

附件 1

2019 年度武汉市硚口区河道堤防管理所 部门决算

2020 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区河道堤防管理所概况

- 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 武汉市硚口区河道堤防管理所 2019 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)

第三部分 武汉市硚口区河道堤防管理所 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区河道堤防管理所概况

一、部门主要职能

本部门的主要职责和业务范围是：承担辖区内的防洪工作，按上级安排有计划地进行江河治理，采取措施加强防洪工程建设，巩固、提高防洪能力；承担堤防内的滩地、堤身、堤防禁脚地依法实施养护管理及绿化工作；对水事活动进行监督检查；承担上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区河道堤防管理所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区河道堤防管理所在职实有人数 46 人，其中：行政 0 人，事业 46.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区河道堤防管理所 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区河道堤防管理所

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	1,349.99	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	243.33
	9		九、卫生健康支出	36	124.48
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	885.10
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	97.08
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	1,349.99	本年支出合计	51	1,349.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1,349.99	总计	54	1,349.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区河道堤防管理所

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1,349.99	1,349.99					
			1,349.99	1,349.99					
208		社会保障和就业支 出	243.33	243.33					
20805		行政事业单位离退 休	238.76	238.76					
2080502		事业单位离退休	174.66	174.66					
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	64.10	64.10					
20808		抚恤	4.57	4.57					
2080899		其他优抚支出	4.57	4.57					
210		卫生健康支出	124.48	124.48					
21011		行政事业单位医疗	124.48	124.48					
2101102		事业单位医疗	26.93	26.93					
2101103		公务员医疗补助	91.48	91.48					
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	6.07	6.07					
213		农林水支出	885.10	885.10					
21303		水利	885.10	885.10					
2130306		水利工程运行与 维护	885.10	885.10					
221		住房保障支出	97.08	97.08					
22102		住房改革支出	97.08	97.08					
2210201		住房公积金	80.48	80.48					
2210202		提租补贴	16.60	16.60					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区河道堤防管理所

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	1,349.99	1,268.99	81.00			
		合计	1,349.99	1,268.99	81.00			
208		社会保障和就业支出	243.33	243.33				
20805		行政事业单位离退休	238.76	238.76				
2080502		事业单位离退休	174.66	174.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.10	64.10				
20808		抚恤	4.57	4.57				
2080899		其他优抚支出	4.57	4.57				
210		卫生健康支出	124.48	124.48				
21011		行政事业单位医疗	124.48	124.48				
2101102		事业单位医疗	26.93	26.93				
2101103		公务员医疗补助	91.48	91.48				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07				
213		农林水支出	885.10	804.10	81.00			
21303		水利	885.10	804.10	81.00			
2130306		水利工程运行与维护	885.10	804.10	81.00			
221		住房保障支出	97.08	97.08				
22102		住房改革支出	97.08	97.08				
2210201		住房公积金	80.48	80.48				
2210202		提租补贴	16.60	16.60				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区河道堤防管理所

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,349.99	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	243.33	243.33	
	9		九、卫生健康支出	38	124.48	124.48	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	885.10	885.10	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	97.08	97.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,349.99	本年支出合计	53	1,349.99	1,349.99	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,349.99	总计	58	1,349.99	1,349.99	

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

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区河道堤防管理所

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			1,349.99	1,268.99	81.00
208		社会保障和就业支出	243.33	243.33	
20805		行政事业单位离退休	238.76	238.76	
2080502		事业单位离退休	174.66	174.66	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10	
20808		抚恤	4.57	4.57	
2080899		其他优抚支出	4.57	4.57	
210		卫生健康支出	124.48	124.48	
21011		行政事业单位医疗	124.48	124.48	
2101102		事业单位医疗	26.93	26.93	
2101103		公务员医疗补助	91.48	91.48	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07	
213		农林水支出	885.10	804.10	81.00
21303		水利	885.10	804.10	81.00
2130306		水利工程运行与维护	885.10	804.10	81.00
221		住房保障支出	97.08	97.08	
22102		住房改革支出	97.08	97.08	
2210201		住房公积金	80.48	80.48	
2210202		提租补贴	16.60	16.60	

