

2022 年武汉市青山区河道堤防管理所

部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市青山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

第二部分 武汉市青山区河道堤防管理所 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市青山区河道堤防管理所 2022 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、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 2022 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 武汉市青山区河道堤防管理所概况

一、武汉市青山区河道堤防管理所主要职能

宣传和贯彻执行《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》等水行政法律、法规和规章；承担辖区内河道堤防、涵闸、通道闸口、穿堤建筑物、防护林、堤顶公路、防汛备料、防汛通讯光纤光缆等设施的维护管理工作；承担堤防绿化工作；承担本区域内长江采砂监督和管理的工作；承担职责范围内的安全监督和管理的工作；在区防办的统一指挥下开展防汛抢险工作；承担堤防小型维修工程实施工作；承担上级交办的其他事项。

二、武汉市青山区河道堤防管理所决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山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组成。

第二部分 武汉市青山区河道堤防管理所

2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山区河道堤防管理所

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	1,099.49	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	41.44	
		9		九、卫生健康支出		40	95.17	
		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	893.06	
		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	69.82	
		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	1,099.49	本年支出合计		58	1,099.49	
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		
总 计		31	1,099.49	总 计		62	1,099.49	

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。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市青山区河道堤防管理所

单位：万元

项			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,099.50	1,099.50					
208			社会保障和就业支出	41.44	41.44					
20805			行政事业单位养老支出	41.44	41.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44					
210			卫生健康支出	95.18	95.18					
21011			行政事业单位医疗	95.18	95.18					
2101102			事业单位医疗	21.02	21.02					
2101103			公务员医疗补助	71.80	71.80					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36					
213			农林水支出	893.06	893.06					
21303			水利	893.06	893.06					
2130306			水利工程运行与维护	303.51	303.51					
2130399			其他水利支出	589.55	589.55					
221			住房保障支出	69.82	69.82					
22102			住房改革支出	69.82	69.82					
2210201			住房公积金	57.78	57.78					
2210202			提租补贴	12.04	12.04					

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。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市青山区河道堤防管理所

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	1,099.49	848.31	251.18			
208			社会保障和就业支出	41.44	41.44				
20805			行政事业单位养老支出	41.44	41.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44				
210			卫生健康支出	95.18	81.64	13.54			
21011			行政事业单位医疗	95.18	81.64	13.54			
2101102			事业单位医疗	21.02	20.72	0.30			
2101103			公务员医疗补助	71.80	58.56	13.24			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36				
213			农林水支出	893.05	655.41	237.64			
21303			水利	893.05	655.41	237.64			
2130306			水利工程运行与维护	303.50	65.86	237.64			
2130399			其他水利支出	589.55	589.55				
221			住房保障支出	69.82	69.82				
22102			住房改革支出	69.82	69.82				
2210201			住房公积金	57.78	57.78				
2210202			提租补贴	12.04	12.04				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市青山区河道堤防管理所

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	1,099.49	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	41.44	41.44		
	9		九、卫生健康支出	41	95.17	95.17		
	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	893.06	893.06		
	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	69.82	69.82		
	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	1,099.49	本年支出合计	59	1,099.49	1,099.49		
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	1,099.49	总计	64	1,099.49	1,099.49		

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支出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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市青山区河道堤防管理所

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, 099. 49	848. 31	251. 18
208			社会保障和就业支出	41. 44	41. 44	
20805			行政事业单位养老支出	41. 44	41. 44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 44	41. 44	
210			卫生健康支出	95. 18	81. 64	13. 54
21011			行政事业单位医疗	95. 18	81. 64	13. 54
2101102			事业单位医疗	21. 02	20. 72	0. 30
2101103			公务员医疗补助	71. 80	58. 56	13. 24
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 36	2. 36	
213			农林水支出	893. 05	655. 41	237. 64
21303			水利	893. 05	655. 41	237. 64
2130306			水利工程运行与维护	303. 50	65. 86	237. 64
2130399			其他水利支出	589. 55	589. 55	
221			住房保障支出	69. 82	69. 82	
22102			住房改革支出	69. 82	69. 82	
2210201			住房公积金	57. 78	57. 78	
2210202			提租补贴	12. 04	12. 04	

