

# 2023年度武汉市武昌区河道堤防管 理所单位决算公开

二〇二四年十月

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区河道堤防管理所概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 武汉市武昌区河道堤防管理所 2023 年度单位决算表</b> 2	
一、2023 年度收入支出决算总表 .....	2
二、2023 年度收入决算表 .....	3
三、2023 年度支出决算表 .....	4
四、2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	7
七、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....	8
八、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	8
九、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	9
<b>第三部分 武汉市武昌区河道堤防管理所 2023 年度单位决算情 况说明</b> .....	10
一、收入支出决算总体情况说明 .....	10
二、收入决算情况说明 .....	10
三、支出决算情况说明 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
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 .....	18
十、机关运行经费支出说明 .....	19
十一、政府采购支出说明 .....	19
十二、国有资产占用情况说明 .....	19
十三、预算绩效情况说明 .....	20
<b>第四部分 2023 年重点工作完成情况 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>36</b>

# 第一部分 武汉市武昌区河道堤防管理所概况

## 一、单位主要职责

承担武昌区河道堤防养护、维护、防汛抗洪及河道堤防设施安全监督管理的事务性工作任务；承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：88871270

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区河道堤防管理所单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区河道堤防管理所本级决算和0个下属单位决算组成，是武汉市武昌区水务和湖泊局的二级单位。

## 第二部分 武汉市武昌区河道堤防管理所2023年度单位决算表

### 一、2023年度收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区河道堤防管理所

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	2,212.77	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	97.00	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	473.30
	9		九、卫生健康支出	40	215.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	97.00
	12		十二、农林水支出	43	1,397.75
	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	126.59
	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>	<b>27</b>	<b>2,309.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,309.77</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,309.77</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,309.77</b>

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。

## 二、2023年度收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区河道堤防管理所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,309.77</b>	<b>2,309.77</b>					
208	社会保障和就业支出	473.30	473.30					
20805	行政事业单位养老支出	461.44	461.44					
2080502	事业单位离退休	216.60	216.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.09	171.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.75	73.75					
20808	抚恤	11.86	11.86					
2080801	死亡抚恤	11.86	11.86					
210	卫生健康支出	215.13	215.13					
21011	行政事业单位医疗	215.13	215.13					
2101102	事业单位医疗	49.07	49.07					
2101103	公务员医疗补助	166.06	166.06					
212	城乡社区支出	97.00	97.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00	97.00					
2120803	城市建设支出	97.00	97.00					
213	农林水支出	1,397.75	1,397.75					
21303	水利	1,397.75	1,397.75					
2130306	水利工程运行与维护	134.51	134.51					
2130399	其他水利支出	1,263.24	1,263.24					
221	住房保障支出	126.59	126.59					
22102	住房改革支出	126.59	126.59					
2210201	住房公积金	104.77	104.77					
2210202	提租补贴	21.82	21.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、2023年度支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区河道堤防管理所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,309.77</b>	<b>1,781.69</b>	<b>528.08</b>			
208	社会保障和就业支出	473.30	473.30				
20805	行政事业单位养老支出	461.44	461.44				
2080502	事业单位离退休	216.60	216.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.09	171.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.75	73.75				
20808	抚恤	11.86	11.86				
2080801	死亡抚恤	11.86	11.86				
210	卫生健康支出	215.13	215.13				
21011	行政事业单位医疗	215.13	215.13				
2101102	事业单位医疗	49.07	49.07				
2101103	公务员医疗补助	166.06	166.06				
212	城乡社区支出	97.00		97.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00		97.00			
2120803	城市建设支出	97.00		97.00			
213	农林水支出	1,397.75	966.67	431.08			
21303	水利	1,397.75	966.67	431.08			
2130306	水利工程运行与维护	134.51		134.51			
2130399	其他水利支出	1,263.24	966.67	296.57			
221	住房保障支出	126.59	126.59				
22102	住房改革支出	126.59	126.59				
2210201	住房公积金	104.77	104.77				
2210202	提租补贴	21.82	21.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市武昌区河道堤防管理所

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,212.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.00	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	473.30	473.30		
	9		九、卫生健康支出	41	215.13	215.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	97.00		97.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,397.75	1,397.75		
	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	126.59	126.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,309.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,309.77</b>	<b>2,212.77</b>	<b>97.00</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,309.77</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,309.77</b>	<b>2,212.77</b>	<b>97.00</b>	

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、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区河道堤防管理所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,212.77	1,781.69	431.08
208	社会保障和就业支出	473.30	473.30	
20805	行政事业单位养老支出	461.44	461.44	
2080502	事业单位离退休	216.60	216.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.09	171.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.75	73.75	
20808	抚恤	11.86	11.86	
2080801	死亡抚恤	11.86	11.86	
210	卫生健康支出	215.13	215.13	
21011	行政事业单位医疗	215.13	215.13	
2101102	事业单位医疗	49.07	49.07	
2101103	公务员医疗补助	166.06	166.06	
213	农林水支出	1,397.75	966.67	431.08
21303	水利	1,397.75	966.67	431.08
2130306	水利工程运行与维护	134.51		134.51
2130399	其他水利支出	1,263.24	966.67	296.57
221	住房保障支出	126.59	126.59	
22102	住房改革支出	126.59	126.59	
2210201	住房公积金	104.77	104.77	
2210202	提租补贴	21.82	21.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明 细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市武昌区河道堤防管理所