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区河道堤防管理所

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	939.26	302	商品和服务 支出	77.72	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	171.55	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	397.08	30202	印刷费	0.11	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	0.55	31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	122.33	30205	水费	0.86	31007	信息网络及软 件购置更新	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	61.41	30206	电费	4.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费	1.19	31019	其他交通工具 购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	26.93	30208	取暖费		31021	文物和陈列品 购置	
30111	公务员医疗补助缴 费	48.24	30209	物业管理 费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	6.07	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	80.48	30212	因公出国 (境) 费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.75	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	22.87	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	252.01	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	
30302	退休费	1.60	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	9.16	30224	被装购置费				
30305	生活补助	198.07	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	8.00			
30307	医疗费补助	43.18	30227	委托业务费	2.66			
30308	助学金		30228	工会经费	3.34			
30309	奖励金		30229	福利费	15.81			
30399	其他对个人和家庭 的补助		30231	公务用车 运行维护费	4.21			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附 加费用	0.38			
			30299	其他商品 和服务支出	22.50			
人员经费合计		1191.27	公用经费合计					77.72

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。

2019 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：武汉市硚口区河道堤防管理所

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
6.00		6.00		6.00		4.21		4.21		4.21	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区河道堤防管理所

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。

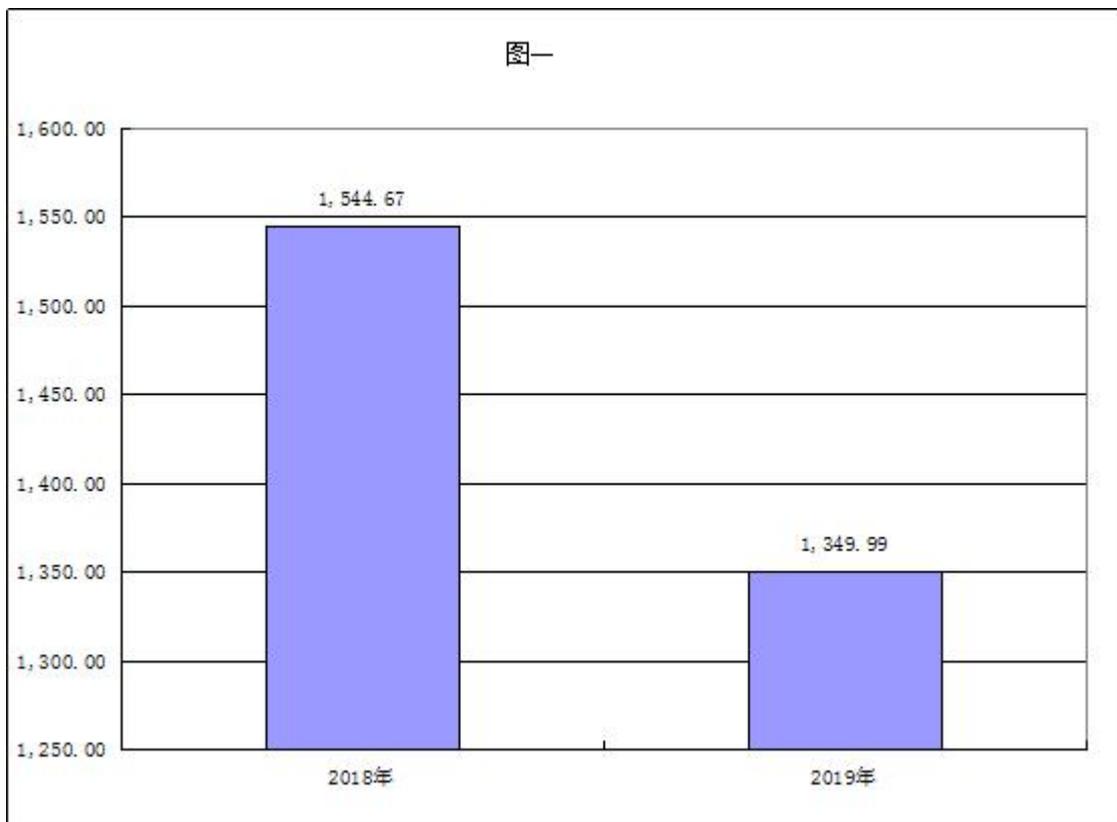
本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市硚口区河道堤防管理所 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,349.99 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 194.68 万元，下降 12.60%，主要原因是在职和退休人员人数发生变动。

