

武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所
2023 年度单位决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 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	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
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 2023 年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
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	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18

十三、预算绩效情况说明	18
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	27

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所概况

一、单位主要职责

根据洪编【2019】40号文件批复，本单位主要职责和业务范围为：贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等国家、省、市有关河道堤防法律、法规、政策，严格落实分级管理责任制和河道堤防巡查制度；承担辖区内堤防建设中的项目监管、协调和建设后维护等任务；承担辖区内堤防、涵闸等水利堤防设施的维修养护工作；承担重点险工险段汛前汛后检查、水毁及险工险段工程整治等工作任务；承担防汛期间的技术保障、通信保障、后勤保障等工作任务；承担天兴洲洲头守护工程的日常维护管理工作；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堤防管理所为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。

内设13个科室，包括日常维护管理办公室、财务室、堤防工程管理办公室、砂场管理办公室、食堂，堤防所综合办公室、视频监控室（物业管理）、物资仓库、门房，安全生产办公室、天兴洲洲头综合办公室、涵闸管理办公室、水源地保护管理办公室。

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

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所

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	1,510.71	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	76.64	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	216.05
		9		九、卫生健康支出		40	72.83
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	100.86
		12		十二、农林水支出		43	1,032.90
		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	164.71
		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	1,587.35	本年支出合计		58	1,587.35
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	0.36	年末结转和结余		60	0.36
		30				61	
总 计		31	1,587.71	总 计		62	1,587.71

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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所 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	1,587.35	1,410.97	176.38			
208			社会保障和就业支出	216.05	216.05				
20805			行政事业单位养老支出	216.05	216.05				
2080502			事业单位离退休	73.83	73.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.69	133.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53				
210			卫生健康支出	72.83	72.83				
21007			计划生育事务	1.07	1.07				
2100799			其他计划生育事务支出	1.07	1.07				
21011			行政事业单位医疗	71.76	71.76				
2101102			事业单位医疗	59.47	59.47				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.29	12.29				
212			城乡社区支出	100.86		100.86			
21201			城乡社区管理事务	24.22		24.22			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	24.22		24.22			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	76.64		76.64			
2120803			城市建设支出	76.64		76.64			
213			农林水支出	1,032.90	957.38	75.51			
21303			水利	1,032.90	957.38	75.51			
2130306			水利工程运行与维护	1,032.90	957.38	75.51			
221			住房保障支出	164.72	164.72				
22102			住房改革支出	164.72	164.72				
2210201			住房公积金	108.93	108.93				
2210202			提租补贴	18.61	18.61				
2210203			购房补贴	37.18	37.18				

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

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所

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	1,510.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.64	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	216.05	216.05		
	9		九、卫生健康支出	41	72.83	72.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.86	24.22	76.64	
	12		十二、农林水支出	44	1,032.90	1,032.90		
	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	164.71	164.71		
	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	1,587.35	本年支出合计	59	1,587.35	1,510.71	76.64	
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	1,587.35	总 计	64	1,587.35	1,510.71	76.64	

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

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

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所

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				1,510.71	1,410.97	99.74
208			社会保障和就业支出	216.05	216.05	
20805			行政事业单位养老支出	216.05	216.05	
2080502			事业单位离退休	73.83	73.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.69	133.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	
210			卫生健康支出	72.83	72.83	
21007			计划生育事务	1.07	1.07	
2100799			其他计划生育事务支出	1.07	1.07	
21011			行政事业单位医疗	71.76	71.76	
2101102			事业单位医疗	59.47	59.47	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.29	12.29	
212			城乡社区支出	24.22		24.22
21201			城乡社区管理事务	24.22		24.22
2120199			其他城乡社区管理事务支出	24.22		24.22
213			农林水支出	1,032.90	957.38	75.51
21303			水利	1,032.90	957.38	75.51
2130306			水利工程运行与维护	1,032.90	957.38	75.51
221			住房保障支出	164.72	164.72	
22102			住房改革支出	164.72	164.72	
2210201			住房公积金	108.93	108.93	
2210202			提租补贴	18.61	18.61	
2210203			购房补贴	37.18	37.18	

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

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所

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	1,143.24	302	商品和服务支出	159.58	310	资本性支出	0.25
30101	基本工资	186.06	30201	办公费	11.06	31002	办公设备购置	0.25
30102	津贴补贴	119.67	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	461.28	30205	水费	2.20	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.69	30206	电费	24.20	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	8.53	30207	邮电费	6.22	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.47	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	40.95	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	12.37	30211	差旅费				
30113	住房公积金	108.93	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	12.29	30213	维修（护）费	3.95			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	107.90	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	68.89	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	1.17	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.40			
30307	医疗费补助	35.80	30227	委托业务费	43.28			
30308	助学金		30228	工会经费	16.90			
30309	奖励金	2.05	30229	福利费	12.06			
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	0.06			
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	37.25			
人员经费合计		1,251.15	公用经费合计					159.83

