

附件1

2023年度
武汉市江岸区河道堤防管理所
单位决算公开

2024年10月25日

目 录

第一部分武汉市江岸区河道堤防管理所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分武汉市江岸区河道堤防管理所2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分武汉市江岸区河道堤防管理所2023年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分武汉市江岸区河道堤防管理所概况

一、部门主要职责

武汉市江岸区河道堤防管理所，为公益一类正科级规格，全额拨款事业单位。2023年3月长江新区水务湖泊领域托管协议签订完成，我单位主要职责和业务范围是，承担沿江11.4公里国家一级堤防、张公堤7.4公里堤防管理工作；承担31座通道闸口、1座涵闸、堤防护坡绿化、堤顶道路等水务设施、水域岸线的维护管理工作；承担全区河道堤防建设和管理工作，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区河道堤防管理所单位决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市江岸区河道堤防管理所2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江岸区河道堤防管理所

武汉市江岸区河道堤防管理所是全额拨款事业单位，2023年度机构无变化。

第二部分
武汉市江岸区河道堤防管理所
2023年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区河道堤防管理所

公开01表
金额单位：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	1,340.74	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	60.00	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	160.41
	9		九、卫生健康支出	40	138.73
	10		十、节能环保支出	41	52.20
	11		十一、城乡社区支出	42	60.00
	12		十二、农林水支出	43	861.80
	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	127.60
	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	1,400.74	本年支出合计	58	1,400.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,400.74	总计	62	1,400.74

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。

2023年度收入决算表

部门：武汉市江岸区河道堤防管理所

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,400.74	1,400.74					
208	社会保障和就业支出	160.41	160.41					
20805	行政事业单位养老支出	118.83	118.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.83	118.83					
20808	抚恤	37.90	37.90					
2080801	死亡抚恤	37.90	37.90					
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68					
210	卫生健康支出	138.73	138.73					
21011	行政事业单位医疗	138.73	138.73					
2101102	事业单位医疗	29.50	29.50					
2101103	公务员医疗补助	108.70	108.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					

211	节能环保支出	52.20	52.20					
21103	污染防治	52.20	52.20					
2110302	水体	52.20	52.20					
212	城乡社区支出	60.00	60.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					
2120803	城市建设支出	60.00	60.00					
213	农林水支出	861.80	861.80					
21303	水利	861.80	861.80					
2130302	一般行政管理事务	861.80	861.80					
221	住房保障支出	127.60	127.60					
22102	住房改革支出	127.60	127.60					
2210201	住房公积金	80.70	80.70					
2210202	提租补贴	16.80	16.80					
2210203	购房补贴	30.10	30.10					

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。

2023年度支出决算表

部门：武汉市江岸区河道堤防
管理所

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,400.74	1,157.76	242.98			
208	社会保障和就业支出	160.41	160.41				
20805	行政事业单位养老支出	118.83	118.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.83	118.83				
20808	抚恤	37.90	37.90				
2080801	死亡抚恤	37.90	37.90				
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68				
210	卫生健康支出	138.73	138.25	0.48			
21011	行政事业单位医疗	138.73	138.25	0.48			
2101102	事业单位医疗	29.52	29.52				
2101103	公务员医疗补助	108.73	108.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48		0.48			
211	节能环保支出	52.20		52.20			
21103	污染防治	52.20		52.20			

2110302	水体	52.20		52.20			
212	城乡社区支出	60.00		60.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
2120803	城市建设支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	861.80	731.50	130.30			
21303	水利	861.80	731.50	130.30			
2130302	一般行政管理事务	861.80	731.50	130.30			
221	住房保障支出	127.60	127.60				
22102	住房改革支出	127.60	127.60				
2210201	住房公积金	80.70	80.70				
2210202	提租补贴	16.80	16.80				
2210203	购房补贴	30.10	30.10				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区河道堤防管理所

公开04表
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	1,340.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	160.41	160.41		
	9		九、卫生健康支出	41	138.73	138.73		
	10		十、节能环保支出	42	52.20	52.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	60.00		60.00	
	12		十二、农林水支出	44	861.80	861.80		
	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	127.60	127.60		
	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				
	27	1,400.74	本年支出合计	59	1,400.74	1,340.74	60.00	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32		总计	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区河道堤防管理所

公开05表
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
栏次		1	2	3
合计		1,340.74	1,157.76	182.98
208	社会保障和就业支出	160.41	160.41	
20805	行政事业单位养老支出	118.83	118.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.83	118.83	
20808	抚恤	37.90	37.90	
2080801	死亡抚恤	37.90	37.90	
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	
210	卫生健康支出	138.73	138.25	0.48
21011	行政事业单位医疗	138.73	138.25	0.48
2101102	事业单位医疗	29.52	29.52	
2101103	公务员医疗补助	108.73	108.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48		0.48
211	节能环保支出	52.20		52.20
21103	污染防治	52.20		52.20
2110302	水体	52.20		52.20
213	农林水支出	861.80	731.50	130.30
21303	水利	861.80	731.50	130.30

