

# 2021 年度 武汉市青山区（化工区） 北湖泵站部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉市青山区（化工区）北湖泵站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2021 年 度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市青山区（化工区） 北湖泵站概况

## 一、部门主要职能

宣传和贯彻《武汉市城市排水泵站安全生产操作规程》、《城镇排水与污水处理条例》等国家和地方有关城市排水设施管理的法律、法规和规章；承担北湖泵站机电设施设备和龙角山闸、红旗闸的运行、维护和管理；承担北湖水系受益区雨水抽排工作，确保泵站机电设备完好率、开机率 100%；在上级部门的统一指挥下开展北湖水系湖泊水位的调度工作；按区城市综合管理及文明创建的要求和标准，承担职能范围内的安全监督和管理；承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区（化工区）北湖泵站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算 1 个单位决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市青山区（化工区）北湖泵站在职实有人数 25 人，其中：行政 0 人，事业 25 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

## 第二部分 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2021 年度部门决算表

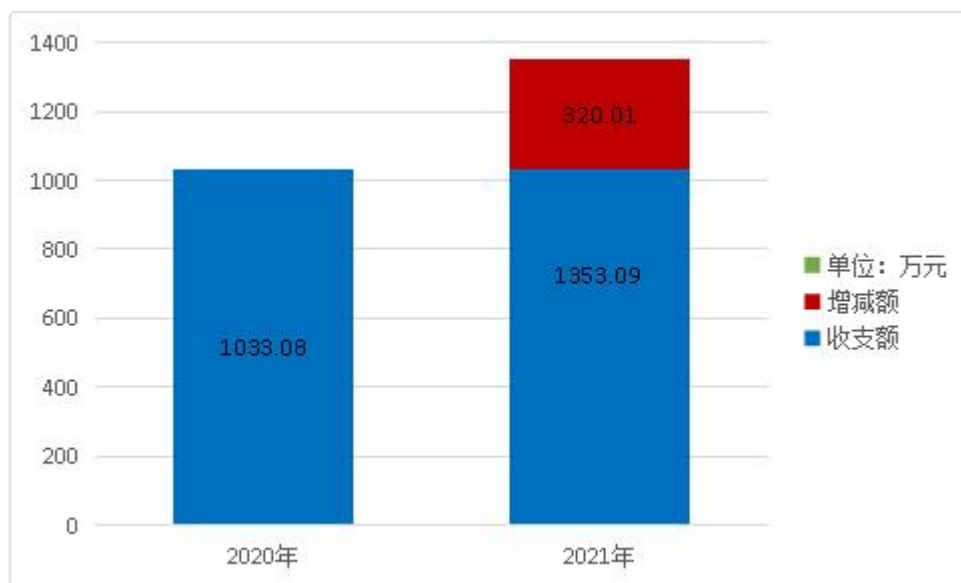
武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2021 年度部门决算表详见附表 1-9 表。

## 第三部分 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,353.09 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 320.01 万元，增长 31.0%，主要原因是：事业在职人员企保转机保养养老保险补缴经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

