武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心
2023年度单位决算

目　　录

第一部分　武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心概况 · · · · · 1

一、单位主要职责 · 1

二、机构设置情况 · 1

第二部分　武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心2023年度单位决算表 · 2

一、收入支出决算总表 · 2

二、收入决算表 · 3

三、支出决算表 · 4

四、财政拨款收入支出决算总表 · 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 · 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 · 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 · 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 · 8

第三部分　武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心2023年度单位决算情况说明 · 9

一、收入支出决算总体情况说明 · 9

二、收入决算情况说明 · 9

三、支出决算情况说明 · 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 · 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 · 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ····· 15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ····· 15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ····· 15
十、机关运行经费支出说明 ····· 16
十一、政府采购支出说明 ····· 16
十二、国有资产占用情况说明 ····· 16
十三、预算绩效情况说明 ····· 16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ····· 18
第四部分　其他需要说明的情况 ····· 19
第五部分　名词解释 ····· 20
第六部分　附件 ····· 24

第一部分　武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心概况

一、单位主要职责

承担洪山区江滩规划、设施建设维护、环境绿化亮化、健身休闲、经营场所管理和综合治理工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区水务和湖泊局下属二级单位，无下属单位。

第二部分　2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	506.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.53
	9		九、卫生健康支出	40	9.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	163.48
	12		十二、农林水支出	43	289.02
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	506.08	**本年支出合计**	58	506.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	506.08	**总计**	62	506.08

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。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31行＝（27＋28＋29）行；

58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心　　2023年度　　金额单位：万元

项目				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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	506.08	506.08					
208			社会保障和就业支出	25.53	25.53					
20805			行政事业单位养老支出	25.53	25.53					
2080502			事业单位离退休	8.19	8.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34					
210			卫生健康支出	9.23	9.23					
21011			行政事业单位医疗	9.23	9.23					
2101102			事业单位医疗	5.75	5.75					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48					
212			城乡社区支出	163.48	163.48					
21201			城乡社区管理事务	163.48	163.48					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	163.48	163.48					
213			农林水支出	289.02	289.02					
21303			水利	289.02	289.02					
2130306			水利工程运行与维护	289.02	289.02					
221			住房保障支出	18.82	18.82					
22102			住房改革支出	18.82	18.82					
2210201			住房公积金	10.74	10.74					
2210202			提租补贴	1.96	1.96					
2210203			购房补贴	6.12	6.12					

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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心　　2023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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**506.08**	**299.12**	**206.96**			
208			**社会保障和就业支出**	**25.53**	**25.53**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**25.53**	**25.53**				
2080502			事业单位离退休	8.19	8.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34				
210			**卫生健康支出**	**9.23**	**5.75**	**3.48**			
21011			**行政事业单位医疗**	**9.23**	**5.75**	**3.48**			
2101102			事业单位医疗	5.75	5.75				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.48		3.48			
212			**城乡社区支出**	**163.48**		**163.48**			
21201			**城乡社区管理事务**	**163.48**		**163.48**			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	163.48		163.48			
213			**农林水支出**	**289.02**	**249.02**	**40.00**			
21303			**水利**	**289.02**	**249.02**	**40.00**			
2130306			水利工程运行与维护	289.02	249.02	40.00			
221			**住房保障支出**	**18.82**	**18.82**				
22102			**住房改革支出**	**18.82**	**18.82**				
2210201			住房公积金	10.74	10.74				
2210202			提租补贴	1.96	1.96				
2210203			购房补贴	6.12	6.12				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心　　2023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			
					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
一、一般公共预算财政拨款	1	506.08	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	25.53	25.53		
	9		九、卫生健康支出	41	9.23	9.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	163.48	163.48		
	12		十二、农林水支出	44	289.02	289.02		
	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	18.82	18.82		
	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	506.08	**本年支出合计**	59	506.08	506.08		
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	506.08	**总计**	64	506.08	506.08		

