

附件 6

2020 年度武汉市武昌区白沙洲河道堤防管 理所部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分武汉市武昌区白沙洲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
- 三、部门人员构成

第二部分武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所 2020 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所概况

一、部门主要职能

根据《中华人民共和国防洪法》，对所管理民主路闸口至八坦路闸口 14.165 公里的地段进行堤防管养，整治除险堤防工程及防汛抗洪工作。

决算公开咨询电话：027-88871270

二、部门决算单位构成

根据《武汉市武昌区机构编制委员会文件》武昌编字【2017】51 号文武昌区机构编制委员会关于区水务局（防汛抗旱指挥部办公室）所属事业单位机构编制的批复武汉市武昌区水务局白沙洲河道堤防管理所为公益一类正科级规格事业单位。

三、部门人员构成

武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所在职实有人数 31 人，其中：事业 31 人。

离退休人员 40 人，其中：离休 0 人，退休 40 人。

第二部分武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所 2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所			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	1,165.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	197.20
	9		九、卫生健康支出	39	89.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	796.27
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	82.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,165.12	本年支出合计	57	1,165.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	1,165.12	总 计	60	1,165.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市武昌区白沙洲河堤防管理所			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		3	4	5	6	7
			合 计						
			1,165.12	1,165.12					
208		社会保障和就业支出	197.20	197.20					
20805		行政事业单位养老支出	197.20	197.20					
2080502		事业单位离退休	161.83	161.83					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61					
210		卫生健康支出	89.51	89.51					
21004		公共卫生	3.95	3.95					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.95	3.95					
21011		行政事业单位医疗	85.56	85.56					
2101102		事业单位医疗	23.72	23.72					
2101103		公务员医疗补助	53.47	53.47					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.37	8.37					
213		农林水支出	796.27	796.27					
21303		水利	796.27	796.27					
2130399		其他水利支出	796.27	796.27					
221		住房保障支出	82.14	82.14					
22102		住房改革支出	82.14	82.14					
2210201		住房公积金	67.65	67.65					
2210202		提租补贴	14.49	14.49					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市武昌区白沙洲河堤防管理所			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		3	4	5	6
			合 计					
			1,165.12	971.00	194.12			
208		社会保障和就业支出	197.20	197.20				
20805		行政事业单位养老支出	197.20	197.20				
2080502		事业单位离退休	161.83	161.83				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61				
210		卫生健康支出	89.51	85.56	3.95			
21004		公共卫生	3.95		3.95			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.95		3.95			
21011		行政事业单位医疗	85.56	85.56				
2101102		事业单位医疗	23.72	23.72				
2101103		公务员医疗补助	53.47	53.47				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.37	8.37				
213		农林水支出	796.27	606.11	190.16			
21303		水利	796.27	606.11	190.16			
2130399		其他水利支出	796.27	606.11	190.16			
221		住房保障支出	82.14	82.14				
22102		住房改革支出	82.14	82.14				
2210201		住房公积金	67.65	67.65				
2210202		提租补贴	14.49	14.49				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	1,165.12	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	197.20	197.20		
	9		九、卫生健康支出	41	89.51	89.51		
	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	796.27	796.27		
	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	82.14	82.14		
	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	1,165.12	本年支出合计	59	1,165.12	1,165.12		
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	1,165.12	总 计	64	1,165.12	1,165.12		

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；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所				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	1,165.12	971.00	194.12
208			社会保障和就业支出	197.20	197.20	
20805			行政事业单位养老支出	197.20	197.20	
2080502			事业单位离退休	161.83	161.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	
210			卫生健康支出	89.51	85.56	3.95
21004			公共卫生	3.95		3.95
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.95		3.95
21011			行政事业单位医疗	85.56	85.56	
2101102			事业单位医疗	23.72	23.72	
2101103			公务员医疗补助	53.47	53.47	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.37	8.37	
213			农林水支出	796.27	606.11	190.16
21303			水利	796.27	606.11	190.16
2130399			其他水利支出	796.27	606.11	190.16
221			住房保障支出	82.14	82.14	
22102			住房改革支出	82.14	82.14	
2210201			住房公积金	67.65	67.65	
2210202			提租补贴	14.49	14.49	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市武昌区白沙洲河堤堤防管理所								单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	734.13	302	商品和服务支出	74.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.18	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.12	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.76	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	376.80	30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	0.48	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.72	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	45.10	30209	物业管理费	0.51	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	19.83	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	67.65	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	8.37	30213	维修（护）费	1.68	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	162.22	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	115.63	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.30	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	7.89			
30307	医疗费补助	42.27	30227	委托业务费	7.68			
30308	助学金		30228	工会经费	8.96			
30309	奖励金	1.01	30229	福利费	41.68			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.21			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.89			
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		896.35	公用经费合计					74.66