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。

2022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：武汉市青山区河道堤防管理所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	728.42	302	商品和服务支出	20.65	310	资本性支出	0.16
30101	基本工资	165.71	30201	办公费	0.61	31002	办公设备购置	0.16
30102	津贴补贴	79.62	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	9.38	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	337.64	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.58	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费	1.24	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.35	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费				
30113	住房公积金	57.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.07			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	99.08	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	80.79	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	18.29	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.45			
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
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	0.28			
人员经费合计		827.50	公用经费合计					20.80

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市青山区河道堤防管理所

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市青山区河道堤防管理所

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。

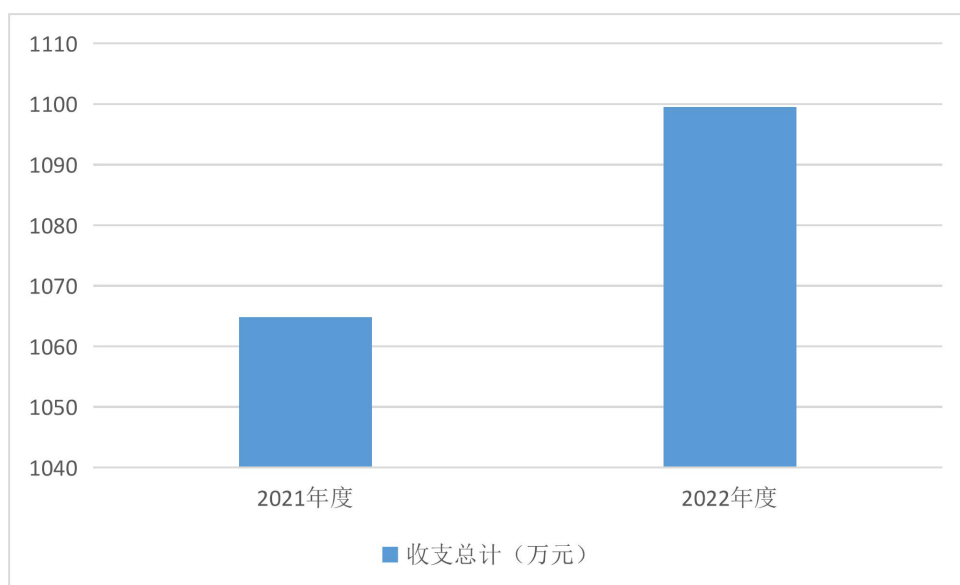
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市青山区河道堤防管理所 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,099.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加(减少)34.66 万元，增长 3.3%，主要原因是本年度水位较低，堤防护坡裸露面积增加，该单位对护坡进行了整体翻修处理，护坡维修工程量增加，导致本年项目支出增加 31.92 万元，人员正常增资增加 2.74 万元；