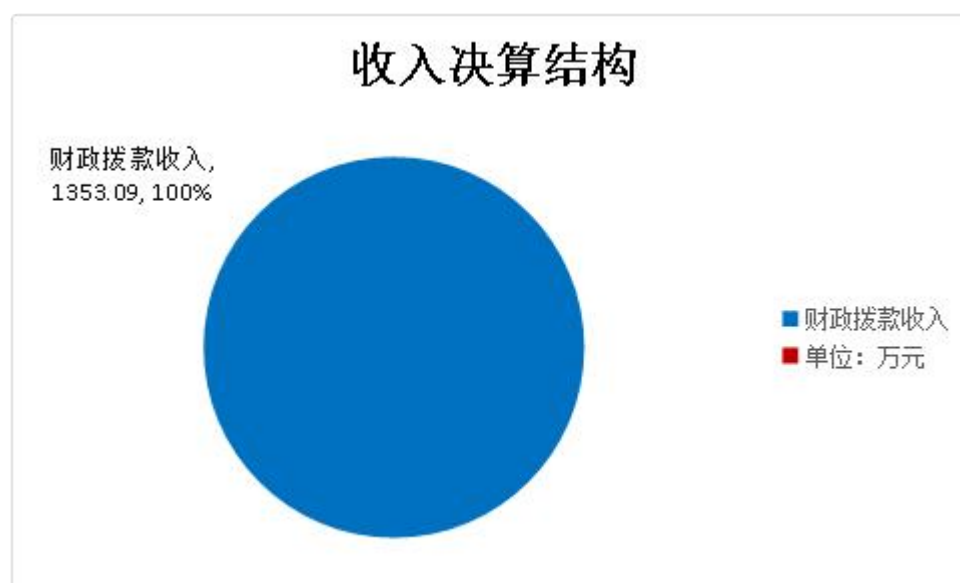


### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,353.09 万元。其中：财政拨款收

入 1,353.09 万元，占本年收入 100.0%。上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。其中：社会保障和就业支出 458.92 万元，卫生健康支出 60.45 万元，城乡社区支出 222.72 万元，农林水支出 557.2 万元，住房保障支出 53.8 万元。

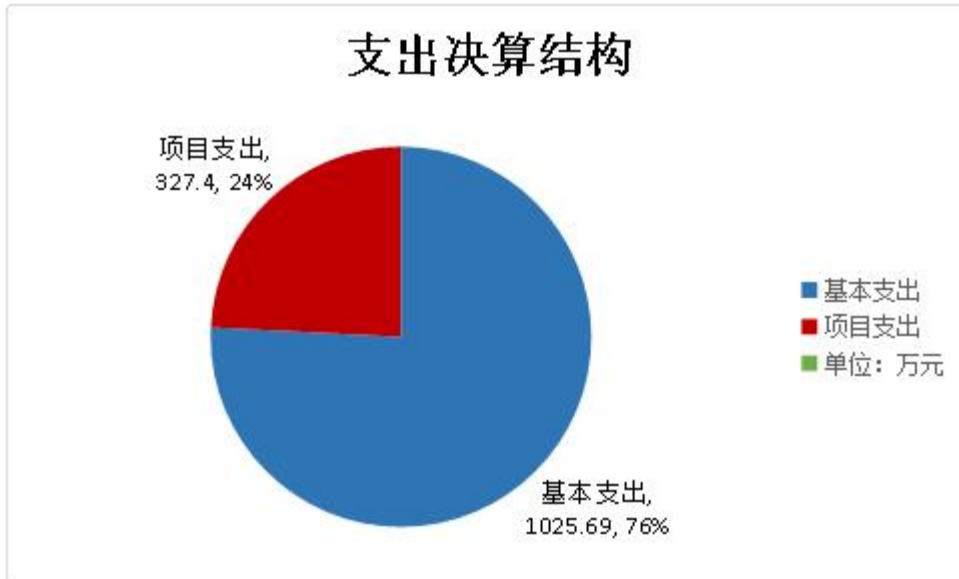
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,353.09 万元。其中：基本支出 1,025.69 万元，占本年支出 75.8%；项目支出 327.4 万元，占本年支出 24.2%。其中：社会保障和就业支出 458.92 万元，卫生健康支出 60.45 万元，城乡社区支出 222.72 万元，农林水支出 557.2 万元，住房保障支出 53.8 万元。

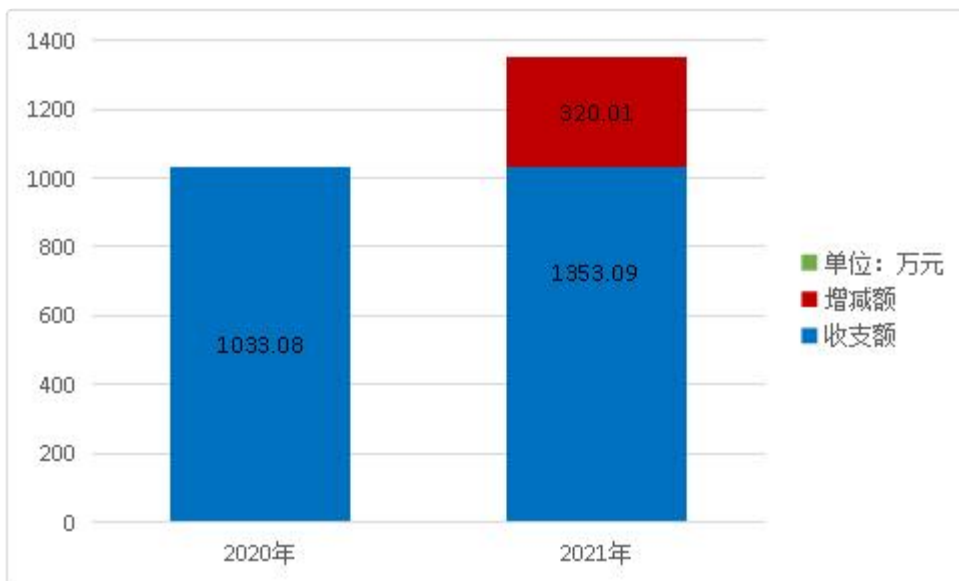
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,353.09 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 320.01 万元，增长 30.98%。主要原因是：事业在职人员企保转机养老保险补缴经费。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,130.37 万元，占本年支出合计的 83.5%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 97.29 万元，增长 9.4%。主要原因是：事业在职人员企保转机保养老保险补缴经费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,130.37 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 458.92 万元，占总支出 40.6%。

