

**2022 年度武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防
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（化工区）武惠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（化工区）武惠河道堤防管理所 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（化工区）武惠河道堤防管理所 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（化工区）武惠河道 堤防管理所概况

一、部门主要职能

（一）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》等国家和地方水行政法律法规和规章。

（二）承担辖区内 17.21 公里河道堤防，涵闸，通道闸口，穿堤建筑物，防护林，堤顶公路，防汛备料，防汛通道光纤光缆等设施的维护和管理工作的。

（三）承担堤防设施范围内绿化工作。

（四）承担本区域内长江采砂监督和管理工作的。

（五）承担职责范围内的安全监督和管理工作的。

（六）在上级部门的统一指挥下开展防汛抢险工作的。

（七）根据堤防设施现状，合理制定堤防年度小型单项工程计划，承担堤防小型维修工作的。

（八）承办上级交办的其他事项的。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区（化工区）武惠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 1 个单位决算组成。

第二部分 武汉市青山区（化工区）武惠 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（化工区）武惠河道堤防管理所 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	1,143.80	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	135.77	
		9		九、卫生健康支出		40	83.69	
		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	845.77	
		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	78.58	
		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	1,143.80	本年支出合计		58	1,143.81	
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	1,143.81	总计		62	1,143.81	

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）

单位：万元

部门：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

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			科目名称							
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,143.81	1,143.81					
208			社会保障和就业支出	135.77	135.77					
20805			行政事业单位养老支出	135.77	135.77					
2080502			事业单位离退休	90.86	90.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91					
210			卫生健康支出	83.69	83.69					
21011			行政事业单位医疗	83.69	83.69					
2101101			行政单位医疗	43.35	43.35					
2101102			事业单位医疗	22.76	22.76					
2101103			公务员医疗补助	14.21	14.21					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37					
213			农林水支出	845.77	845.77					
21303			水利	845.77	845.77					
2130306			水利工程运行与维护	845.77	845.77					
221			住房保障支出	78.58	78.58					
22102			住房改革支出	78.58	78.58					
2210201			住房公积金	65.03	65.03					
2210202			提租补贴	13.55	13.55					

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）

单位：万元

部门：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

项			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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			1,143.81	883.78	260.03			
208		社会保障和就业支出	135.77	135.77				
20805		行政事业单位养老支出	135.77	135.77				
2080502		事业单位离退休	90.86	90.86				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91				
210		卫生健康支出	83.69	69.18	14.51			
21011		行政事业单位医疗	83.69	69.18	14.51			
2101101		行政单位医疗	43.35	43.35				
2101102		事业单位医疗	22.76	22.46	0.30			
2101103		公务员医疗补助	14.21		14.21			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37				
213		农林水支出	845.77	600.25	245.52			
21303		水利	845.77	600.25	245.52			
2130306		水利工程运行与维护	845.77	600.25	245.52			
221		住房保障支出	78.58	78.58				
22102		住房改革支出	78.58	78.58				
2210201		住房公积金	65.03	65.03				
2210202		提租补贴	13.55	13.55				

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）

单位：万元

部门：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

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	1,143.81	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	135.77	135.77		
	9		九、卫生健康支出	41	83.69	83.69		
	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	845.77	845.77		
	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	78.58	78.58		
	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	1,143.81	本年支出合计	59	1,143.81	1,143.81		
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	1,143.81	总 计	64	1,143.81	1,143.81		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

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	1,143.81	883.78	260.03
208			社会保障和就业支出	135.77	135.77	
20805			行政事业单位养老支出	135.77	135.77	
2080502			事业单位离退休	90.86	90.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91	
210			卫生健康支出	83.69	69.18	14.51
21011			行政事业单位医疗	83.69	69.18	14.51
2101101			行政单位医疗	43.35	43.35	
2101102			事业单位医疗	22.76	22.46	0.30
2101103			公务员医疗补助	14.21		14.21
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37	
213			农林水支出	845.77	600.25	245.52
21303			水利	845.77	600.25	245.52
2130306			水利工程运行与维护	845.77	600.25	245.52
221			住房保障支出	78.58	78.58	
22102			住房改革支出	78.58	78.58	
2210201			住房公积金	65.03	65.03	
2210202			提租补贴	13.55	13.55	

