

2021 年度武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段部门决算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段概况

- 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 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 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、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 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 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 2021 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 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段概况

一、部门主要职能

- 1、宣传贯彻《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》等相关法规，协助水政执法机构处理河道堤防水事违法违规行为；
- 2、制订我区河道堤防建设的中长期规划和年度计划，经报批后组织实施；
- 3、按照上级水务部门有关堤防管理达标要求，制订和完善堤防管理工作改革措施并督促落实；
- 4、制订堤防工程和堤防涵闸防洪调度预案，协助上级主管部门做好堤防防汛和抗旱工作并承担相关工作任务；
- 5、协助主管部门抓好全区堤防管理队伍建设；
- 6、承担上级交办的其它工作事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和7个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段（本级）
2. 黄陂区河道堤防管理总段潏水西堤分段
3. 黄陂区河道堤防管理总段孙家教分段
4. 黄陂区河道堤防管理总段陡马河分段
5. 黄陂区河道堤防管理总段沿江堤分段
6. 黄陂区河道堤防管理总段拦渍堤分段
7. 黄陂区河道堤防管理总段民生堤分段
8. 黄陂区河道堤防管理总段童家湖分段

三、部门人员构成

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段在职实有人数78人，其中：行政0人，事业78人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

第二部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	4,083.60	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	120.00	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	452.44
	9		九、卫生健康支出	39	57.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	120.00

	12		十二、农林水支出	42	3,450.60
	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	123.25
	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	4,203.60	本年支出合计	57	4,203.60
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	4,203.60	总计	60	4,203.60

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。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	4, 203. 60	4, 203. 60					
208	社会保障和就业支出		452. 44	452. 44						
20805	行政事业单位养老支出		383. 84	383. 84						
2080502	事业单位离退休		224. 17	224. 17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		159. 67	159. 67						
20807	就业补助		51. 48	51. 48						
2080704	社会保险补贴		18. 84	18. 84						
2080705	公益性岗位补贴		32. 64	32. 64						
20899	其他社会保障和就业支出		17. 12	17. 12						
2089999	其他社会保障和就业支出		17. 12	17. 12						
210	卫生健康支出		57. 31	57. 31						

21011	行政事业单位医疗	57.31	57.31					
2101102	事业单位医疗	57.31	57.31					
212	城乡社区支出	120.00	120.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00					
2120803	城市建设支出	120.00	120.00					
213	农林水支出	3,450.60	3,450.60					
21303	水利	3,450.60	3,450.60					
2130304	水利行业业务管理	1,464.15	1,464.15					
2130305	水利工程建设	1,500.00	1,500.00					
2130306	水利工程运行与维护	157.00	157.00					
2130311	水资源节约管理与保护	25.00	25.00					
2130316	农村水利	100.00	100.00					
2130399	其他水利支出	204.45	204.45					
221	住房保障支出	123.25	123.25					
22102	住房改革支出	123.25	123.25					
2210201	住房公积金	101.61	101.61					
2210202	提租补贴	21.64	21.64					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	1	2	3	4	5	6
合 计			4, 203. 60	2, 097. 15	2, 106. 45			
208	社会保障和就业支出		452. 44	452. 44				
20805	行政事业单位养老支出		383. 84	383. 84				
2080502	事业单位离退休		224. 17	224. 17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		159. 67	159. 67				
20807	就业补助		51. 48	51. 48				
2080704	社会保险补贴		18. 84	18. 84				
2080705	公益性岗位补贴		32. 64	32. 64				
20899	其他社会保障和就业支出		17. 12	17. 12				
2089999	其他社会保障和就业支出		17. 12	17. 12				
210	卫生健康支出		57. 31	57. 31				
21011	行政事业单位医疗		57. 31	57. 31				

2101102	事业单位医疗	57.31	57.31				
212	城乡社区支出	120.00		120.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			
2120803	城市建设支出	120.00		120.00			
213	农林水支出	3,450.60	1,464.15	1,986.45			
21303	水利	3,450.60	1,464.15	1,986.45			
2130304	水利行业业务管理	1,464.15	1,464.15				
2130305	水利工程建设	1,500.00		1,500.00			
2130306	水利工程运行与维护	157.00		157.00			
2130311	水资源节约管理与保护	25.00		25.00			
2130316	农村水利	100.00		100.00			
2130399	其他水利支出	204.45		204.45			
221	住房保障支出	123.25	123.25				
22102	住房改革支出	123.25	123.25				
2210201	住房公积金	101.61	101.61				
2210202	提租补贴	21.64	21.64				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	4,083.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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		452.44		
	9		九、卫生健康支出	41		57.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43			120	
	12		十二、农林水支出	44		3450.6		
	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		123.25		
	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	4,203.60	本年支出合计	59	4,203.60	4,083.60	120.00	
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	4,203.60	总计	64	4,203.60	4,083.60	120.00	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	4,083.60	2,097.15	1,986.45
208			社会保障和就业支出	452.44	452.44	
20805			行政事业单位养老支出	383.84	383.84	
2080502			事业单位离退休	224.17	224.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.67	159.67	
20807			就业补助	51.48	51.48	
2080704			社会保险补贴	18.84	18.84	
2080705			公益性岗位补贴	32.64	32.64	
20899			其他社会保障和就业支出	17.12	17.12	
2089999			其他社会保障和就业支出	17.12	17.12	