2130302	一般行政管理事务	861.80	731.50	130.30
221	住房保障支出	127.60	127.60	
22102	住房改革支出	127.60	127.60	
2210201	住房公积金	80.70	80.70	
2210202	提租补贴	16.80	16.80	
2210203	购房补贴	30.10	30.10	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：
万元

部门：武汉市江岸区河道堤防管理所

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	869.89	302	商品和服务支出	38.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	175.41	30201	办公费	7.10	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	75.68	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	331.63	30205	水费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.83	30206	电费	2.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.52	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	54.40	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费				
30113	住房公积金	80.74	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	249.27	30215	会议费				

30301	离休费	3.80	30216	培训费	2.58		
30302	退休费	153.24	30217	公务接待费			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金	37.90	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			
30307	医疗费补助	54.33	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	13.78		
30309	奖励金		30229	福利费	4.30		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	5.87		
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			
人员经费合计		1,119.16	公用经费合计				38.63

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市江岸区河道堤防管理所

公开07表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出		60.00	60.00		60.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2120803	城市建设支出		60.00	60.00		60.00	

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区河道堤防管理所

公开08表
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
栏次		1	2	3
合计				
	2023年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出			

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江岸区河道堤防管理所

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
10.08		10.08		10.08		5.87		5.87		5.87	

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。

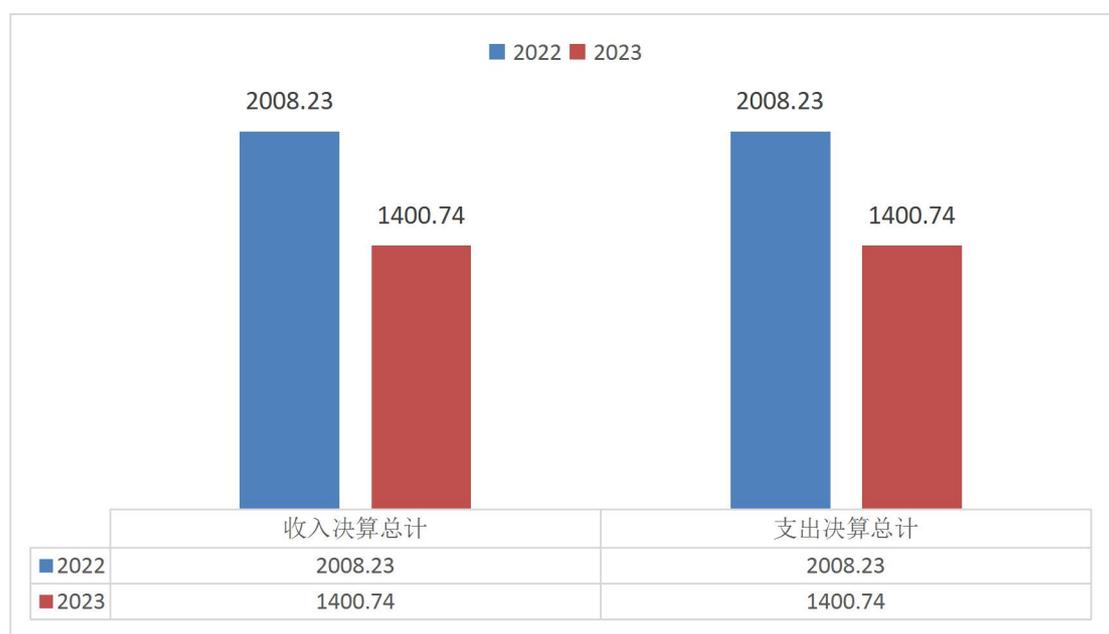
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分武汉市江岸区河道堤防管理所 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1400.74万元。与2022年度相比，收、支总计各减少607.49万元，下降30%，主要原因是因为根据项目年度安排，结合实际，市级资金支持减少458万元。部分项目需跨年支付，如2023年度污染防治项目经费87.8万元，江北快速路江滩生态修复养护20万元，待2024年上半年支付。长江新区移交，收入支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



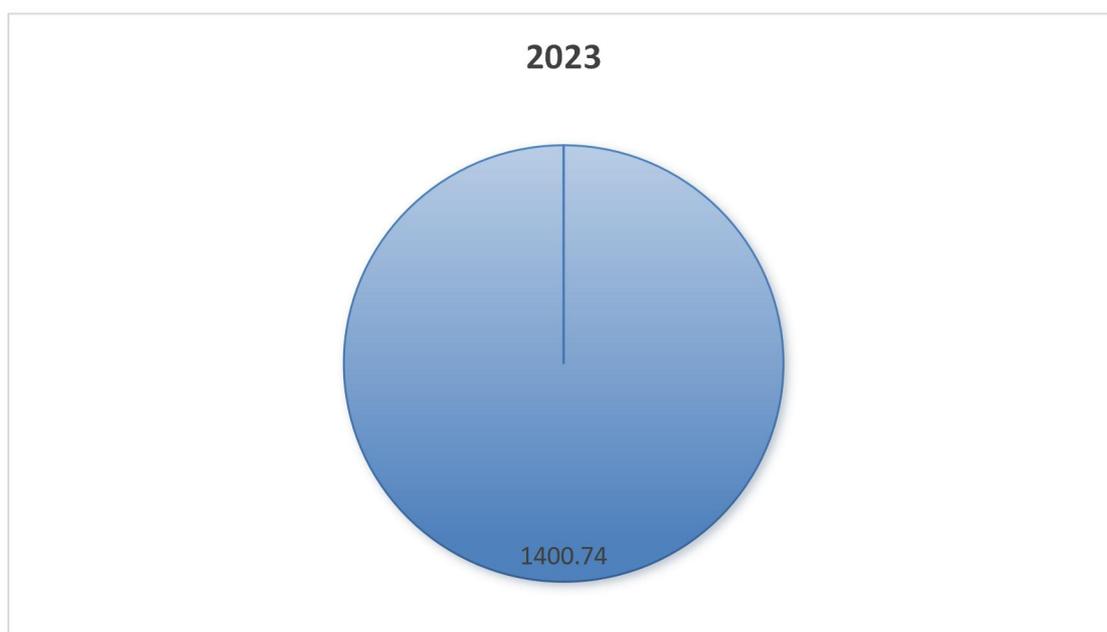
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1400.74万元，与2022年度相比，收入合计减少607.49万元，下降30%，主要原因是因为根据项