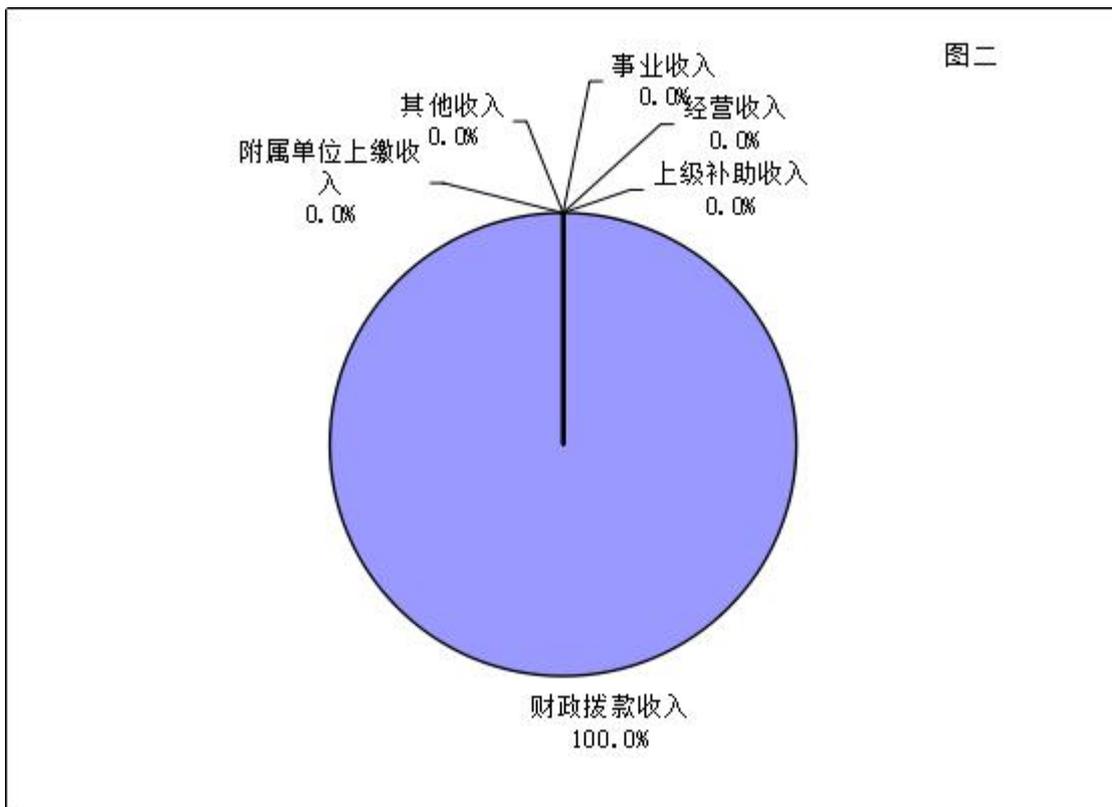
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,349.99 万元。其中：财政拨款收入 1,349.99 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

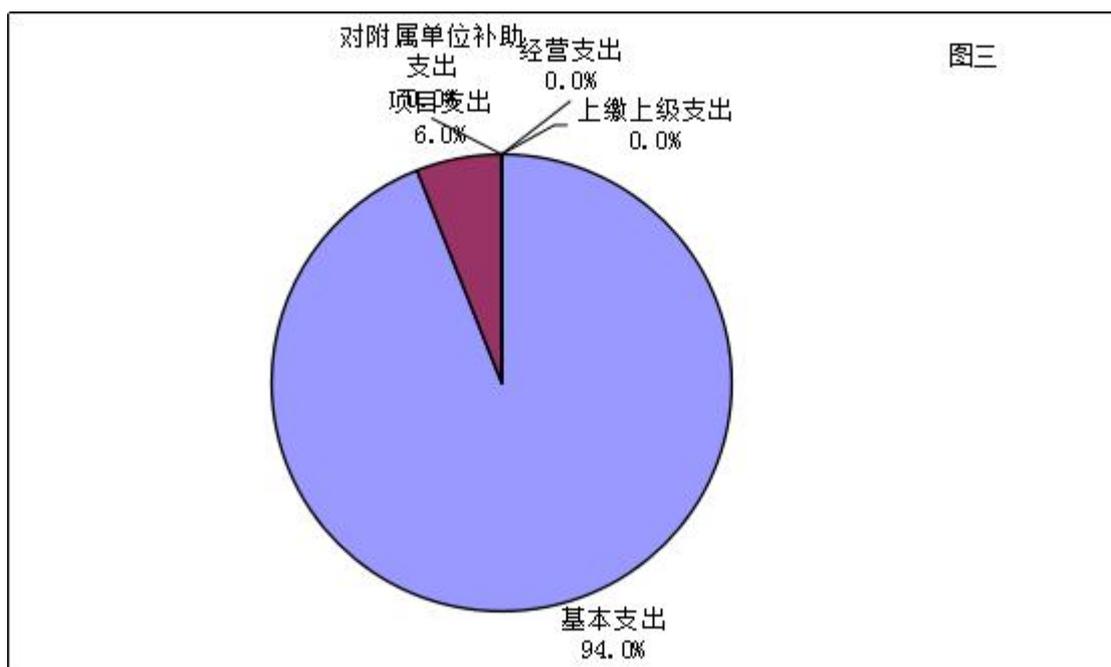
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,349.99 万元。其中：基本支出 1,268.99 万元，占本年支出 94.00%；项目支出 81.00 万元，占本年支出 6.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