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	1,354.69	302	商品和服务支出	120.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	220.80	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	53.45	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	1.04	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	594.42	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	1.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.09	30206	电费	5.45	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	73.75	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	49.07	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	82.88	30209	物业管理费	3.13	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备		
30113	住房公积金	104.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.55	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	305.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置		
30302	退休费	204.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	11.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	83.18	30227	委托业务费	4.10	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	5.51	30229	福利费	73.41	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.76	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.30	39999	其他支出		
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		1,660.46	公用经费合计						121.23

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、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市武昌区河道堤防管理所

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
科目代码	科目名称			小计	基本 支 出	项目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			97.00	97.00		97.00	
212	城乡社区支出		97.00	97.00		97.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		97.00	97.00		97.00	
2120803	城市建设支出		97.00	97.00		97.00	

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。

## 八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市武昌区河道堤防管理所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本 支 出	项目 支 出
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。

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区河道堤防管理所

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
4.76		4.76		4.76		4.76		4.76		4.76	

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。

### 第三部分 武汉市武昌区河道堤防管理所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2,309.77万元。与2022年度相比，收、支总计各减少399.68万元，下降14.8%，主要原因是压缩经费，项目经费减少。

图一

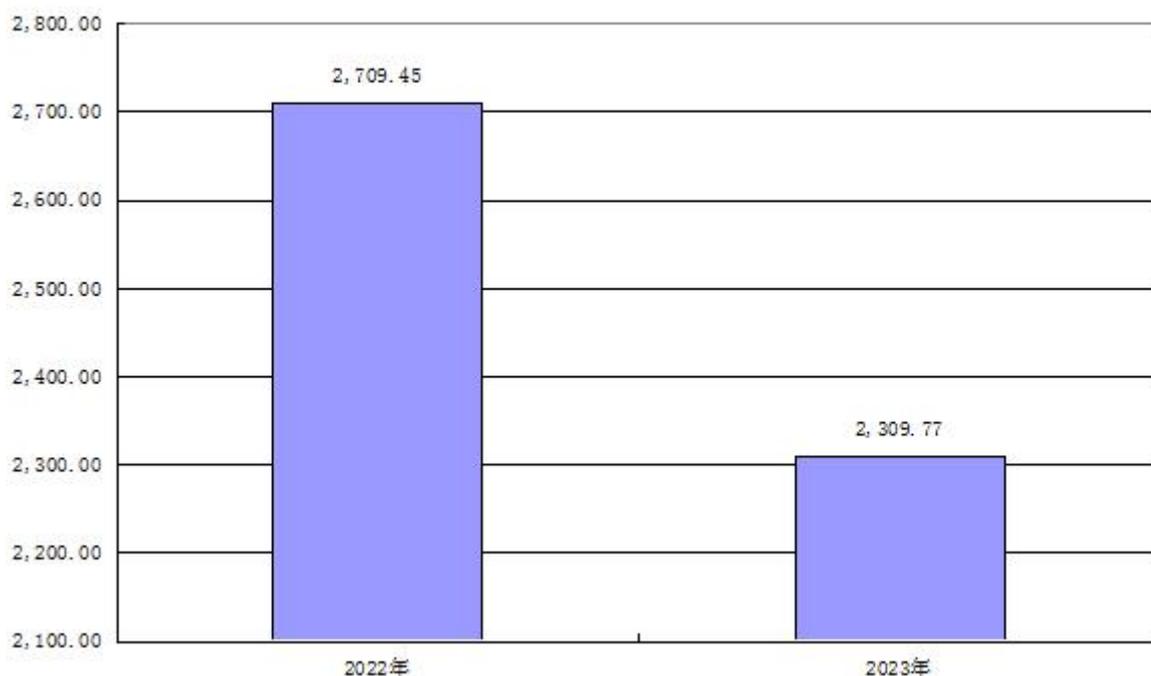


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,309.77万元，与2022年度相比，收入合计减少399.68万元，下降14.8%，主要原因是压缩经费