目年度安排，结合实际，市级资金支持减少458万元。长江新区移交，收入减少。

其中：财政拨款收入1400.74万元，占本年收入100%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1400.74万元，与2022年度相比，支出合计减少607.49万元，下降30%，主要原因是因为根据项目年度安排，结合实际，市级资金支持减少458万元。部分项目需跨年支付，如2023年度污染防治项目经费87.8万元，江北快速路江滩生态修复养护20万元，待2024年上半年支付。长江新区移交，支出减少。

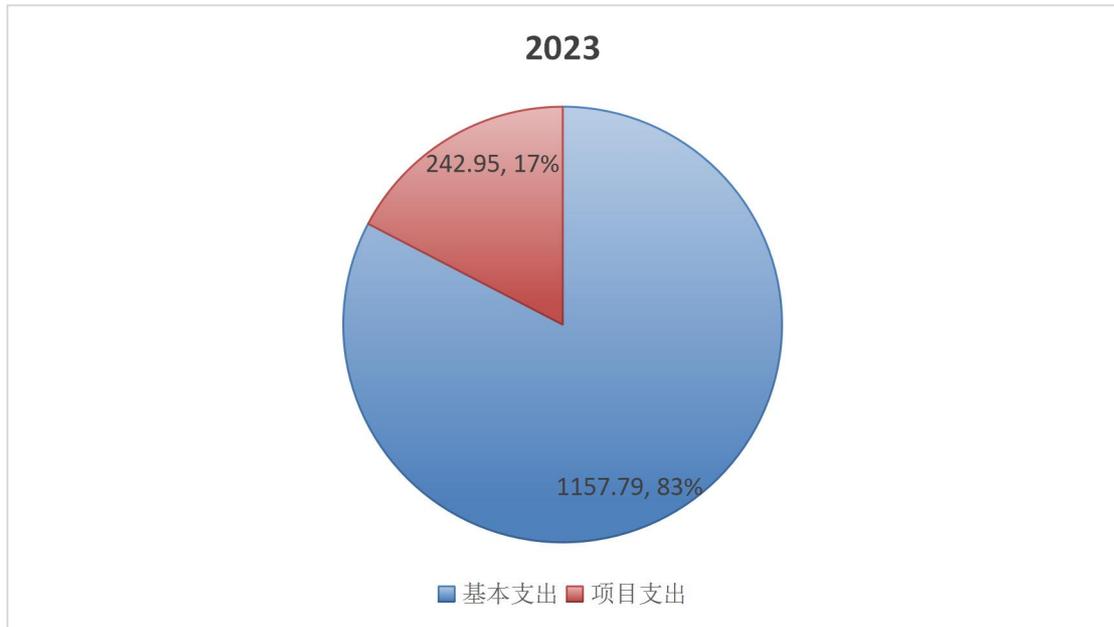
其中：基本支出1157.79万元，占本年支出83%；项目支出242.95万元，占本年支出17%。

基本支出中人员支出为1119.16万元，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、离休费、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。

基本支出中日常公用的支出为38.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

项目支出242.95万元中，主要包括堤防设施、防汛设施管理及维护；堤防管理范围内渣土清运；防汛道路维修养护；砼护岸修复；堤防绿化养护；堤防沿线白蚁检查治理；区管江滩堤防设施维护补助；2023年度污染防治项目经费。