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

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所

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			76.64	76.64		76.64	
212			城乡社区支出			76.64	76.64		76.64	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			76.64	76.64		76.64	
2120803			城市建设支出			76.64	76.64		76.64	

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。

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

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所

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。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

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 1587.71 万元。与 2022 年度 2,198.69 万元相比，收、支总计各减少 610.98 万元，下降 27.79 %，主要原因是财政拨款经费减少。

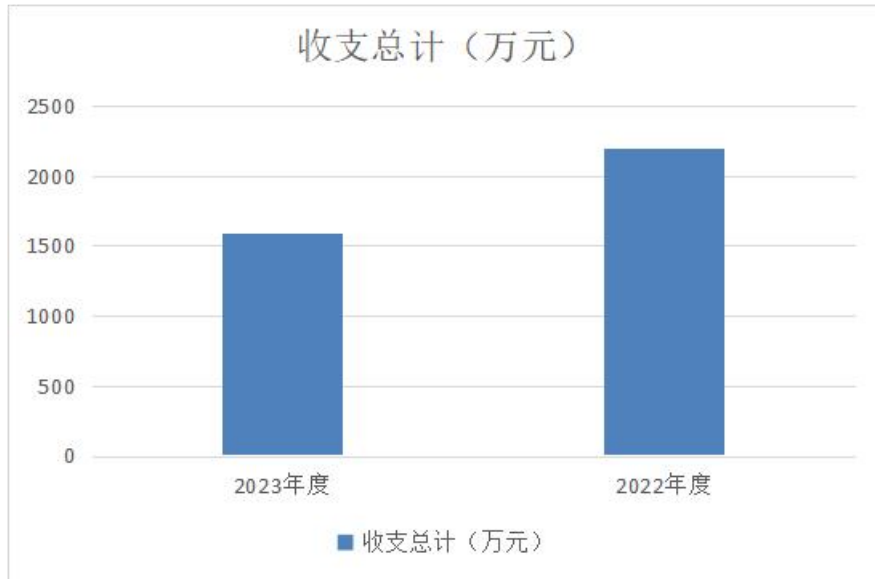


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1587.35 万元，与 2022 年度 2,130.91 万元相比，收入合计减少 543.56 万元，下降 25.51%，主要原因是财政拨款收入减少。

其中：财政拨款收入 1587.35 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。

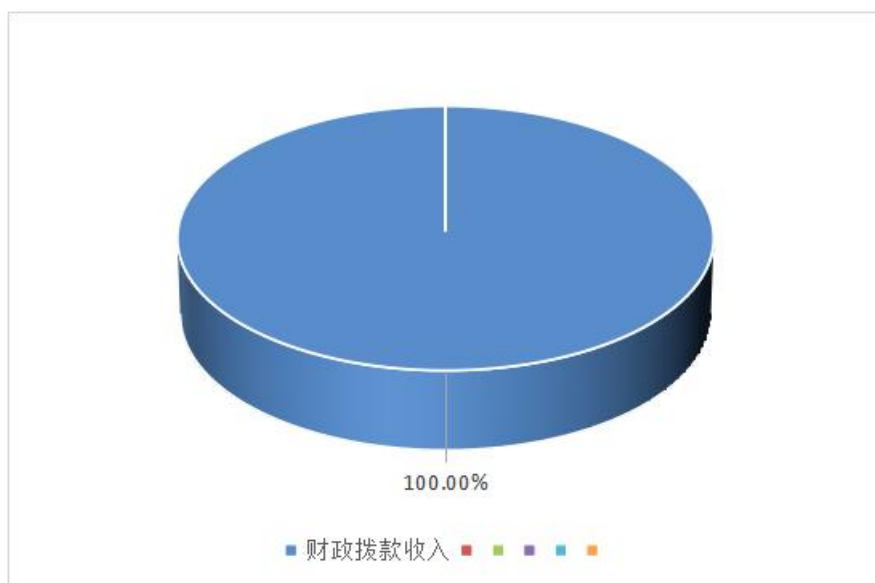


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1587.35 万元,与 2022 年度 2,162.49 万元相比,支出合计减少 575.14 万元,下降 26.60 %,主要原因是财政拨款经费减少。

其中:基本支出 1410.97 万元,占本年支出 88.89 %;项目支出 176.38 万元,占本年支出 11.11%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