，项目经费减少。其中：财政拨款收入2,309.77万元，占本年收入100%。

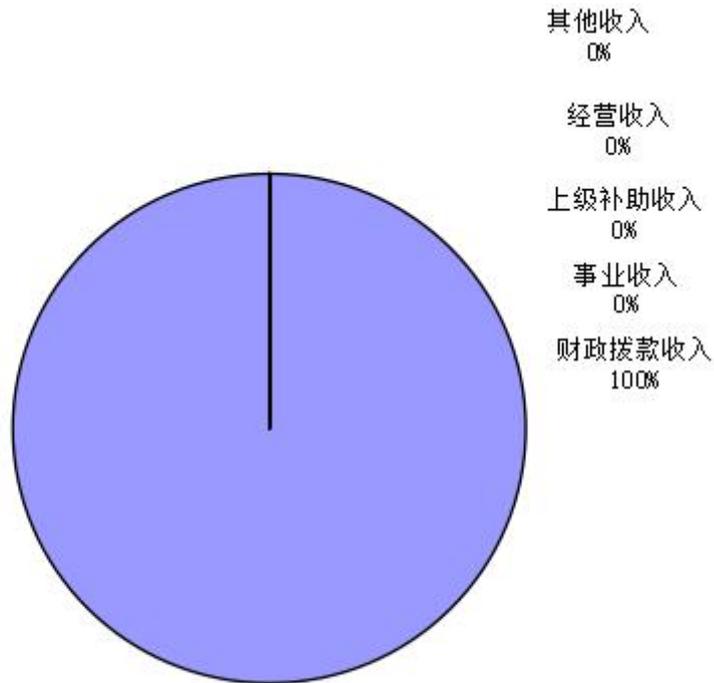


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,309.77万元，与2022年度相比，支出合计减少399.68万元，下降14.8%，主要原因是压缩经费，项目经费减少。其中：基本支出1,781.69万元，占本年支出77.1%；项目支出528.08万元，占本年支出22.9%。

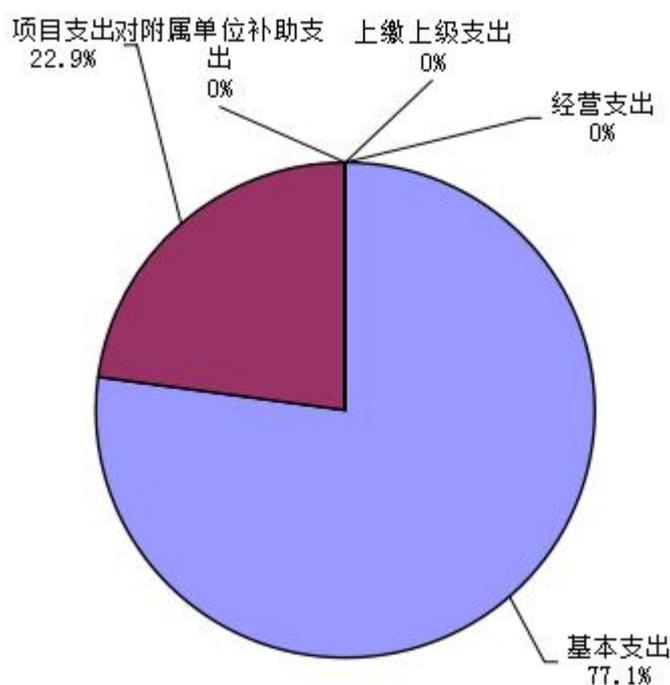


图 3：支出决算结构

#### 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2,309.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少399.68万元，下降14.8%。主要原因是压缩经费，项目经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,212.77万元，比2022年度决算数减少365.88万元。减少主要原因是压缩经费，项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入97万元，比2022年度决算数减少33.8万元。减少主要原因是市级资金拨款减少。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。

