

2023 年度武汉市青山区（化工区）武惠河道 堤防管理所单位决算公开

2024 年 11 月 1 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、单位主要职能

二、单位决算构成

第二部分 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2023 年度单位决算表

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 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、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 2023 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、单位主要职能

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；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；承担堤防设施范围内绿化工作；承担本区域内长江采砂监督和管理；承担职责范围内的安全监督和管理；在上级单位的统一指挥下开展防汛抢险工作；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；承办上级交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所单位决算由 1 个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（化工区）武惠河道堤防管理所 2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

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	1275.69	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	46.22
	9		九、卫生健康支出	40	100.28
	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	1049.12
	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	80.07
	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	1275.69	本年支出合计	58	1275.69
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	1275.69	总计	62	1275.69

注：1.本表反映单位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

公开 02 表

单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

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	1275.69	1275.69					
208			社会保障和就业支出	46.22	46.22					
20805			行政事业单位养老支出	46.22	46.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22					
210			卫生健康支出	100.28	100.28					
21011			行政事业单位医疗	100.28	100.28					
2101102			事业单位医疗	23.47	23.47					
2101103			公务员医疗补助	73.84	73.84					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97					
213			农林水支出	1,049.12	1,049.12					
21301			农业农村	1.00	1.00					
2130102			一般行政管理事务	1.00	1.00					
21303			水利	1,048.12	1,048.12					
2130306			水利工程运行与维护	242.69	242.69					
2130399			其他水利支出	805.43	805.43					
221			住房保障支出	80.06	80.06					
22102			住房改革支出	80.06	80.06					
2210201			住房公积金	66.26	66.26					
2210202			提租补贴	13.80	13.80					

注：本表反映单位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

公开 03 表

单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

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	1275.69	1018.53	257.16			
208			社会保障和就业支出	46.22	46.22				
20805			行政事业单位养老支出	46.22	46.22				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.22	46.22				
210			卫生健康支出	100.28	86.81	13.47			
21011			行政事业单位医疗	100.28	86.81	13.47			
2101102			事业单位医疗	23.47	23.11	0.36			
2101103			公务员医疗补助	73.84	60.73	13.11			
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	2.97	2.97				
213			农林水支出	1,049.12	805.43	243.69			
21301			农业农村	1.00		1.00			
2130102			一般行政管理事务	1.00		1.00			
21303			水利	1,048.12	805.43	242.69			
2130306			水利工程运行与维护	242.69		242.69			
2130399			其他水利支出	805.43	805.43				
221			住房保障支出	80.06	80.06				
22102			住房改革支出	80.06	80.06				
2210201			住房公积金	66.26	66.26				
2210202			提租补贴	13.80	13.80				

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

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	1275.69	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	46.22	46.22		
	9		九、卫生健康支出	41	100.28	100.29		
	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	1049.12	1049.12		
	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	80.07	80.07		
	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	1275.69	本年支出合计	59	1275.69	1275.69		
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	1275.69	总计	64	1275.69	1275.69		

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

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	1275.69	1018.53
208			社会保障和就业支出	46.22	46.22
20805			行政事业单位养老支出	46.22	46.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22
210			卫生健康支出	100.28	86.81
21011			行政事业单位医疗	100.28	86.81
2101102			事业单位医疗	23.47	23.11
2101103			公务员医疗补助	73.84	60.73
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97
213			农林水支出	1,049.12	805.43
21301			农业农村	1.00	
2130102			一般行政管理事务	1.00	1.00
21303			水利	1,048.12	805.43
2130306			水利工程运行与维护	242.69	
2130399			其他水利支出	805.43	805.43
221			住房保障支出	80.06	80.06
22102			住房改革支出	80.06	80.06
2210201			住房公积金	66.26	66.26
2210202			提租补贴	13.80	13.80