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所											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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.89	0.00	0.00	0.00	3.00	0.89	2.21		2.21			2.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所								单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所				本年支出			单位：万元
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	1	2	3		
		栏次					
		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。

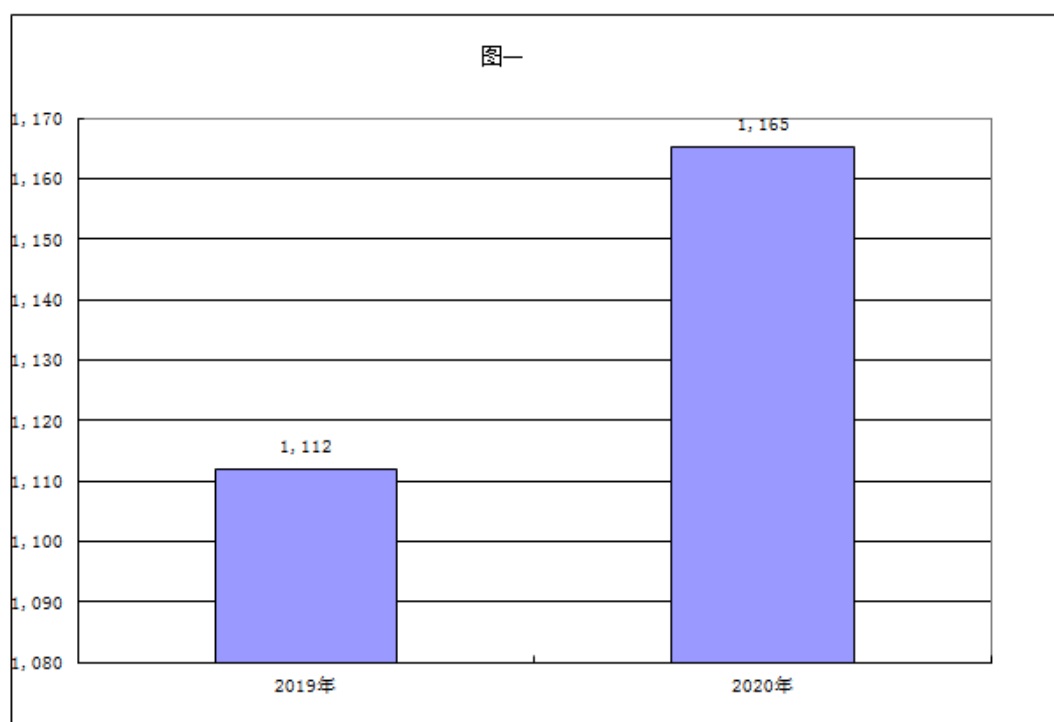
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,165.12 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 53.30 万元，增长 4.79%，主要原因是 2020 年防汛补助经费增加。