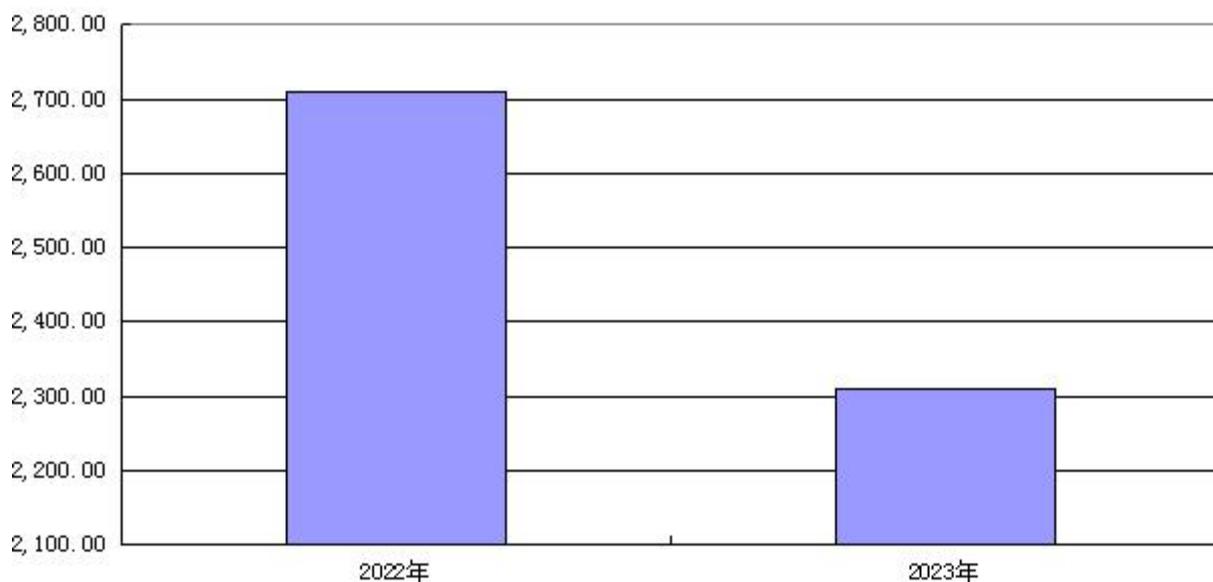


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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2,212.77万元，占本年支出合计的95.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少365.88万元，下降14.2%。主要原因是压缩经费，项目经费减少。

### (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2,212.77万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)473.3万元，占21.4%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费

支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)215.13万元，占9.7%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

3. 农林水支出(类)1,397.75万元，占63.2%。主要是用于水利工程运行与维护、其他水利支出。

4. 住房保障支出(类)126.59万元，占5.7%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

### (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1,841.1万元，支出决算为2,212.77万元，完成年初预算的120.2%。其中：基本支出1,781.69万元，项目支出431.08万元。项目支出主要用于区管江滩设施维修(护)项目134.5万元，主要成效：管理区管江滩面积43.59万m<sup>2</sup>；所属堤防长度6.23km；区管江滩安全有序运行，全年无重大安全事故发生；保障江滩设施设备完好，各类景观园建设施维修维护及时；江滩绿化养护有序推进，完成年度打草除杂，修剪整形等绿化养护工作；保障园区、护坡和滩地环境卫生整洁，优化江滩环境，保护江滩生态，为市民提供优美的休闲环境。及时回应市民诉求，提高管理服务水平；堤防维护项目经费296.58万元，主要成效：一是保障2023年全年防汛安全，区管江滩有序运行，不发生重大责任事故和重大财产损失；二是做好7.1公里堤防景观平台石材维修维护，以及11万平

方米武金堤、八铺街堤堤身以及戽台的草坪和林木维护工作。

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）。年初预算为 207.66 万元，支出决算为 216.59 万元，完成年初预算的 104.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 75.71 万元，支出决算为 171.09 万元，完成年初预算的 226%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数调整。

3. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.75 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增退休人员，职业年金坐实。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增退休人员去世。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 37.85 万元，支出决算为 49.07

万元,完成年初预算的 129.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 医疗保险基数调整。

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)。年初预算为 145.27 万元,支出决算为 166.07 万元,完成年初预算的 114.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 人员变化。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 134.51 万元,完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 该资金为市级资金拨款,未纳入预算。

8. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 1,221.9 万元,支出决算为 1,263.24 万元,完成年初预算的 103.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 新进人员,人员经费调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 129.8 万元,支出决算为 104.77 万元,完成年初预算的 80.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休,公积金减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 22.91 万元,支出决算为 21.82 万元,完成年初预算的 95.2%。

## 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1,781.69万元，其中：人员经费1,660.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费121.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、办公设备购置。

## **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97万元，本年支出97万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)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97万元，主要用于2023年武青堤江滩五期绿化养护服务、武青堤江滩五期园区设施设备维修服务、八铺街江滩物业管理服务、八铺街江滩绿化养护服务等方面支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023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4.76万元，支出决算为4.76万元，完成全年预算的100%。

(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%，比全年预算增加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4.76万元，完成全年预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费4.76万元，完成全年预算的100%，比全年预算增加0万元。主要用于燃料费1.41万元、维修费2.57万元、保险费0.55万元、停车费等0.23万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市武昌区河道堤防管理所机关运行经费支出0万元，我单位不是行政单位，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区河道堤防管理所政府采购支出总额517.6万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出76.04万元、政府采购服务支出438.55万元。授予中小企业合同金额517.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额310.56万元，占授予中小企业合同金额的60%；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100%，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，武汉市武昌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，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆、

执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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2023年度一般公共预算项目及政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金528.08万元，占项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目年度绩效目标基本完成。

#### (二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金2,309.77万元，从评价情况来看，提升了单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，加强了单位整体支出的管理，提高了财政资金的使用效益。

#### (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4个项目。

1. 区管江滩维护管理（江滩五期）项目绩效自评综述：项目全年预算数为231.9万元，执行数为231.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是管理堤防长度1.555km；管理江滩面积28.35万m<sup>2</sup>；保障园区日常安全运行（消防安全、突发事件处理、公共安全及防汛安全）、公共秩序有序（入园车辆管理、一级水源地管理、经营行为管理及游客行为管理）、设备设施安全（园区景观灯光设备、电器设施、游乐设施）、江滩干净整洁、绿化养护良好；项目当年完成率100%；执行金额控制在预算内；二是美化江滩，为市民提供了优美的休闲环境；优化了江滩环境，保护了江滩生态，充分发挥了江滩五期在防洪、景观、旅游、休闲、教育宣传等方面的综合效益，让城市更加宜居，居民生活更加幸福；三是公众满意度达95%以上。发现的问题及原因：江滩五期内设有一级水资源保护区，管理方式较其他江滩略有不同，比如不允许单车骑行及宠物入园等，此类问题投诉件较多。下一步改进措施：一是新增游园指示牌，播放宣传广播，对游园规则进行进一步解释；二是继续加强物业服务人员培训，提高服务质量，提高公众满意度。