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（化工区）武惠河道堤防管理所

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	760.69	302	商品和服务支出	29.37	310	资本性支出	0.05
30101	基本工资	158.68	30201	办公费		31002	办公设备购置	0.05
30102	津贴补贴	89.05	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	324.62	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	52.17	30206	电费	3.03	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	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	3.37	30211	差旅费				
30113	住房公积金	65.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	43.35	30213	维修（护）费	26.34			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	93.67	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	75.62	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	2.81	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	15.24	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
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				
人员经费合计		854.36	公用经费合计					29.42

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（化工区）武惠河道堤防管理所

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

部门：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

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（化工区）武惠河道堤防管理所 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

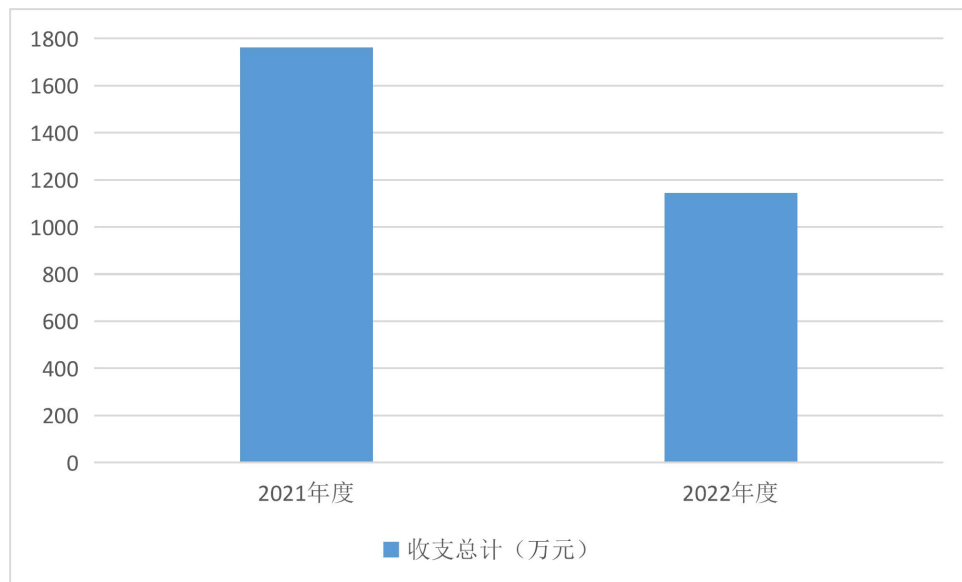
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 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 1143.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 618.34 万元，下降 35.09%，主要原因是 2021 年事业在职人员企保转机养老保险补缴，本年度预留事业单位在职及退休奖金。

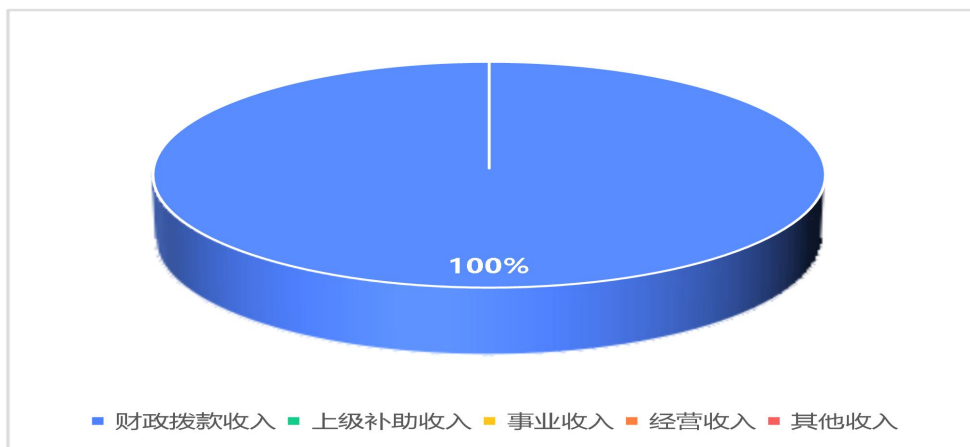
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1143.81 万元。其中：财政拨款收入 1143.81 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%。其中：社会保障和就业支出 135.77 万元；卫生健康支出 83.69 万元；农林水支出 845.77 万元；住房保障支出 78.58 万元。