注：本表反映单位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

单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

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	868.12	302	商品和服务支出	42.6	310	资本性支出	
30101	基本工资	257.03	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.22	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	369.1	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.1	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	14.63	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	44.17	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.5	30211	差旅费				
30113	住房公积金	66.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.6			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	107.81	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	91.25	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	16.56	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		975.93	公用经费合计					42.6

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

注：本表反映单位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

公开 08 表

单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

注：本表反映单位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

单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

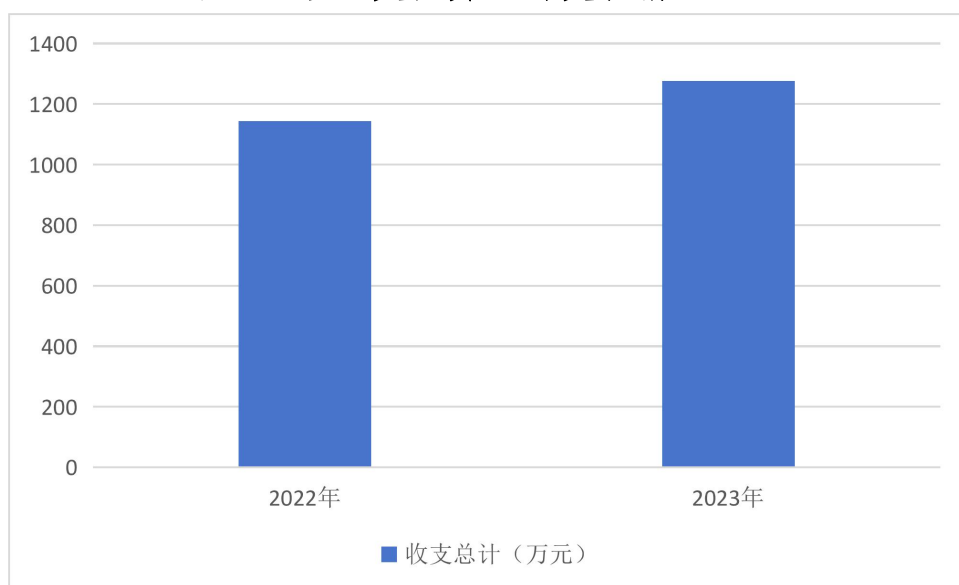
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 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 1275.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 131.88 万元，增长 11.5%，主要原因是本年度发生人员变动，单位职工养老及年金缴费基数调整。

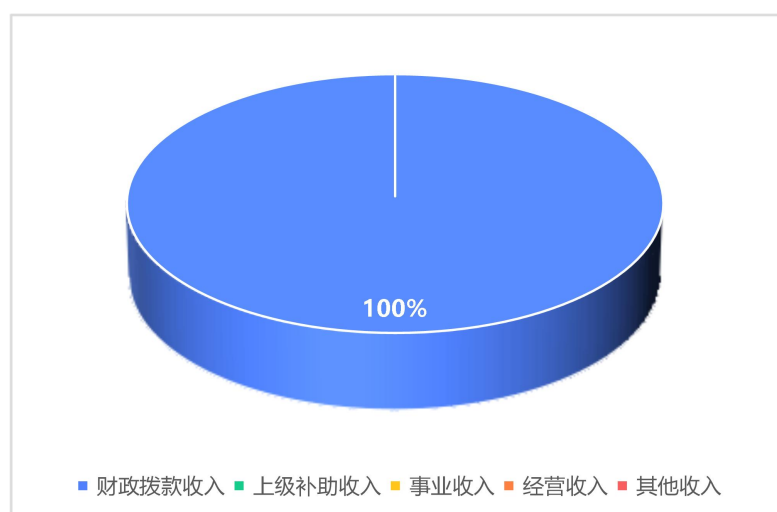
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1275.69 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 131.89 万元，增长 11.5%，主要原因是本年度发生人员变动，单位职工养老及年金缴费基数调整。其中：财政拨款收入 1275.69 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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