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

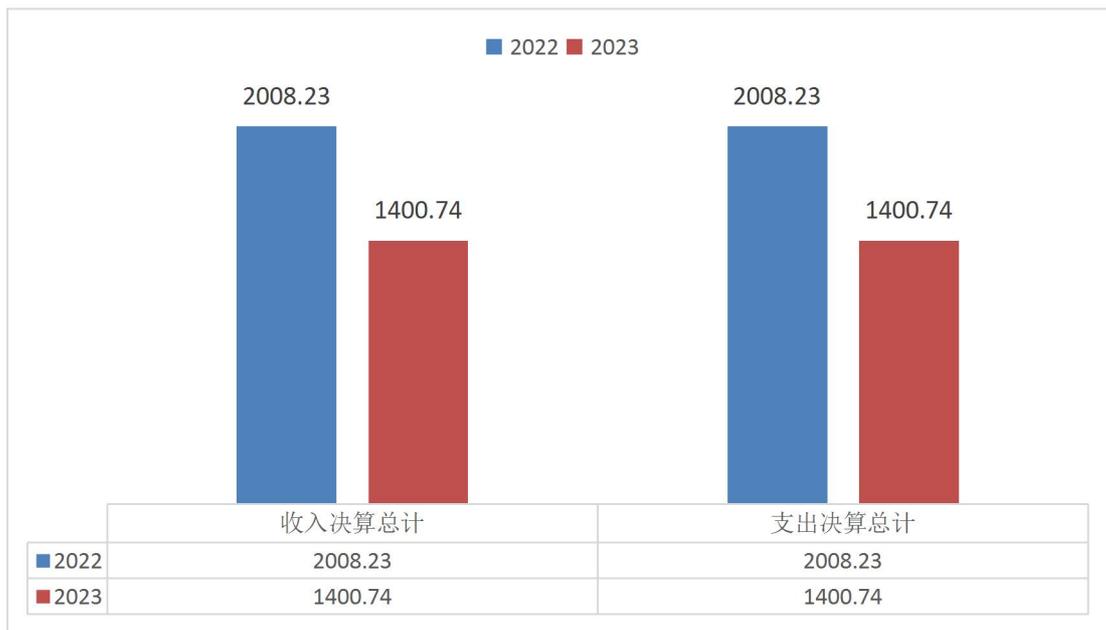
2023年度财政拨款收、支总计1400.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少607.49万元，下降30%。主要原因是根据项目年度安排，结合实际，市级资金支持减少458万元。部分项目需跨年支付，如2023年度污染防治项目经费87.8万元，江北快速路江滩生态修复养护20万元，待2024年上半年支付。长江新区移交，收入支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数减少667.49万元。减少主要原因是根据项目年度安排，结合实际，市级资金支持减少458万元。长江新区移交，收入支出减少。政府性基金预算财政拨款收入60万元，比2022年度决算数增加60万元。增加主要原因是区管江滩设施维修(护)由2022年458万元减少至60万元（决

算数），并且2023年度是政府性基金预算，在2120803城市建设支出中反映。

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入的支出。

图 4：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1340.74万元，占本年支出合计的96%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少667.49万元，下降33%。主要原因一是根据项目年度安排，结合实际，市级资金支持由458万元减少至60万元（决算数），并且2023年度是政府性基金预算。二是长江新区移交，收入支出减少。

(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1340.74万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出160.41万元，占12.00%。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出，死亡抚恤以及其他社会保障和就业支出工伤保险等

2. 卫生健康支出(类)支出138.73万元，占10.00%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助，及其他行政事业单位医疗支出-子女统筹。

3. 节能环保支出（类）支出52.20万元，占4.00%，主要用于事业单位污染防治项目。

4. 农林水支出（类）861.80万元，占64.00%。主要是用于主要用于事业单位在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险、离退休人员离休费、退休费、抚恤金；办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、维修（护）费、公务用车运行维护费的支出。

5. 住房保障支出127.60万元，主要用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴、购房补贴的支出。

(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1340.74万元，支出决算为1340.74万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1157.76万元，项目支出182.98万元。

项目支出主要用于：

1、其他行政事业单位医疗支出-子女统筹项目0.48万元，主要成效是支付事业单位其他医疗支出子女统筹4825.00元，保障职工福利。

2. 2023年度污染防治项目经费52.17万元，主要成效是水源地（二七长江大桥至朱家河口）区域滩地芦苇防火，同时在堤角水源地范围内，新增1处铁塔高清摄像头，防范水源地保护区突发状况。

3. 办公费租赁费5.00万元，主要成效是提供优良的办公环境提高工作人员满意度，保运转，提高工作效率。

4. 堤防管理范围内渣土清运项目13.82万元，主要成效便于巡堤检查，汛期防汛巡查和应急抢险工作。

5. 堤防绿化养护项目3.52万元，主要成效是改善堤防绿化生态环境。

6. 堤防设施、防汛设施管理及维护项目8.91万元，主要成效便于堤防管理及日常维护，确保堤防安全。

7. 堤防设施养护（合同工费用）项目18.27万元，主要成效是提高工作人员满意度，保运转，提高工作效率。

8. 堤防沿线白蚁检查治疗项目2.33万元，主要成效是消除白蚁隐患，确保堤防安全。

9. 后勤服务支出项目44.10万元，主要成效是提高工作人员满意度，保运转，提高工作效率。

10. 汛期防汛、巡堤值班补助项目7.24万元，主要成效是便于巡堤检查，汛期防汛巡查和应急抢险工作。

11. 职工体检费项目3.12万元，主要成效按照政策安排职工体检，保障职工福利，保运转，提高工作效率。

12. 砼护岸修复项目0.10万元，主要成效是便于堤防管理及日常维护，确保堤防安全。

13. 非税收入返还项目23.94万元，主要成效是按照政策标准安排职工应休未休报酬，保障职工福利，提高工作人员满意度，保运转，提高工作效率。

按支出功能分类逐类分析：

1. 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、其他社会保障和就业支出(项)：年度预算为160.41万元，支出决算为160.41万元，完成年度预算的100%。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗、公务员医疗补助(项)：年度预算为 138.73 万元，支出决算为 138.73 万元，完成年度预算的 100%。

3. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：年度预算为 52.20 万元，支出决算为 52.20 万元，完成年度预算的 100%。

4. 4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行、一般行政管理事务、水利工程运行与维护（项）：年初预算为 861.80 万元，支出决算数为 861.80 万元，完成年度预算的 100%。

5. 5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴、购房补贴(项)：年度预算为 127.60 万元，支出决算为 127.60 万元，完成年度预算的 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 1157.76 万元，其中：

人员经费 1119.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、

生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.63 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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60万元，本年支出60万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 60 万元，主要用于污染防治项目的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入的支出。

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”经费财政拨款支出预算为10.08万元，支出决算为5.87万元，完成预算的58%。决算数小于预算数的主要原因：减少车辆的运行维护支出。

(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)费预算为0万元，我单位无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为5.87万元，完成预算的58%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，我单位2023年度无公务用车购置费。

(2)公务用车运行费5.87万元，完成预算的58%，比预算减少4.21万元，主要原因是减少车辆的运行维护支出。

截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，我单位无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江岸区河道堤防管理所机关运行经费支出38.63万元，比2022年减少8.5万元，降低18%。主要原因是：办公设施设备购置减少、公务用车运行维护支出减少，落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区河道堤防管理所政府采购支出总额7.50万元，其中：政府采购货物支出3.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.87万元。授予中小企业合同金额6.40万元，占政府采购支出总额的85%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52%

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江岸区河道堤防管理所共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。主要是用于我单位日常巡堤及防汛巡查工作。

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13个，资金182.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从绩效评价情况来看，2023年度项目全年预算数为182.98万元，执行数为182.98万元，完成预算的执行率100%。主要包括堤防设施、防汛设施管理及维护；堤防管理范围内渣土清运；防汛道路维修养护；砦护岸修复；堤防绿化养护；堤防沿线白蚁检查治理；区管江滩堤防设施维护补助；2023年度污染防治项目经费，水源地（二七长江大桥至朱家河口）区域滩地芦苇防火，同时在堤角水源地范围内，新增1处铁塔高清摄像头，防范水源地保护区突发状况。

(二) 武汉市江岸区河道堤防管理所整体支出自评结果

我部门武汉市江岸区河道堤防管理所组织本单位开展整体支出绩效自评，资金1400.74万元，从评价情况来看，2023年度绩效自评综述：

全年预算数为1400.74万元，执行数为1400.74万元，完成预算的执行率100%。

年度总目标是：防洪水，确保安澜。

完成的绩效目标。

一是美化堤容堤貌，利于堤防安全及防汛工作。

二是改善堤防绿化生态环境，为社会增添绿色。

三是便于堤防管理及日常维护，确保堤防安全。

四是保证草皮平整，便于巡堤查险。

五是消除堤防隐患，利于巡堤检查，汛期防汛巡查和应急抢险工作。

六是保障江滩四期正常运营，提升市民生活质量满意度

(一) 单位整体绩效自评得分

单位名称：武汉市江岸区河道堤防管理所

单位名称		武汉市江岸区河道堤防管理所				
基本支出总额		1157.79万元		项目支出总额		242.95万元
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)	
		部门整体 支出总额	1400.74	1400.74	100%	20
年度目标1 (60分)		堤防设施运行维护管理--保障堤防项目安全运行				
年度 绩效 指标	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	数量指标	堤防设施管理项目	100%	100%	20
		质量指标	堤防项目安全性	100%	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	蓄洪防洪能力	提升	提升	10
	满意度指标	社会公众满意度指标.....	社会公众满意度指标	95%	95%	10
					
年度绩效目标2 (20分)		保运转，履职尽责，提高工作效率				
	满意度指标	社会公众满意度指标.....	工作人员满意度	95%	95%	20
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				

(三)项目支出自评结果

我单位武汉市江岸区河道堤防管理所在2023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4个一级项目。

1. **机构运转类**项目绩效自评综述:项目全年预算数为52.70万元,执行数为52.70万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是提高工作人员满意度,二是保证堤防日常工作正常运转,三是提高工作效率。发现的问题及原因:无;下一步改进措施:无。

2. **水利运维与管理类**项目绩效自评综述:项目全年预算数为78.08万元,执行数为78.08万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是便于堤防管理及日常维护,确保堤防安全,二是便于巡堤检查,汛期防汛巡查和应急抢险工作,三是改善堤防绿化生态环境,四是美化堤容堤貌、消除堤防隐患、利于堤防安全、防汛巡查工作,五是储备抢险物料,便于应急抢险工作。发现的问题及原因:无;下一步改进措施:无。