卫生健康支出 60.45 万元，占总支出 5.3%。

农林水支出 557.2 万元，占总支出 49.3%。

住房保障支出 53.8 万元，占总支出 4.8%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 845.12 万元，支出决算为 1,130.37 万元，完成年初预算的 133.75%。其中：基本支出 1,025.69 万元，项目支出 104.68 万元。项目支出主要用于泵站运行经费 40.28 万元，主要用于完成区域内疏捞任务；排涝电费 34.4 万元，主要用于汛期抽排电费；市级城建水务专项资金一城郊结合部泵站运行维护补助 30 万元，主要用于泵站设施维护。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 219.32 万元，支出决算为 458.92 万元，完成年初预算的 209.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员企保转机

保养老保险补缴。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 50.74 万元，支出决算为 60.46 万元，完成年初预算的 119.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职工医疗补助。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 222.72 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是汛期排涝电费；二是设施维修（护）费。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 521.27 万元，支出决算为 557.2 万元，完成年初预算的 106.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是汛期排涝电费。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 53.8 万元，支出决算为 53.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,025.69 万元，其中：

人员经费 999.35 万元，主要包括：基本工资 80.82 万元、津贴补贴 244.46 万元、绩效工资 242.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 146.58 万元、职工基本医疗保险缴费 36.82 万元、公务员医疗补助缴费 19.21 万元、其他社会保障缴费 4.35 万元、住房公积金 48.16 万元、医疗费 1.22 万元、其他工资福利支出 5.11 万元、退休费 161.35 万元、抚恤金 3.23 万元、医疗费补助 4.66 万元、奖励金 1.07 万元。

公用经费 26.33 万元，主要包括：办公费 1.21 万元、

邮电费 0.08 万元、维修(护)费 2.81 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 8.02 万元、其他交通费用 2.14 万元、税金及附加费用 5.42 万元、其他商品和服务支出 6.36 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市青山区（化工区）北湖泵站无一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2021 年度武汉市青山区（化工区）北湖泵站因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支

财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2021 年度武汉市青山区（化工区）北湖泵站机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加(减少)0 万元。

#### **十一、政府采购支出情况**

2021 年度武汉市青山区（化工区）北湖泵站政府采购支出总额 1.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 1.23 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市青山区（化工区）北湖泵站共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 8 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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 2021 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 3 个，资金 142.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 136.0%。从绩效评价情况来看，项目过程指标均完成目标值，项目效益指标均完成目标值。

### **(二) 部门（单位）整体支出自评结果**

我部门（单位）组织对我部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 838.14 万元，从评价情况来看，2021 年数量、质量、成本各产出指标均达到目标值，社会效益指标、服务对象满意度指标圆满完成。

见附件 1：2021 年度青山区（化工区）北湖泵站整体绩效自评表

### **(三) 项目支出自评结果**

我部门（单位）在 2021 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 3 个一级项目。

1. 北湖泵站 6.3 公里主引水港疏捞项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是完成全年疏捞任务，辖区内无渍水，保证各受益区排水畅通。

见附件 2：2021 年度北湖泵站 6.3 公里主引水港疏捞项目自评表

2. 泵站运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是泵站日常管理，维持泵站正常运行。

见附件 3：2021 年度泵站运行经费项目自评表

3. 排涝电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.4 万元，执行数为 34.4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是汛期抽排，完成全年疏捞任务。