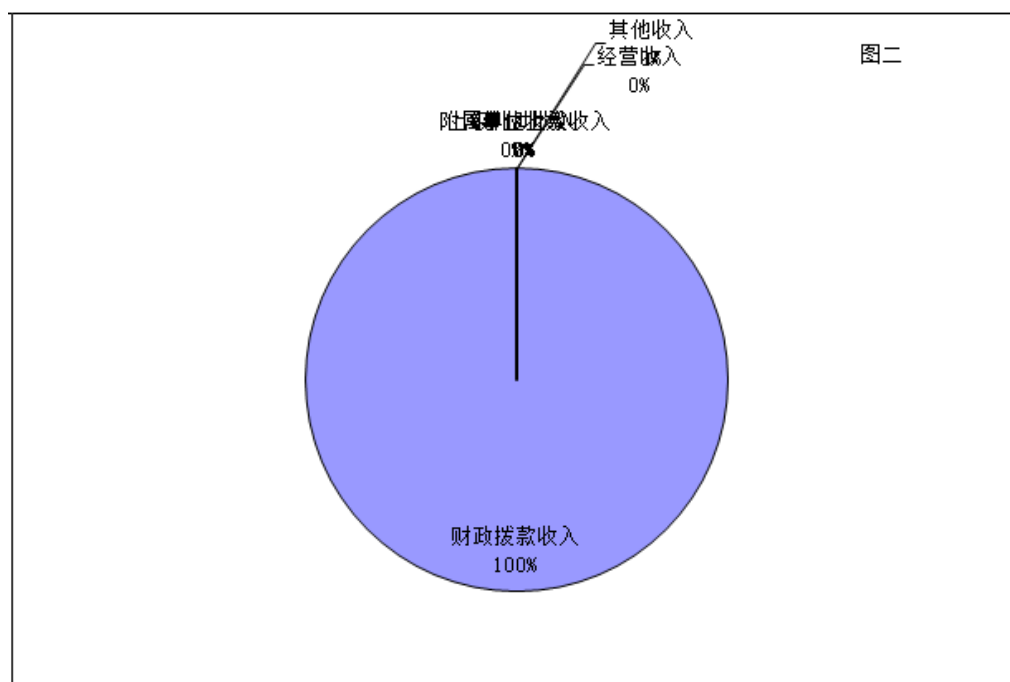
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,165.12 万元。其中：财政拨款收入 1,165.12 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

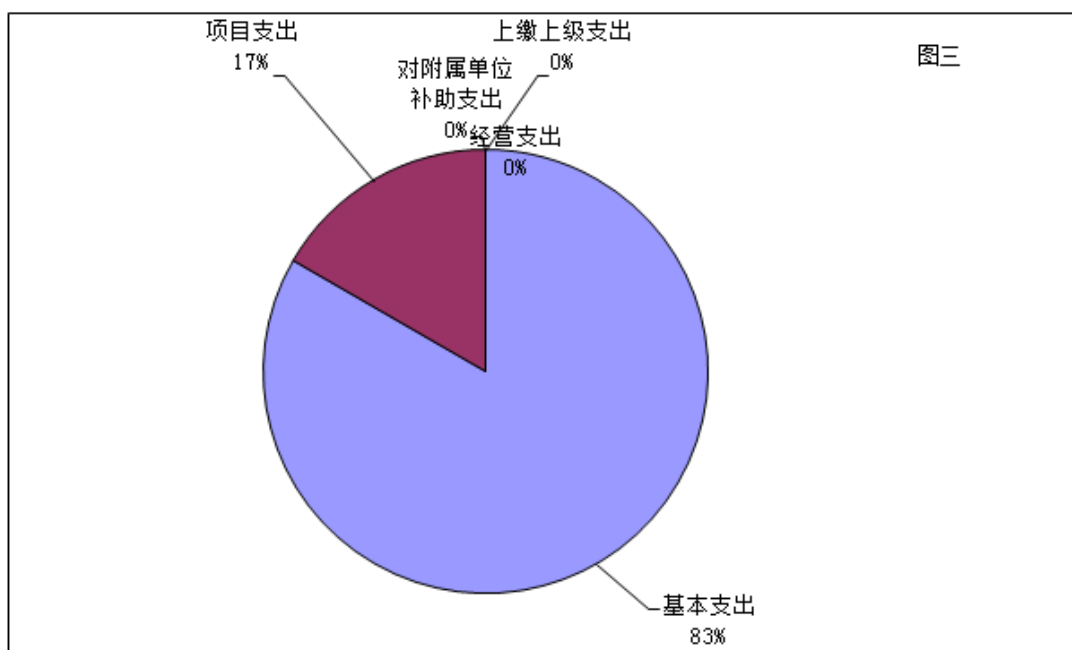


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,165.12 万元。其中：基本支出 971.00 万元，占本年支出 83.34%；项目支出 194.12 万元，占本年支出