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。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心　　2023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	506.08	299.12	206.96
208			社会保障和就业支出	25.53	25.53	
20805			行政事业单位养老支出	25.53	25.53	
2080502			事业单位离退休	8.19	8.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	
210			卫生健康支出	9.23	5.75	3.48
21011			行政事业单位医疗	9.23	5.75	3.48
2101102			事业单位医疗	5.75	5.75	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.48		3.48
212			城乡社区支出	163.48		163.48
21201			城乡社区管理事务	163.48		163.48
2120199			其他城乡社区管理事务支出	163.48		163.48
213			农林水支出	289.02	249.02	40.00
21303			水利	289.02	249.02	40.00
2130306			水利工程运行与维护	289.02	249.02	40.00
221			住房保障支出	18.82	18.82	
22102			住房改革支出	18.82	18.82	
2210201			住房公积金	10.74	10.74	
2210202			提租补贴	1.96	1.96	
2210203			购房补贴	6.12	6.12	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	136.88	302	商品和服务支出	150.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.35	30201	办公费	2.43	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.22	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	55.30	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	2.34	30207	邮电费	1.88	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.99			
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费				
30113	住房公积金	10.74	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	5.39	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	3.94	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	11.45	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	7.67	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	122.40			
30307	医疗费补助	3.65	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.80			
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	1.79			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.50			
人员经费合计		148.33	公用经费合计					150.79

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心　2023年度　金额单位：万元

项目				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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本单位无2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心　2023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。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

本单位无2023年度国有资本经营预算财政拨款支出经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：049002　公开09表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心　2023年度　金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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2023年度财政拨款“三公”经费支出经费

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为506.08万元。与2022年度相比，收、支总计各增加41.71万元，增长9%，主要原因是1、本年度包含未计入2022年的预拨经费；2、本年度年中增加4人，相关人员和项目支出费用增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计506.08万元，与2022年度相比，收入合计增加41.71万元，增长9%，主要原因是1、本年度包含未计入2022年的预拨经费；2、本年度年中增加4人，相关人员和项目支出费用增加。

其中：财政拨款收入506.08万元，占本年收入100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上

缴收入、其他收入。

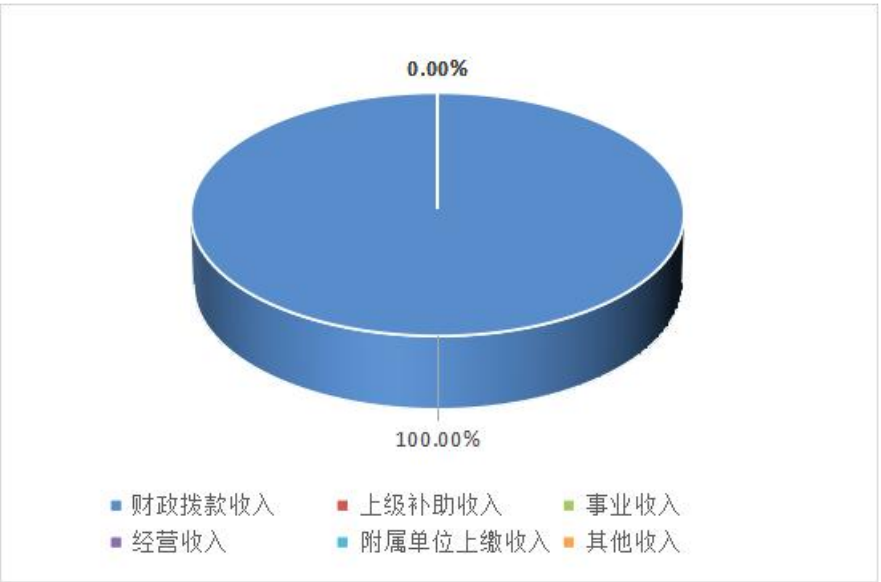

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 506.08 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 41.71 万元，增长 9%，主要原因是 1、本年度包含未计入 2022 年的预拨经费；2、本年度年中增加 4 人，相关人员和项目支出费用增加。

其中：基本支出 299.12 万元，占本年支出 59.1%；项目支出 206.96 万元，占本年支出 40.9%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