见附件 4：2021 年度排涝电费项目自评表

#### **(四) 绩效自评结果应用情况**

本年度项目绩效自评、单位整体支出自评均在 90 分以上，达到了财政资金的预期作用，下一步将加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、泵站日常管理工作

一是我们采取领导亲自接访，主动与群众面对面交流，积极为群众解决生活工作中的难题。针对群众反映的紧急事项（超强降雨北湖水系严西湖水位高）、职工宿舍楼漏雨、职工体检、晋级等热点难点问题，领导亲自与有关单位部门联系沟通、落实，均得到了有效解决。另外，我们还加强舆情监督与正面引导，积极组织职工向“身边好人”、先进典型学习点赞，并积极参与《电视问政：每周面对面》场外投票等（今年我站无举报、投诉现象，落实率 100%）。

二是为确保北湖流域不受突变雨情而造成渍水影响，我们加强实时监测水、雨、工情和水情上报工作；认真听从指令，开展水位调节，助推北湖大港节制闸工程的建设；加大对北湖大港、进水流道巡查力度，加大港渠流道治理，做好水环境整治工作；定期开展清洁大扫除、全面消杀、除虫除害。同时，通过加强对《安全生产法》的宣传学习，对“十堰发生燃气泄漏爆炸事故”案例的分析；通过宣传栏、站牌、画报、横幅、微信平台等对安全生产、保护环境、先进典型、健康教育（疫情防控）和有关规定制度有效宣传；通过开展安全生产整顿、爱国卫生周活动、港渠清障、护坡修复、根治拖欠农民工工资、精细化管理等，有效推进了我站综合管理工作的开展。全年，我站开展港渠清障 18 次，清除清运港渠杂草垃圾 90 多吨；组织职工体检并为职工购买疫情防控物质 2 万多元；共办板报 10 期，张贴海报 100 余张，进行电子

显示屏轮流播放标语 50 条，拉横幅 4 条，报送信息 24 篇；组织开展卫生活动 30 余次，出动人员 500 余人（次），全面消杀用药约 40 余公斤；开展向“身边好人”、先进典范学习点赞 300 余人次。

## **二、机电设备维护**

根据机组设备维修与保养工作内容与要求，我们完成了机组维修、整体供排水管道改造、水位标尺的更换等，并严格按照规定请水电测试中心和供电公司进行测试达标、出具合格实验报告后，完成了试车工作。现 8 台机组运行平稳，已全部投入运行（安全运行率 100%）。为确保机组安全运行，我们做了以下工作：第一，成立安全生产检查领导小组，加强对泵站安全生产工作的检查、监督与管理；第二，加强机组日常维护与管理。做到运行前单机主电源绝缘电路测试，一周两次灰尘清理，半月一次安全大检查；第三，严格遵守操作规程，遵守工作制度，做到勤检查、勤巡视，做好运行检查记录，实行 24 小时轮流值班制。

## **三、排渍防涝**

按照上级统一部署和要求，我们认真落实各项防汛排涝要求，认真实施防汛排涝预案，严格遵守排涝运行人员值班制度、操作规程和监测巡视制度，确保能排大涝。第一，我们以机组维修与保养为契机，邀请专家为运行人员讲解运行与维护知识，开展师徒对接、消防安全及运行人员上岗培训，对安全设施、警示标志、警报监控装置进行补充完善，实行操作规程和工作制度上墙；第二，落实防汛责任、领导

带班制、24小时巡查值班制度；落实节假日期间的安全排改与巡逻值守制度；落实应急管理预案，做好预排强排工作；第三，按照防汛要求，落实防汛备品备料物质，认真开展应急抢险演练，成立20人汛期抢险突击队，并进行一周两次汛期港渠巡查和一月两次安全大检查。今年，我们服从上级排渍应急调度47余次，累计运行约1706余台时，累计排水量约4925万立方米，圆满地完成了上级交给我们的排涝任务（落实率100%），深受上级好评（2021年，本站被评为2020年度青山区安全生产优秀单位，周落耀同志被评选为“2020年湖北省防汛救灾先进个人”）。