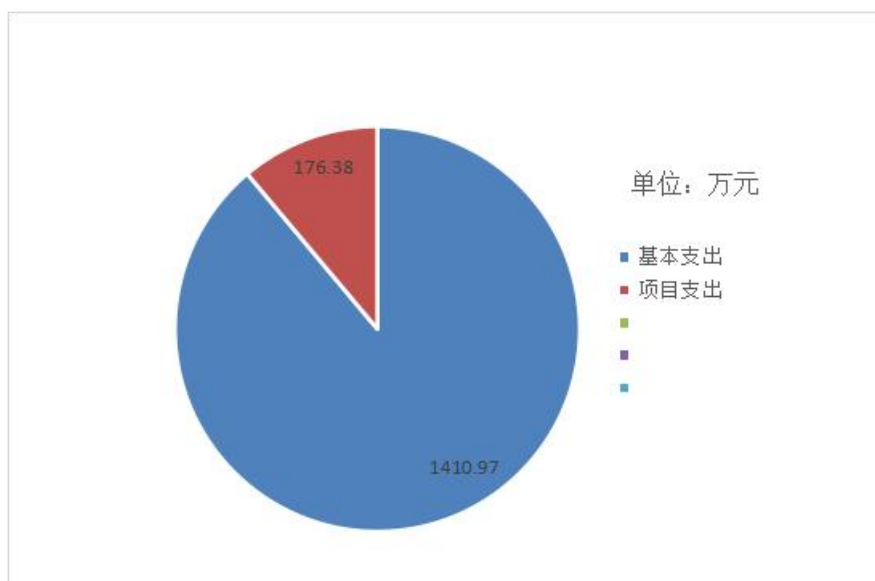


图 3: 支出决算结构

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 1587.35 万元。与 2022 年度 2,065.28 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 477.93 万元，下降 23.14%。主要原因是财政拨款经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1510.71 万元，比 2022 年度决算数 2,065.28 万元减少 554.57 万元。减少主要原因是财政拨款经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 76.64 万元，比 2022 年度决算数 0 万元增加 76.64 万元。增加主要原因是 2023 年新增堤防整险加固经费。本年度无政国有资本经营预算财政拨款收入。

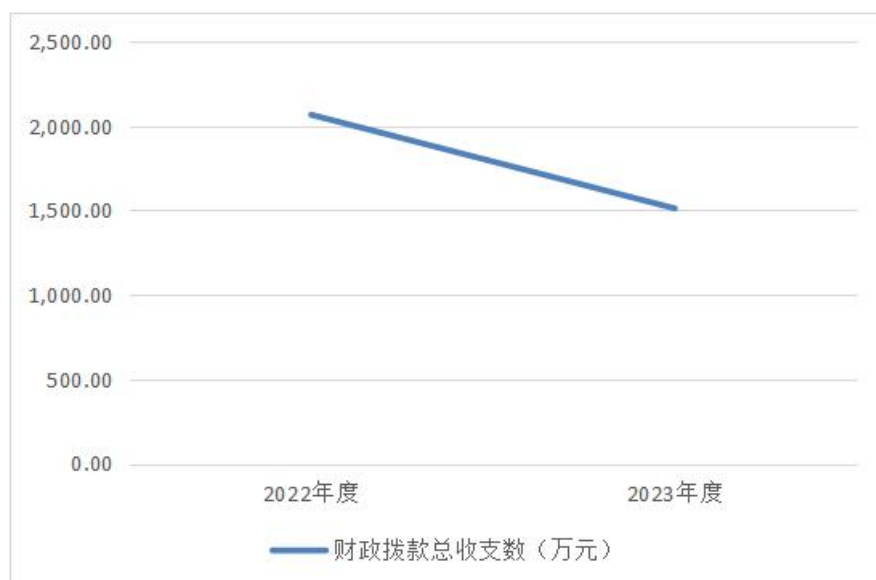


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1510.71 万元，占

本年支出合计的 95.17 %。与 2022 年度 2,065.28 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 554.57 万元，下降 26.85 %。主要原因是财政拨款经费减少。

（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 1510.71 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 216.05 万元，占 14.30%。主要是用于堤防所退休人员奖金、在职人员养老保险及年金等支出。

2. 卫生健康支出（类）72.83 万元，占 4.82 %。主要是用于堤防所工作人员医疗保险缴费及医疗报销支出。

3. 城乡社区支出（类）24.22 万元，占 1.60%。主要是用于堤防治理运行与维护经费。

4. 农林水支出（类）1032.90 万元，占 68.37%。主要是用于堤防所人员支出、公用支出、堤防治理运行与维护经费、防汛预备费等支出。

5. 住房保障支出（类）164.72 万元，占 10.90%。主要是用于堤防所住房公积金及提租补贴。

（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 1512.55 万元，支出决算为 1510.71 万元，完成年初预算的 99.88%。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 120.29 万元，支出决算为 73.83 万元，完成年初预算的 61.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年末最后一次退休人员预发实际于下一年度进行发放。