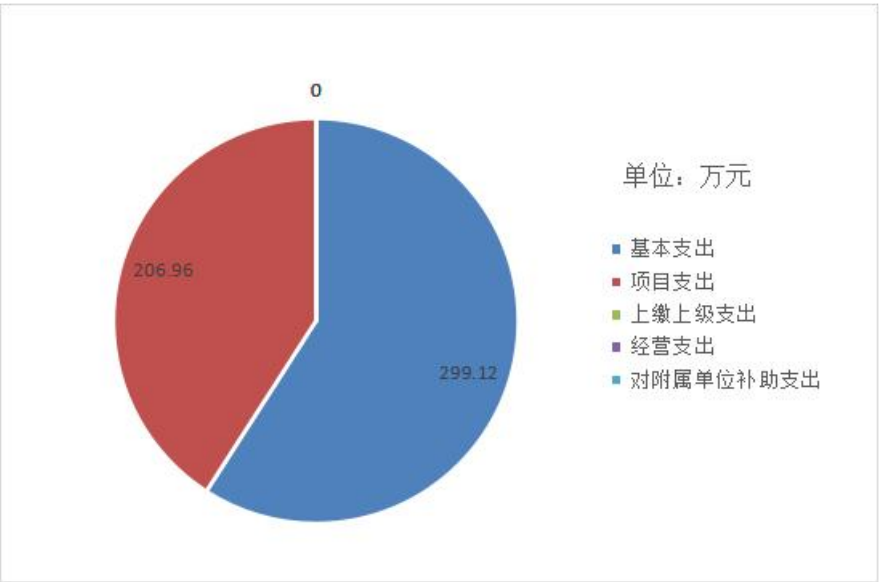

图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 506.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.71 万元，增长 9%。主要原因是 1、本年度包含未计入 2022 年的预拨经费；2、本年度年中增加 4 人，相关人员和项目支出费用增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 506.08 万元，比 2022 年度决算数增加 41.71 万元。增加主要原因是 1、本年度包含未计入 2022 年的预拨经费；2、本年度年中增加 4 人，相关人员和项目支出费用增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

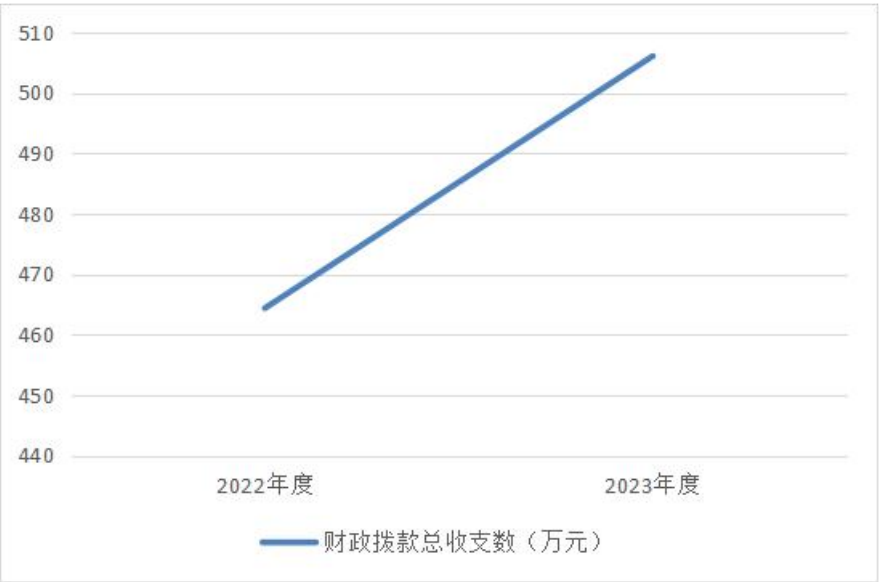

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 506.08 万元，占本年支出合计的 100％。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.71 万元，增长 9%。主要原因是 1、本年度包含未计入 2022 年的预拨经费；2、本年度年中增加 4 人，相关人员和项目支出费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 506.08 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出 25.53 万元，占 5%。主要是用于养老保险支出。

2.卫生健康支出（类）9.23 万元，占 1.8%。主要是用

于单位医疗支出。

3.城乡社区支出（类）163.48万元，占32.3%。主要是用于江滩管理日常运行费用的支出。

4.农林水支出（类）289.02万元，占57.1%。主要是用于工资福利和办公经费等支出。

5.住房保障支出（类）18.82万元，占3.7%。主要是用于公积金和住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为368.38万元，支出决算为506.08万元，完成年初预算的137.4%。其中:

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）。年初预算为10.75万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的76.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为15万元，完成年初预算的187.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加人员，年中有追加预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