#### 四、全面依法治国

我们先后进行优化营商环境专项整治，开展“人人都是营商环境 人人都是服务员”活动；进行了防止干预司法“三个规定”大宣讲和公开承诺专项行动；加强了公共场所禁烟管理，公车管理，车容车貌卫生管理，垃圾集中规范转运，职工新冠疫苗接种、疫情防控，以及“共建平安青山 共享美好生活”宣传和定期开展病媒生物预防控制；开展了“喜迎百年华诞 力行百日护薪”行动；进行社会矛盾、水事隐患等信访风险排查，党员干部宗教信仰排查；组织职工收听收看全市督导国卫复审和城市精细化管理视频会相关内容、观看《行风连线》、适时网上正面宣传引导；同时，我们还加强反诈骗宣传力度，要求每个职工签订《不参与电信网络诈骗活动承诺书》，开展“安全生产专项整治三年行动”，收集资料整理归档，通过定期安全巡查、安全大检查、提示文明施工，不定

时搞好监督检查，对违反内部管理的行为实行“零容忍”等来净化环境，凝聚正能量。一年来，我们先后对职工宿舍、食堂、门卫室、车棚进行了修缮，现我站职工思想稳定，法治建设、平安建设、维护稳定、邪教防范、国家安全、信访、应急管理、文明创建、档案、保密等各项工作得到有效落实与开展（今年我站档案目标管理工作顺利通过了省一级复审）。

## **五、全面从严治党**

### **（一）强化政治意识，落实主体责任。**

首先，支部书记认真履行第一责任人职责，把全面从严治党当作分内事，做到常研究、常部署，带头抓、具体抓。定期或不定期听取分管领导和部门负责人工作汇报，共同研究存在的问题矛盾，并以建党100周年党史宣传教育活动为依托，引导党员干部时刻铭记党的光辉历史，始终牢记党的初心使命，切实扛起肩负的责任（我们共召开各类形式的座谈会7余次，专题传达学习全面从严治党相关文件精神6次，深入开展谈心谈话8次）。其次，坚持“集体领导与个人分工负责相结合，谁主管、谁负责、层层抓落实”的原则，明确支部主体责任、书记第一责任、班子成员“一岗双责”和纪检委员监督责任，层层压实责任，传导压力，打造责任共同体。第三，做好全面保障责任落实。我们用制度管权管事管人，严明工作纪律，严格坚持民主集中制原则，党员公开制度，严格执行“三重一大”制度，严格落实党员下沉管理，建立和完善泵站运行管理、工程项目管理等规章制度体系，认

真开展督查、风险排查，对存在苗头性、倾向性问题的党员干部进行提醒教育，进一步严密筑牢拒腐防变的思想防线和制度防线。

## **（二）抓实思想教育，落实意识形态工作责任制。**

首先，创新方法，做好理论武装。一是，制定学习计划，落实学习制度，开展好主题党日活动，将学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实走细。二是落实组织生活制度，利用主题党日、学习强国、微信等平台开展党史教育、理论业务、先进事迹的学习互动。在开展党史知识学习宣传教育中，根据泵站实际，组织党员学习党史知识，开展学习交流，进行知识竞赛、参加征文活动，并组织观看具有感染力的电影《我的父亲焦裕禄》、《中国医生》、《1921》，参观革命旧址和青山区有着较大发展变迁史的青和居新时代展馆、戴家湖公园。同时，采用微信群、电子显示屏、办板报、拉横幅、张贴海报等开展百年党史宣传。三是，“悟思想、开新局”，发挥“好样的工作队”作用，我们认真开展下沉楠姆社区服务活动，督促在职党员下沉居住地社区服务，开展“活水计划”日捐、植树、清洁家园、“我为群众办实事”等活动来引导党员干部发挥先锋引领作用。

今年，我们“好样的工作队”下沉楠姆社区开展清洁家园和支持抗疫小组工作 22 次；在职党员下沉社区活动时长达标率为 100%；党员上线“学习强国”学习完成率为 100%；开展党史知识测试率为 100%；开展我为群众办实事 2 件。共召开党员大会 6 次，开展党员学习教育活动 15 次，开展党课教育 4

