

2024 年度武汉市黄陂区矿巴水库管理处部门 决算公开

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处概况

一、部门主要职责

- 1、搞好本地水土保持监督、服务农田；
- 2、制定本区域水土保持规划并组织实施；

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区矿巴水库管理处部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区矿巴水库管理处本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市黄陂区矿巴水库管理处(本级)

第二部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2024
年度部门决算表

24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	553.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3.91
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	549.17
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	553.08	本年支出合计	57	553.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	553.08	总计	60	553.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

24 年度支出決算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

2024 年度

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	553.08	291.27	261.81			
208			社会保障和就业支出	3.91		3.91			
20808			抚恤	3.91		3.91			
2080899			其他优抚支出	3.91		3.91			
213			农林水支出	549.17	291.27	257.89			
21303			水利	464.20	291.27	172.92			
2130304			水利行业业务管理	319.58	291.27	28.30			
2130305			水利工程建设	135.51		135.51			
2130314			防汛	9.11		9.11			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.97		84.97			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84.97		84.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	553.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.91	3.91		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	549.17	549.17		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	553.08	本年支出合计	59	553.08	553.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	553.08	总计	64	553.08	553.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

2024 年度

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	553.08	291.27	261.81
208			社会保障和就业支出	3.91		3.91
20808			抚恤	3.91		3.91
2080899			其他优抚支出	3.91		3.91
213			农林水支出	549.17	291.27	257.89
21303			水利	464.20	291.27	172.92
2130304			水利行业业务管理	319.58	291.27	28.30
2130305			水利工程建设	135.51		135.51
2130314			防汛	9.11		9.11
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.97		84.97
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	84.97		84.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.48	302	商品和服务支出	7.89	310	资本性支出	
3010	基本工资	48.86	3020	办公费	0.23	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	11.26	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	95.20	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	26.40	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	23.19	3020	电费	2.87	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	8.82	3020	邮电费	0.10			
3011	职工基本医疗保险缴费	16.41	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.69	3021	差旅费				
3011	住房公积金	22.25	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	3.40	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	25.90	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	2.99			
3030	奖励金	25.90	3022	福利费	0.85			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.85			
人员经费合计		283.38	公用经费合计					7.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

2024 年度

金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

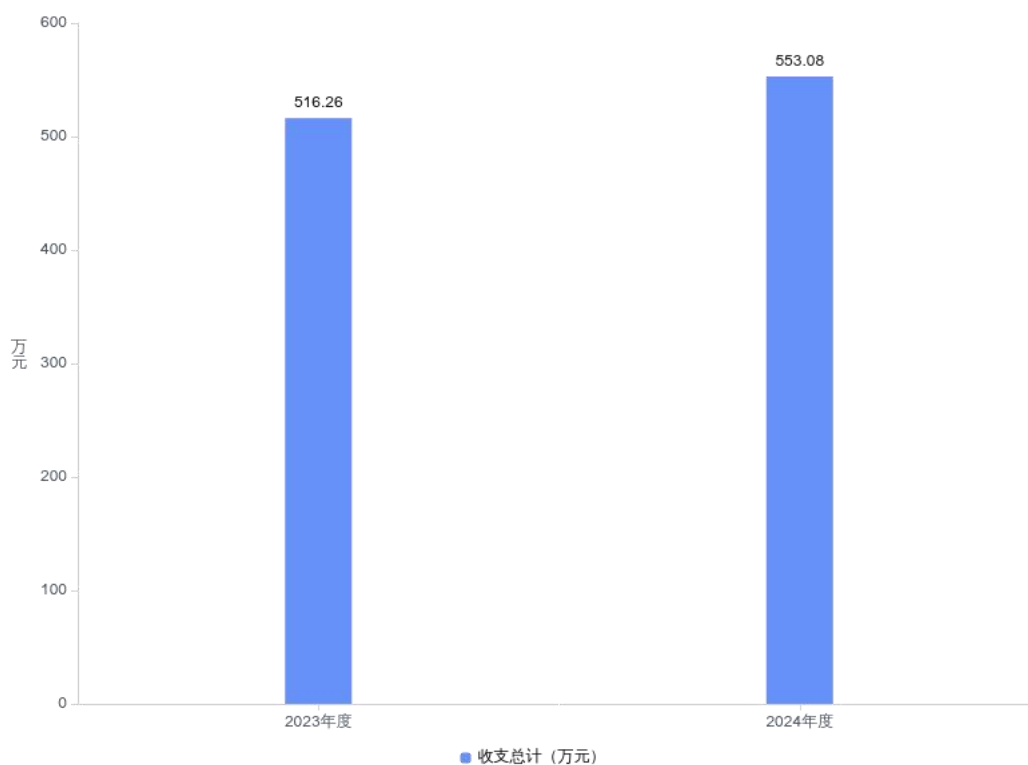
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 黄陂区矿巴水库管理处 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 553.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 36.82 万元，增长 7.1%，主要原因是人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