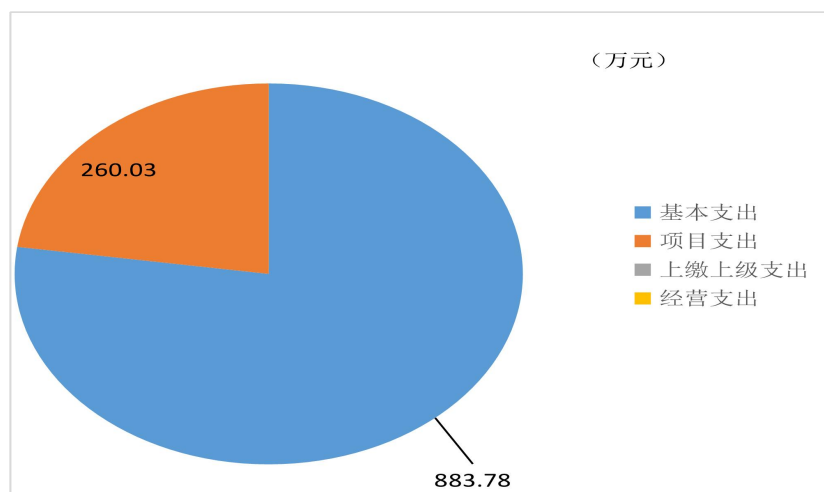
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1143.81 万元。其中：基本支出 883.78 万元，占本年支出 77.27%；项目支出 260.03 万元，占本年支出 22.73%；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%。其中：社会保障和就业支出 135.77 万元；卫生健康支出 83.69 万元；农林水支出 845.77 万元；住房保障支出 78.58 万元。

图 3：支出决算结构

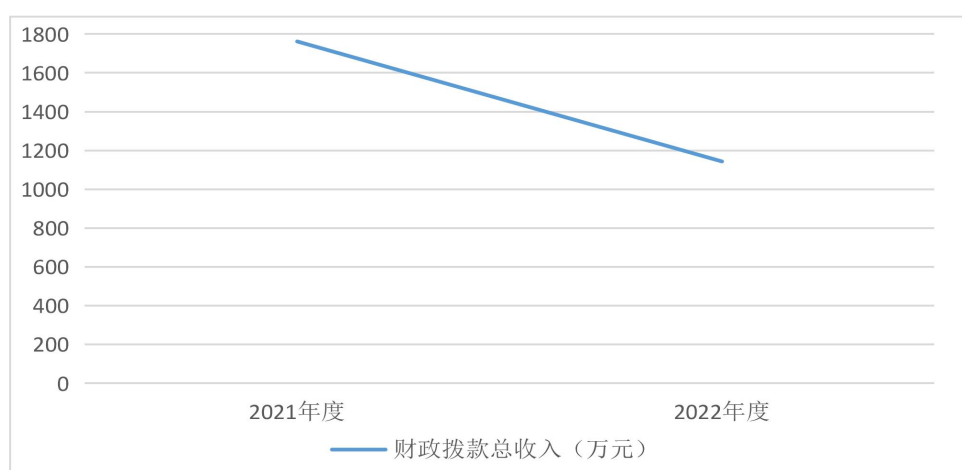


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1143.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 618.34 万元，下降 35.09%。主要原因是 2021 年事业在职人员企保转机养老保险补缴，本年度预留事业单位在职及退休奖金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1143.81 万元，比 2021 年度决算数减少 618.34 万元。减少主要原因是 2021 年事业在职人员企保转机养老保险补缴。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1143.81 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 618.34 万元，下降 35.09%。主要原因是 2021 年事业在职人员企保转机养老保险补缴，本年度预留事业单位在职及退休奖金。

（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 1143.81 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)135.77 万元，占 11.87%。主要是用于本单位人员社会保障方面的支出。