2. 区管江滩维护管理（八铺街江滩）项目绩效自评综述：项目全年预算数为111.38万元，执行数为111.38万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是管理堤防长度3.83km；管理江滩面积11.24万m<sup>2</sup>；江滩全年安全有序运行无

事故；江滩设施设备完好，维修及时；江滩绿化养护达标；项目当年完成率100%；执行金额控制在预算内；二是美化江滩，为市民提供了优美的休闲环境；优化了江滩环境，保护了江滩生态，为武昌居民提供了一个休闲健身、亲近长江、亲近自然、放松身心的去处；三是公众满意度达95%以上。

发现的问题及原因：八铺街江滩园区原始规划建设无配套公厕，遮雨棚，储物柜等便民设施，导致市民投诉，公众满意度未达满分，有待继续提高。2023年12月份，堤防所已协调江滩物业公司于八铺街江滩投放4座临时公厕，其它设施待继续完善。下一步改进措施：一是继续对接右岸大道施工方，推进临江大道建设过程中增加固定配套公厕；二是收集市民需求意见，不断完善江滩配套便民设施；三是继续加强物业服务人员培训，提高服务质量，提高公众满意度。

3. 区管江滩维护管理（黄花矶江滩）项目绩效自评综述：项目全年预算数为56.8万元，执行数为56.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是管理堤防长度1km，管理江滩面积4万m<sup>2</sup>；江滩全年安全有序运行无事故；江滩设施设备完好，维修及时；江滩绿化养护达标；项目当年完成率100%；执行金额控制在预算内；二是美化江滩，为市民提供了优美的休闲环境；优化了江滩环境，保护了江滩生态；三是公众满意度达95%以上。发现的问题及原因：黄花矶江滩园区内外无便利店，导致市民投诉，公众满意度未达满分

，有待继续提高。2023年8月，在江滩增设2个自动售货柜，解决市民游客购水难问题，现基本无相关投诉。下一步改进措施：继续加强物业服务人员培训，提高服务质量，提高公众满意度。

4. 武昌堤防维护项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障2022年全年防汛安全，不发生重大责任事故和重大财产损失；二是做好7.1公里堤防景观平台石材维修维护，以及11万平方米武金堤、八铺街堤堤身以及戽台的草坪和林木维护工作。下一步改进措施：持续加强堤防维护监督监督，保障人民生命财产安全。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

绩效自评结果应用情况。本年度项目绩效自评、单位整体支出达到了财政资金的预期作用，下一步将加强项目规划、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。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、堤防管理情况

一是做好防汛备汛工作。2023年汛期，长江水位较低。我所坚守岗位，严阵以待，严格落实24小时防汛值班制度。落实武昌区堤防、通道闸口、穿堤建筑物、险工险段防汛责任，及时更新防汛设施责任人名单、堤防闸口责任人通讯录，更新了66个闸口、穿堤建筑物的防汛责任牌，编制更新《堤防所防汛应急预案》，参加2023年防汛应急演练，统计上报涉河项目、钻孔、水井等统计信息。督促涉河建设项目建设单位做好基坑监测、防汛值守、闸口封堵等工作，做好防洪迎汛准备。汛前对防汛备料和物资进行检查，储备防洪砂石料16316m<sup>3</sup>，编织袋4.1万条，土工布5500m<sup>2</sup>，彩条布11600m<sup>2</sup>，救生衣172件等，在防洪排涝应急重点部位合理配置和储备必需的防洪排涝应急物料，确保备料物资储备到位，随时可用。

二是做好汛期巡堤查险工作。采用徒步巡查和无人机飞检相结合的方式，重点加强对河道管理范围内的沿线护坡、深基坑、穿堤建筑物和险工险段等重点点位监测、排查，坚持日常巡查和专项检查相结合，及时排查安全隐患，确保堤防安全。上段（杨泗港大桥至武汉大桥段）巡堤人数12人，巡查频次24人次/天，每周累计巡查120次；下段（武汉大桥

