附件

2021年度武汉市硚口区河道堤防管理所部门决算公开

2022年10月28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 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　武汉市硚口区河道堤防管理所 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设施建设，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

从单位构成看，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。

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 41 人，其中：行政 0 人，事业 41 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 75 人。

第二部分 武汉市硚口区河道堤防管理所
2021年度部门决算表

2021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	1,025.34	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	63.77
	9		九、卫生健康支出	39	145.20
	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	709.77
	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	106.60
	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	1,025.34	**本年支出合计**	57	1,025.34
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	
总计	30	1,025.34	**总计**	60	1,025.34

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	栏　　次	1	2	3	4	5	6	7
			合　　计	**1,025.34**	**1,025.34**					
208			社会保障和就业支出	63.77	63.77					
20805			行政事业单位养老支出	59.88	59.88					
2080502			事业单位离退休	0.68	0.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.20	59.20					
20808			抚恤	3.89	3.89					
2080899			其他优抚支出	3.89	3.89					
210			卫生健康支出	145.20	145.20					
21011			行政事业单位医疗	145.20	145.20					
2101102			事业单位医疗	30.86	30.86					
2101103			公务员医疗补助	111.01	111.01					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33					
213			农林水支出	709.77	709.77					
21303			水利	709.77	709.77					
2130306			水利工程运行与维护	709.77	709.77					
221			住房保障支出	106.60	106.60					
22102			住房改革支出	106.60	106.60					
2210201			住房公积金	88.48	88.48					
2210202			提租补贴	18.12	18.12					

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。

2021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	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	**1,025.34**	**971.34**	**54.00**			
208			社会保障和就业支出	63.77	63.77				
20805			行政事业单位养老支出	59.88	59.88				
2080502			事业单位离退休	0.68	0.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.20	59.20				
20808			抚恤	3.89	3.89				
2080899			其他优抚支出	3.89	3.89				
210			卫生健康支出	145.20	145.20				
21011			行政事业单位医疗	145.20	145.20				
2101102			事业单位医疗	30.86	30.86				
2101103			公务员医疗补助	111.01	111.01				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33				
213			农林水支出	709.77	655.77	54.00			
21303			水利	709.77	655.77	54.00			
2130306			水利工程运行与维护	709.77	655.77	54.00			
221			住房保障支出	106.60	106.60				
22102			住房改革支出	106.60	106.60				
2210201			住房公积金	88.48	88.48				
2210202			提租补贴	18.12	18.12				

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。

2021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	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	1,025.34	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	63.77	63.77		
	9		九、卫生健康支出	41	145.20	145.20		
	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	709.77	709.77		
	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	106.60	106.60		
	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	1,025.34	**本年支出合计**	59	1,025.34	1,025.34		
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	1,025.34	**总计**	64	1,025.34	1,025.34		

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	栏　　次	1	2	3
			合　　计	**1,025.34**	**971.34**	**54.00**
208			社会保障和就业支出	63.77	63.77	
20805			行政事业单位养老支出	59.88	59.88	
2080502			事业单位离退休	0.68	0.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.20	59.20	
20808			抚恤	3.89	3.89	
2080899			其他优抚支出	3.89	3.89	
210			卫生健康支出	145.20	145.20	
21011			行政事业单位医疗	145.20	145.20	
2101102			事业单位医疗	30.86	30.86	
2101103			公务员医疗补助	111.01	111.01	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33	
213			农林水支出	709.77	655.77	54.00
21303			水利	709.77	655.77	54.00
2130306			水利工程运行与维护	709.77	655.77	54.00
221			住房保障支出	106.60	106.60	
22102			住房改革支出	106.60	106.60	
2210201			住房公积金	88.48	88.48	
2210202			提租补贴	18.12	18.12	