2. 卫生健康支出(类)83.69 万元，占 7.32%。主要是用于本单位人员卫生健康方面的支出。

3. 农林水支出(类)845.77 万元，占 73.94%。主要是用于本单位农林水事务的支出。

4. 住房保障支出(类)78.58 万元，占 6.87%。主要是用于本单位人员住房方面的支出。

(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 1158.57 万元，支出决算为 1143.81 万元，完成年初预算的 98.73%。其中：基本支出 883.78 万元，项目支出 260.03 万元。项目支出主要用于武惠堤防管理项目 245.52 万元，主要成效一是河道堤防工程达到防洪标准；二是汛期有效防控，提升辖区居民安全；三是减少汛期带来的部分灾害，维护堤容堤貌的整洁；职工及子女医疗补助项目 14.51 万元，主要成效保障职工及子女医疗补助待遇。

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 174.54 万元，支出决算为 135.77 万元，完成年初预算的 77.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年事业在职人员企保转机保养老保险补缴，本年度预留事业单位在职及退休奖金。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)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 69.18 万元，支出决算为 83.69 万元，完成年初预算的 120.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职工及子女医疗补助。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 836.27 万元，支出决算为 845.77 万元，完成年初预算的 101.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资调标、晋级等。

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78.58万元，支出决算为78.58万元，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 883.78 万元，其中：

人员经费 854.36 万元，主要包括：基本工资 158.68 万元、津贴补贴 89.05 万元、绩效工资 324.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.17 万元、职工基本医疗保险缴费 24.42 万元、其他社会保障缴费 3.37 万元、住房公积金 65.03 万元、医疗费 43.35 万元、退休费 75.62 万元、生活补助 2.81 万元、医疗费补助 15.24 万元。

公用经费 29.42 万元，主要包括：电费 3.03 万元、维修(护)费 26.34 万元、办公设备购置 0.05 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。

(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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

2022 年度武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所因公出国

(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。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) 公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%。

2022 年度武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市青山区（化工区）武惠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年度武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所政府采购支出总额112.33万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.45万元。授予中小企业合同金额112.33万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额112.33万元，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（化工区）武惠河道堤防

管理所共有车辆 3 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)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，我单位组织对 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 1 个，资金 260.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.73%。从绩效评价情况来看，项目过程指标均完成目标值，项目效益指标均完成目标值。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1143.81 万元，从评价情况来看，完成辖区 17.205 公里堤防管理,保持堤容堤貌的整洁，监督涉水建设项目，做好防汛工作,保障辖区居民生命财产安全。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个二级项目。

1. 武惠堤防管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 245.54 万元，执行数为 245.52 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效益是：一是河道堤防工程达到防洪标准；二是汛期有效防控，提升辖区居民安全；三是减少汛期带来的部分灾害，维护堤容堤貌的整洁。

2. 职工及子女医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 14.51 万元。主要产出和效益是：保障职工及子女医疗补助待遇。

见附件 2：2022 年度武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所项目自评表

(四)绩效自评结果应用情况

本年度项目绩效自评、单位整体支出自评均在 90 分以上，达到了财政资金的预期结果，加强绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、全面建设社会主义现代化国家

（一）人大、政协议、提案，群众来信来访、市长专线水务转办件办理，全媒体监督督办平台，行风连线、行政投诉

今年我所处理市长专线水务转办件 5 件，落实率 100%。对投诉人的意见耐心听取，并进行政策讲解及问题解释。对相关类型的问题做到举一反三，避免再次发生类似问题。

（二）防汛安全保障

汛前，一是汛前隐患排查，我所在枯水期，对全段堤防设施，重点是古家头崩岸（历史险情）、阳逻大桥南锚碇、北湖闸、穿堤管道等进行了安全检查，尤其注重对沿线穿堤管线及管理范围内建设工程项目的巡查管理，目前武惠堤沿线水利工程及设施均正常运行，同时我所重点对新集还建房工地基坑加强工程督导，指导抢险演练，确保工地基坑安全度汛。并对附近村里水井情况进行调查摸排，对距堤脚 300 米内的水井进行调查登记，对地质钻孔责任人电联沟通落实，确保汛期防守责任落实到位。二是精心修订防汛预案。编制完成了《武惠所 2022 年度防洪预案》，同时，督导各在建工地及穿堤泵站修订防洪预案，组建抢险队伍，按照上级指示要求这些单位储备防汛物资及备料，每天关注武汉关水位变化，确保安全度汛。三是针对北湖闸年久老化，轻微裂纹的情况及时上报，并在汛前对北湖闸室配电箱进行更新，对闸门关闭后闸门顶两端闸槽轻微漏水情况进行应急封堵处理。四是加强防汛知识培训学习，为防汛工作提供有效的技术支持，