次。

**其次，认真落实意识形态责任制。**我们成立了以支部书记为组长、纪检委员为副组长的意识形态工作领导小组。为做到人人肩上有担子，工作有压力，我们将意识形态工作进行细化分解。首先，落实民主集中制，坚持议事决策制，做到重要情况会上通报，重要文件、精神及时传达，重大事项集体讨论决定。其次，坚持定期研究布置、检查党建工作和理论教育工作；第三，定期召开专题会议，定期听取班子成员工作情况和意见，并在认真总结、分析当前意识形态工作存在问题的基础上，加强研究、认真谋划、周密部署，细化量化工作任务。如，在开展组织生活会和民主评议党员、集中治理“慵懒散慢乱浮”六项专项治理中，我们以座谈、谈心谈话、问卷等形式广泛征求职工意见建议，并集体梳理查摆、分析问题，确保了整改措施、责任人、整改时限落实到位。

**第三，做好舆论引导和风险防控。**一是开展网络管理、信息安全等有关意识形态的决策部署、指示精神的宣传学习；加强优秀传统文化、时代精神等正能量传播。二是切实维护网络意识形态安全，严禁在QQ、微信圈发布反动消极的言论、低级庸俗的图片、视频。三是认真落实《廉政风险防控制度》《信访工作职责》，及时做好重要节点和敏感时期的舆论监管，对重点岗位、重点领域实施隐患防控措施，开展定时不定时排查，切实将不安定因素消灭在萌芽状态中。今年，我们加强了换届选举纪律宣传、反诈骗和“节日期间”意识形态宣传教育（5次），排查意识形态领域风险（5

处），每位职工还签订了《不参与电信网络诈骗活动承诺书》。

### **（三）强化组织建设，推进泵站稳定健康发展。**

为提高党员干部的履职能力和服务本领，我们先后组织参加了党课学习、党史知识培训、档案管理培训、防汛抗旱知识培训；开展了消防安全及运行人员上岗培训、技能操作培训和相应的应急抢险演练，以及党史知识、长江大保护、应急知识、保密法等知识的学习与测试。同时，还加强党员干部监督管理，严格公车管理，认真落实“谈心谈话”制度及“一岗双责”；并且结合应急排涝工作，开展学党史、悟思想、知站情、聚力量，进行“传、帮、带”学雷锋志愿服务，开展“立足岗位创佳绩”活动，及时传达贯彻上级会议、文件，学习本单位的发展规划，明确本单位任务和具体措施，探讨完成任务、实现目标的方式方法，使全体干部职工明确形势、明确目标、明确任务等，有力推动了泵站稳步、健康发展。

### **（四）加强作风建设，将纪律规矩挺在前面。**

我们把持续纠治“四风”，特别是杜绝形式主义官僚主义，持续开展落实中央八项规定精神作为严明政治纪律和政治规矩的重要内容。并结合工作实际，按照业务归类、详细分工，做到事事有人管，人人有专责。我们紧盯关键时间点，严明纪律要求，加强泵站重点防汛设施巡查、节假日安全值班监督检查；开展不定期检查，对存在的问题以专题会的形式进行分析、研究和解决，并明确责任分工、工作措施和完成时限。在制定方案、措施、落实整改上，认真落实议

事决策制度，进行党务公开，主动接受群众监督。今年，我们结合单位实际，开展了“慵懒散慢乱浮”六项治理、意识形态风险点排查，并制定了相应整改措施并得到了有效落实。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	泵站日常管理 工作	认真做好来信来访、市民服务热线、全媒监督、网评等工作，配合做好城市综合管理，持续改善生态环境、有效推进国家卫生城市复查达标、根治拖欠农民工工资、生态环境保护、换届选举等工作。	完成年度 任务
2	机电设备维护	做好机组设备维修与维护、电气设备的检测工作，确保机组电气设备性能完好、安全运行。	完成年度 任务
3	排渍防涝	服从上级排渍应急调度，确保北湖流域免受涝渍。	完成年度 任务
4	全面依法治国	法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、信访、应急管理、文明创建、档案保密、扫黑除恶	完成年度 任务

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。

4. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)其他水利支出(项)。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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:纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2021 年度部门 决算表