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。

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：武汉市硚口区河道堤防管理所

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	735.40	302	商品和服务支出	59.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	163.49	30201	办公费	1.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	39.84	30202	印刷费	0.21	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	5.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	288.70	30205	水费	1.04	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.73	30206	电费	4.92			
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费	1.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	58.10	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	0.10			
30113	住房公积金	88.48	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.48			
30199	其他工资福利支出	3.40	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	176.23	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	107.93	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	10.46	30224	被装购置费				
30305	生活补助	4.03	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.70			
30307	医疗费补助	52.91	30227	委托业务费	0.20			
30308	助学金		30228	工会经费	3.35			
30309	奖励金		30229	福利费	9.07			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46			
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	0.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.40			
人员经费合计		911.63	公用经费合计					59.71

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		9.00		9.00		1.46		1.46		1.46	

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。

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

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。

本部门无此项内容，本表无数据。

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	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。

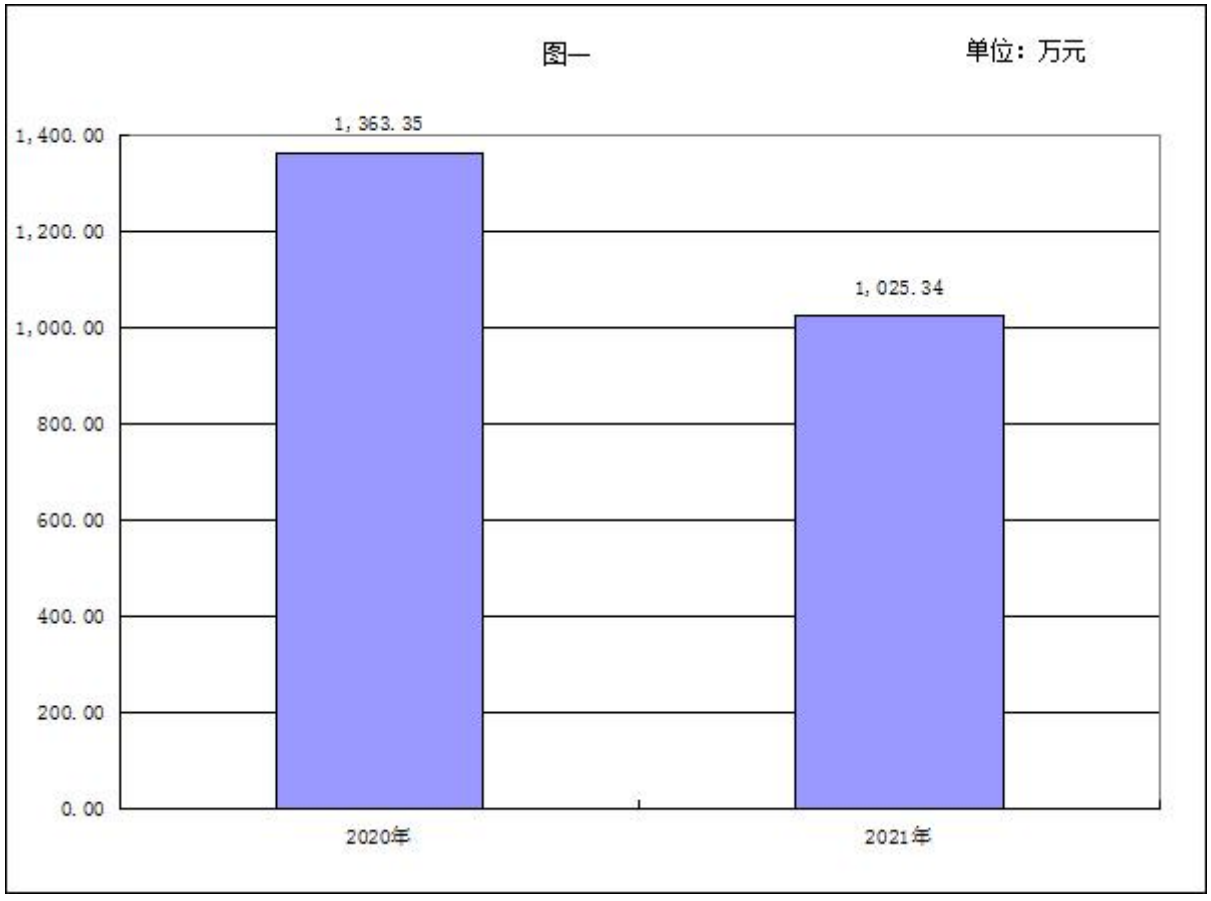
本部门无此项内容，本表无数据。

第三部分　武汉市硚口区河道堤防管理所
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 1025.34 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 338.01 万元，下降 24.8%，主要原因是按财政要求调减人员支出，调入预拨挂账。

图 1：收、支决算总计变动情况

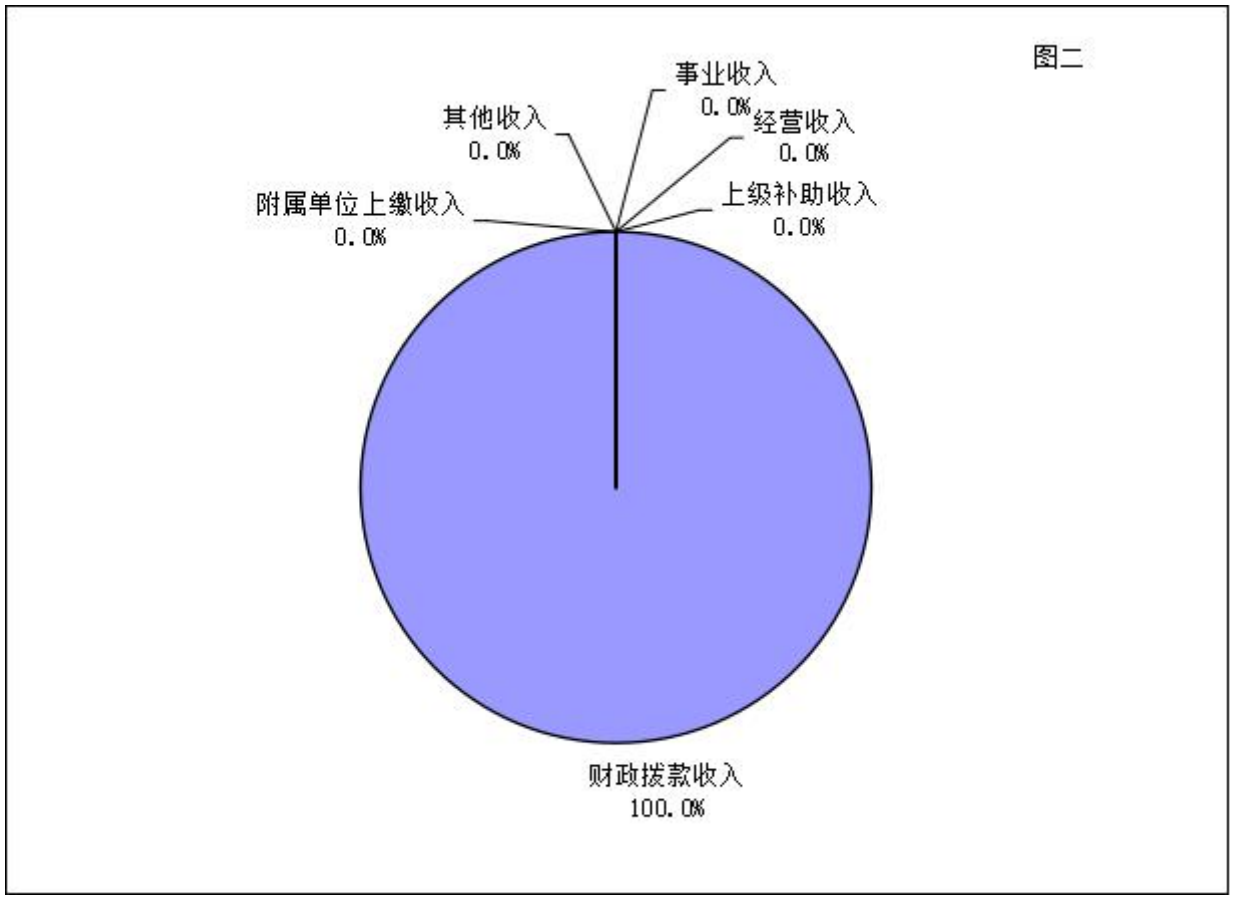


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1025.34 万元。其中：财政拨款收入 1025.34