3. **水利运行及维护类**项目绩效自评综述:项目全年预算数为52.17万元,执行数为52.17万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:水源地(二七长江大桥至朱家河口)区域滩地芦苇防火,同时在堤角水源地范围内,新增1处铁塔

高清摄像头，防范水源地保护区突发状况。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

4. **市级城建水务专项补助类**项目绩效自评综述：项目全预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效益是保障江滩四期、江北碧道正常运营，提升市民生活质量满意度。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

2023年度 机构运转类项目自评表（详见附件2）

项目名称		机构运转类					
主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	52.70	52.70	100%	20	
年度 绩效 目标1 (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	质量指标	合格达标		100%	100%	40
	效益 指标	社会效益	保运转，提高工作效率		100%	100%	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对堤防维护及管理满意度		100%	100%	10
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					

2023年度 水利运行及维护类项目自评表（详见附件2）

项目名称		水利运行及维护类					
主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局	项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	52.17	52.17	100%	20	
年度 绩效 目标1 (80 分)	一级 指标	二级指标	水源地环境		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	水源地环境合格达标		100%	100%	40
	效益 指标	社会效益	保证水源地环境		100%	100%	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对水源地环境满意度		100%	100%	10
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				

2023年度 市级城建水务专项补助类项目自评表（详见附件2）

项目名称		市级城建水务专项补助类				
主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	60.00	60.00	100%	20
年度 绩效 目标1 (80 分)	一级 指标	二级指标	江滩维护	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	江滩设施完好率	100%	100%	40
	效益 指标	社会效益	为市民提供良好休闲环境	100%	100%	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对江滩环境满意度	100%	100%	10
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				

2023年度 水利运维与管理类 项目自评表（详见附件2）

项目名称	水利运维与管理类						
主管部门	武汉市江岸区水务和湖泊局			项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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"/>						
项目支出明细	1. 堤防设施、防汛设施维修管理			8.91			
	2. 砼护岸修复			0.05			
	3. 汛期防汛巡堤值班补助			7.24			
	4. 堤防管理范围内渣土清运			13.82			
	5. 合同工年工资福利			23.94			
	6. 堤防绿化养护			3.52			
	7. 堤防沿线白蚁检查及治疗			2.33			
	8. 堤防设施养护(合同工费用)			18.27			
				78.08万元			
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)	
			78.08	78.08	100%	20	
年度绩效 目标1 (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	质量指标	合格达标		100%	100%	40
	效益指标	社会效益	便于巡堤检查，汛期防汛巡查和应急抢险工作		729.50	729.50	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	对堤防维护及管理满意度		100%	100%	10
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				

5. 绩效自评结果应用情况

武汉市江岸区河道堤防管理所绩效评价结果应用情况。
如：强化项目前期规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

绩效目标完成情况

1. 预算执行情况分析

功能科目	预算金额	决算金额	偏离原因
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188,253.91	1,188,253.91	
死亡抚恤	379,017.00	379,017.00	
其他社会保障和就业支出	36,797.51	36,797.51	
事业单位医疗	295,223.75	295,223.75	
公务员医疗补助	1,087,273.58	1,087,273.58	
子女统筹	4,825.00	4,825.00	
2023年度污染防治项目经费	521,698.44	521,698.44	
一般行政管理事务	9,451,290.48	8,617,897.68	2023年度调走1人，退休4人，新招2人，离休去世。所以减少人员经费；同时市级资金支持减少458万元。部分项目需跨年支付，如2023年度污染防治项目经费87.8万元，江北快速路江滩生态修复养护20万元，待2024年上半年支付。长江新区移交，预算减少。
住房公积金	807,401.50	807,401.50	
提租补贴	168,061.59	168,061.59	
区管江滩设施维修(护)	600,000.00	600,000.00	区管江滩设施维修(护)由2022年458.89万元，减少到60万元。
购房补贴	300,958.20	300,958.20	

2. 绩效目标完成情况

2023 年度的资产总计为 560.27 万元，2022 年资产总计为 1124.48 万元。2023 年资产比上年度减少 564.21 万元，减少主要原因为 2022 年预发奖励性绩效未完 118 万元在 2023 年 1 月完成，区管江滩堤防设施管理维护 257 万元未完转 2023 年度完成，以及清理账户并主动上缴财政 110 万元。

2023 年固定资产原值为 233.82 万元，2022 年固定资产原值为 219.07 万元，比上年度增加 14.75 万元，主要是 2023 年度根据政策要求配备电脑 3.18 万元，为堤防标准化信息管理购电视 1.97 万元以及上级部门区水务局调拨鑫德华割灌机、旋耕机、精达打药机、发电机照明灯等 9.60 万元。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、充分发挥党建引领作用

加强组织工作，坚持“三会一课”和主题党日制度，落实率达到100%。全年共召开30次支委会和9次党课。加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制。加强作风纪律建设，治理庸懒散奢；落实八项规定，厉行节约。落实巡察整改，举一反三进行自查。对政治巡察反馈的24个问题（党政类8个，财务类16个）制定整改方案，实施整改。开展“生态江滩党旗红”党建品牌活动。全年共开展10次品牌创建活动，既结合实际工作，又提高其他部门参与度。认真开展主题教育。我所支部制定了主题教育工作并制定学习计划，召开支委会和党员大会，传达动员。隆重庆祝建党102周年。支部开展“七一”特别主题党日活动，七一前夕到长江明珠社区参加党日联学。积极落实“双报到”工作，落实好黄陂区七里冲乡村振兴，派1名职工常驻黄陂。资助贫困大学生，为贫困户排忧解难。增选产生1名支部委员，对新的支部班子进行分工。完成预备党员转正。