210	卫生健康支出	57.31	57.31	
21011	行政事业单位医疗	57.31	57.31	
2101102	事业单位医疗	57.31	57.31	
213	农林水支出	3,450.60	1,464.15	1,986.45
21303	水利	3,450.60	1,464.15	1,986.45
2130304	水利行业业务管理	1,464.15	1,464.15	
2130305	水利工程建设	1,500.00		1,500.00
2130306	水利工程运行与维护	157.00		157.00
2130311	水资源节约管理与保护	25.00		25.00
2130316	农村水利	100.00		100.00
2130399	其他水利支出	204.45		204.45
221	住房保障支出	123.25	123.25	
22102	住房改革支出	123.25	123.25	
2210201	住房公积金	101.61	101.61	
2210202	提租补贴	21.64	21.64	

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。

2021 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：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,779.34	302	商品和服务支出	91.46	310	资本性支出	2.17
30101	基本工资	398.33	30201	办公费	16.13	31002	办公设备购置	2.17
30102	津贴补贴	747.21	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	10.42	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	236.19	30205	水费	0.38	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.67	30206	电费	4.32			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	57.31	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.68			
30112	其他社会保障缴费	18.84	30211	差旅费				
30113	住房公积金	101.61	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31			

30199	其他工资福利支出	49.76	30214	租赁费			
303	对个人和家庭的补助	224.17	30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费			
30302	退休费	224.17	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	18.23		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.40		
30308	助学金		30228	工会经费	13.12		
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	0.08		
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	27.43		
人员经费合计		2,003.51	公用经费合计				93.63

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。

2021 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：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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
6.3175	0.00	0.00	0.00	0.00	6.3175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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		120.00	120.00		120.00	
212			城乡社区支出		120.00	120.00		120.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		120.00	120.00		120.00	
2120803			城市建设支出		120.00	120.00		120.00	

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	0	0	0

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。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

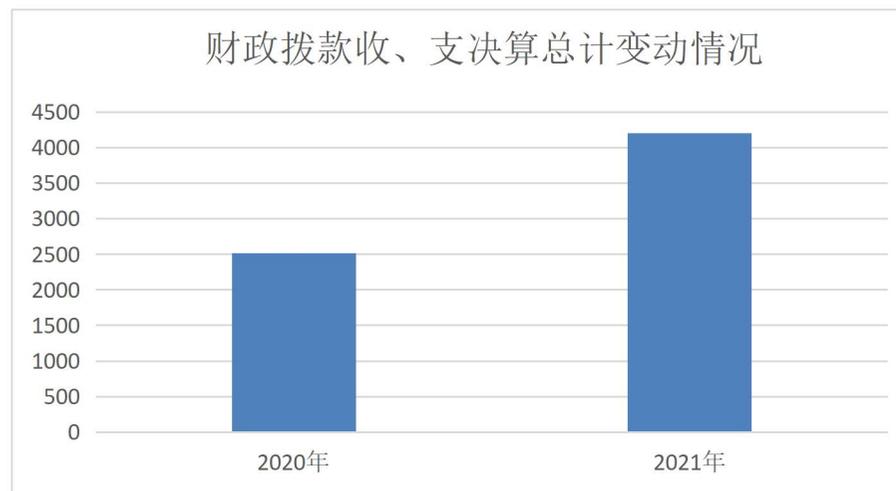
第三部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 年度

一、收入支出决算，总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,203.60 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1690.94 万元，增长 67.29 %，主要原因是项目支出比上年增加 1930.44 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)