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%。

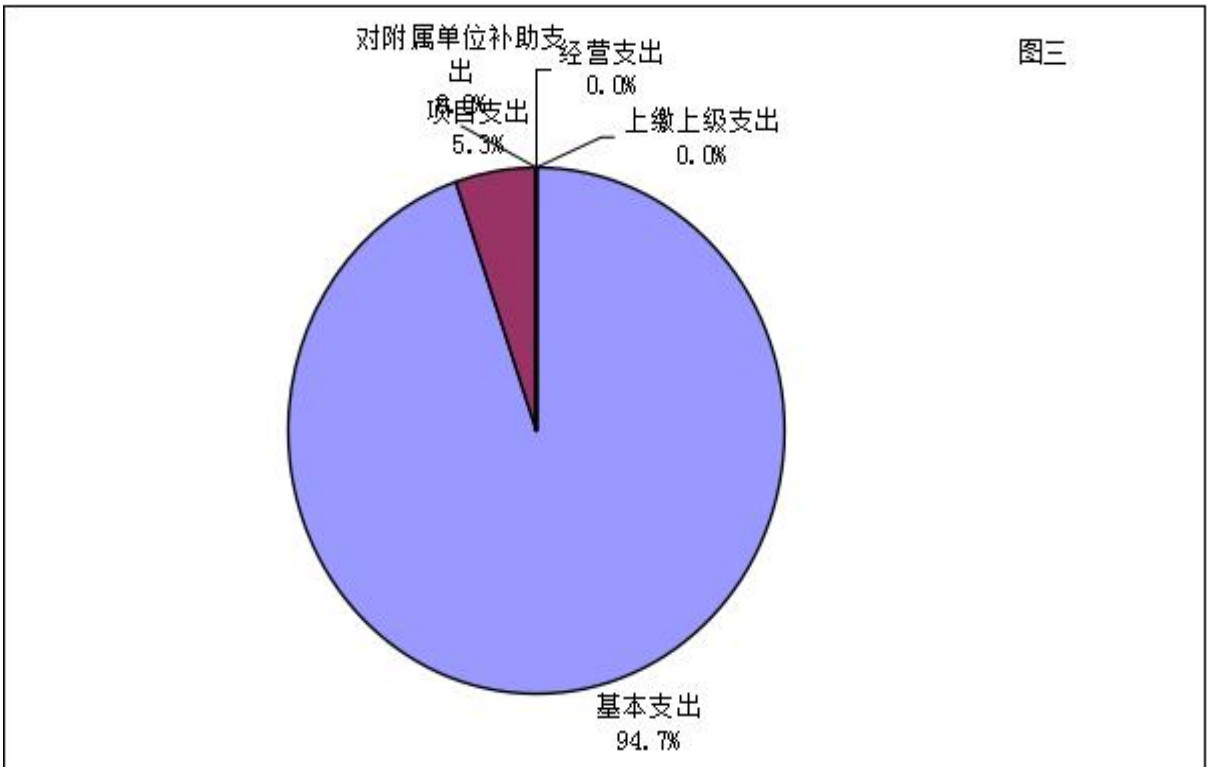
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1025.34 万元。其中：基本支出 971.34 万元，占本年支出 94.7%；项目支出 54 万元，占本年支出 5.3%。