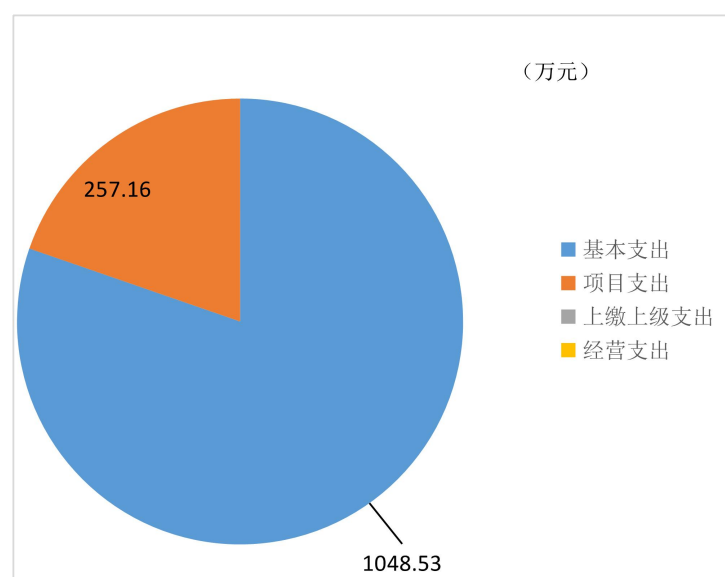
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1275.69 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 131.88 万元，增长 11.5%，主要原因是本年度发生人员变动，单位职工养老及年金缴费基数调整。其中：基本支出 1048.53 万元，占本年支出 79.8%；项目支出 257.16 万元，占本年支出 20.2%；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 %。

图 3：支出决算结构

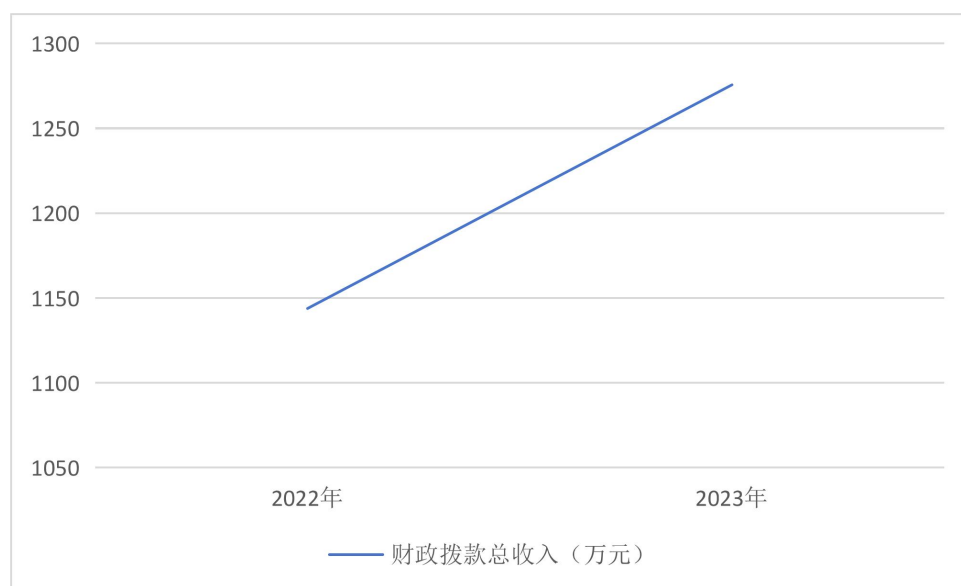


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1275.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 131.88 万元，增长 11.5%。主要原因是本年度发生人员变动，单位职工养老及年金缴费基数调整。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1275.69 万元，比 2022 年度决算数增加 131.88 万元。增加（减少）主要原因是本年度发生人员变动，单位职工养老及年金缴费基数调整。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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 2022 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1275.69 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