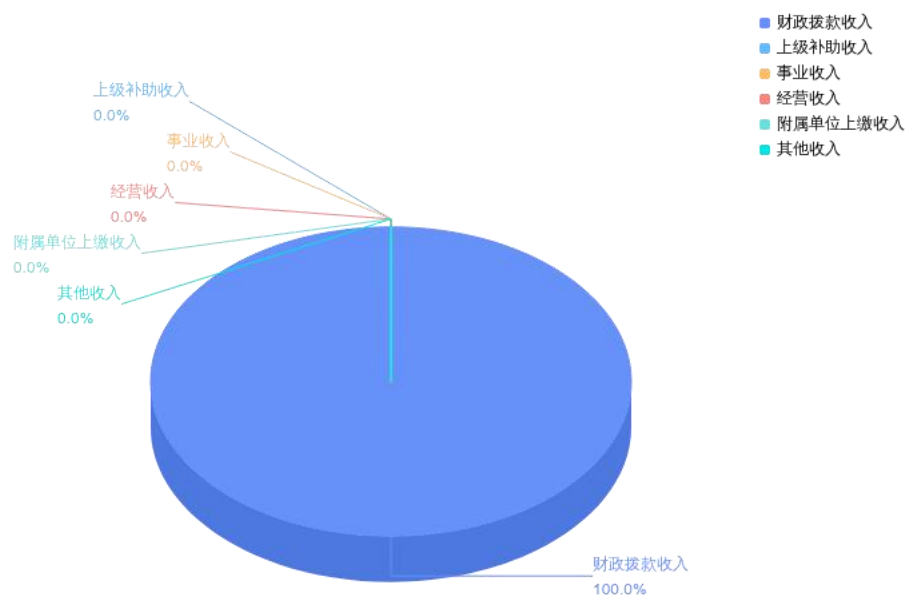


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 553.08 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 36.82 万元，增长 7.1%。其中：财政拨款收入 553.08 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

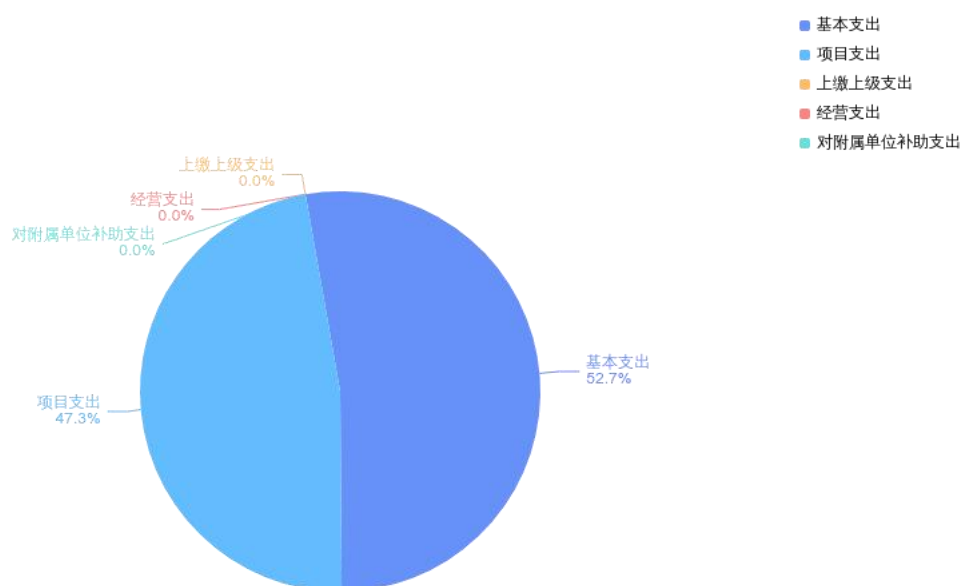
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 553.08 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 36.82 万元，增长 7.1%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 291.27 万元，占本年支出 52.7%；项目支出 261.81 万元，占本年支出 47.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