16.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

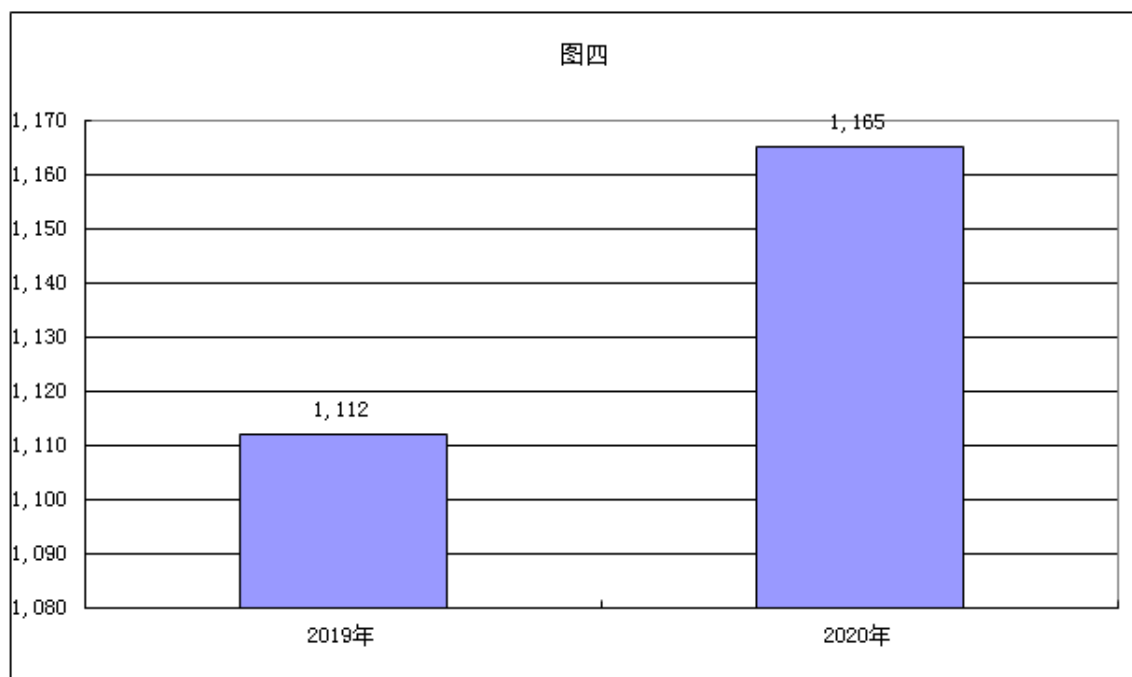
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,165.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.30 万元，增长 4.79%。主要原因是 2020 年防汛补助经费增加。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1,165.12 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 53.30 万元，增长 4.79%。主要原因是 2020 年防汛补助经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,165.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 197.20 万元，占 16.93%；卫生健康

(类)支出 89.51 万元，占 7.68%；农林水(类)支出 796.27 万元，占 68.34%；住房保障(类)支出 82.14 万元，占 7.05%；。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,070.61 万元，支出决算为 1,165.12 万元，完成年初预算的 108.83%。其中：基本支出 971.00 万元，项目支出 194.12 万元。项目支出主要用于农林水支出 190.16 万元。主要成效：积极谋划，提早行动，克服疫情不利影响，成功抗击长江武汉段历史第四高位的洪水。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 161.32 万元，支出决算为 197.20 万元，完成年初预算的 122.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老金及职业年金法定基数调整。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 67.55 万元，支出决算为 89.51 万元，完成年初预算的 132.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助实际支付额略有增加。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 755.04 万元，支出决算为 796.27 万元，完成年初预算的 105.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年汛期，长江流域连续遭遇多轮强降雨，出现了雨汛同期、外洪内涝的不利局面，防汛补助经费增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 86.70 万元，支出决算为 82.14 万元，完成年初预算的 94.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 971.00 万元，其中，人员经费 896.35 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、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费 74.66 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、维修(护)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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.89万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的56.8%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.21万元，完成年初预算的73.67%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元。