见附表 1-9 表

### 二、2021 年度武汉市青山区（化工区）北湖泵站整体 绩效评价表

见附件 1

### 三、2021 年度北湖泵站 6.3 公里主引水港疏捞项目自 评表

见附件 2

### 四、2021 年度泵站运行经费项目自评表

见附件 3

### 五、2021 年度排涝电费项目自评表

见附件 4

部门决算公开咨询电话：027--86842679

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉青山区（化工区）北湖泵站

单位：万元

收			入			支			出
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数		
栏		次	1	栏		次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,130.37	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	222.72	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		458.92	
		9		九、卫生健康支出		39		60.45	
		10		十、节能环保支出		40			
		11		十一、城乡社区支出		41		222.72	
		12		十二、农林水支出		42		557.20	
		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		53.80	
		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			
<b>本年收入合计</b>		27	1,353.09	<b>本年支出合计</b>		57		1,353.09	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58			
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59			
<b>总</b>	<b>计</b>	30	1,353.09	<b>总</b>	<b>计</b>	60		1,353.09	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉青山区（化工区）北湖泵站

单位：万元

项			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			1,353.09	1,353.09					
208	社会保障和就业支出		458.92	458.92					
20805	行政事业单位养老支出		455.46	455.46					
2080502	事业单位离退休		162.80	162.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		292.66	292.66					
20899	其他社会保障和就业支出		3.46	3.46					
2089999	其他社会保障和就业支出		3.46	3.46					
210	卫生健康支出		60.45	60.45					
21011	行政事业单位医疗		60.45	60.45					
2101102	事业单位医疗		51.07	51.07					
2101103	公务员医疗补助		9.38	9.38					
212	城乡社区支出		222.72	222.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		222.72	222.72					
2120803	城市建设支出		222.72	222.72					
213	农林水支出		557.20	557.20					
21303	水利		557.20	557.20					
2130306	水利工程运行与维护		483.55	483.55					
2130399	其他水利支出		73.65	73.65					
221	住房保障支出		53.80	53.80					
22102	住房改革支出		53.80	53.80					
2210201	住房公积金		41.56	41.56					
2210202	提租补贴		12.24	12.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉青山区（化工区）北湖泵站

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 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,353.09	1,025.69	327.40			
208			社会保障和就业支出	458.92	458.92				
20805			行政事业单位养老支出	455.46	455.46				
2080502			事业单位离退休	162.80	162.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.66	292.66				
20899			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46				
210			卫生健康支出	60.45	60.45				
21011			行政事业单位医疗	60.45	60.45				
2101102			事业单位医疗	51.07	51.07				
2101103			公务员医疗补助	9.38	9.38				
212			城乡社区支出	222.72		222.72			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	222.72		222.72			
2120803			城市建设支出	222.72		222.72			
213			农林水支出	557.20	452.52	104.68			
21303			水利	557.20	452.52	104.68			
2130306			水利工程运行与维护	483.55	378.87	104.68			
2130399			其他水利支出	73.65	73.65				
221			住房保障支出	53.80	53.80				
22102			住房改革支出	53.80	53.80				
2210201			住房公积金	41.56	41.56				
2210202			提租补贴	12.24	12.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉青山区（化工区）北湖泵站

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	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
二、一般公共预算财政拨款	1	1,130.37	二、一般公共服务支出	33				
三、政府性基金预算财政拨款	2	222.72	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	458.92	458.92		
	9		九、卫生健康支出	41	60.45	60.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	222.72	222.72		
	12		十二、农林水支出	44	557.20	557.20		
	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	53.80	53.80		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,353.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,353.09</b>	<b>1,130.37</b>	<b>222.72</b>	
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,353.09</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,353.09</b>	<b>1,130.37</b>	<b>222.72</b>	

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。


## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉青山区（化工区）北湖泵站

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	1,130.37	1,025.69	104.68
208			社会保障和就业支出	458.92	458.92	
20805			行政事业单位养老支出	455.46	455.46	
2080502			事业单位离退休	162.80	162.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.66	292.66	
20899			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
210			卫生健康支出	60.45	60.45	
21011			行政事业单位医疗	60.45	60.45	
2101102			事业单位医疗	51.07	51.07	
2101103			公务员医疗补助	9.38	9.38	
213			农林水支出	557.20	452.52	104.68
21303			水利	557.20	452.52	104.68
2130306			水利工程运行与维护	483.55	378.87	104.68
2130399			其他水利支出	73.65	73.65	
221			住房保障支出	53.80	53.80	
22102			住房改革支出	53.80	53.80	
2210201			住房公积金	41.56	41.56	
2210202			提租补贴	12.24	12.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉青山区（化工区）北湖泵站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	829.04	302	商品和服务支出	26.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.82	30201	办公费	1.21	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	244.46	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	242.31	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.58	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.82	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.21	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费				
30113	住房公积金	48.16	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.22	30213	维修（护）费	2.81			
30199	其他工资福利支出	5.11	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	170.31	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	161.35	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.23	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	4.66	30227	委托业务费	0.30			
30308	助学金		30228	工会经费	8.02			
30309	奖励金	1.07	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.14			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.42			
			30299	其他商品和服务支出	6.36			
	人员经费合计	999.35		公用经费合计				26.34