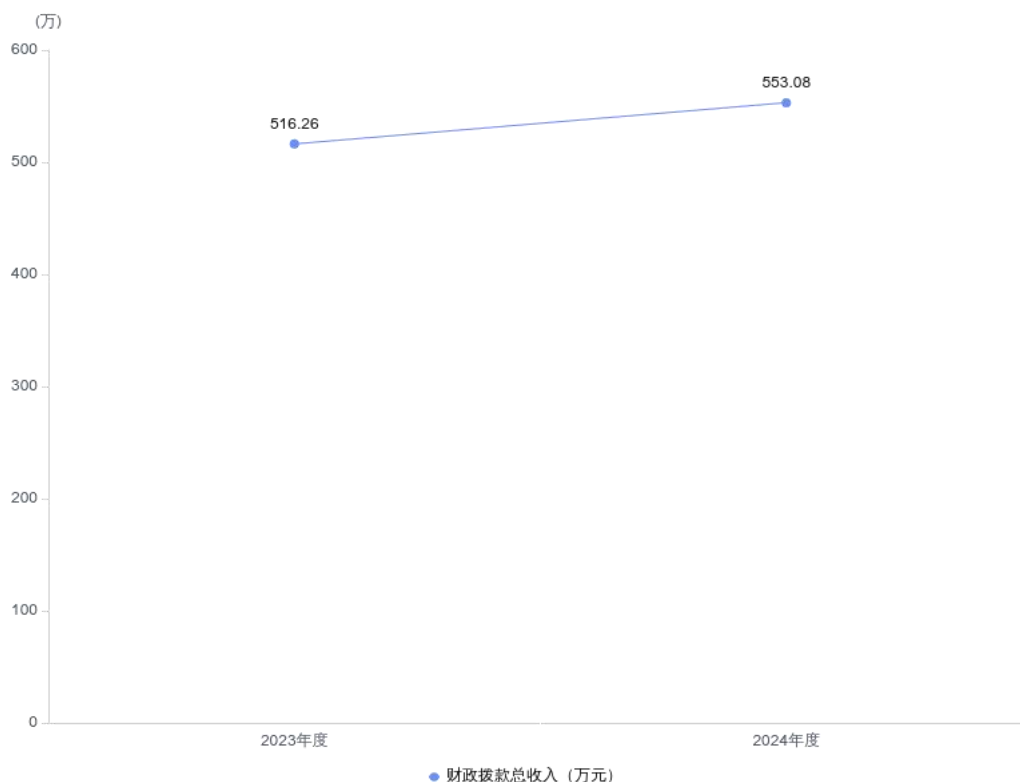


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 553.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.82 万元，增长 7.1%。主要原因是人员经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 553.08 万元，比 2023 年度决算数增加 36.82 万元，增加主要原因是人员经费这一部分支出的增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 553.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.82 万元，增长 7.1%，主要原因是人员经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 553.08 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 3.91 万元，占 0.7%。主要是用于抚恤支出。

2. 农林水支出类支出 549.17 万元，占 99.3%。主要是用于水利行业业务管理、水利工程建设、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 430.36 万元，支出决算为 553.08 万元，完成年初预算的 128.5%。其中：基本支出 291.27 万元，项目支出 261.81 万元。项目支出主要用于其他优抚支出 3.91 万元，主要用于因公死亡人员遗属抚恤；水利行业业务管理 28.3 万元，主要成效管理两座水库，水库无险情；水利工程建设 135.51 万元，主要用于保障矿山水库正常运转；防汛 9.11 万元，主要用于防汛抗旱，保障区域内人民群众正常生产生活；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 84.97 万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，充分发挥水利工程效益。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为3.95万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的99%，支出决算数小于年初预算数。

2. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为426.41万元，支出决算为319.58万元，完成年初预算的74.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：对水利进行了更明确的划分，从年初预算一个水利行业业务管理项，增加为水利行业业务管理、水利工程建设、防汛三项。

(2) 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算为135.51万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：对水利进行了更明确的划分，从年

