

# 武汉市硚口区河道堤防管理所

## 2023 年度部门决算

### 目 录

第一部分 武汉市硚口区河道堤防管理所概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 武汉市硚口区河道堤防管理所 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11

<b>第三部分 武汉市硚口区河道堤防管理所 2023 年度部门决算情况说明</b>	<b>12</b>
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
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	19
十三、预算绩效情况说明	19
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>23</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>27</b>

## **第一部分 武汉市硚口区河道堤防管理所概况**

### **一、部门主要职责**

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、机构设置情况**

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。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区河道堤防管理所

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	1,146.99	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	128.43
	9		九、卫生健康支出	40	148.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	771.80
	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	98.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,146.99	<b>本年支出合计</b>	58	1,146.99
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	
<b>总计</b>	31	1,146.99	<b>总计</b>	62	1,146.99

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

### 2023 年度收入决算表

部门：武汉市硚口区河道堤防管理所

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	1,146.99	1,146.99					
208			社会保障和就业支出	128.43	128.43					
20805			行政事业单位养老支出	124.16	124.16					
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	123.48	123.48					
20808			抚恤	4.27	4.27					
2080899			其他优抚支出	4.27	4.27					
210			卫生健康支出	148.52	148.52					
21011			行政事业单位医疗	148.52	148.52					
2101102			事业单位医疗	36.12	36.12					
2101103			公务员医疗补助	109.41	109.41					
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	2.99	2.99					
213			农林水支出	771.80	771.80					
21303			水利	771.80	771.80					
2130306			水利工程运行与维护	771.80	771.80					
221			住房保障支出	98.25	98.25					
22102			住房改革支出	98.25	98.25					
2210201			住房公积金	81.41	81.41					
2210202			提租补贴	16.84	16.84					

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

2023 年度支出决算表

部门：武汉市硚口区河道堤防管理所

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, 146. 99	1, 125. 74	21. 25			
208			社会保障和就业支出	128. 43	128. 43				
20805			行政事业单位养老支出	124. 16	124. 16				
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	123. 48	123. 48				
20808			抚恤	4. 27	4. 27				
2080899			其他优抚支出	4. 27	4. 27				
210			卫生健康支出	148. 52	148. 52				
21011			行政事业单位医疗	148. 52	148. 52				
2101102			事业单位医疗	36. 12	36. 12				
2101103			公务员医疗补助	109. 41	109. 41				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	2. 99	2. 99				
213			农林水支出	771. 80	750. 55	21. 25			
21303			水利	771. 80	750. 55	21. 25			
2130306			水利工程运行与维护	771. 80	750. 55	21. 25			
221			住房保障支出	98. 25	98. 25				
22102			住房改革支出	98. 25	98. 25				
2210201			住房公积金	81. 41	81. 41				
2210202			提租补贴	16. 84	16. 84				

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

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区河道堤防管理所

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	1,146.99	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	128.43	128.43		
	9		九、卫生健康支出	41	148.52	148.52		
	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	771.80	771.80		
	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	98.25	98.25		
	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	1,146.99	本年支出合计	59	1,146.99	1,146.99		
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	1,146.99	总计	64	1,146.99	1,146.99		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区河道堤防管理所

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
合计				1, 146. 99	1, 125. 74
208			社会保障和就业支出	128. 43	128. 43
20805			行政事业单位养老支出	124. 16	124. 16
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	123. 48	123. 48
20808			抚恤	4. 27	4. 27
2080899			其他优抚支出	4. 27	4. 27
210			卫生健康支出	148. 52	148. 52
21011			行政事业单位医疗	148. 52	148. 52
2101102			事业单位医疗	36. 12	36. 12
2101103			公务员医疗补助	109. 41	109. 41
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 99	2. 99
213			农林水支出	771. 80	750. 55
21303			水利	771. 80	750. 55
2130306			水利工程运行与维护	771. 80	750. 55
221			住房保障支出	98. 25	98. 25
22102			住房改革支出	98. 25	98. 25
2210201			住房公积金	81. 41	81. 41
2210202			提租补贴	16. 84	16. 84