我所组织全体职工集中学习防汛抢险知识，介绍了武惠堤历史险工险段，详细讲解了防汛险情的类型、危害后果以及应急抢护方法，并向职工发放《巡堤抢险知识手册》用以空闲时间学习，积极提高自身业务水平，增强防汛抢险意识。五是今年5月初进入主汛期后，我所作为专防队伍，立即落实24小时防汛值班工作，防汛抗洪工作有序进行。

（三）河道堤防工程管理考核达到市级标准

对沿堤堤防工程管理严格按照《武汉市堤防管理规定》及《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》执行，并积极与市、区水务工程建设质量安全监督管理站沟通，参与沿线堤防工程验收工作，确保涉堤项目合格验收。

（四）道堤防维护管理及安全运行

1. 两林管理成效显著。2022年1月至4月，安排一线维护管养人员对“两林”进行防火安全值班，加强对防浪林、护堤林的巡查力度，严禁火种入林，严禁一切野外用火。年初，我所立足于防，堤外江滩累计发生火情一次，我所干部职工同消防官兵并肩作战，及时控制火情，未发生相关负面新闻。

2. 堤容堤貌干净整洁。我所对两台打草实施外包，3-10月期间，对堤坡进行11次除草、两台分别进行3次除草，除草面积合计654.5万平方米，同时加强与保洁公司的联系，保障堤防的整洁美观。

3. 堤防设施运行良好。确保堤顶道路整洁，堤肩完整，堤坡无沟槽、坑凼；巡堤人员每天保证沿堤检查防汛光缆两次，截至目前，防汛光缆一切正常；根据2022年3月23日市防办下达的关于加强全市防汛物资备料工作的通知要求，我所对13处年久失修的市级防汛备料进行了清整维修，目前该项目已完工验收，同时也对其余10处区

级备料进行清整维修。

4. 开展堤防白蚁普查。5 月，武汉科联害虫消杀有限公司对武惠堤全线进行了白蚁危害普查，经人工拉网式检查未发现白蚁危害。

5. 加强涉河建设项目管理。为保证堤防设施安全运行，我所和涉水工程责任人保持密切联系，目前我所辖区范围内有新集还建房、右岸大道、青山湿地一期 3 个建设项目，我所对项目钻孔、深基坑等施工现场都进行严格管理，对其项目相关资料进行存档，并每天对建设项目进行巡查。

（五）配合百里长江生态廊道青山段建设

我所积极配合长江武惠堤生态综合整治，大力支持百里长廊建设工程，加强流域环境综合治理，构建绿色生态廊道，目前长江湿地项目已入场施工，我所对现场进行严格监督管理，并积极配合项目建设，提供压浸台、防浪台施工断面，完成了 2.2 公里范围内 4565 棵意杨砍伐及更换；5.5 公里步道铺设工作。

（六）协助开展河道采砂管理工作

我所每日沿线巡查 12 人次，4 车次以上，积极配合水政大队完成打击非法采砂，并做好巡查记录工作。在巡查过程中及时制止“四乱”行为 2 次，借助水政大队执法力量支持，成功处置私搭私建、乱堆土方的违法行为，有效震慑了少数村民违法违规的嚣张气焰，实现了堤防设施完好率 100% 的目标。

（七）配合做好城市综合管理

我所严格完成城市综合管理工作目标，1 至 8 月积极与保洁公司保持联系，对堤防管理范围内卫生情况进行监管，每月检查保洁公司的工作记录及工作完成情况，清运建筑垃圾、渣土 150 余立方米，确保堤身无垃圾，持续改善堤容堤貌。对单位院内设置垃圾分类垃圾桶，

每周进行周末大扫除确保卫生无死角，严格按照要求完成“除四害”布药，落实病媒防制工作，未发生城市综合管理通报问题。

（八）完成信息报送及采用任务

我所办公室负责每月上报办公信息工作，在组织活动结束后及时上报相关情况，全年上报办公室信息简报 24 篇，已按要求完成每月 2 篇信息报送工作。

（九）优化营商环境

按照区委区政府要求，认真贯彻党中央、国务院和省、市关于切实解决拖欠农民工工资问题的重要部署，对我所武惠堤堤顶道路保洁及武惠所堤防维护管理两个相关项目进行检查，确保我所工作业务相关公司未发生欠薪问题，同时我所对两家公司提出要求进一步加强保障劳务人员合法权益，对于可能存在的问题防患于未然，提前化解矛盾。