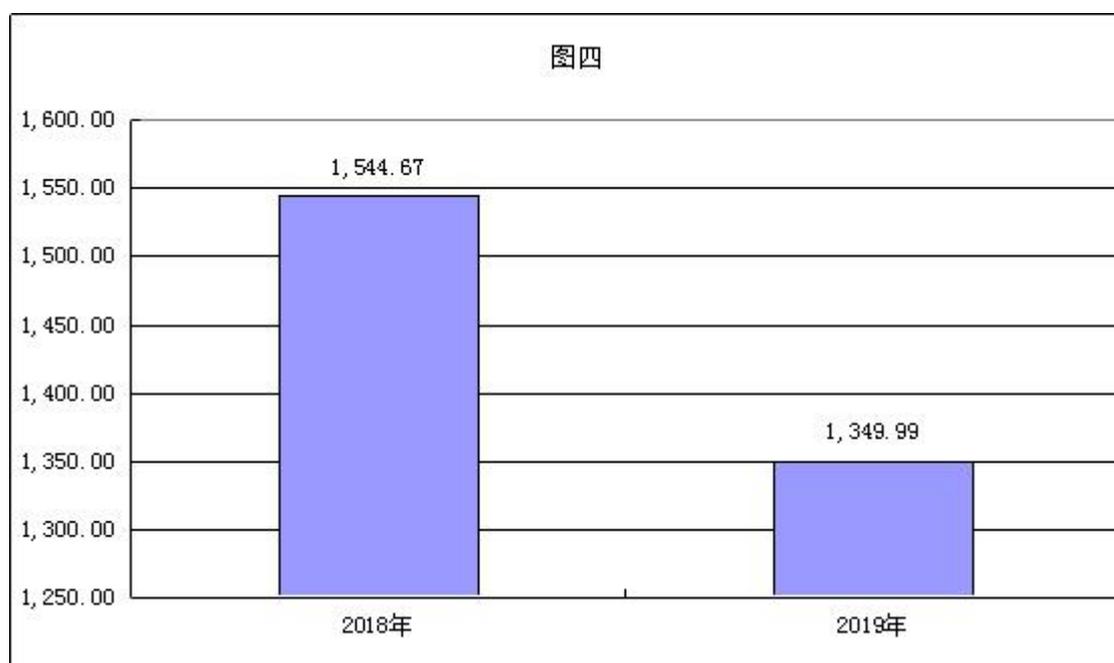
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,349.99 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 194.68 万元，下降 12.60%。主要原因是在职和退休人员人数发生变动。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 1,349.99 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 194.69 万元，下降 12.60%。主要原因是在职和退休人员人数发生变动。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,349.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 243.33 万元，占 18.02%；卫生健康(类)支出 124.48 万元，占 9.22%；农林水(类)支出 885.10 万元，占 65.56%；住房保障(类)支出 97.08 万元，占 7.19%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,444.61 万元，支出决算为 1,349.99 万元，完成年初预算的 93.45%。其中：基本支出 1,268.99 万元，项目支出 81.00 万元。项目支出主要用于堤防维护费和编外人员经费 81 万元，主要成效落实堤防维修的管养计划及堤防维护工程，进行长效养护管理，保护河道堤防的安全，降低汛期的风险。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 267.07 万元，支出决算为 243.33 万元，完成年初预算的 91.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位人员自然退休。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 146.15 万元，支出决算为 124.48 万元，完成年初预算的 85.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位人员自然退休。