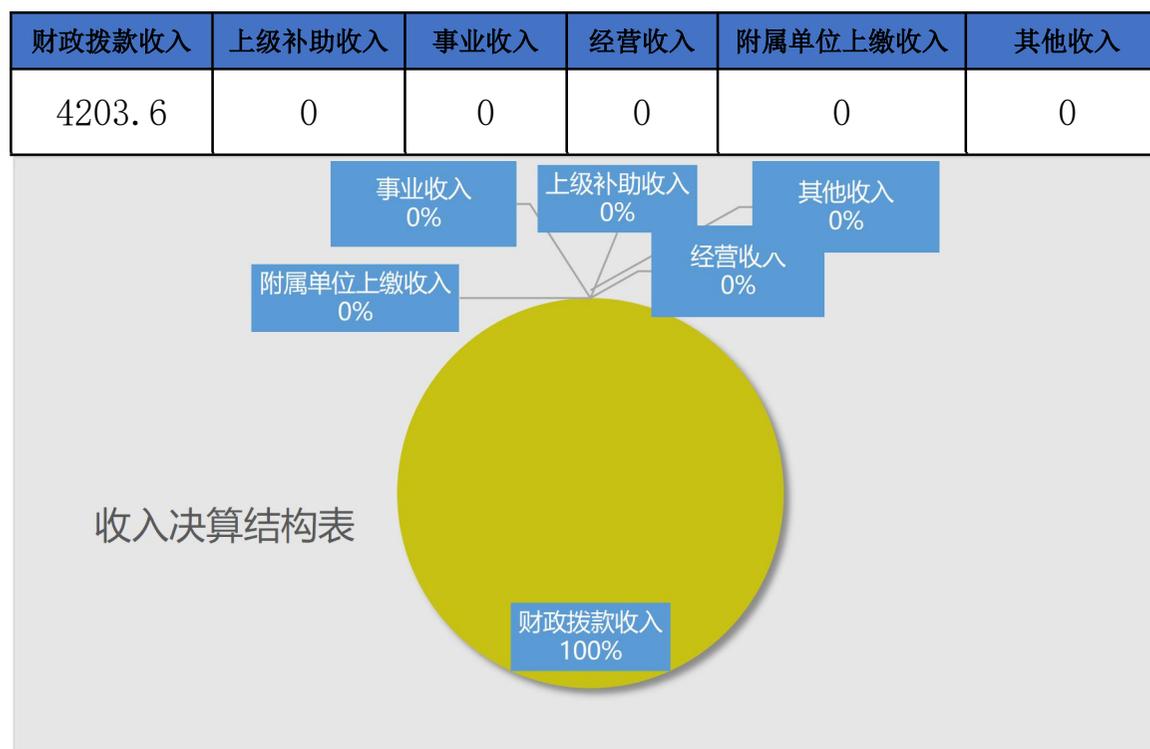
财政拨款收、支决算总计变动情况	
2020 年	2021 年
2512.66	4203.60



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,203.60 万元。其中：财政拨款收入 4,203.60 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 %；附属单位上缴收入 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(单位：万元)

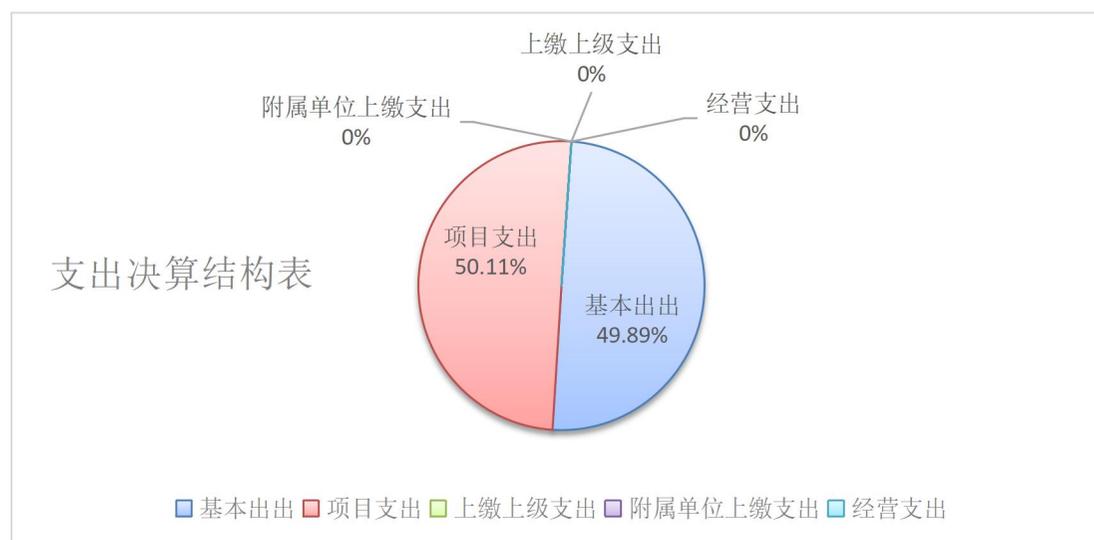


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,203.60 万元。其中：基本支出 2,097.15 万元，占本年支出 49.89%；项目支出 2,106.45 万元，占本年支出 50.11%；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(单位：万元)