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 75.00 万元，支出决算为 133.69 万元，完成年初预算的 178.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按照要求对机关事业单位养老保险缴费基数进行调整。

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 0.00 万元，支出决算为 8.53 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年按实际退休人员下达职业年金。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.07 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年下达机关事业单位人员医疗报销费用。

5. 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 70.00 万元，支出决算为 59.47 万元，完成年初预算的 84.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度医疗保险缴费基数未进行调整。

6. 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 0.00 万元，支出

决算为 12.29 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加全额单位医疗报销费用。

7. 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 31.40 万元，支出决算为 24.22 万元，完成年初预算的 77.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照要求进行项目经费压减支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1029.65 万元，支出决算为 1032.90 万元，完成年初预算的 100.32%。

9. 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 130.00 万元，支出决算为 108.93 万元，完成年初预算的 83.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未进行住房公积金缴费基数调整且有人员年内退休。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.02 万元，支出决算为 18.61 万元，完成年初预算的 97.84%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 37.18 万元，支出决算为 37.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1410.97 万

元，其中：

人员经费 1251.15 万元，主要包括：基本工资 186.06 万元、津贴补贴 119.67 万元、绩效工资 461.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 133.69 万元、职业年金缴费 8.53 万元、职工基本医疗保险缴费 59.47 万元、公务员医疗补助缴费 40.95 万元、其他社会保障缴费 12.37 万元、住房公积金 108.93 万元、医疗费 12.29 万元、退休费 68.89 万元、生活补助 1.17 万元、医疗费补助 35.8 万元、奖励金 2.05 万元。

公用经费 159.83 万元，主要包括：办公费 11.06 万元、水费 2.20 万元、电费 24.20 万元、邮电费 6.22 万元、维修(护)费 3.95 万元、劳务费 2.40 万元、委托业务费 43.28 万元、工会经费 16.90 万元、福利费 12.06 万元、其他交通费用 0.06 万元、其他商品和服务支出 37.25 万元、办公设备购置 0.25 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 76.64 万元，本年支出 76.64 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 76.64 万元，主要用于堤防整险加固支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因：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。

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 100%，比全年预算增加(减少)0 万元。

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支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 100%，比全年预算增加(减少)0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成全年预算的 100%，比全年预算增加(减少)0 万元。截止 2023 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，完成全年预算的 100%，比全年预算增加(减少)0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 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，2023 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

本单位未发生机关运行经费。（本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费）。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 12.88 万元，其中：政府采购服务支出 12.88 万元。授予中小企业合同金额 12.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 3 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常堤顶巡逻及货物运输的皮卡及外出办事车辆。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 3 个，资金 99.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位在水务和湖泊局、区委、区政府正确领导下，围绕中心、服务大局，主动作为、拼搏赶超，实现工作新突破，较好地完成了全年各项目标任务。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，综合评价得分为 99.79 分，评价评级为“优”。2023 年我单位做

好堤防日常维护管养工作。积极应对极端气候，确保安全度汛。有计划的对大堤进行维护管养，加大人力、物力的投入，不断提高工作质量，使武金堤堤容堤貌有所改观。

《单位整体绩效自评结果》和《单位整体自评表》见附件。

（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（涉密项目除外）。

1、堤防整险加固项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86.24 万元，执行数为 86.24 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：（1）目前武金堤管理范围内有 3 个涉河项目，陈家山闸港（十里长渠-武金堤）工程（该项目仅剩绿化、绿道施工）、湖北三宁集团总部基地项目（该项目已完成到正负零的施工）、武汉市轨道交通 12 号线（江北段）穿越长江工程（该项目在距离大堤 500 米以外施工）。（2）2023 年在陈家山闸港渠安装防护栏，禁止市民进入港渠。（3）武金堤全线已完成水电铺设，沿线哨屋、堤工房的光缆和视频设备均已安装完成。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、堤防治理运行与维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.12 万元，执行数为 24.22 万元，完成预算 96.42 %。

主要产出和效益：（1）出动人员 7983 人次，车辆 1599

次，清理白色垃圾 28.05 吨，除草 4485589 平米，清扫路面 4784471 平米，洒水降尘 2009 车，林间翻耕 852319 平方米、挖防火隔离带 548117 平方米、树木套白 17146 株。清理“一枝黄花”共 6900 平方米，两林林木浇灌共 1951 台次，已植林木共 3491 株，已植林木面积共 214 亩。（2）积极开展禁捕退捕、防溺水、两林防火巡查等工作，对武金堤沿堤哨屋及堤防所内用电、气、消防设施和维护单位现场作业流程及安全着装进行安全检查。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、防汛预备费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66.12 万元，执行数为 65.91 万元，完成预算 99.68%。