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

### 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市硚口区河道堤防管理所

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	843.14	302	商品和服务支出	78.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	185.14	30201	办公费	2.28	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	37.81	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	5.76	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	316.57	30205	水费	0.41	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.85	30206	电费	3.51	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	11.39	30207	邮电费	1.12	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.12	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	53.18	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.31	30211	差旅费	0.48			
30113	住房公积金	81.41	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68			
30199	其他工资福利支出	0.37	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	204.20	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	140.75	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.72	30224	被装购置费				
30305	生活补助	4.27	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	56.23	30227	委托业务费	1.78			
30308	助学金		30228	工会经费	3.63			
30309	奖励金		30229	福利费	18.04			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.95			
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	0.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.78			
人员经费合计		1,047.34	公用经费合计					78.40

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区河道堤防管理所

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
8.12		8.12		8.12		0.95		0.95		0.95	

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。

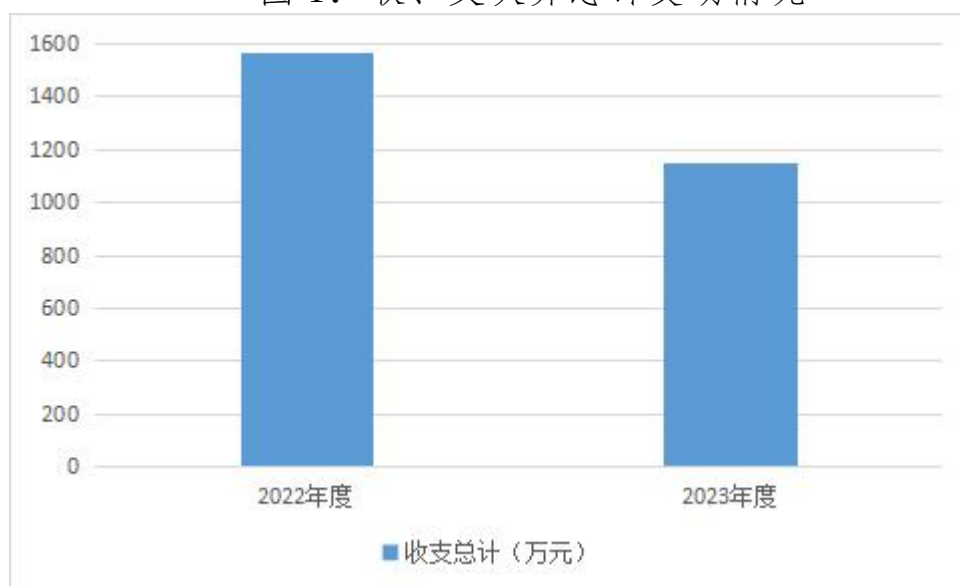
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1146.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 418.5 万元，下降 26.7%，主要原因是在职和退休人员人数发生变动以及按财政要求未发放第四季度奖励性补贴。

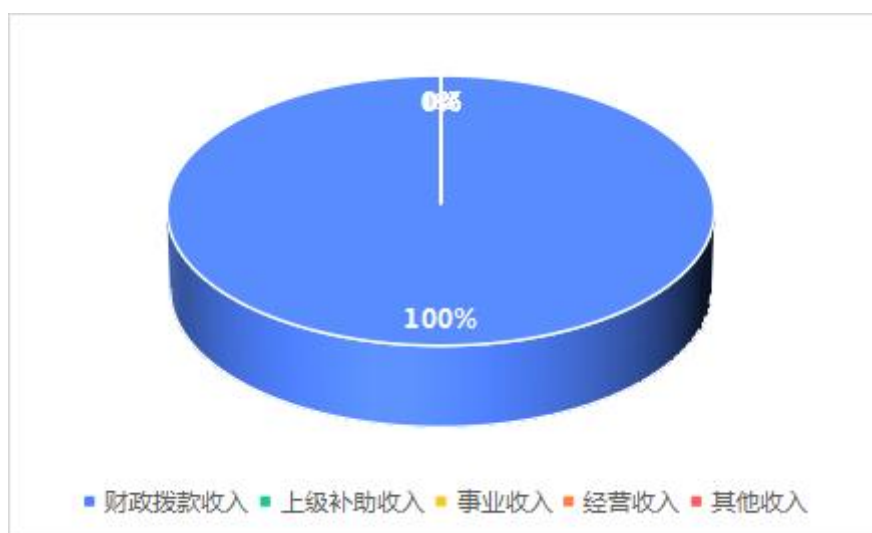
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1146.99 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 418.5 万元，下降 26.7%。其中：财政拨款收入 1146.99 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