至武昌罗家港段）巡堤人数14人，巡查频次28人次/天，每周累计巡查140次。完成3次二七桥至杨泗港大桥段沿线堤防滩地航拍飞检工作。

三是做好涉堤项目监管工作。重点做好武汉市江南中心绿道武九北（友谊大道～建设十路）综合管廊工程、武昌医院东区综合楼三期基坑工程、武汉市武昌区滨江核心区地下空间环路（二期）工程、联投中心二期基坑工程、斗级营综合改造提升项目（民主路南片）基坑工程、武昌湾B4地块基坑工程等19个项目的涉堤监管工作，包括有度汛计划的12处项目、汛前完成涉堤施工项目6处、道路工程1处。在前期做好防汛应急预案编制、防汛物资储备和防汛演练相关工作基础上，落实专人进行督导监管，指导12家在建工地依法建设；及时与建设方签订防洪安全协议、传达涉堤工程建设防洪告知书，明确相关责任；采用人工巡查的方式定期开展巡查并做好监管记录，实时了解项目施工进度及施工安全隐患，每周统计施工进展，全过程了解施工情况，确保工程建设不会对堤防安全造成负面影响。

四是做好堤防沿线“清四乱”工作。持续推进堤防沿线“清四乱”，促进河道面貌、生态环境不断改善提升。积极跟进电厂闸口至秦园路1.132公里临江护坡整治，改善提升该区域岸线环境；开展八铺街江滩地表生活垃圾、废弃填埋物、杨泗港桥底零散油污带清理工作；借助大城管考核平台

，联合辖区相关部门做好岸滩、码头和水面等各自负责区域的环境卫生管理；加强区管江滩园区、巡司河出江口日常保洁，保持堤防沿线良好面貌。

五是做好堤防设施水毁统计修复工作。市区堤、武青堤观景平台石材累计已完成维护修补约506m<sup>2</sup>。2022年汛后至今累计巡查发现堤防护坡水毁约450m<sup>2</sup>，防洪墙伸缩缝损坏约10条，已全部修复完成。截止目前，2023年枯水期巡查发现六角块石护坡破损、塌陷累计约400m<sup>2</sup>，混凝土护坡累计约20m<sup>2</sup>，防洪墙伸缩缝损坏45条，防洪墙台帽损坏35处，计划列入汛后统一修复。巡查发现武昌热电厂排水口处存在2处共计1m<sup>2</sup>塌陷，已现场督促武昌热电厂开挖查找塌陷原因，初步判断为填土不密实导致不均匀沉降下陷，已督促武昌热电厂回填夯实，并加强观测。

六是做好堤防养护管理。市区堤观江平台墙砖、防洪墙蘑菇石脱落、箱式防洪墙门面装修、护坡水毁等。发现问题，及时上报，安排人员尽快修复加强日常管理。张之洞路闸口附近搭梯子翻越防洪墙、游泳队违规搭建、堤防管理范围内施工动土、打桩、钻孔等，及时制止威胁堤防安全的行为。

七是做好堤防标准化管理工作。根据2023年创省级堤防管理单位目标，堤防所细化创建工作方案并及时部署相关工

作。34个具体考核项目根据日常工作职责划分，编制任务分解表，落实到相关小组和人员，做好堤防内外业相关工作。内业方面，完成标准化管理手册编制、档案管理提升、34项考核资料整理等；外业方面，对堤防堤貌进行精细化提升管理，开展滩地清四乱、堤防设施维护、堤防安全评价、江滩严格管护等工作。根据2023年武汉市省级堤防评价计划，堤防所争取2023年12月中旬通过省级堤防考核验收。

## 二、江滩管理情况

一是加强园区管理。今年以来，江滩五期、黄花矶江滩、八铺街江滩采用政府采购专业服务的方式，聘请第三方进行物业、绿化、设施维护。参照《武汉市江滩管理办法》，结合各管理江滩实际情况，编制完成《武昌区江滩服务监督管理考核办法》，强化对第三方服务公司考核，督促其提高服务质量和标准。

每周对各江滩组织徒步巡查，江滩巡查人数9人，巡查频次18人次/天，每周巡查约90人次。针对巡查发现的潜在安全隐患及时处置，尽快消除安全隐患。要求各江滩物业对游乐设施和卫生间加强消杀，清理卫生死角，垃圾做到每日清运，随季节及游客数量变化调整打扫频次，保证江滩园区环境整洁。优化黄花矶江滩安全措施，在黄花矶三个闸口增设伸缩门。

二是加强园区维护。为保障园区正常运行，每月对监控及照明系统进行维护；全面整改跌级护坡脱落石砖，对下陷路径进行修复；防护栏脱落处及时修复约12处，闸口走道缝隙整改4处，路径边缘松动石砖修复16处；紧急处理水管爆裂及渗漏多处；修复休闲凳、垃圾桶约9个，修复塑木地板21处；及时更换路灯6处、处理存在安全隐患地灯5处，维修摄像头故障2处，道闸修复维护6次。

三是加强园区宣传。今年以来，江滩共配置警示牌23个、宣传牌54个、宣传标语5个、宣传车（喇叭）12个、救生圈79个、救生绳11根、救生衣12套、成立联动救援志愿队伍1个。

四是抓好园区安全生产工作。每月对江滩进行安全生产检查，重点对办公场所、游乐设施、园区设施设备等进行检查，并购买园区公共责任险，电瓶车第三者责任险等，营造安全和谐的园区环境。为确保渡江节安全，在渡江节前在黄花矶易溺水平台处装设安全门。