二、稳步推进备汛防汛工作

完成枯水期及汛前检查。对全线堤防、闸口、穿堤建筑物、涉堤建设项目等水利工程进行汛前检查，重点检查长江二桥、二七长江大桥、朱家河桥、府河郊野公园周边护岸护坡、岸线滩地。核查整理防汛备料，补充防汛物资。开展4次防汛演练，同时组织职工参加涉河建设项目防汛专题学习。

落实防汛值班。召开 2023 年度防汛工作会议，传达省市区防汛抗旱工作会议精神，布置我所防汛工作，立足“防大汛、抗大灾”。落实 24 小时防汛值班制度以及强降雨天气应急值守。

三、重点做好堤防管理维护工作

堤防“清四乱”工作。积极落实堤防“清四乱”工作并控制新增，共计铲除府河郊野公园外菜地 2000 平方米、张公堤后湖泵站四期外菜地 3000 平方米；清理岱山三环线桥下垃圾 1500 平方米、府河郊野公园外垃圾 2000 平方米；清理港航局房屋、清理渔船 4 条；拆除岱山农业园违建房屋 36 平方米。岱山农业 4 个历史违建点位，已拆除 3 处。开展堤防全线打草除杂。今年共计完成两林打草除杂 13 次（年初堤防达标，当月多完成 1 次），307 万平方米。进行白蚁防治。

四、高度重视防火和防溺水工作

落实滩地防火工作。一是制定防火预案，落实防火责任，组建应急抢险队伍。二是落实巡查。利用无人机、视频监控及望远镜、人巡蹲守等多种方式滩地防火进行立体防控，全年共 420 人次参与巡查。三是加强宣传。安装 20 块防火宣传牌、20 条标语，利用喇叭不间断宣传。四是实施防火工程，开辟芦苇荡防火隔离带 3 纵 16 横，共 19 条，分别位于二七桥下、高压走廊下、平行长江纵向处，累计割除芦苇及清表约 80 万平方米。五是在江滩芦苇滩地安装高空监控，目前已投入使用。积极落实防溺水工作。在夏季来临前，安

排人员巡查堤防全线确定已发生溺水地段。5月1日起，包括节假日，每天安排8名人员对二七桥下滩地、江北碧道、府河水边等易下水区域进行巡查、宣传工作。

五、保持四期、碧道管理标准不降

在维护经费极其紧张的情况下，多次同第三方沟通协调，保持园区正常运转。一是落实日常管理维护工作，清扫园区，打草除杂，维护现场秩序，盛花期增加保洁等人员，应对游客增多情况。二是增强服务意识。四期新增一处便民点，为游客和市民提供便民伞、应急外伤药、残疾人轮椅等服务。同时设置了意见箱和留言簿，公布反馈电话。三是积极参与社会活动，为“党徽大叔”植树提供场地，为红石榴广场修建创造条件。四是更新补种50棵树木。五是营造良好氛围。在园区对“宣教月”、经济普法、消防安全以及防溺水工作进行宣传。六是加强重点时段管理。春夏之交、节假日，针对游客较多的现象，合理调配人力物力，主要负责人到现场调度。

六、监管涉堤项目毫不放松

我区汉口历史风貌区、汉口滨江国际商务区涉堤建设项目共12个，我们把涉堤项目管理当堤防管理重点工作来抓。一是加强日常管理。每周对全线涉堤项目巡查监管，掌握施工进度，提出合理化建议。二是重点监管度汛项目。对项目进行汛前检查；督促汛期施工的国荣、周大福、新希望、二七过江通道、地铁12号线5个项目制订度汛预案；每周检查施工进度，要求按照度汛预案实施。区局分管领导、所领

导不定期对涉堤项目进行检查，并提出指导意见。三是特殊天气重点关注。强对流天气巡查各涉堤基坑项目，提前落实预防措施，确保平稳度汛。

七、积极推进堤防标准化工作

高分通过市级达标复核。2月初我所堤防标准化管理工作以900.8分顺利通过市级达标复核，并根据专家意见整改。

全力以赴达省标。一是召开职工大会布置堤防标准化管理工作，调整了领导小组，确定了工作目标，落实了责任分工。二是按照2024年5月迎检的目标，加快进度，每周召开一次专题工作会，局分管领导两周进行一次调研督导。三是整理问题清单，逐个提出解决办法。四是完成内业资料整理，讨论修订了《工作手册》。五是学习蔡甸区堤防标准化管理的先进工作经验。六是争取市水务局堤防处、区水务局及相关部门的支持，力争2024年达省标。