主要产出和效益：（1）检查防汛物资器材储备、陈家山闸维修保养、涉河在建工程安全度汛措施等落实情况，并做好详细记录，落实险段防守行政负责人和技术负责人，提前做好堤防所防汛预案。（2）2023 年增购防汛物资：草袋 10000 条，市水务局调拨救生衣 400 件。请防汛专家开展防汛知识培训，防汛实战演练。（3）开展汛前堤防险情巡查，发现问题及时整改。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、结合上年度绩效自评结果，加强预算编制审核，充分与各项目执行单位财务人员、业务人员沟通协调，使预算

绩效编制更结合实际工作。并进一步完善工作机制，做好项目前期准备工作，按时启动政府采购和基建项目，定期研究项目推进工作，着力解决建设过程中碰到的各类问题，加快项目建设进程。

2、把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对单位工作目标责任制考核范畴。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

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）堤防维护

做好堤防日常维护管理工作。

（二）堤防工程

推进武金堤全线在建涉河建设项目。

（三）智慧水利

1、监控武金堤“两林”、堤防设施、堤顶道路、陈家山闸、杨泗矶等重点险工险段、沿江及江面的实时情况，2、实现智慧水闸运行管理。

（四）防汛备汛工作

开展汛前堤防险情巡查。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	堤防维护	做好堤防日常维护管理工作	2023年1至12月共出动人员7983人次，车辆1599次，清理白色垃圾28.05吨，除草4485589平米，清扫路面4784471平米，洒水降尘2009车，林间翻耕852319平方米、挖防火隔离带548117平方米、树木套白17146株。
2	堤防工程	推进武金堤全线在建涉河建设项目	1、目前武金堤管理范围内有3个涉河项目，陈家山闸港（十里长渠-武金堤）工程（该项目仅剩绿化、绿道施工）、湖北三宁集团总部基地项目（该项目已完成到正负零的施工）、武汉市轨道交通12号线（江北段）穿越长江工程（该项目在距离大堤500米以外施工）。 2、2023年，在陈家山闸港渠安装防护栏，禁止市民进入港渠，改善了陈家山闸港垂钓人员聚集的安全隐患及垂钓遗留塑料袋、饮料瓶等白色垃圾的现象，以减轻水域的污染负担。 3、武金堤全线已完成水电铺设，沿线哨屋、堤工房的光缆和视频设备均已安装完成。为今后的防汛工作提供了更加完善及便利的条件。
3	智慧水利	1、监控武金堤“两林”、堤防设施、堤顶道路、	1、武金堤沿堤配置了17个监控设备（其中：监控陈家山闸港渠围网4个，监控武金堤沿线接入区水务和湖泊局和防汛光缆的监控设备13个）。

		陈家山闸、杨泗矶等重点险工险段、沿江及江面的实时情况，2、实现智慧水闸运行管理。	2、我区已实现智慧水闸运行管理，制定《洪山区智慧水闸运行管理规程》和安装洪山区泵闸站 SCADA 系统，陈家山闸已进行自动化、信息化系统优化升级，实现泵闸设施全区互联、高效协同；实现泵闸工情动态感知、监测预警；实现泵闸设施智能运行、远程控制。
4	防汛备汛工作	开展汛前堤防险情巡查	今年 4 月，我所开展汛前堤防险情巡查，组织技术人员对全堤进行拉网式徒步检查，经排查确认陈家山闸外港标尺和内港标尺均完整无损，东岳庙、中下矶、汤逊湖泵站、江南泵站、白沙洲水厂无异常，杨泗矶、上矶、陈家山闸发现的部分隐患问题已进行了整改。

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：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。我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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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 年度武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所整体绩效评价自评结果及自评表

2023 年度武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所 2023 年整体绩效自评得分为 99.79 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所年初预算 1512.54 万元，其中基本支出 1481.14 万元，项目支出 31.4 万元。调增预算 91.85 万元，调整后的预算金额 1604.39 万元，其中：基本支出 1426.91 万元，项目支出 177.48 万元。

武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所决算支出为 1587.35 万元，执行率为 98.94%，其中基本支出决算数为 1410.97 万元，项目支出决算数为 176.38 万元。

2. 完成的绩效目标。

（1）承担辖区内堤防、涵闸等水利堤防设施的维修养护工作；承担重点险工险段汛前汛后检查、水毁及险工险段工程整治等工作任务；

(2) 做好河道堤防日常运行维护管理工作；

3. 未完成的绩效目标。 无

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况。 无

2. 本年度绩效评价存在问题原因。 无

(四) 下一步拟改进措施

无。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 支出情况

2023 年度武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所总支出 1587.35 万元，其中：人员经费 1251.15 万元，公用经费 159.83 万元，项目支出 176.38 万元。