初预算一个水利行业业务管理项，增加为水利行业业务管理、水利工程建设、防汛三项。

（3）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 0 万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：对水利进行了更明确的划分，从年初预算一个水利行业业务管理项，增加为水利行业业务管理、水利工程建设、防汛三项。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为84.97万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加保障乡村振兴预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.27 万元，其中：

人员经费 283.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

公用经费 7.89 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平，决算数少于全年预算数的主要原因：压减开支，无三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因：无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因：无三公经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因：无三公经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数少于全年预算数的主要原因：压减开支，无三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不

包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市黄陂区矿巴水库管理处为二级单位，不涉及机关运行费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区矿巴水库管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区矿巴水库管理处共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 261.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，支出绩效情况良好，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2024 年度项目绩效目标，在决策程序上符合相关规定，资金能做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 553.08 万元，从评价情况来看，整体支出绩效情况良好，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2024 年度整体绩效目标，在决策程序上符合相关规定，资金能做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 6 个一级项目。

1. 抚恤金专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.91 万元，执行数为 3.91 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是解决因公死亡职工遗属抚恤金足额发放，保障了遗属的生活需要；二是维护了社会稳定。

2. 矿巴水库及灌区年度维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.96 万元，执行数为 17.96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是维护矿山巴山水库及灌区正常运行；二是维护社会稳定。

3. 堤防维护经费绩效自评综述：项目全年预算数为 10.35 万元，

执行数为 10.35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是解决手续不全职工经费来源问题；二是维护单位的稳定。

4. 黄陂区矿山水库除险加固项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135.51 万元，执行数为 135.51 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障矿山水库有效运转，提高服务对象满意度；二是维护社会稳定。

5. 防汛抗旱补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.11 万元，执行数为 9.11 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是抗旱救灾支出，提高服务对象满意度；二是维护社会稳定。

6. 水利设施建后管护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.97 万元，执行数为 84.97 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：水库水利设施建后管护支出，维护水库正常运行，提高服务对象满意度；二是维护社会稳定。

(四) 绩效自评结果应用情况

- 1、进一步加强项目规划，并强化绩效目标管理；
- 2、将绩效评价结果与预算编制相结全，力争预算编制科学化精细化；
- 3、通过绩效进一步完善项目管理办法，加强项目管理。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	矿山水库和巴山水库维护	主要防洪抗旱渠道的除杂清淤，确保渠道正常工作，大坝的维护以及加固工作，按要求维护水库达到标准，搞好防汛抗旱工作，针对矿山水库和巴山水库大坝、渠道、枢纽的建设做出长远的规划。	全面完成年度目标
2	水利事业建设	完场办公区域电路老化及破损屋面的维修，修缮防汛抗旱期间使用的宿舍及其工作需要工作，以保障防汛抗旱期间的人员安排。 制定水库的防洪、抗旱调度方案，协助上级主管部门搞好防汛抗旱工作，承担资料的整理收集工作；按照上级水务部门有关水库达标的要求，制定完善管理措施，抓好内部管理；承担上级交办的其他事项。	全面完成年度目标

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度黄陂区矿巴水库管理处整体绩效自评表

附件 1-1

2024 年度武汉市黄陂区矿巴水库管理处整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2025 年 10 月 20 日

单位名称		武汉市黄陂区矿巴水库管理处					
基本支出总额		291.27 万元		项目支出总额		261.81 万元	
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		部门整体支出总额	430.36	553.08	128.51%	18	
年度目标：（80 分）		管理好水库及附属设施，搞好区域内用水保障					
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（40 分）	数量指标	管理水库数量		2 座	2 座	10
		质量指标	水库无险情		无	无	10
		时效指标	规划期		预算年度内完成	预算年度内完成	10
		成本指标	控制在规划期预算内		430.36 万元	516.26 万元	8
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保障区域内经济发展用水需求、促进区域经济发展		有效促进	有效促进	10
		生态效益	保护库区生态环境		有效保护	有效保护	10
		可持续影响指标	持续提升水库管理水平		持续提升	持续提升	10
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	98%	10

2024 年度武汉市黄陂区矿巴水库管理处整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2025 年 10 月 20 日

单位名称	武汉市黄陂区矿巴水库管理处					
基本支出总额	291.27 万元		项目支出总额		261.81 万元	
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
	部门整体支出总额	430.36	553.08	128.51%	18	
年度目标：（80 分）	管理好水库及附属设施，搞好区域内用水保障					
		指标				
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