八、落实安全生产工作不打折

压实安全责任。一是落实我所安全责任。召开安全生产会议5次，传达文件精神，布置安全生产排查工作，要求高度重视，警钟长鸣，排查隐患。二是压实第三方安全责任。多次召集江滩、碧道管理第三方传达会议精神，每月检查第三方安全生产台账。全面开展安全大排查。全年进行安全检查24次。检查办公区域用电、食堂用气安全，更新消防设备。对出租厂房、全线工地进行安全大检查；检查江滩四期、碧道第三方员工宿舍防火用电情况。在所办公场所及仓库，采购更新64个灭火器。对照其他单位的问题，举一反三检

查。采取多形式加强宣传。通过悬挂横幅、电子显示屏循环滚动播放、喇叭播放宣传警示语等多种形式，加强安全教育，重视一氧化碳中毒宣传工作。积极应对强对流天气。今年夏季7轮强对流天气，我所都积极应对快速行动，堤防除草强风暴雨天气停止作业，江北碧道、四期日常养护避开强风暴雨天气，安排所内班组雨停后检查管段两林风损等情况。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建	充分发挥党建引领作用	完成
2	防汛备汛	稳步推进备汛防汛工作	完成
3	堤防管理	重点做好堤防管理维护工作	完成
4	防火防潮	高度重视防火和防潮水工作	完成
5	江滩管理	保持四期、碧道管理标准不降	完成
6	涉堤项目监管	监管涉堤项目毫不放松	完成
7	堤防标准化	积极推进堤防标准化工作	完成
8	安全生产	落实安全生产工作不打折	完成

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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。

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。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

4. 社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 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。

7. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映政府城乡社区事务支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、区管江滩堤防设施维护管理补助的支出。

8. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):反映农林水支出、水利支出、一般行政管理事务的支出。

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的标准,行政事业单位向职工(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:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。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维护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1

一、2023年度武汉市江岸区河道堤防管理所整体绩效自评表

（一）单位整体绩效自评得分

单位名称：武汉市江岸区河道堤防管理所

单位名称		武汉市江岸区河道堤防管理所					
基本支出总额		1157.79万元		项目支出总额		242.95万元	
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)
		部门整体 支出总额		1400.74		1400.74	
年度目标1 (60分)		堤防设施运行维护管理--保障堤防项目安全运行					
年度 绩效 指标	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	数量指标	堤防设施管理项目		100%	100%	20
		质量指标	堤防项目安全性		100%	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	蓄洪防洪能力		提升	提升	10
	满意度指标	社会公众满意度指标.....	社会公众满意度指标		95%	95%	10
						
年度绩效目标2 (20分)		保运转，履职尽责，提高工作效率					
满意度指标	社会公众满意度指标.....	工作人员满意度		95%	95%	20	
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					

附件2

二、2023年度武汉市江岸区河道堤防管理所项目绩效自评表

表1：机构运转类

单位名称：武汉市江岸区河道堤防管理所

项目名称	机构运转类						
主管部门	武汉市江岸区水务和湖泊局			项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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"/>						
项目支出明细	1. 在职职工体检费			3.12			
	2. 后勤服务支出			44.10			
	3. 办公房屋租赁费			5.00			
	4. 子女统筹			0.48			
				52.70万元			
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		52.70	52.70	100%	20	
年度绩效 目标1 (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	质量指标	合格达标		100%	100%	40
	效益指标	社会效益	保运转，提高工作效率		52.70	52.70	30
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	对堤防维护及管理满意度		100%	100%	10
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				

表2：水利运行及维护类

单位名称：武汉市江岸区河道堤防管理所

项目名称		水利运行及维护类				
主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	52.17	52.17	100%	20
年度绩效 目标1 (80 分)	一级 指标	二级指标	水源地环境	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	水源地环境合格达标	100%	100%	40
	效益 指标	社会效益	保证水源地环境	100%	100%	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对水源地环境满意度	100%	100%	10
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				

表3：市级城建水务专项补助类：

单位名称：武汉市江岸区河道堤防管理所

项目名称		市级城建水务专项补助类				
主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	60.00	60.00	100%	20
年度 绩效 目标1 (80 分)	一级 指标	二级指标	江滩维护	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	江滩设施完好率	100%	100%	40
	效益 指标	社会效益	为市民提供良好休闲环境	100%	100%	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对江滩环境满意度	100%	100%	10
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				

表4 水利运维与管理类：

单位名称：武汉市江岸区河道堤防管理所

项目名称		水利运维与管理类				
主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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"/>				
项目支出明细		1. 堤防设施、防汛设施维修管理			8.91	
		2. 砼护岸修复			0.05	
		3. 汛期防汛巡堤值班补助			7.24	
		4. 堤防管理范围内渣土清运			13.82	
		5. 合同工年工资福利			23.94	
		6. 堤防绿化养护			3.52	
		7. 堤防沿线白蚁检查及治疗			2.33	
		8. 堤防设施养护(合同工费用)			18.27	
					78.08万元	
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	78.08	78.08	100%	20
年度绩效 目标1 (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	质量指标	合格达标	100%	100%	40
	效益指标	社会效益	便于巡堤检查，汛期防汛巡查和应急抢险工作	729.50	729.50	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	对堤防维护及管理满意度	100%	100%	10
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				