图 1：收、支决算总计变动情况

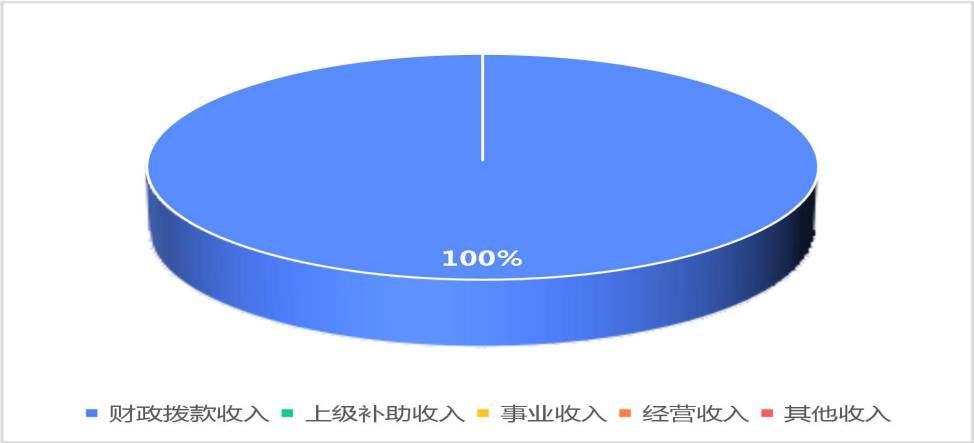


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,099.49 万元。其中：财政拨款收入

1,099.49 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%。

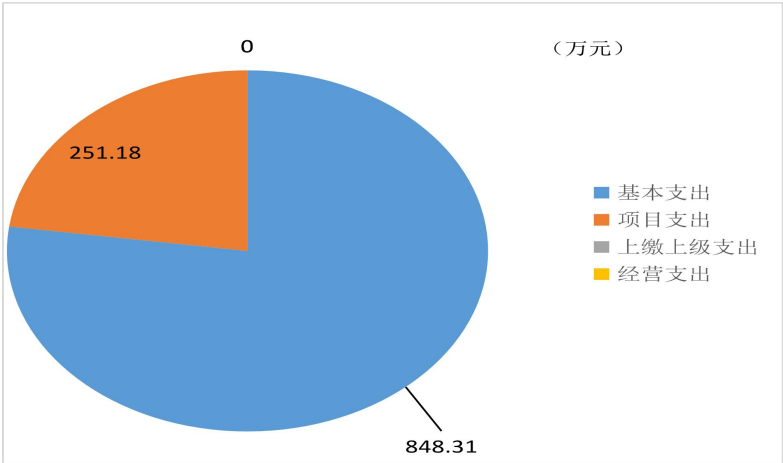
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,099.49 万元。其中：基本支出 848.31 万元，占本年支出 77.2%；项目支出 251.18 万元，占本年支出 22.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

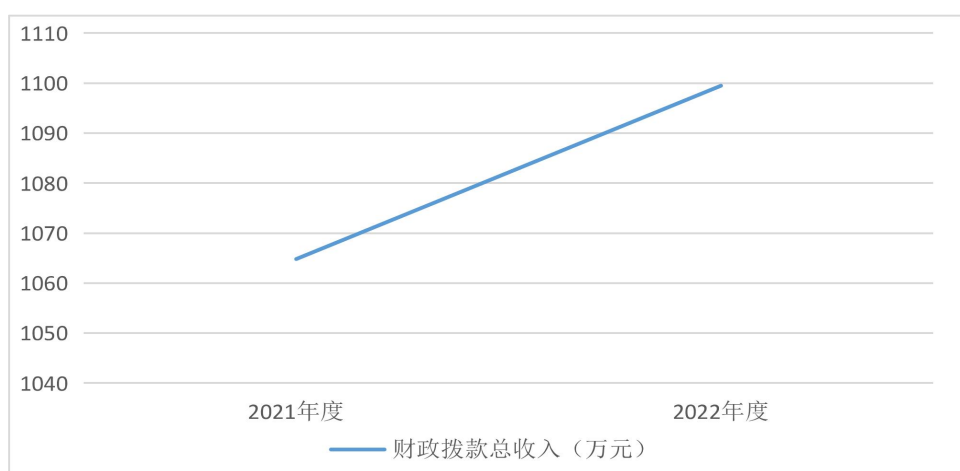


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,099.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 34.66 万元，增长 3.3%，主要原因是本年度水位较低，堤防护坡裸露面积增加，该单位对护坡进行了整体翻修处理，护坡维修工程量增加，导致本年项目支出增加 31.92 万元，人员正常增资增加 2.74 万元；

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,099.49 万元，比 2021 年度决算数增加 34.66 万元。增加主要原因是基本支出收入增加 2.74 万元，项目支出收入增加 31.92 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，和 2021 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，和 2021 年度决算数持平。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1099.49 万元，占本

年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.66 万元，增长 3.3 %。主要原因是本年度水位较低，堤防护坡裸露面积增加，该单位对护坡进行了整体翻修处理，护坡维修工程量增加，导致本年项目支出增加 31.92 万元，人员正常增资增加 2.74 万元；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1099.49 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 41.44 万元，占 3.8%；