其次积极配合好沿堤企业码头与在建工地关于涉堤项目及审批工作的推进，为沿堤企业发展、涉堤项目建设提供良好的环境。

今年我所新增“武汉评议”平台基本满意和不满意评价事项处理工作，全年已录入评议事项 24 次，扫码评价 11 次，尚未出现不满意事项。

二、全面从严治党工作

（一）履行基层党建责任制

严格贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等文件精神，通过“三会一课”的长效机制，提高党支部的战斗力和健全党内生活，严格党员管理。每月开展支部主题党日活动，支部 2022 年全年上缴党费 3130 元。截止目前，共召开支委会 18 次，召开党员大会 13 次，1 名新进人员向党支部递交了入党申请书，学习强国累

计积分 249178 分，对党员信教情况进行了全面排查，未发现信仰宗教。及时了解党员的思想动态、工作和学习情况，收集整理党员信息，及时报送相关统计报表，通过信息反馈及时发现党建工作中的短板和不足，及时督促改进。今年以来，全所党员干部未发生违规违纪现象。

（二）发挥党建引领作用

根据局党组部署，全体党员落实“双报道双报告”的要求，积极参与对口社区常态化下沉工作，应下尽下、能下尽下，同时党员干部到居住地社区开展认岗、认事、认亲等服务，切实融入基层，助力疫情防控。截止目前，全体在职党员下沉铁铺岭社区共 219 人次，服务时长 1142 小时，全体在职党员服务居住地社区共 113 人次，服务时长 368 小时。

（三）开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动

根据《区水务和湖泊局关于开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动的实施方案》的通知，扎实开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动，组织全体党员干部深入基层、深入实际、深入群众，着力在基层第一线发现问题及时疏导，化解矛盾；在基层第一线聆听群众的愿望和呼声，密切党群关系、干群关系，为群众办实事、办好事；在基层第一线汲取群众的智慧，总结经验，指导工作；在基层第一线解决问题、推进工作，服务全区“一轴两区三城”发展战略。截止目前，已开展 3 次送温暖活动，并完成铁铺岭社区居民微心愿 10 个。同时支持新洲区结对扶贫组开展工作，解决前湾村村民农副产品滞销的困境，全体干部职工个人出资共计 2000 元购买葡萄 200 斤，助力乡村振兴。

（四）狠抓意识形态工作

一是加强舆论引导和舆论斗争。进一步唱响主旋律，传播正能量，大力宣传时代楷模、身边好人，传承中华优秀传统文化，弘扬时代精神，增强宣传的吸引力感染力，2022年上半年我所共参与各项投票、点赞667人次，制作宣传展板14块；二是做好重要节点和敏感时期的舆情监管，加强网络意识形态风险点排查，对重要社情民意倾向性苗头性问题进行管控。

（五）认真落实党风廉政建设责任制

一是结合我所实际，党支部认真查找了我所存在的苗头性、倾向性问题。及时开展节前教育学习，挺纪在前，早打招呼，及时提醒，抓早抓小，切实做到防微杜渐、防患于未然，特别是八小时之外的生活，严禁发生酒驾、带彩娱乐等违法违纪行为；二是严格执行纪律和规定。严格落实中央八项规定精神和区纪委下发的“十个”严禁，切实改进工作作风。严格规范公务接待，严禁公款大吃大喝，高档消费，外来工作人员一律在本单位食堂就餐，食堂采购严格按照统一配送制度。加强公车管理制度，特别是在节假日期间严格按照上级主管部门严明纪律的文件精神，所办公室按时上报单位公车的停放管理情况，坚决杜绝公车私用、私车公养等违规行为；三是加强执纪问责。作为基层党组织，我所积极配合纪检监察部门和上级党组织的监督检查，对党员开展经常性的政治教育和业务培训，发现苗头性问题及时进行思想教育并及时上报，决不姑息包庇违法违纪的人和事。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	堤防管理及维护	两林管理及保持堤容 堤貌维护,加强堤防管 养,堤防巡查管理工作	完成年度任务
2	防汛工作	汛前排查,订制防汛预 案,加强防汛知识培 训,按汛期要求,组织 专防人员,落实24小 时防汛值班工作。	完成年度任务
3	全面从严治党	加强党史学习教育,提 升干部职工综合素质	完成年度任务