0万元，支出决算为2.34万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有在职人员调离。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的82.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是:年中有在职人员调离。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗 支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的医疗费报销。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为79万元，支出决算为163.48万元，完成年初预算的206.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：有上年度的预拨经费。

7.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为242.54万元，支出决算为289.02万元，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：本年度增加人员，年中有追加预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的82.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有公积金调整。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为6.12万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出299.12万元，其中:

人员经费148.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费150.79万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、劳务费、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。

2023年“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额16.96万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.87万元。授予中小企业合同金额16.87万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额16.87万元，占政府采购支出总额的99.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备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，本单位组织对2023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2个，资金203.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我单位较好地完成了全年各项目标任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

江滩管理中心日常运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为203.6万元，执行数为203.48万元，完成预算99.9％。主要产出和效益：一是落实和保障园区正常运转100%；二是工程项目验收合格率100%；三是资产验收合格率100%；四是提高服务水平；五是改善江滩环境。江滩中心通过履行职责，从承担洪山区江滩规划、设施建设维护、汛期防汛抗洪要求及综合治理工作等方面多管齐下，切实推进了洪山江滩建设，为洪山江滩建设提供了强有力的资金支持及管理支持，很好的履行了单位职责。

《江滩管理中心日常运行经费项目自评表》见附件1

医疗费报销项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.48万元，执行数为3.48万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是医疗使用合格率100%；二是医疗保障良好。

《2023年度医疗费报销项目自评表》见附件2

（三）绩效评价结果应用情况。

1.继续完善绩效指标设计，提高单位履职效率和效果，提高财政资金使用效率。

2.加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分　其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

(一)日常巡查。

(二)投诉件处理。

(三)防汛抗旱工作。

(四)防溺水工作。

(五)禁渔禁捕工作。

二、重点工作完成情况表

序号	重点工作项目	工作内容及目标	完成情况
1	日常巡查	制定日常巡查工作方案进行巡查，截止2023年10月无人机共飞检110余次，飞检时长30余小时，发现并处理问题70余次。	全部完成
2	投诉件处理	截止2023年10月底，共计收到投诉件144件，所有投诉件均在规定时间内办结，无超期办理情况。	全部完成
3	防汛抗旱工作	进入汛期后，我局严格按照防汛预案及上级部署开展各项工作。一是进行防汛专题培训，二是开展隐患排查，三是落实人员值守和信息报送制度。	全部完成
4	防溺水工作	我局根据水位上涨情况，对临江区域设置警戒线，对重点地段采取隔断封闭，配置救生圈100个、救生绳30条，喊话器10个，手电筒6个，沿江区域放置救生圈100个；巡逻电动车10辆，每车均配备救生衣1件、救生圈1个，增设救生点10处、请勿戏水宣传警示牌39处、宣传警示横幅20条。	全部完成
5	禁渔禁捕工作	我局江滩管理中心配合市场监督管理局每日沿江进行巡查，发现钓鱼人员及时劝导，安排安保人员不间断广播宣传禁渔禁捕相关法律法规，出于安全考虑劝离江边钓鱼、嬉水人员。	全部完成

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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：单位本年无其他收入

(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) 本单位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）：反映事业单位开支的离退休

经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

无。

第六部分　附件

附件1

2023年度江滩管理中心日常运行经费项目自评表

单位名称(盖章)：江滩管理中心日常运行经费　　填报日期：2024-1-30　　自评得分：　99.97

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">江滩管理中心日常运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区水务和湖泊局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数
（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>203.60</td><td>203.48</td><td>99.94%</td><td colspan="2">19.99</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障机构正常运转</td><td colspan="3">保障机构正常运转</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>《100%</td><td>《100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">落实和保障园区正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资产验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2023年底前</td><td>2023年底前</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高服务水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善江滩环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">投诉件办理满意度</td><td>》85%</td><td>》85%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

附件2

2023年度医疗费报销项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区水务和湖泊局江滩管理中心　　填报日期：2024-1-29　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">医疗费报销</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">洪山区水务和湖泊局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>洪山区水务和湖泊局江滩管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>3.48</td><td>3.48</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">规范医疗费报销，保障职工权益。</td><td colspan="2">达成预期目标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目年度
绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标
产出指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">医疗使用合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">医疗费用支付及时率</td><td>当年</td><td>当年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">医疗保障</td><td>良好</td><td>达成预期指标</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>