卫生健康（类）支出 95.17 万元，占 8.6%；

农林水（类）支出 893.06 万元，占 81.2%；

住房保障（类）支出 69.82 万元，占 6.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1100.88 万元，支出决算为 1099.49 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：基本支出 848.31 万元，项目支出 251.18 万元。项目支出主要成效用于堤防维护管理费 237.64 万元，整治堤防及改善堤防岸线环境，管理辖区 20.429KM 河道堤防工作；机关事业单位医疗子女医疗互助补助经费 13.54 万元主要成效是用于事业人员职工医疗统筹支出及子女医疗补贴发；

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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年

初预算为 41.44 万元，支出决算为 41.44 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 82.62 万元，支出决算为 95.17 万元，完成年初预算的 115.2%。主要原因是增加了项目经费子女医疗互助金和机关事业单位医疗补助。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)其他水利支出(项)。年初预算为 907.00 万元，支出决算为 893.06 万元，完成年初预算的 98.5%，主要原因是项目经费被压减。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)。年初预算为 69.82 万元，支出决算为 69.82 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 848.31 万元，其中：

人员经费 827.50 万元，主要包括：基本工资 165.71 万元、津贴补贴 79.62 万元、伙食补助费 9.38 万元、绩效工资 337.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.58 万元、职业年金缴费 4.02 万元、职工基本医疗保险缴费 22.35 万元、其他社会保障缴费 4.34 万元、住房公积金 57.78 万元、退休费 80.79 万元、医疗费补助 18.29 万元。

公用经费 20.81 万元，主要包括：办公费 0.61 万元、邮电费 1.24 万元、维修(护)费 9.07 万元、工会经费 9.45 万元、其他商品和服务支出 0.28 万元、办公设备购置 0.16 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2022 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

武汉市青山区河道堤防管理所为公益一类事业单位无一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市青山区河道堤防管理所机关运行经费支出0万元，比2021年度增加(减少)0万元，增长(下降)0.0%。

十一、政府采购支出情况

2022年度部门名称政府采购支出总额276.42万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出274.31万元。授予中小企业合同金额276.42万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额276.42

万元，占授予中小企业合同金额的100.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，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100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市青山区河道堤防管理所共有车辆4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2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。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2022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251.18万元，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，从绩效评价情况来看，项目产出指标均完成目标值，项目效益指标均完成目标值，预算执行率达到预期目标值。

(二)单位整体支出自评结果

我部门(单位)组织对本部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金952.82万元，评价情况来看，2022年管理效率指标数量、质量、时效均达到预期值，履职效能指标社会效益指标、可持续

发展能力达到预期值，项目资金使用率未达到预期目标值。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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 2 个一级项目。

1. 堤防管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 257 万元，执行数为 237.63 万元，完成预算的 92.5%。主要产出和效益是：一是完成辖区 20.429KM 河道堤防管理和维护任务；二是保障防汛安全；三是保障堤防安全；四是改善堤防岸线环境；五是堤防岸线长效养护。

详见附件 2: 2022 年度武汉市青山河道堤防管理所项目自评表

2. 机关事业单位医疗子女医疗互助补助经费项目自评综述:全年预算数为 13.54 万元，执行数为 13.54 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：用于事业人员职工医疗统筹支出及子女医疗补贴发

详见附件 2: 2022 年度武汉市青山河道堤防管理所项目自评表

(四)绩效自评结果应用情况

2022 年堤防维护整体情况良好，长江河势稳定，河道水情总体平稳可控。严格将人员经费控制在预算内，按照资金使用的相关管理要求执行。

下一步将明确预算绩效目标，细化预算编制工作，提高预算

编制的合理性，健全绩效评价制度，增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，自觉提高资金使用的高效性。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、扎实开展防汛备汛