按经济分类支出如下：工资福利支出 1143.25 万元、商品和服务支出 333.24 万元，对个人和家庭的补助 107.90 万元，资本性支出 2.96 万元。

2. 重点工作情况

(1) 堤防维护工作。2023 年 1 至 12 月共出动人员 7983 人次，车辆 1599 次，清理白色垃圾 28.05 吨，除草 4485589 平米，清扫路面 4784471 平米，洒水降尘 2009 车，林间翻耕 852319 平方米、挖防火隔离带 548117 平方米、树木套白 17146 株。清理“一枝黄花”共 6900 平方米，两林林木浇灌共 1951 台次，已植林木共 3491 株，已植林木面积共 214 亩，新栽树木已全部进行

支柱固定。

（2）安全生产工作。积极开展禁捕退捕、防溺水、两林防火巡查等工作，对武金堤沿堤哨屋及堤防所内用电、气、消防设施和维护单位现场作业流程及安全着装进行安全检查。通过横幅、宣传册、微信群等多种形式加大安全生产宣传工作，并邀请专家为全体职工开展消防安全知识培训和消防演习。

（3）防溺水工作。结合堤防工作实际情况，成立工作专班并开展武金堤防溺水安全隐患排查和加强防溺水巡查工作。在武金堤沿堤重点水域、易下水点位增设防溺水应急设备“四个一”：救生圈、救生绳、救生杆、警示牌。每天安排 10 人进行防溺水安全巡查，对附近民众进行“防溺水”工作的宣导，大力提升全民安全意识。

（4）堤防工程。①对武金堤全线在建涉河建设项目进行监督管理和日常巡查。目前武金堤管理范围内有 3 个涉河项目，陈家山闸港(十里长渠-武金堤)工程(该项目仅剩绿化、绿道施工)、湖北三宁集团总部基地项目(该项目已完成到正负零的施工)、武汉市轨道交通 12 号线（江北段）穿越长江工程(该项目在距离大堤 500 米以外施工)。②2023 年，洪山区水务和湖泊局堤防管理所在陈家山闸港渠安装防护栏，禁止市民进入港渠，改善了陈家山闸港道垂钓人员聚集的安全隐患及垂钓遗留塑料袋、饮料瓶等白色垃圾的现象，以减轻水域的污染负担。③武金堤全线已完成水电铺设，沿线哨屋、堤工房的光缆和视频设备均已安装完成。

（5）防汛备汛工作：今年 4 月，我所开展汛前堤防险情巡

查，组织技术人员对全堤进行拉网式徒步检查，重点检查堤防险工险段、护坡护岸、崩岸发展变化情况。经排查确认陈家山闸外港标尺和内港标尺均完整无损，东岳庙、中下矶、汤逊湖泵站、江南泵站、白沙洲水厂无异常，杨泗矶、上矶、陈家山闸发现的部分隐患问题已进行了整改。检查防汛物资器材储备、陈家山闸维修保养、涉河在建工程安全度汛措施等落实情况，并做好详细记录，落实险段防守行政负责人和技术负责人，提前做好堤防所防汛预案。今年增购防汛物资：草袋 10000 条，市水务局调拨救生衣 400 件。请防汛专家开展防汛知识培训，防汛实战演练。

3. 2023 年度整体绩效目标。

（1）承担辖区内堤防、涵闸等水利堤防设施的维修养护工作；承担重点险工险段汛前汛后检查、水毁及险工险段工程整治等工作任务；

（2）做好河道堤防日常运行维护管理工作；

（二）单位自评工作开展情况

武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所根据《中华人民共和国预算法》、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16 号）、《关于印发〈洪山区区直预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》（洪财〔2019〕31 号）等文件精神，参考区财政局《2023 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》（洪财绩效发〔2024〕1 号），开展 2023 年整体绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

本指标满分 20 分，评价得分 19.79 分。

2023 年预算数 1604.39 万元，实际执行数 1587.35 万元，预算执行率 98.94%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标共 9 个，分值 50 分，实际得分 50 分。

“水利堤防设施完好率”年初指标值为 100%，2023 年对武金堤全线在建涉河建设项目进行监督管理和日常巡查，水利堤防设施完好率 100%，得分 5 分；

“项目验收合格率”年初指标值为 100%，实际完成值为 100%，得分 5 分；

“规划期内完成”年初指标值为 100%，项目均在规划期内完成，得分 5 分；

“是否控制在概算内”年初指标值为是的，实际完成值未超概算，得分 5 分；

“堤防管理范围垃圾清理”年初指标值为无高杂草，无各类垃圾。2023 年 1 至 12 月共出动人员 7983 人次，车辆 1599 次，清理白色垃圾 28.05 吨，除草 4485589 平米，清扫路面 4784471 平米，洒水降尘 2009 车，林间翻耕 852319 平方米、挖防火隔离带 548117 平方米、树木套白 17146 株，完成目标值，得分 5 分；