为落实区安委会、区水上公安、区局有关江滩防溺水指示要求，各江滩增设安全防溺水警示牌、横幅，在易溺水区域增设游泳圈及救生绳，同时加大保安巡查力度，在晚间人流量大的时间段，安排防溺水专班岗位。在巡查期间，解救溺水人员1次，劝离轻生人员5次，收到市民表扬锦旗2面。

五是回应市民诉求。针对市民反映的江滩园区存在的问题，积极整改完善，尽快解决市民诉求。对于短期内无法解决的问题，做好解释工作。

### 三、安全生产情况

一是提高认识，加强领导，层层落实安全生产责任制。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”相关规定，成立了由所长为组长，副所长为副组长，各班组为成员的安全生产小组，负责安全生产活动的开展。坚持把安全生产工作摆在重要议事日程，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各班组一起抓，层层落实责任，形成了齐抓共管的局面，使安全管理工作在组织上不脱节。截止目前，上级领导安全检查：68次；堤防所安全检查：78次。

二是注重宣传，强化培训，不断提高干部职工安全素质。2023年，堤防所从加强学习、提高认识入手，充分利用宣传栏、横幅、微信群、安全知识讲座等多种形式营造浓厚氛围。围绕《安全生产法》等相关法律法规学习、传达学习上级部门关于安全生产的各项指示精神，加强干部职工安全生产教育。截止目前，开展安全知识学习培训36次。

三是认真开展日常监督检查。按照时间节点，在重要节假日前后开展安全检查工作，坚持“自查、自纠、整改”的工作原则，突出重点，加强管理，对检查出的隐患认真总结

分析，落实对应的整改措施，消除安全隐患。截止目前，开展安全巡查146次。

四是开展隐患排查治理及险工险段管理。对办公区建筑安全、消防安全、用车安全进行隐患排查，截止目前共计34次。对堤防设施及险工险段进行隐患排查总计6400人/次。

## 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(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)事业单位离退休(项):反映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。

3. 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。

4. 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。

5. 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的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：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。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

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、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。

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. 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):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

(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、2023年度武汉市武昌区河道堤防管理所整体绩效

#### 自评表

#### 2023年度武昌区河道堤防管理所整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区河道堤防管理所

填报日期：2024年5月

28日

单位名称		武汉市武昌区河道堤防管理所			
基本支出总额		1781.69万元		项目支出总额	528.08 (万元)
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		部门整体支出总额	2309.77	2309.77	100%
年度目标:		武汉市河道堤防工程管理考核制度≥650分；保持江滩整洁和环境卫生设施完好；2023年全年防汛安全，不发生重大责任事故和重大财产损失。			
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)
	产出指标	数量指标	指标1: 确保堤防安全长度	22.74公里	22.74公里
			指标2: 区管江滩面积	43.59万平方米	43.59万平方米
		质量指标	指标1: 堤防维修合格率	100%	100%
			指标2: 江滩设施完好率	100%	100%
		时效指标	维修计划完成及时性	2023年1月1日至12月31日	2023年1月1日至12月31日
	成本指标	是否控制在预算内	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保防洪安全, 保护人民生命财产安全	良好	良好
			指标2: 美化江滩, 为市民提供优美的休闲环境	良好	良好
		生态效益指标	优化堤防环境, 提供安全优美的江滩环境	良好	良好
满意度指标	服务对象或公众满意度指标	公众满意度	100%	99%	
偏差大或目标未完成原因分析		满意度指标未完成原因: 江滩园区偶有市民投诉不允许单车骑行、宠物入园及购水难、如厕难等问题。			
改进措施及结果应用方案		改进措施: 增设便民设施, 相关投诉大幅减少。 结果应用方案: 项目预算执行率为100%, 项目经费主要用于区管江滩园区物业管理(保安, 保洁), 设施设备维修, 绿化养护等工作。			

## 二、2023年度区管江滩维护管理（江滩五期）项目绩效

### 效自评表

## 2023 年度区管江滩维护管理（江滩五期）项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区河道堤防管理所

填报日期：2024 年 5 月 28 日

项目名称	区管江滩维护管理（江滩五期）				
主管部门	武汉市武昌区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市武昌区河道堤防管理所
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区级专项 <input type="checkbox"/>		3、上级转移支付项目 <input checked="" 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)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	231.9	231.9	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	指标 1: 管理堤防长度	1.555 公里	1.555 公里
			指标 2: 区管江滩面积 指标	28.35 万平方米	28.35 万平方米
		质量指标	指标 1: 江滩安全有序 运行	100%	100%
			指标 2: 江滩设施设备 完好率	100%	100%
			指标 3: 江滩绿化养护 达标	100%	100%
		时效指标	当年完成率	100%	100%
	成本指标	控制在预算内	是	是	
	效益指标	社会效益	美化江滩，为市民提 供优美的休闲环境	良好	良好
		生态效益指标	优化江滩环境，保江 滩生态	良好	良好
满意度指标	服务对象满意 度指标	公众满意度	100%	99%	
偏差大或目标未完成 原因分析	满意度指标未完成原因：江滩五期内设有一级水资源保护区，管理方式较其他江滩略有不同，比如不允许单车骑行及宠物入园等。此类问题投诉件较多。				
改进措施及结果应用 方案	改进措施：江滩五期管理小组已在近期新增的游园规则标牌上对此进行了进一步解释，对此类问题已有所改善。 结果应用方案：项目预算执行率为 100%，项目经费主要用于园区物业及绿化服务、园区设施设备零星维修、园区警示牌制作等工作。				