出增加 131.89 万元，增长 11.5%。主要原因是本年度发生人员变动，单位职工养老及年金缴费基数调整。

（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 1275.69 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）46.22 万元，占 3.6%。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）100.28 万元，占 7.9%。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）1049.12 万元，占 82.2%。主要是用于本单位农林水事务的支出。

4. 住房保障支出（类）80.07 万元，占 6.3%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1148.69 万元，支出决算为 1275.69 万元，完成年初预算的 111.1%。其中：基本支出 1018.53 万元，项目支出 257.16 万元。项目支出主要用于武惠堤防管理经费 242.69 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；加拿大一枝黄花防除项目 1 万元，主要成效防范一枝黄花灾害，维护堤防环境安全；职工及子女医疗补助项目 13.47 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 46.22 万元，支出决算为 46.22 万元，完成年初预算的 100%。

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 87.66 万元，支出决算为 100.28 万元，完成年初预算的 114.4%，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)农业农村(款)一般行政管理事务(项)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 934.74 万元，支出决算为 1049.12 万元，完成年初预算的 112.3%，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 80.07 万元，支出决算为 80.07 万元，完成年初预算的 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 1018.53 万元，其中：

人员经费 975.93 万元，主要包括：基本工资 257.03 万元、津贴补贴 33.22 万元、绩效工资 369.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.1 万元、职业年金缴费 14.62 万元、职工基本医疗保险缴费 23.11 万元、公务员医疗补助缴费 44.17 万元、其他社会保障缴费 6.5 万元、住房公积金 66.26 万元、退休费 91.25 万元、医疗费补助 16.56 万元。

公用经费 42.6 万元，主要包括：维修（护）费 42.6 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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%。比预算增加（减少）0 万元。

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支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出情况

2023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108.18万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.78万元。授予中小企业合同金额104.67万元，占政府采购支出总额的96.8%，其中：授予小微企业合同金额104.67万元，占授予中小企业合同金额的100 %；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96.7%。

十一、国有资产占用情况

截至 2023 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 1 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十二、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 1 个，资金 245.54 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，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）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1275.69万元,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。

见附件1:2023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

（三）项目支出自评结果

我单位在2023年度单位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3个二级项目。

1. 武惠堤防管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为245.54万元,执行数为242.69万元,完成预算的98.8%。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。

加拿大一枝黄花防除项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为1万元。主要产出和效益是:完成一枝黄花防范任务。

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14.37万元。主要产出和效益是:保障职工及子女医疗补助待遇。

见附件2:2023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

（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 2023 年重点工作完成情况

一、防汛安全保障有效落实

在工作中,为了做好防汛安全保障,一是汛前开展隐患排查。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,确保武惠堤沿线水利工程及设施均正常运行,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,共计存在压把井 10 口,对地质钻孔责任人电联沟通落实签订《河道堤防安全管理责任书》,确保汛期防守责任落实到位。二是精心修订防汛预案。配合局科室修订《青山区(化工区)城市防洪应急预案总体预案》,并且根据我所实际情况修编《武惠所 2023 年度防汛预案》,同时督导各在建工地及穿堤泵站修订度汛应急预案,组建抢险队伍,根据其各自度汛应急预案将防汛责任分段落实到人,确保安全度汛。三是组织开展防汛抢险演练。汛前联合青山湿地一期项目部组织开展防汛抢险演练,充分发挥堤防周边施工人员、机械设备等力量,政企联动确保汛期安全。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》用空闲时间学习,努力提高自身业务水平,增强防汛抢险意识。五是落实值班值守制度。今年 5 月进入汛期以来,我所作为专防队伍,迅速进入防汛状态,立即落实 24 小时防汛值班值守制度,确保防汛抗洪工作有序进行。