(2)公务用车运行费2.21万元，完成年初预算的73.67%，比年初预算增加0万元。其中：燃料费1.00万元；维修费0.84万元；过桥过路费0.03万元；保险费0.34万元。年末公务用车保有量1辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0.89万元，主要原因为厉行勤俭节约的要求，简化接待，减少政府部门接待支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加0.70万元，增长46.36%，其中：因公出国(境)支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.70万元，增长46.36%，公务接待支出决算增加0.00万元，增长0%。

公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限较长，维修费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所政府采购支出总额 248.85 万元，其中：政府采购货物支出 38.84 万元、政府采购工程支出 30.60 万元、政府采购服务支出 179.41 万元。授予中小企业合同金额 248.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；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)组成了绩效自评工作小组，制定了绩效评价工作方案，建立了评价个性指标体系，从项目决策、项目管理、绩效方面开展了综合评价打分、现场访谈、问卷调查等工作，并按期完成了项目支出绩效自评报告。2020 年度一般公共预算项目支出全面绩效自评共涉及项目 1 个，资金 100.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.67%。从绩效评价情况来看提升了本单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，加强了部门整体支出的管理，提高了财政资金的使用效益。

(二)部门(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 194.12 万元, 从评价情况来看, 2020 年管理效率指标数量、质量、时效、成本均达到预期值, 履职效能指标社会效益指标、可持续发展能力达到预期值、服务对象满意度达到预期目标值。见附件《2020 年度堤防维护项目经费支出绩效自评表》

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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 1 个一级项目。

堤防维护项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 122 万元, 执行数为 100.30 万元, 完成预算的 82.21%, 自评总得分 95.73 分, 其中主要产出和效益是: 一是辖区河道堤防管理; 二是堤防设施管理及维护, 三是堤防岸线环境保持及整治。发现的问题及原因: 偏差大的指标为预算执行率和项目资金使用率, 主要原因为受 2020 年新冠肺炎疫情及压缩预算开支等因素影响, 年初制定预算时未全面考虑上述因素。下一步改进措施: 建议建立健全绩效评价工作体制, 对绩效评价实施精细化管理, 制定合理、细化、量化的绩效目标。见附件《2020 年度堤防维护项目经费支出绩效自评表》

(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作用，下一步将加强项目规划、绩效管理，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 2020 年重点工作完成情况

一、抓好党的建设

2020 年，在局党委的坚强领导下，我支部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实践行习近平总书记关于疫情防控、防汛工作、经济生产等的重要讲话精神，认真开展党员教育实践活动，围绕年度党建工作要点，积极推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

二、抓好疫情防控工作

一是下沉社区参加联防。协助社区工作者开展社区疫情防控工作。累计参加社区防控 100 余人次。配合社区开展入户排查，累计入户 900 余户。二是隔离点防控。2 月 6 日，根据区防指办及局党委防疫工作部署，白沙所负责承担对财税学院隔离点的建设支援工作。三是参与一线病人转运工作。2 月 9 日-13 日，白沙所党员陈文龙、罗祥华，协助白沙街道转运新冠肺炎病患共计 16 人。四是复工复产保障工作。在疫情防控期间，白沙所严格落实疫情防控期间水利保障工作通知精神，每天坚持对管辖内堤防设施及江滩改造项目等在建工地进行逐一监管巡查，确保工地内安全措施防护到位。

三、抓好防汛备汛工作

今年汛期，长江流域连续遭遇多轮强降雨，出现了雨汛同期、外洪内涝的不利局面。为做好防汛备汛工作，充分应对今年的防汛不利形势，我所积极谋划，提早行动，克服疫情不利影响，成功抗击长江武汉段历史第四高位的洪水。

一是对辖区河道堤防工程及各类穿堤建筑物进行拉网式巡查，重点检查河道崩岸、水毁、隐患部位、险工险段穿堤建筑物、在建项目工地。发现隐患及时进行修复。二是通过汛前检查、汛后修复，及时对堤防沿线堤身范围和禁脚地堤防设施、环境进行整治。三是参与修订完善城市防洪应急预案，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”。四是加强汛期值班值守。制定防汛巡查工作方案，严格落实 24 小时防汛值班制度。五是及时消除防汛安全隐患，汛期共封堵加高闸口 16 座，对八铺街堤粮站闸口、炭厂角、木材闸口、杨泗港大桥等 5 处散浸设置反滤围堰和导流槽。