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。

(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)反映政府在

社会保障和就业方面的支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)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)反映政府卫生健康方面的支出。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)反映政府农林水事务支出。

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)反映政府用于住房方面的支出。

(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（化工区）武惠河道堤防管理所整体绩效自评表

见附件一

二、2022 年度武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所项目绩效自评表

见附件二

部门决算公开咨询电话：027--86842679

附件 1：

2022 年度武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

填报日期：2023.6.13

部门名称		武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所					
基本支出总额		913.03		项目支出总额	245.54		
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	1143.80	1143.80	100%	20	
年度目标 1: （80 分）		80					
年度绩效指标 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	防汛设备维护：对老旧的 10 个哨亭、2 处哨所进行 维护修葺		100%	100%	8
		质量指标	完成 17.205 公里堤防、堤 身、两台打除高杂草，共 计 654.5 万平方米		100%	100%	8
		时效指标	防汛应急处理及时性		100%	100%	8
		成本指标	资金使用完成率		90%	99%	8
	效益 指标	经济效益 指标	汛期有效防控，保障堤防 沿线 11 个行政村居民安全		成效显著	成效显著	8
		社会效益 指标	提升辖区内居民社会和谐 度		成效显著	成效显著	8
		生态效益 指标	减少汛期带来的部分灾 害，全年对 17.205 公里堤 容堤貌的进行保洁服务		成效显著	长期性的保 持堤容堤貌 的整洁	8
		可持续影 响指标	做好汛期预警工作		成效显著	汛期在堤防 增添多处防 汛哨所，及 时防汛预 警。	8
	满意 度指 标	服务对象 满意度	社会满意度		大于 90%	95%	8
		数量指标	群众满意度		大于 90%	95%	8

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。

附件 2:

2022 年度武惠堤防管理经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防管理所

填报日期: 2023.6.13

项目名称		武惠堤防管理经费					
主管部门		青山区水务和湖泊局		项目实施单位	青山区(化工区)武惠河道堤防管理所		
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	245.54	245.52	99.99%	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	数量指标	防汛设备维护: 对老旧的 10 个哨亭、2 处哨所进行维护修葺		100%	100%	8
		质量指标	完成 17.205 公里堤防、堤身、两台打除高杂草, 共计 654.5 万平方米		100%	100%	8
		时效指标	防汛应急处理及时性		100%	100%	8
		成本指标	资金使用完成率		90%	99%	8
	效益 指标	经济效益指标	汛期有效防控, 保障堤防沿线 11 个行政村居民安全		成效显著	成效显著	8
		社会效益指标	提升辖区内居民社会和谐度		成效显著	成效显著	8
		生态效益指标	减少汛期带来的部分灾害, 全年对 17.205 公里堤容堤貌的进行保洁服务		成效显著	长期性的保持堤容堤貌的整洁	8
		可持续影响指标	做好汛期预警工作		成效显著	汛期在堤防增添多处防汛哨所, 及时防汛预警。	8
	满意度 指标	服务对象 满意度	社会满意度		大于 90%	95%	8
			群众满意度		大于 90%	95%	8
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。

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(化工区)武惠河道堤防管理所

填报日期: 2023. 6. 13

项目名称		职工及子女医疗补助					
主管部门		青山区水务和湖泊局		项目实施单位	青山区（化工区）武惠河道堤防管理所		
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	14.51	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 效益 指标	数量指标	享受医疗补助待遇人数		100%	100%	15
		质量指标	医疗补助标准执行率		100%	100%	15
		时效指标	医疗补助经费足额拨付率		100%	100%	10
		社会效益 指标	享受对象医疗负担改善情况		明显改善	明显改善	15
	效益 指标	社会效益 指标	医疗补助政策知晓率		≥90	≥90	15
	满意度 指标	对象满 意度指标	享受对象满意率		≥90	≥90	10
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。