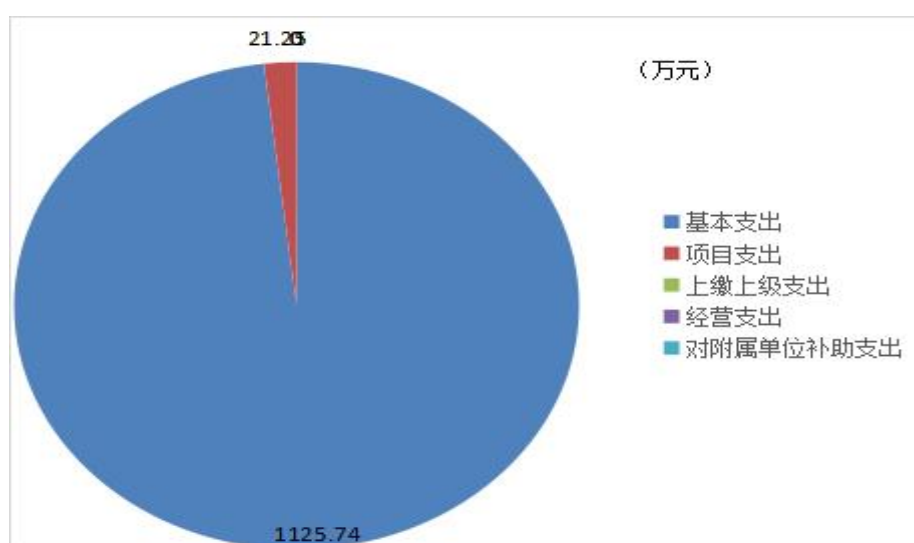
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1146.99 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 418.5 万元，下降 26.7%。其中：基本支出 1125.74 万元，占本年支出 98.1%；项目支出 21.25 万元，占本年支出 1.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

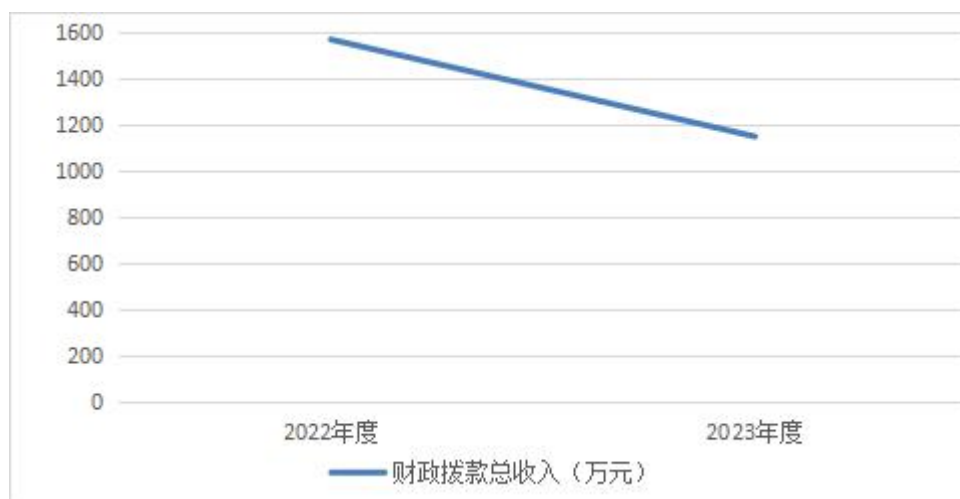


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1146.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 418.5 万元，下降 26.7%。主要原因是在职和退休人员人数发生变动以及按财政要求未发放第四季度奖励性补贴。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1146.99 万元，比 2022 年度决算数减少 418.5 万元。减少主要原因是在职和退休人员人数发生变动以及按财政要求未发放第四季度奖励性补贴。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