“资金使用合规率”年初指标值为 100%，实际执行过程

中严格按照相关法律法规要求拨付资金，资金使用合法合规。完成目标值，得分 5 分；

“车辆维修保养合格率”年初指标值 100%，车辆维修实行定点维修，合格率 100%，得分 5 分；

“资金拨付及时率”年初指标值 100%，资金拨付到位，得分 5 分；

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标共 4 个，分值 20 分，实际得分 20 分。

“减少河道安全事故造成的损失”年初指标值为减少，2023 年通过积极开展禁捕退捕、防溺水、两林防火巡查等工作，对武金堤沿堤哨屋及堤防所内用电、气、消防设施和维护单位现场作业流程及安全着装进行安全检查。通过横幅、宣传册、微信群等多种形式加大安全生产宣传工作，并邀请专家为全体职工开展消防安全知识培训和消防演习，减少河道安全事故的发生。得分 5 分；

“改善周边环境”年初指标值为改善。2023 年，洪山区水务和湖泊局堤防管理所在陈家山闸港渠安装防护栏，禁止市民进入港渠，改善了陈家山闸港道垂钓人员聚集的安全隐患及垂钓遗留塑料袋、饮料瓶等白色垃圾的现象，改善周边环境。得分 5 分；

“落实和保障单位正常运转”年初指标值为保障，2023 年按要求及时上报防汛日工作动态、周工作动态、河湖长制、林长制、城市综合管理考核等相关工作情况。定期开展支部

主题党日活动。按时发放人员工资，保障运行管理经费和工程维修养护经费。清点防汛物料、设备，保证满足要求，管理有序，保障了单位正常运转，得分 5 分；

“减轻水域的污染负担”年初指标值为减轻，2023 年洪山区水务和湖泊局堤防管理所在陈家山闸港渠安装防护栏，禁止市民进入港渠，改善了陈家山闸港道垂钓人员聚集的安全隐患及垂钓遗留塑料袋、饮料瓶等白色垃圾的现象，减轻水域的污染负担。得分 5 分；

（3）效益指标完成情况分析。

效益指标共 2 个，分值 10 分，实际得分 10 分。

“服务对象满意度指标”年初指标值为 90%，我单位成立工作专班并开展武金堤防溺水安全隐患排查和加强防溺水巡查工作。在武金堤沿堤重点水域、易下水点位增设防溺水应急设备“四个一”：救生圈、救生绳、救生杆、警示牌。每天安排 10 人进行防溺水安全巡查，对附近民众进行“防溺水”工作的宣导，大力提升全民安全意识，服务对象满意度高。得分 5 分；

“服务对象满意度指标”年初指标值为 90%。洪山区已实现智慧水闸运行管理，制定《洪山区智慧水闸运行管理规程》和安装洪山区泵闸站 SCADA 系统，陈家山闸已进行自动化、信息化系统优化升级，实现泵闸设施全区互联、高效协同；实现泵闸工情动态感知、监测预警；实现泵闸设施智能运行、远程控制，服务对象满意度高。得分 5 分。

（四）其他佐证材料

无。

2023年度武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：		填报日期：		2024.1.30		总分：99.79分
单位名称		武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所				
基本支出总额		1410.97		项目支出总额	176.38	
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分* 执行率）	
		1604.39	1,587.35	98.94%	19.79	
年度目标1（40分）：承担辖区内堤防、涵闸等水利堤防设施的维修养护工作；承担重点险工险段汛前汛后检查、水毁及险工险段工程整治等工作任务；						
年度绩效指标 （40分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （25分）	数量指标	水利堤防设施完好率	100.00%	100.00%	10分
		质量指标	项目验收合格率	100.00%	100.00%	5分
		时效指标	规划期内完成	100.00%	100.00%	5分
		成本指标	是否控制在概算内	是	是	5分
	效益指标 （10分）	经济效益指标	减少河道安全事故造成的损失	减少	减少	5分
		生态效益指标	改善周边环境	改善	改善	5分
	满意度指标 （5分）	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5分
年度目标2（40分）：做好河道堤防日常运行维护管理工作						
年度绩效指标 （40分）	产出指标 （25分）	数量指标	经费保障车辆数量	3辆车	3辆车	5分
		质量指标	堤防管理范围垃圾清理	无高杂草，无 各类垃圾	清理白色垃圾 28.05吨，除草 4485589平米	5分
		质量指标	资金使用合规率	100.00%	100.00%	5分
		质量指标	车辆维修保养合格率	100.00%	100.00%	5分
		时效指标	资金拨付及时率	100.00%	100.00%	5分
	效益指标 （10分）	社会效益指标	落实和保障单位正常运转	保障	保障	5分
		生态效益指标	减轻水域的污染负担	减轻	减轻	5分
	满意度指标 （5分）	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	5分
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 2023 年度堤防整险加固项目绩效评价自评表