四、抓好河道堤防管理工作

白沙所负责长江大桥至八坦路的长江干堤管理。今年来，我所多措并举，进一步强化了堤防管理能力。

一是落实绩效目标责任制。与职工签订了岗位目标责任书，责任落实到人。二是做好巡堤查险工作。做到每日巡查常态化，处置违法违规事件，及时处置了违规建设两起，严禁手续不全的

项目施工。三是做好涉堤重点工程的防汛安全监管。重点监督武昌区八铺街堤（鹦鹉洲大桥至杨泗港大桥段）防洪及环境综合整治工程、杨泗港大桥配套堤防加固、地铁5号线、融拓盛澜临江大道9号、南华船厂武金堤厂区南地块等5个重点项目的防汛安全工作，确保工程建设不会对堤防安全造成负面影响。四是抓好堤防草坪绿化的修剪整理。全年累计修整草坪88万平方米，灌木带剪枝长度4公里，确保堤防绿化整齐美观。五是积极开展科技化堤防巡查工作。2020年白沙所采购了无人机，定期巡查堤防全线，为防汛抢险、河湖“清四乱”、涉堤涉河建设项目监管提供技术支撑，共开展无人机巡堤巡湖3次。六是推进河湖保护界桩栽设工作。按照省市河湖确权划界工作的整体部署，推进完成了长江武昌段、巡司河武昌段177根河道保护界桩和内沙湖、外沙湖、四美塘、水果湖、紫阳湖、晒湖、都司湖等7处湖泊共计189根湖泊保护界桩栽设工作。

五、抓好堤防环境整治工作

按照区水务和湖泊局的工作安排，我所积极做好堤防范围内的环境保护工作。一是做好护堤林养护及复绿工作。及时清理堤坡上的枯死树木，并对部分树种进行剪枝。为配合八铺街堤江滩建设、地铁11号线、新武金堤路建设，对项目红线范围内的堤防两林进行计划采伐，及时清理管理范围内的风灾水毁树木。二是做好河湖“清四乱”工作。组织人员清理市区堤、八铺街堤、

武金堤河道堤防范围内的垃圾、共享单车，清理防汛通道，确保堤防沿线整洁、美观、精致，累计清理各类垃圾 30 吨。拆除防汛通道上值班房 1 座。三是市区堤景观石材维护。对市区堤长江大桥至紫阳路闸口段的观景平台石材进行维护，累计完成修补约 180 余平方米。

六、抓好文明创建工作

白沙所 2020 年在职在编人员 31 人，已全部注册成为吴天祥小组志愿者。2020 年，在局党委的领导下，深入开展精神文明创建工作，全年参加区级习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲会 1 次，开展政治理论教育学习 40 余次，参加迎新春徒步活动 1 次、全民健身活动 1 次、志愿清洁家园活动 8 次，疫情期间参与志愿支援社区服务 150 余人次，党员下沉居住地社区开展志愿服务 49 人次，开展文明宣传 3 次、世界水日主题活动 1 次、我们的节日活动 7 次，职工健身活动 1 次，积极开展网络文明、交通文明等倡议活动。陈亮同志在 2020 年度全省水利行业河道修防工职业技能竞赛中获得第 10 名的优异成绩。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党的建设	政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设	完成年度任务
2	疫情防控	下沉社区参加联防联控隔离点防控、参与一线病人转运、复工复产保障工作。	完成年度任务
3	防汛备汛	堤防隐患排查、预案修订、防汛培训及演练。	安全度汛
4	河道堤防管理	落实绩效目标责任制、日常巡查管理、涉河建设项目管理、界桩栽设。	堤防设施完好
5	堤防环境整治	护堤护岸林管理维护、复绿、河湖清四乱。	堤防生态、环境改善
6	文明创建	志愿服务、清洁家园、思想学习、文明宣传。	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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，包括办公及印刷费、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。

(十八)其他专用名词。