二、河道堤防工程管理考核达到市级标准

根据最新下发的《武汉市堤防工程标准化管理评价标准》，所立即组织编制《武惠所堤防工程标准化工作手册》，对照标准规程，武惠堤上游 19+705 至 12+675 段，借助青山湿地一期建设的契机（计划今年 10 月完工），已基本具备市级堤防达标的基础条件；下游 2+500-12+675 段，基础设施已严重老化，所仅能依靠有限资金完成基础性的打草、堤防保洁及对堤防设施的修整维护等工作，努力向市级堤防标准靠拢，同时着手整理、收集、细化三十四项堤防达标资料，争取今年年底申报堤防达标。

三、河道堤防维护管理安全运行

（一）两林管理成效显著。2023 年 1 月至 4 月、11 月-12 月火灾高发季节，我所立足于“防”，组织巡查管理人员进行防火安全值班，加强对防护林的巡查力度，严禁火种入林，严禁一切野外用火。年初堤外江滩累计发生火情四次，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。

（二）民垵滩地管理有力。进一步强化对工业港民垵、建洲民垵以及河道内滩地的巡查力度，对民垵内违规搭建的行为一经发现立即制止，同时，保持同八吉府街及相关行政村的联系沟通，做好村民的宣传、劝阻工作，并对违规搭建的建构筑物逐步消除存量。全年共拆除民垵和滩地内的废弃配电房 7 座、民房 1 间、棚屋 7 处。

（三）堤容堤貌干净整洁。我所全年对堤坡进行 11 次除草，防浪台、压浸台除草各三次，除草面积合计 677.07 万平方米；同时每天对全堤段垃圾清理、每月进行道路冲洗，保障堤防的整洁美观。

（四）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。

（五）开展堤防白蚁普查。5月初，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。

（六）加强涉河建设项目管理。为保证堤防设施安全运行，我所对右岸大道一期和青山湿地一期两个涉河建设项目加强日常监管，落实巡查制度，定期开展日常检查和专项检查，对施工中的违规行为一经发现立即要求整改并持续跟踪，共向湿地一期项目部及施工单位发出工作联系函15件，涉及要求整改问题25项，已整改18项，待整改7项，使涉河建设项目管理工作依法、有序、文明开展，切实维护了河道堤防安全。

四、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，积极提高服务意识，提前介入、主动对接青山湿地一期项目，助力实现生产岸线向生活岸线、生态岸线、景观岸线的绿色转换。

五、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，实现了堤防设施完好率100%的目标。

六、完成市长专线及信访案件转办等工作

今年，我所处理市长专线、信访案件转办件共计4件，落实率100%。特别是针对武惠所职工宿舍拆迁问题，对投诉人意见

耐心听取，并进行政策讲解及问题解释，做好调查、安抚工作。

七、做好城市综合管理配合工作

我所严格执行城市综合管理工作要求，组织专人对堤防范围设施进行保洁工作，清运建筑垃圾、渣土 60 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

按要求完成每月 2 篇信息报送工作，全年累计上报局党政办信息简报 24 篇。

九、落实优化营商环境工作要求

按照区委、区政府有关要求，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，所采购保洁和打草服务公司未发生欠、讨薪争议，所严格督促服务公司加强管理杜绝隐患、矛盾，从而进一步保障劳务人员权益。

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。

今年我所继续开展“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 0 次，尚未出现不满意事项。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	防汛安全保障有效落实	一是汛前开展隐患排查。二是精心修订防汛预案。三是组织开展防汛抢险演练。四是加强防汛知识培训学习。五是落实值班值守制度。	完成年度任务
2	河道堤防工程管理考核达到市级标准	完成基础性的打草、堤防保洁及对堤防设施的修整维护等工作，努力向市级堤防标准靠拢，同时着手整理、收集、细化三十四项堤防达标资料，争取今年年底申报堤防达标。	完成年度任务
3	河道堤防维护管理安全运行	两林管理成效显著。民垸滩地管理有力。堤容堤貌干净整洁。堤防设施运行良好。开展堤防白蚁普查。加强涉河建设项目管理。	完成年度任务
4	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，积极提高服务意识，提前介入、主动对接青山湿地一期项目，助力实现生产岸线向生活岸线、生态岸线、景观岸线的绿色转换。	完成年度任务
5	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，实现了堤防设施完好率 100%的目标。	完成年度任务