一是提前做好汛前检查。从 3 月份开始，严格按照《青山区水务和湖泊局关于开展汛前水工程执法检查工作的实施方案》要求，多次对辖区（含专防堤段）河道、堤防工程及各类穿堤建筑物进行拉网式徒步巡查，重点检查了水毁、隐患部位、穿江管道、防汛备料、涉河在建项目钻孔、地下工程等情况，发现隐患及时进行修复。保证各类防洪设施完好安全，各种防汛度汛物资齐全、各项防洪措施准备到位。二是修订完善各类应急预案，强化人员培训，开展防汛演练。按照防汛预案，完善各闸口的防汛应急预案，做到“一闸一方案”，组建防汛队伍，并完成了年度防汛抢险应急专业知识学习培训。6 月 17 日参加“青山江滩联合防汛应急演练”。紧绷防汛思想之弦，提高了业务水平，压实了工作职责。三是严格落实防汛责任。切实提高政治站位，认真学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾的重要指示精神，充分认清防汛的重要意义，坚决克服麻痹思想和侥幸心理。强化汛期巡查，有效应对处置，严守防汛纪律，将防汛抢险工作作为重点工作抓紧抓实抓细。5 月 1 日入汛期以来，我所严格落实防汛巡查方案，严

格落实 24 小时防汛值班制度，值班人员落实到人，确保汛情、雨情、信息及时接收和通报。

二、着力开展河道堤防维护管理

一是常态化巡堤查险。认真贯彻执行《河道堤防巡查管理三级责任制》，结合堤防生态保护、绿色发展等工作进行日常巡查和重点部位管理，采取宣传教育与书面告知相结合的形式杜绝了河道管理范围 19 余次的违法、违规行为。二是开展堤防环境整治。通过开展枯水期检查，对堤防设施和禁脚地环境进行整治，共计勾缝处置块石护坡 2.27 万余平方米，修复护脚挡土墙 1657 米，清理防浪台杂草 12 万余平方米；堤身范围连续除草 8 遍合计 13 万余平方米；滩地北湖料场处补栽防护林树苗 550 棵，修剪棕榈树 650 余棵，移栽右岸大道防护林苗木 681 颗；清理白色垃圾 2300 余公斤。三是及时整治白蚁危害。联合罗田县白蚁防治研究所对辖区堤防全线进行了白蚁普查，在天兴洲大桥段共发现 3 处白蚁活动迹象后，对白蚁分飞孔进行了白蚁诱杀粉剂喷洒，防止白蚁扩散。四是着力改善沿江生态环境。5 月中旬按照《市水务局关于持续推进长江汉江干流岸线利用项目清理整治等工作的通知》的工作要求，对管辖范围内的码头工程、穿江管线，取水建筑等项目进行深入调查，堤防所管辖范围内的 27 个督查整改项目已全部按要求整改完成，未发现反弹项目。

三、规范开展河道建设项目管理

一是对涉河在建工程进行监督检查和动态管理。重点加强对

右岸大道北段工程、罗家路一期泵站改扩建工程、青山湿地一期生态修复工程、东兴洲小学项目、15街坊项目、青山湿地二期环境综合整治工程、青山区钢城十三中项目、武汉市轨道12号线（江北段）穿越长江工程等进行巡视监管，督促其办理行政审批手续及汛期度汛预案等，今年以来共协助项目企业完成水行政审批批复5件。二是强化涉河建设项目事中事后监管。与施工单位签定《涉河建设项目安全管理协议书》8份，督促项目建设单位严格依据《湖北省河道管理范围内钻探及钻孔封堵管理规定》，做好钻孔封堵工作。各沿江企业均于5月31日前报送《防汛度汛应急预案》和《汛前基坑工作计划表》，为安全度汛奠定基础。三是根据市局防汛备汛、枯水期隐患排查工作要求，建立堤防设施及在建工程项目隐患整改清单，完成隐患整改。

四、持续开展安全生产管理

配合区城镇燃气安全生产专业委员会办公室对江滩地下空间餐饮单位开展安全检查，发现两家商户存放液化天然气，且存放区通风不良，存在安全隐患，已责令责任单位限期整改；联合碧水产业公司强化沿江防溺水专项巡查，在可能发生溺水事故的薄弱堤段醒目位置设立防溺水安全警示牌50块。加强自身隐患排查整治，重点多次对办公楼、厨房、仓库、堤防设施进行检查，发现安全隐患立即整改，安全隐患整改率100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	备汛度汛	开展汛前检查、修订完善各类	备汛度汛工作