3. 农林水支出（类）。年初预算为 912.57 万元，支出决算为 885.10 万元，完成年初预算的 96.99%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 118.82 万元，支出决算为 97.08 万元，完成年初预算的 81.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位人员自然退休。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,268.99 万元，其中，**人员经费 1,191.27 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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 77.72 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度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。

武汉市硚口区河道堤防管理所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区河道堤防管理所本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为6.00万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的70.17%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为4.21万元，完成年初预算的70.17%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行费4.21万元，完成年初预算的70.17%，比年初预算减少1.79万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制开支。其中：燃料费1.5万元；维修费1.72万元；保险费0.99万元。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0.00万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.11 万元，下降 2.57%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0.00 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.11 万元，下降 2.57%，公务接待支出决算减少 0.00 万元，下降 0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制开支。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目个，资金 81 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 81 万元。从绩效评价情况来看，堤管所较好的完成了 2019 年项目绩效目标，在堤防的长效养护管理，保护河道堤防的安全，保护生态环境等方面做了大量工作，有效降低了汛期风险，促进了硤口区的经济和生态的可持续发展。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 堤防维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为81万元，执行数为81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是落实堤防维修的管养计划及堤防维护工程，进行长效养护管理，保护河道堤防的安全，降低汛期的风险；二是兼顾生态环境建设，每日巡查，进行拆违工作，以保护生态平衡，实现可持续性的目标。发现的问题及原因：一是项目设立了绩效目标，并对绩效目标做了量化的规定，但个别绩效指标设置不合理，且未进一步细化项目完成程度等具体绩效指标；二是由于工程项目支出金额小，未制定工程项目管理及工程款支付相关的内控制度。下一步改进措施：一是提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。在年度设定绩效目标时细化年度计划时，将年度计划分解，分阶段完成考核；二是及时制定工程项目相关内控制度，以加强工程施工过程的监督，提高工程项目管理质量；明确各部门职责，确保日常工作有序稳定的进行。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区河道堤防管理所(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元,比2018年增加0万元,增长0%。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区河道堤防管理所政府采购支出总额8.25万元,其中:政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.27万元。授予中小企业合同金额6.28万元,占政府采购支出总额的75.93%,其中:授予小微企业合同金额4.56万元,占政府采购支出总额的55.11%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,武汉市硚口区河道堤防管理所共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是洒水车和清扫车等作业用车;单价50万元(含)以上通用设备0台,单价100万元(含)以上专用设备0台。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、全力做好防汛备汛工作

落实防汛制度保障；落实年度防洪设施安全检查落实防汛备料核查；落实“一险段一预案”；完成 3 项堤防维修改造工程。

二、加强堤防建设管理

一是积极配合市局完成江滩四期建设；二是配合区港口码头岸线资源优化调整分指挥部开展码头拆除、迁移、集并工作；三是加强河道采砂管理；四是加强已建成公园绿化、保洁、物业等机构的管理。

三、堤防划界，界桩埋设确权工作

硤口区划界工作、上“一张图”、政府公告、埋设界桩工作已全部完成。汉江堤防完成 12 公里确权，余下 3 公里市局正在办理中。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力做好防汛备汛工作	<p>落实防汛制度保障；落实年度防洪设施安全检查落实防汛备料核查；落实“一险段一预案”；完成3项堤防维修改造工程。</p>	<p>落实防汛制度保障，修订《硤口区防洪预案》，完善了区防汛指挥机构，进一步明确责任主体，细化责任内容；落实年度防洪设施安全检查，组织对辖区堤防、闸口闸具、险工险段、涉河工程、防汛备料进行全面的检查核查，确保安全度汛；落实防汛备料核查，对沿河防汛备料全面核查、登记造册、涂漆标注，现有备料石14处，共计21138立方米。其中省、市级备料11处，共计18081立方米，区级备料3处，共计3057立方米，备置在全区堤防沿线；落实“一险段一预案”，健全区、街、社区三级联动责任体系，确保每一险工险段有对应责任人、责任标准和应急措施；完成硤口宗关闸口改造、硤口月湖桥至知音桥后戗台改造、硤口江汉一桥至古田二路水毁修复3项堤防维修改造工程。</p>
2	加强堤防建设管理	<p>一是积极配合市局完成江滩四期建设；二是配合区港口码头岸线资源优化调整分指挥部开展码头拆除、迁移、集并工作；三是加强河道采砂管理；四是加强已建成公园绿化、保洁、物业等机构的管理。</p>	<p>一是积极配合市局完成江滩四期建设；完成沈家庙至江汉一桥、四明闸口至德源村闸口两段后戗台绿化整治工程；二是配合区港口码头岸线资源优化调整分指挥部开展码头拆除、迁移、集并工作，行动迅速，推进得力，完成了集并任务；三是加强河道采砂管理，明确工作目标、原则、任务、重点及要求，成立了水务、海事、水上公安联合执法工作专班，形成工作合力。加强汉江采砂巡江督查检查，落实巡查执法制度，汉江硤口段未发</p>