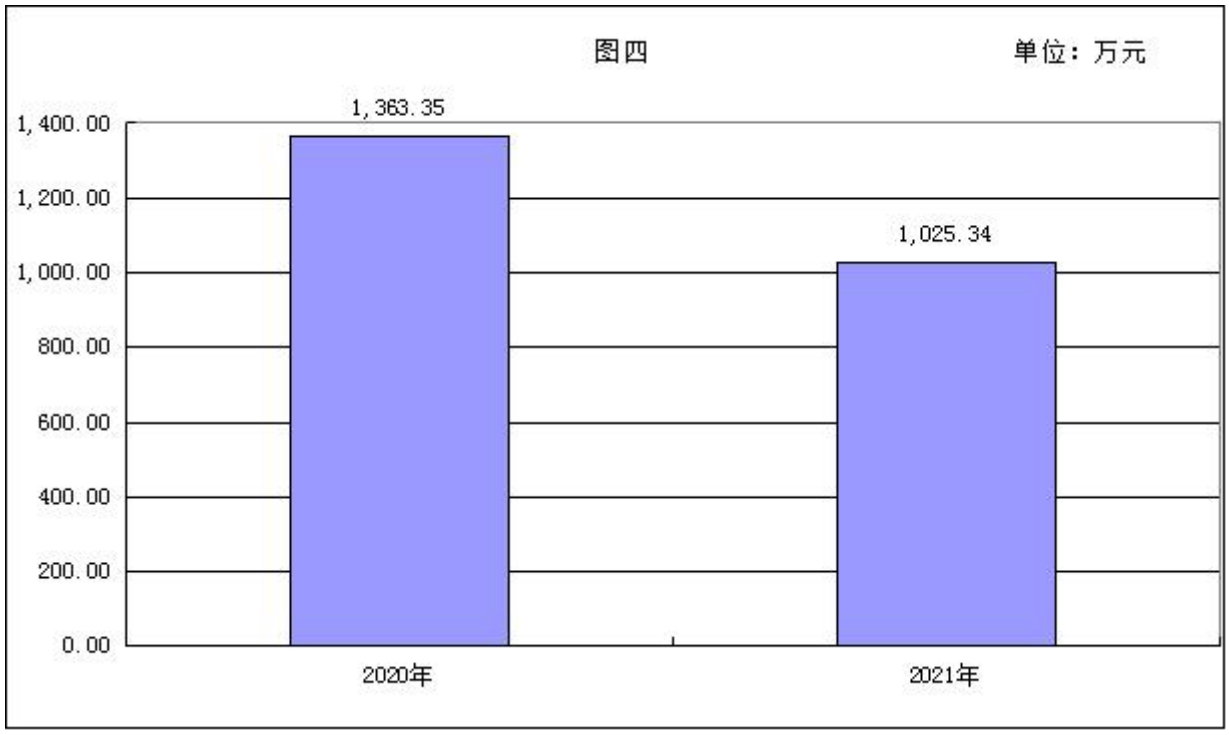
图 3：支出决算结构



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 1025.34 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 338.01 万元，下降 24.8%。主要原因是按财政要求调减人员支出，调入预拨挂账。

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 1025.34 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 338.01 万元，下降 24.8 %。主要原因是按财政要求调减人员支出，调入预拨挂账。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1025.34 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 63.77 万元，占 6.2 %；

卫生健康(类)支出 145.2 万元，占 14.2 %；

农林水(类)支出 709.77 万元，占 69.2 %；

住房保障(类)支出 106.6 万元，占 10.4%。

（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 1083.69 万元，支出决算为 1025.34 万元，完成年初预算的 94.6 %。其中：基

本支出 971.34 万元，项目支出 54 万元。项目支出主要用于堤防维护费和编外人员经费 54 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 70.77 万元，支出决算为 63.77 万元，完成年初预算的 94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位在职和退休人员发生变化。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 154.88 万元，支出决算为 145.2 万元，完成年初预算的 93.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位在职和退休人员发生变化。