2023年度堤防整险加固项目自评表

自评得分： 100分

项目名称		堤防整险加固					
主管部门		武汉市洪山区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所	
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		86.24	86.24	100.00%	20.00		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		对武金堤全线在建涉河建设项目进行监督管理和日常巡查。			1、目前1武金堤管理范围内有3个涉河项目，陈家山闸港（十里长渠-武金堤）工程（该项目仅剩绿化、绿道施工）、湖北三宁集团总部基地项目（该项目已完成到正负零的施工）、武汉市轨道交通12号线（江北段）穿越长江工程（该项目在距离大堤500米以外施工）。2、2023年在陈家山闸港渠安装防护栏，禁止市民进入港渠。3、武金堤全线已完成水电铺设，沿线哨屋、堤工房的光缆和视频设备均已安装完成。		20分
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标（10分）	相关保障经费使用率		《100%》	100.00%	10分
	产出指标	数量指标（5分）	安装车牌智能系统数量		1套	1套	5分
		数量指标（5分）	修复工程数量		3个	3个	5分
		质量指标（5分）	工程计划完成率		100%	100%	5分
		质量指标（5分）	资金使用合规率		100%	100%	5分
	效益指标	社会效益指标（10分）	实现智慧水闸运行管理，为各项工作开展提		是	是	10分
		生态效益指标（10分）	减轻水域的污染负担		减轻	减轻	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	受益对象满意度		≥85%	85%	10分
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 3 2023 年度堤防治理运行与维护经费项目绩效评价自评表

2023年度堤防治理运行与维护经费项目自评表

自评得分： 99.28分

项目名称		堤防治理运行与维护经费					
主管部门		武汉市洪山区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			25.12	24.22	96.42%	19.28	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		推进河道堤防日常维护工作，保障河道安全，提高社会公众满意度			1、出动人员7983人次，车辆 1599次，清理白色垃圾28.05吨，除草4485589平米，清扫路面4784471平米，洒水降尘2009车，林间翻耕852319平方米、挖防火隔离带548117平方米、树木套白17146株。清理“一枝黄花”共6900平方米，两林林木浇灌共1951台次，已植林木共3491株，已植林木面积共214亩。2、积极开展禁捕退捕、防溺水、两林防火巡查等工作，对武金堤沿堤哨屋及堤防所内用电、气、消防设施和维护单位现场作业流程及安全着装进行安全检查。		20分
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标（10分）	相关保障经费使用率		《100%》	96.42%	10分
		产出指标	数量指标（10分）	经费保障车辆数量		3辆车	3辆车
	质量指标（5分）		堤防管理范围垃圾清理		无高杂草，无各类垃圾	清理白色垃圾28.05吨，除草4485589平米	5分
	质量指标（5分）		车辆维修保养合格率		100%	100%	5分
	质量指标（5分）		资金拨付达标率		100%	100%	5分
	效益指标	社会效益指标（5分）	落实和保障单位正常运转		保障	保障	5分
		生态效益指标（10分）	改善沿堤周边环境		改善	改善	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	受益对象满意度		≥90%	90%	10分
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 4 2023 年度防汛预备费项目绩效评价自评表

2023年度防汛预备费项目自评表

自评得分： 99.94分

项目名称		防汛预备费					
主管部门		武汉市洪山区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所	
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分+执行率）		
		66.12	65.91	99.68%	19.94		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		用于开展防汛工作，确保安全度汛。			1、检查防汛物资器材储备、陈家山闸维修保养、涉河在建工程安全度汛措施等落实情况，并做好详细记录，落实险段防守行政负责人和技术负责人，提前做好堤防所防汛预案。2、2023年增购防汛物资：草袋10000条，市水务局调拨救生衣400件。请防汛专家开展防汛知识培训，防汛实战演练。3、开展汛前堤防险情巡查，发现问题及时整改。		20分
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	成本指标	经济成本指标（10分）	相关保障经费使用率	《100%	99.68%	10分	
	产出指标	数量指标（5分）	防汛知识宣传次数	》2次	3次	5分	
		质量指标（5分）	防汛物资验收合格率	100%	100%	5分	
		质量指标（5分）	防汛物资采购合格率	100%	100%	5分	
		质量指标（5分）	资金使用合规率	100%	100%	5分	
	效益指标	社会效益指标（10分）	提高应急抢险能力	提高	提高	10分	
		生态效益指标（10分）	有效保障居民财产及人身安全	保障	保障	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	受益对象满意度	≥85%	85%	10分	
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					