	工作	应急预案、落实防汛值班值守，保障防汛安全。	扎实有效。
2	堤防日常维护管理	日常巡查管理，修复堤防沿线，水环境治理，加强白蚁整治，完成堤防管理任务。	堤防日常维护管理措施有力。
3	修复沿江生态环境	落实长江大保护，整治河道环境，构建长江绿色生态廊道。	沿江生态修复成效显著。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：反映机关事业单位事业单位离退休工资支出。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：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）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。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：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

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：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. 农林水支出（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）：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。

7. 农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）提租补贴（02）：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：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市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

一、2022 年度武汉市青山区河道堤防管理所整体绩效评价表

见附件 1

二、2022 年度武汉市青山区河道堤防管理所项目自评表

见附件 2

部门决算公开咨询电话：027-86842562

附件 1:

2022 年度武汉市青山区河道堤防管理所部门 整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区河道堤防管理所

填报日期: 2023.5.10

部门名称		武汉市青山区河道堤防管理所				
基本支出总额		848.31 万元		项目支出 总额	251.18 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	1100.88	1099.49	99.87%	19
年度目标 1: (40分)		做好防汛备汛，确保度汛安全				
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	防汛设施、物资完 备率	100%	100%	8
		质量指标	防汛安全保障率	100%	100%	8
	效益 指标	经济效益 指标	确保安全度汛，保 障经济效益	成效显著	成效显著	8
		社会效益 指标	保护河道堤防安全	成效显著	强化沿江防溺水专项 巡查，设立防溺水安 全警示牌 50 块	8
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	95%	8
年度绩效目标 2 (40分)		加强堤防环境整治				
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	20.429KM 堤防设 施及环境维护率	100%	100% 对堤防设施和禁脚地 环境进行整治，共计 勾缝处置块石护坡 2.27 万余平方米	8

		质量指标	维护 20.429KM 堤防质量合格率	100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	整体生态环境改善程度	成效显著	成效显著	8
		生态效益指标	堤防岸线长效养护管理	成效显著	成效显著	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民投诉回复满意度	90%	95%	8
总分	99					
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				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2:

2022 年度堤防维护管理经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区河道堤防管理所

填报日期: 2023. 5. 10

项目名称		堤防维护管理经费					
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局			项目实施单位	青山区河道堤防管理所	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
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	257	237.64	92.47%	18.5	
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	数量指标	20.429KM 堤防设施 及环境维护率		100%	100% 对堤防设施和禁脚 地环境进行整治，共 计勾缝处置块石护 坡 2.27 万余平方米	10
		数量指标	20.429KM 堤防绿化 养护覆盖率		100%	100% 补栽防护林树苗 550 棵，修剪棕榈树 650 余棵	10
		质量指标	维护 20.429KM 堤防 质量合格率		100%	100%	10
		成本指标	资金执行率		100%	92%	9
		时效指标	防汛应急处理及时性		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指 标	保护河道堤防安全		成效显著	强化沿江防溺水专 项巡查，设立防溺水 安全警示牌 50 块	10
		生态效益指 标	堤防岸线长效养护管 理		成效显著	成效显著	10

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10
年度绩效 目标 2						
.....						
总分	97.5					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度职工及子女医疗补助项目自评表

部门名称: 武汉市青山区河道堤防管理所

填报日期: 2023. 5. 10

项目名称		职工及子女医疗补助					
主管部门		武汉市青山区水务和湖泊局		项目实施单位	青山区河道堤防管理所		
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
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	0	13.54	100%	100	
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	数量指标	完成全体职工及子女 医疗补贴发放		100%	100%	16
		成本指标	医疗补贴足额发放到 位		100%	92%	16
		时效指标	12 月前发放到位		12 月前已经 发放到位	100%	16
	效益 指标	社会效益指 标	缓解职工就医困难补 贴		成效显著	成效显著	16
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工满意度		≥90%	100%	16
年度绩效 目标 2							
.....							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。