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 1146.99 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减少 418.5 万元，下降 26.7%。主要原因是在职

和退休人员人数发生变动以及按财政要求未发放第四季度奖励性补贴。

## （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 1146.99 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业(类)支出 128.43 万元，占 11.2%。主要是用于在职人员养老保险缴费。

2、卫生健康(类)支出 148.52 万元，占 12.9%。主要是用于在职人员其他社会保障缴费和发放在职退休人员医疗补助。

3、农林水(类)支出 771.8 万元，占 67.3%。主要是用于在职和退休人员工资发放以及日常公用支出。

4、住房保障(类)支出 98.25 万元，占 8.6%。主要是用于在职人员住房公积金缴费。

## （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 1292.34 万元，支出决算为 1146.99 万元，完成年初预算的 88.8%。其中：基本支出 1125.74 万元，项目支出 21.25 万元。项目支出主要用于堤防维护费和编外人员经费 21.25 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 73.97 万元，支出决算为 128.43 万元，完成年初预算的 173.6%，支出决

算数大于年初预算数的主要原因本单位在职转退休需缴纳职业年金做实部分。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 153.78 万元，支出决算为 148.52 万元，完成年初预算的 96.6%，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 954.82 万元，支出决算为 771.8 万元，完成年初预算的 80.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按财政规定未发放第四季度在职和退休人员奖励性补贴。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 109.77 万元，支出决算为 98.25 万元，完成年初预算的 89.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1125.74 万元，其中：

人员经费 1047.34 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 78.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.12 万元，支出决算为 0.95 万元，完成全年预算的 11.7%。较上年减少 2.5 万元，下降 72.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：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。决算数较上年减少的主要原因：2023 年减少公务用车加油费用和维修费。

### **(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 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

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全年预算为 8.12 万元，支出决算为 0.95 万元，完成全年预算的 11.7%；较上年减少 2.5 万元，下降 72.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：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。决算数较上年减少的主要原因：2023 年减少公务用车加油费用和维修费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.95 万元，主要用于公务用车维修和保险，其中：维修费 0.28 万元；保险费 0.67 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023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2022年度增加0万元，增长0%。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2023年度政府采购支出总额8.2万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 7.61万元。授予中小企业合同金额8.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.85万元，占授予中小企业合同金额的95.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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。单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 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 21.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，堤管所较好的完成了 2023 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）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位为二级单位，无整体支出绩效自评。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门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评估工作。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

### **一、扎实推进水毁修复工程**

按照市、区枯水期检查相关要求，堤管所组织工程管理人员及各管段工作人员对辖区堤段进行多次拉网式巡查，发现汉口沿河堤（桩号 25+100~38+365），堤外岸坡 14 处护脚带、护坡损毁段及 11 处中平台变形、破损，共计 25 处水毁。维维护岸长度共计 1725.8m，合计面积 9203.6m<sup>2</sup>，水毁修复工程总资金 500.03 万元。

### **二、多措并举确保堤防安全度汛**

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。对照省、市相关防汛备料要求，组织堤防工程技术人员对沿河防汛备料进行全面检查、登记造册、涂漆标注。照水利工程普查工作要求，联系武汉科联害虫消杀有限公司专业人员对硚口区 25.25 公里堤防进行“拉网式”白蚁排查，已治理完毕。