6	完成市长专线及信访案件转办等工作	我所处理市长专线、信访案件转办件共计 4 件，落实率 100%。特别是针对武惠所职工宿舍拆迁问题，对投诉人意见耐心听取，并进行政策讲解及问题解释，做好调查、安抚工作。	完成年度任务
7	做好城市综合管理配合工作	我所严格执行城市综合管理工作要求，组织专人对堤防范围设施进行保洁工作，清运建筑垃圾、渣土 60 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。	完成年度任务
8	完成信息报送及采用任务	按要求完成每月 2 篇信息报送工作，全年累计上报局党政办信息简报 24 篇。	完成年度任务
9	落实优化营商环境工作要求	所严格督促服务公司加强管理杜绝隐患、矛盾，从而进一步保障劳务人员权益。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。我所继续开展“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 0 次，尚未出现不满意事项。	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：指从事业单位主管单位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、本单位使用的支出功能分类科目

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，是指市直单位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、2023 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 1

二、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 2

单位决算公开咨询电话：027-86842679

附件 1:

2023 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

单位名称: 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 填报日期: 2024.5.24

单位名称		武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所						
基本支出总额		1018.53			项目支出总额		257.16	
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）		
		单位整体支出总额	1148.69	1275.69	111%	20		
年度目标 1: （80分）		80						
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	
	成本 指标	经济成本指标	资金使用完成率		≥ 95%	100%	13	
	产出 指标	数量指标	全年堤坡、两台除草次数		≥ 10 次	11 次	14	
			全年巡堤次数		≥ 360 次	超 500 次	13	
		质量指标	堤防两台除草、堤容堤貌完成率		≥ 95%	100%	14	
	效益 指标	生态效益 指标	沿线堤容堤貌干净整洁度		≥ 95%	100%	13	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会及群众满意度		≥ 95%	100%	13	
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:

2023 年度武惠堤防管理经费项目自评表

单位名称: 武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防管理所

填报日期: 2024. 01. 15

项目名称		武惠堤防管理经费					
主管单位		武汉市青山区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市青山区（化工区） 武惠河道堤防管理所	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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	242.69	98.84%	19	
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
	成本 指标	经济成本 指标	资金使用完成率		≥95%	98.84%	13
	产出 指标	数量指标	全年堤坡、两台除草次数		≥10次	11次	14
			全年巡堤次数		≥360次	超500次	13
		质量指标	堤防两台除草、堤容堤貌 完成率		≥95%	100%	14
	效益 指标	生态效益 指标	沿线堤容堤貌干净整洁度		≥95%	100%	13
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会及群众满意度		≥95%	100%	13
总分		99					

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。

2023 年度加拿大一枝黄花防除项目自评表

单位名称: 武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防管理所

填报日期: 2024. 01. 15

项目名称		加拿大一枝黄花防除项目					
主管单位		武汉市青山区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市青山区（化工区） 武惠河道堤防管理所		
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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	1	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	数量指标	一枝黄花巡查管护面积与 管辖面积占比		≥95%	100%	10
			开展宣传工作次数		≥1次	1次	10
		质量指标	管理区域一枝黄花防除率		≥95%	100%	10
			时效指标		一枝黄花春防、秋防当期 任务完成率		≥90%
	效益 指标	社会效益 指标	提升群众对外来入侵物种 和生物多样性关注度，开 展宣传工作次数		≥1次	1次	10
		生态效益 指标	是否有效防范外来入侵物 种风险		是	是	10
			是否有效保护生物多样性 实现可持续发展		是	是	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	应受益群众满意度		≥95%	100%	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。

2022 年度职工及子女医疗补助项目自评表

单位名称: 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					
主管单位		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、单位预算项目 ☒ 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	13.47	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。