3.农林水支出(类)。年初预算为 746.64 万元,支出决算为 709.77 万元，完成年初预算的 95.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按财政要求调减人员支出，调入预拨挂账。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 111.4 万元,支出决算为 106.6 万元，完成年初预算的 95.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位在职和退休人员发生变化。

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 971.34 万元，其中：

人员经费 911.63 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 59.71 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、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 9 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 16.2%，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 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 16.2%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 1.46 万元，完成年初预算的 16.2 %，比年初预算减少 7.54 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。主要用于公务用车加油、维修和保险，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.7 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.75 万元；安全奖励费用 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 3 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 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.58 万元，下降 52.0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0.0 %,公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0 %。

八、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区河道堤防管理所机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0 %。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市硚口区河道堤防管理所政府采购支出总额 12.18 万元，其中：政府采购货物支出 3.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.02 万元。授予中小企业合同金额 11.23 万元，占政府采购支出总额的 92.1 %，其中：授予小微企业合同金额 10.53 万元，占授予中小企业合同金额的 93.8 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.5 %。

十二、国有资产占用情况

截至2021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1辆轿车，2辆作业用车，2辆路面清扫车。单价50 万元(含)以上通用设备 0 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 1 个，资金 54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，堤管所较好的完成了2021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，促进了硚口区的经济和生态的可持续发展。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

本单位为二级单位，无整体支出绩效自评。

(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 1 个一级项目。

1.堤防维护项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：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。

(四)绩效自评结果应用情况

部门(单位)绩效评价结果应用情况。进一步优化和完善指标体系，将绩效自评结果与预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善完成绩效指标编制自评工作。

第四部分　2021年重点工作完成情况

一、加强组织协调，推进环境整治及维修工程

2021年是汉江北岸环境综合整治的收官之战，堤管所积极协调市局相关部门及各个建设单位，全力推进环境综合整治工程，完成汉江矫口江滩四期及环境综合整治工程。堤管所积极加强管理，组织实施堤防小单维修项目，完成矫口区河道堤防管理所办公用房维修改造及通道闸口设施修复。

二、落实防汛备汛，确保人民生命财产安全

堤管所始终紧绷“防汛是天大的事”的思想，认真落实上级要求，认真积极组织防汛备汛工作。

三、安全生产及国卫复审工作

每月开展一次安全大检查，发现安全隐患及时整治，组织了一次消防安全专业培训。

四、开展堤防白蚁防治工作

安排专业白蚁防治单位进行专项检查，发现28棵树有白蚁危害，治理费用4.77万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强组织协调,推进环境整治及维修工程	1、环境综合整治工程；2、堤防小单维修工程	2021年是汉江北岸环境综合整治的收官之战，堤管所积极协调市局相关部门及各个建设单位，全力推进环境综合整治工程，完成汉江矫口江滩四期及环境综合整治工程；在局堤防科完成项目设计及项目招投标工作情况下，堤管所积极加强管理，组织实施堤防小单维修项目，完成矫口区河道堤防管理所办公用房维修改造及通道闸口

			设施修复，总投资 183.77 万元，目前已完成竣工验收。
2	落实防汛备汛,确保人民生命财产安全	1、落实枯水期检查巡查工作；2、建立防汛应急值班保障机制；3、做好防汛备料工作；4、通道闸口防汛调试及穿堤管道检查；5、开展涉河项目安全检查	根据市、区关于枯水期检查的相关要求，堤管所积极组织工程管理人员及各管段工作人员对辖区堤段进行了 5 次拉网式巡查，特别对四大险段进行了严格检查，发现水毁 14 处，及时水毁修复 14 处；组织工程管理人员对辖区内汉江 26 个闸口叠梁闸、拼装闸、钢闸门、涵闸进行检查调试运行，对 13 处穿堤管道进行安全运行检查，并建立责任制，明确责任；组织工程管理人员对辖区堤防管理范围内 17 个拟建和在建项目汛前、汛期进行安全检查 550 人次，确保汛期度汛安全。
3	安全生产及国卫复审工作	1、安全生产；2 国卫复审工作	每月开展一次安全大检查，发现安全隐患及时整治，组织了一次消防安全专业培训；根据国卫复审相关要求，堤管所制作宣传横幅 1 条，宣传牌 13 个，对月湖桥下围墙及场地进行平整，总费用 2.8 万元。
4	开展堤防白蚁防治工作	开展堤防白蚁防治工作	安排专业白蚁防治单位进行专项检查，发现 28 棵树有白蚁危害，治理费用 4.77 万元。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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:指区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:指区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、水利执法监督（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。