### **三、底线思维筑牢安全防线**

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。做好防汛备料工作，开展防汛知识专项培训。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	扎实推进水毁修复工程	枯水期检查，并对水毁进行修复。	按照市、区枯水期检查相关要求，堤管所组织工程管理人员及各管段工作人员对辖区堤段进行多次拉网式巡查，发现汉口沿河堤（桩号25+100~38+365），堤外岸坡14处护脚带、护坡损毁段及11处中平台变形、破损，共计25处水毁。维修护岸长度共计1725.8m，合计面积9203.6m <sup>2</sup> ，水毁修复工程总资金500.03万元。
2	多措并举确保堤防安全度汛	1、通道闸口防汛调试及穿堤管道检查；2、做好防汛备料工作；3、开展防汛知识专项培训；4、建立防汛应急值班保障机制；5、启动防汛四级应急响应；6、白蚁防治守护堤防	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。对照省、市相关防汛备料要求，组织堤防工程技术人员对沿河防汛备料进行全面检查、登记造册、涂漆标注。堤管所于2023年5月1日开始执行24小时值班和领导带班制度，发生重大突发事件时，确保第一时间报告并组织救援。照水利工程普查工作要求，联系武汉科联害虫消杀有限公司专业人员对硤口区25.25公里堤防进行“拉网式”白蚁排查，发现张公堤桩号20+000~21+100公里处有10处白蚁危害，已治理完毕。
3	底线思维筑牢安全防线	1、开展安全生产专项检查工作；2、开展爱国卫生运动大扫除；3、开展消防安全知识培训	对所行行政办公室、额头湾、陈家墩、防水墙段定期进行全面的安全隐患排查，重点检查消防器材、用电、煤气、防火防盗、车辆等使用情况，确保安全无异常。根据硤爱卫工作要求，每周开展爱国卫生运动大扫除，对办公场所的“五包”区域清扫消毒，扎实开展四害消杀工作，打造干净整洁卫生的办公环境。堤管所开展消防安全培训，讲解消防安全知识并现场演练。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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、2023 年度武汉市硚口区河道堤防管理所整体绩效评价自评表或（报告）

本单位为二级单位，无整体绩效评价报告。

二、2023 年度堤防维护项目绩效评价自评表

2023 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：2024/6/12

项目名称		堤防维护费						
主管部门		武汉市硚口区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市硚口区河道堤防管理所			
项目类别		1、部门预算项目     ✓     2、区级专项     □		3、转移支付项目     □				
项目属性		1、持续性项目     ✓     2、新增性项目     □						
项目类型		1、常年性项目     ✓     2、延续性项目     □     3、一次性项目     □						
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	2.25	2.25	100%	20		
年度 绩效 目标 （80 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	
		数量指 标 （10 分）	维护堤防长度（3 分）		≥25.25km	25.25km	3	
			堤防日常巡查（4 分）		每日巡查	每日巡查	4	
			工程范围内绿化覆盖率（3 分）		97%	97%	3	
		产出 指标 （40 分）	质量指 标 （16 分）	硚口区堤工房维修工程合格（4 分）		合格	合格	4
				2022 年堤防设施水毁修复工程合格（4 分）		合格	合格	4
				硚口区堤工房、桩号 18+000、东风险段箱式房维修工程合格（4 分）		合格	合格	4
				资金使用合规性（4 分）		达成预期指标	达成预期指标	4

	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 (30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
		长效养护管理（10分）	有保障	有保障	10
		项目可持续性（5分）	项目具有可持续性	项目具有可持续性	5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	≥90%	≥90%	10
总分	98				
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				

### 三、2023 年度编外人员项目绩效评价报告

## 2023 年度编外人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区河道堤防管理所

填报日期：2024/6/12

项目名称		编外人员工资					
主管部门		武汉市硚口区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市硚口区河道堤防管理所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区级专项 <input type="checkbox"/>		3、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	19	19	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 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 (40 分)	数量指 标 (20 分)	人员数量 (20 分)		3	3	20
		质量指 标 (20 分)	工作人员出勤率 (20 分)		≥95%	100%	20
	满意度指 标 (40 分)	社会公 众或服 务对象 满意度 指标 (40 分)	年度绩效考核(40 分)		合格	合格	40
总分		100					
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					

单位咨询电话：027-83559936