二、2024 年度项目绩效自评表

附件 2-1

抚恤金专项经费

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处 填报日期：2025 年 10 月 20 日

		抚恤金专项经费					
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元)(20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.91	3.91	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	抚恤金发放人数		1人	1人	10
		质量指标	抚恤金发放率		100%	100%	10
		时效指标	抚恤金发放及时率		预算年度内完成	预算年度内完成	10
	成本指标 (10分)	成本指标	抚恤金专项经费成本控制总额		3.91万元	3.91万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\		\	\	\
		社会效益指标	基本生活保障		基本保障	基本保障	13
		环境效益指标	\		\	\	\
		可持续影响指标	维护社会稳定		持续改善	持续改善	13.5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	96%	9
总分	95.5						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

附件 2-2

矿巴水库及灌区年度维修养护

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2025 年 10 月 20 日

		矿巴水库及灌区年度维修养护					
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元)(20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	17.96	17.96	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	管理水库数量		2座	2座	10
		质量指标	水库无险情		无	无	10
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10
	成本指标 (10分)	成本指标	矿巴水库及灌区年度维修养护成本控制总额		17.96万元	17.96万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\		\	\	\
		社会效益指标	保障区域内人民群众正常生产生活		基本保障	基本保障	12
		环境效益指标	\		\	\	\
		可持续影响指标	维护社会稳定		持续改善	持续改善	13.5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	96%	8
总分	93.5						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

附件 2-3

堤防维护经费

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2025 年 10 月 20 日

		堤防维护经费					
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元)(20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10.35	10.35	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	堤防维护人员数量		3人	3人	10
		质量指标	堤防工作考核达标率		100%	100%	9
		时效指标	堤防工作完成及时率		预算年度内完成	预算年度内完成	10
	成本指标 (10分)	成本指标	堤防维护经费成本控制总额		10.35万元	10.35万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\		\	\	\
		社会效益指标	堤防运行工作保障度		有效保障	有效保障	14
		环境效益指标	\		\	\	\
		可持续影响指标	维护社会稳定		持续改善	持续改善	13.5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10
总分	96.5						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

附件 2-4

黄陂区矿山水库除险加固工程

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期: 2025 年 10 月 20 日

		黄陂区矿山水库除险加固工程						
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况(万元)(20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	135.51	135.51	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分	
	产出指标 (30分)	数量指标	管理水库数量		2座	2座	10	
		质量指标	水库无险情		无	无	10	
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10	
	成本指标 (10分)	成本指标	黄陂区矿山水库除险加固工程成本控制总额		135.51万元	135.51万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\\		\\	\\	\\	
		社会效益指标	保障区域内人民群众正常生产生活		基本保障	基本保障	13	
		环境效益指标	\\		\\	\\	\\	
		可持续影响指标	维护社会稳定		持续改善	持续改善	13.5	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10	
总分	96.5							
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		无						

附件 2-5

防汛抗旱补助资金

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2025 年 10 月 20 日

		防汛抗旱补助资金					
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元)(20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.11	9.11	100%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(30分)	数量指标	管理水库数量		2座	2座	10
		质量指标	水库无险情		无	无	10
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10
	成本指标(10分)	成本指标	防汛抗旱补助资金成本控制总额		9.11万元	9.11万元	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	\		\	\	\
		社会效益指标	保障区域内人民群众正常生产生活		基本保障	基本保障	13
		环境效益指标	\		\	\	\
		可持续影响指标	维护社会稳定		持续改善	持续改善	13.5
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10
总分	96.5						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

附件 2-6

水利设施建后管护资金

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2025 年 10 月 20 日

		水利设施建后管护资金					
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元)(20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	84.97	84.97	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	管理水库数量		2座	2座	10
		质量指标	水利设施有效管护		有效管护	有效管护	10
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10
	成本指标 (10分)	成本指标	水利设施建后管护资金成本控制总额		84.97万元	84.97万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\		\	\	\
		社会效益指标	保障区域内人民群众正常生产生活		基本保障	基本保障	12
		环境效益指标	\		\	\	\
		可持续影响指标	维护社会稳定		持续改善	持续改善	13.5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10
总分	95.5						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