		<p>现驻停、停泊或者装卸作业的情况。四是加强已建成公园绿化、保洁、物业等机构的管理，基本实现了公园路面无暴露垃圾、废弃物等，保证了江滩环境卫生干净、整洁、有序；全力保绿护绿，及时补种、维护苗木，提高了公园绿化景观效果；配合完成“厕所革命”工作；为各部门、居民群众提供活动平台，积极配合开展各类红色文明新风活动 30 余次。注重服务能力与质量提升，服务中心变被动为主动，通过与周边社区联合开展活动、设立物业经理值班日、在公园发放意见征集表等形式，用心倾听市民游客心声，让更多的群众参与到江滩公园的管理评议中来。</p>
3	堤防划界，界桩埋设确权工作	<p>硤口区划界工作、上“一张图”、政府公告、埋设界桩工作已全部完成。汉江堤防完成 12 公里确权，余下 3 公里市局正在办理中。两个湖已由区政府安排区园林局发行专项债券征收集体土地进行确权。目前资金到位，正在推进中。</p>

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的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. 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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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、农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护、水行政执法监督（项）。主要用于河道堤防管理所人员基本工资、津贴补贴等以及相关业务支出。

7. 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。

8. 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。

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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，包括办公及印刷费、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)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		堤防维护费						
主管部门		硚口区财政局经建科		实施单位		武汉市硚口区河道堤防管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	81	81	81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	81	81	81	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	堤管所要落实堤防维修的管养计划及堤防维护工程，进行长效养护管理，保护河道堤防的安全，降低汛期的风险。同时，要兼顾生态环境建设，每日巡查，进行拆违工作，以保护生态平衡，实现可持续性的目标。			堤管所较好的完成了2019年项目绩效目标，在日常堤防巡查、堤防维护工程的建设、违建拆除工作、堤防钢闸门设施维修工程等方面做了大量工作，有效降低了汛期风险，改善了市民的生活品质，保护了生态环境，维护了生态平衡，实现社会和生态的可				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标 (12分)	资金到位率	100%	100%	6	6	
			维护堤防长度	25.25公里	25.25公里	6	6	
		质量 指标 (24分)	堤防日常巡查	每日巡查	每日巡查	6	6	
			堤防维护工程标准	合格	合格	6	6	
			违建拆除工作	合格	合格	6	6	
			堤防钢闸门设施维修工	合格	合格	6	6	
		成本 指标 (7分)	成本节约率	≤5%	0%	7	7	
	时效 指标 (7分)	资金到位及时率	及时	及时	7	7		
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标 (12分)	保护河道堤防安全	未发生事故	未发生事故	4	4	
			降低汛期风险	具有	具有	4	4	
			改善市民生活品质	具有	具有	4	4	
		生态 效益 指标 (12分)	新增绿地美化辖区堤防	具有	具有	4	4	
			改善生态环境	具有	具有	4	4	
			维护生态平衡	具有	具有	4	4	
		可持 续影 响指 标 (6分)	长效养护管理	进行	进行	3	3	
	有充足的人力及资金，项目具有可持续性		具有	具有	3	3		
满意 度 指 标 (10分)	服务 对 象 满 意 度 指 标 (10分)	群众满意度	100%	90%	10	8	偏差原因分析：年初设定绩效目标时，过高的估计了项目的实施效果。改进措施：在绩效目标设定时结合实际情况充分考虑相关因素。	
总分						100	98	