(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，是指区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。

第六部分　附件

2021年度武汉市硚口区河道堤防管理所绩效评价报告

一、2021年度武汉市硚口区河道堤防管理所整体绩效评价报告

本单位为二级单位，无整体绩效评价报告。

二、2021年度堤防维护项目绩效评价报告

2021年度堤防维护项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区河道堤防管理所　　填报日期：2022/5/12

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">堤防维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市硚口区水务和湖泊局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市硚口区河道堤防管理所</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　√　2、区级专项　□　3、转移支付项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　√　2、新增性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　√　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></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>年度财政资金总额</td><td>54</td><td>54.00</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</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="7">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标（9分）</td><td colspan="2">维护堤防长度（3分）</td><td>≥25.25km</td><td>25.25km</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">堤防日常巡查（3分）</td><td>每日巡查</td><td>每日巡查</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程范围内绿化覆盖率（3分）</td><td>97%</td><td>97%</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（17分）</td><td colspan="2">艾家嘴闸口创卫整治工程合格（3分）</td><td>合格</td><td>合格</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">堤防设施水毁修复工程合格（3分）</td><td>合格</td><td>合格</td><td>3</td></tr>
</table>

			堤防设施维护工程合格（3分）	合格	合格	3
			堤工房创卫整治工程合格（3分）	合格	合格	3
			完成沿堤岸线垃圾清运、杂草清除工作（3分）	完成	完成	3
			资金使用合规性（2分）	达成预期指标	达成预期指标	2
		时效指标（12分）	资金到位及时率（3分）	100%	100%	3
			每日对地方管理辖区进行保洁，清理沿堤暴露垃圾及堤身杂草（3分）	每日	每日	3
			定期检查并更换到期或不合格的消防器材（3分）	达成预期指标	达成预期指标	3
			定期进行生物病害防治工作（3分）	完成	完成	3
		成本指标（2分）	成本节约率（2分）	≤5%	0.00%	0
	效益指标（35分）	社会效益（15分）	河道堤防安全（5分）	无安全事故	无安全事故	5
			具有降低汛期安全风险的作用（5分）	有效降低	有效降低，达到预期目标	5
			提升市民生活品质（5分）	有效改善、提升	有效改善、提升，达到预期目标	5
		生态效益（12分）	园林绿化持续投入、美化辖堤防环境（4分）	园林绿化持续投入、美化辖堤防环境	达到预期目标	4
			维护生态平衡（4分）	保持并维护	达到预目标	4
			生态环境情况（4分）	有效改善、提升	提升	4
		可持续影响指标（8分）	长效养护管理（4分）	有保障	有保障	4
			项目可持续性（4分）	项目具有可持续性	项目具有可持续性	4
	满意度指标（5分）	服务对象满意度（5分）	服务对象满意度（5分）	≥90%	≥90%	5

总分	98.00
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标申报时，项目支出明细测算包括：维修（护）费 300000 元、劳务费 240000 元。实际支出明细包括：维修（护）费 354569.28 元、劳务费 185430.72 元。实际劳务费支出较预算减少了 54569.28 元，实际维修（护）费支出较预算增加了 54569.28 元。有差异的原因是 21 年人才派遣减少 1 人，支出减少。
改进措施及结果应用方案	改进措施：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。年初制定目标是应细化预算金额的测算及其过程。 结果应用方案：可实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩。

单位咨询电话：027-83559936