### 三、2023年度区管江滩维护管理（八铺街江滩）项目

#### 绩效自评表

### 2023 年度区管江滩维护管理（八铺街江滩）项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区河道堤防管理所

填报日期：2024 年 5 月 28 日

项目名称		区管江滩维护管理（八铺街江滩）				
主管部门		武汉市武昌区水务和湖泊局		项目实施单位 武汉市武昌区河道堤防管理所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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)		预算数(A)		执行数(B)		
		年度财政资金总额		111.38		
				执行率(B/A)		
				100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	指标 1: 管理堤防长度		3.83 公里	3.83 公里
			指标 2: 区管江滩面积指标		11.24 万平方米	11.24 万平方米
		质量指标	指标 1: 江滩安全有序运行		100%	100%
			指标 2: 江滩设施设备完好率		100%	100%
			指标 3: 江滩绿化养护达标		100%	100%
	时效指标	当年完成率		100%	100%	
	成本指标	控制在预算内		是	是	
	效益指标	社会效益	美化江滩，为市民提供优美的休闲环境		良好	良好
		生态效益指标	优化江滩环境，保江滩生态		良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		100%	99%	
偏差大或目标未完成原因分析	满意度指标未完成原因：因八铺街江滩园区建设规划无公厕，导致市民经常投诉。					
改进措施及结果应用方案	改进措施：2023 年 12 月，我单位协调物业管理单位于江滩增设 4 座临时公厕，解决市民游客如厕难问题，现基本无相关投诉。 结果应用方案：项目预算执行率为 100%，项目经费主要用于园区物业管理（保安，保洁），设施设备维修，绿化养护等工作。					

## 四、2023年度区管江滩维护管理（黄花矶江滩）项目

### 绩效自评表

## 2023 年度区管江滩维护管理（黄花矶江滩）项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区河道堤防管理所  
日

填报日期：2024 年 5 月 28

项目名称		区管江滩维护管理（黄花矶江滩）			
主管部门		武汉市武昌区水务和湖泊局		项目实施单位 武汉市武昌区河道堤防管理所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	56.8	56.8	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	指标 1：管理堤防长度	1 公里	1 公里
			指标 2：区管江滩面积指标	4 万平方米	4 万平方米
		质量指标	指标 1：江滩安全有序运行	100%	100%
			指标 2：江滩设施设备完好率	100%	100%
			指标 3：江滩绿化养护达标	100%	100%
		时效指标	当年完成率	100%	100%
	成本指标	控制在预算内	是	是	
	效益指标	社会效益	美化江滩，为市民提供优美的休闲环境	良好	良好
		生态效益指标	优化江滩环境，保江滩生态	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	99%	
偏差大或目标未完成原因分析		满意度指标未完成原因：因黄花矶江滩园区内没有便利店，周边购水困难导致市民投诉。			
改进措施及结果应用方案		改进措施：2023 年 8 月，在江滩增设 2 个自动售货柜，解决市民游客购水难问题，现基本无相关投诉。 结果应用方案：项目预算执行率为 100%，项目经费主要用于园区物业管理（保安，保洁），设施设备维修，绿化养护等工作。			

## 五、2023年度武昌堤防维护项目绩效自评表

### 2023 年度武昌堤防维护项目自评表

单位名称：武汉市武昌区河道堤防管理所  
28 日

填报日期：2024 年 5 月

项目名称		武昌堤防维护项目			
主管部门		武汉市武昌区水务和湖泊局		项目实施单位 武汉市武昌区河道堤防管理所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	128	128	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	年度维修计划完成率	≥90%	≥90%
			武金堤、八铺街堤堤身、戽台草坪和灌木维护面积	11 万平方米	11 万平方米
			白沙段防汛通道保洁面积	4 万平米	4 万平米
		质量指标	武汉市河道堤防工程管理考核制度	≥650 分	≥650 分
		时效指标	维修计划完成及时性	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
		成本指标	项目资金使用率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	堤防设施维护程度	安全度汛	安全度汛
		可持续影响指标	项目的可持续性以及对项目效果的可持续性影响	项目具有可持续性	项目具有可持续性
		环境效益指标	自然环境、人为环境改善	堤防整体环境逐年提升	堤防整体环境逐年提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	
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				