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉青山区（化工区）北湖泵站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本单位无2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉青山区（化工区）北湖泵站

单位：万元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
				<b>222.72</b>	<b>222.72</b>		<b>222.72</b>	
		合 计						
212		城乡社区支出		222.72	222.72		222.72	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		222.72	222.72		222.72	
2120803		城市建设支出		222.72	222.72		222.72	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉青山区（化工区）北湖泵站

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位无2021年度国有资本经营预算财政拨款支出

## 附件 1:

## 2021 年度青山区（化工区）北湖泵站整体绩效自评表

部门名称：青山区（化工区）北湖泵站

填报日期：2022.6.21

部门名称		武汉市青山区（化工区）北湖泵站				
基本支出总额		702.72		项目支出总额		142.4
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	845.12	838.14	99.17%	19
年度目标 1: （XX分）						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	完成全年疏捞任务	100%	100%	20
		质量指标	保证各受益区排水畅通	100%	100%	20
		成本指标	资金使用完成度	100%	99%	19
		.....				
	效益 指标	社会效益 指标	完成区域内疏捞任务，群众 安居乐业	100%	100%	20
		服务对象 满意度指 标	完成全年疏捞任务，渍水群 众满意率	100%	100%	20
		.....				
		.....				
	满意度 指标	.....				
.....						
年度绩效目标 2 （XX分）						
.....						
总分		99				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 2:

## 2021 年度北湖泵站 6.3 公里主引水港疏捞项目自评表

部门名称: 青山区(化工区)北湖泵站

填报日期: 2022.6.21

项目名称		北湖泵站 6.3 公里主引水港疏捞					
主管部门		青山区水务和湖泊局	项目实施单位	青山区(化工区)北湖泵站			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	12	12	100%	20	
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成全年疏捞任务		100%	100%	20
		质量指标	保证各受益区排水畅通		100%	100%	20
		.....					
		.....					
	效益 指标	社会效益 指标	完成区域内疏捞任务,群众 安居乐业		100%	100%	20
		服务对象 满意度指 标	完成全年疏捞任务,渍水群 众满意率		100%	100%	20
		可持续影 响指标	辖区内无渍水		100%	100%	20
		.....					
	满意度 指标	.....					
.....							
年度绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 3:

## 2021 年度泵站运行经费项目自评表

部门名称: 青山区(化工区)北湖泵站

填报日期: 2022. 6. 21

项目名称		泵站运行经费					
主管部门		青山区水务和湖泊局	项目实施单位	青山区(化工区)北湖泵站			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	96	96	100%	20	
年度绩效 目标 1 (XX分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成全年疏捞任务		100%	100%	20
		质量指标	保证各受益区排水畅通		100%	100%	20
		.....					
		.....					
	效益 指标	社会效益 指标	完成区域内疏捞任务,群众 安居乐业		100%	100%	20
		服务对象 满意度指 标	完成全年疏捞任务,渍水群 众满意率		100%	100%	20
		可持续影 响指标	辖区内无渍水		100%	100%	20
		.....					
	满意度 指标	.....					
.....							
年度绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 4:

## 2021 年度排涝电费项目自评表

部门名称: 青山区(化工区)北湖泵站

填报日期: 2022. 6. 21

项目名称		排涝电费					
主管部门		青山区水务和湖泊局	项目实施单位	青山区(化工区)北湖泵站			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	34.4	34.4	100%	20	
年度绩效 目标 1 (XX分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成全年疏捞任务		100%	100%	20
		质量指标	保证各受益区排水畅通		100%	100%	20
		.....					
		.....					
	效益 指标	社会效益 指标	完成区域内疏捞任务,群众安居乐业		100%	100%	20
		服务对象 满意度指 标	完成全年疏捞任务,渍水群众满意率		100%	100%	20
		可持续影 响指标	辖区内无渍水		100%	100%	20
		.....					
	满意度 指标	.....					
.....							
年度绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。