基本支出	项目支出	上缴上级支出	附属单位上缴支出	经营支出
2,097.15	2,106.45	0	0	0

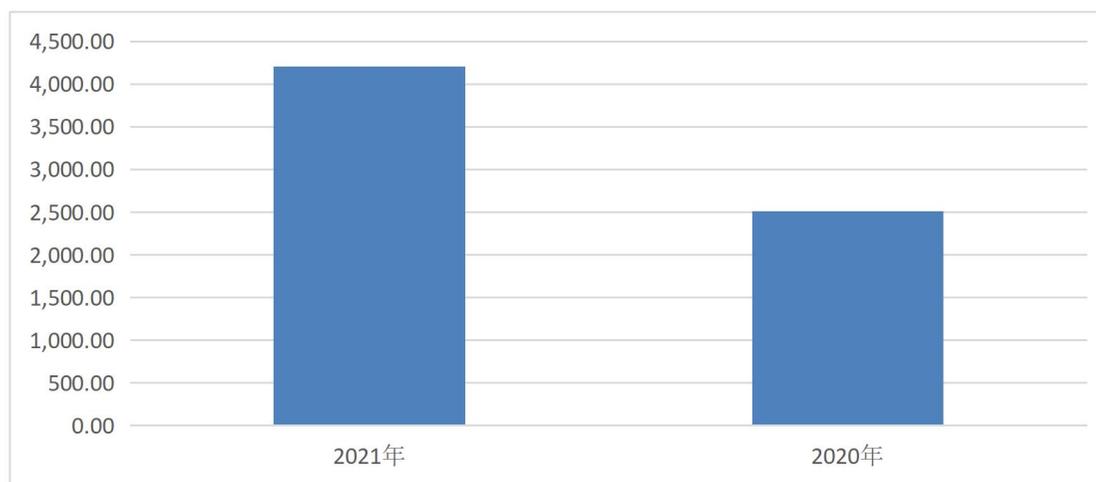


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,203.60 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1690.94 万元，增长 67.29 %。主要原因是：项目支出比上年增加 1930.44 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)

2021 年	2020 年
4,203.60	2,512.66



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。

2021 年度财政拨款支出 4083.6 万元，占本年支出合计的 97.15 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1570.94 万元，增长 62.52 %。主要原因是：项目支出比上年增加 1810.44 万元（备注：不包含政府性基金预算财政拨款的项目 120 万）。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4083.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 452.44 万元，占 11.08 %；卫生健康(类)支出 57.31 万元，占 1.4 %；农林水(类)支出 3450.6 万元，占 84.50 %；住房保障(类)支出 123.25 万元，占 3.02 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2002.33 万元，支出决算为 4083.6 万元，完成年初预算的 203.94%。其中：基本支出 2097.15 万元，项目支出 1986.45 万元。项目支出主要用于 1. 水利工程建设 1500 万元，主要成效：发挥涵闸供排水功能，确保域区用水、灌溉农田。2. 水利工程与维护 157 万元，主要成效：确保堤防、涵闸、橡胶坝的日常运行维护，发挥防汛抗旱，灌溉农田功效；3. 农田水利 100 万元，主要成效：发挥涵闸抗旱、灌溉农田作用。4. 水资源节约管理与保护 25 万元，主要成

效:清洁河道、水面,保护河流水源生态环境。5. 其他水利支出 204.45 万元,主要成效:提升堤防标准化建设管理,提高堤防的抗洪能力,以及涵闸供排水能力。

1. 社会保障和就业(类)支出年初预算为 383.84 万元,支出决算为 452.44 万元,完成年初预算的 117.87%,超出预算比例的主要原因一是:事业单位养老增长。二是:就业补助和其他社会保障就业支出增长。

2. 农林水(类)支出:年初预算为1437.93万元,支出决算为3450.6万元,完成年初预算的239.7%,支出决算数大于年初预算数;超出预算比例的主要原因一是:年初未纳入预算,2021年中途新增1829.45万元项目。二是:人员经费比去年有所增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2097.15 万元,其中:

人员经费 2003.52 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 93.63 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段为一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位，包括武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段本级及下属7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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为6.3175万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

- 1.因公出国(境)费支出决算为0万元，原因是：单位无此预算，所以此无支出。
- 2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0万元。
- 3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少6.3175万元，主要原因是：因是严控三公经费的支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2020年度都为0万元，2020年与2021年都无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021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120万元，本年支出120万

元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：城乡水毁后的修复，确保城乡水系正常运转。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段政府采购支出总额178.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出178.57万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段共有老化车辆2辆，为应急保障用车2辆。没有单价50万元(含)以上通用设备，也没有单价100万元(含)以上专用设备。

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 2021 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 7 个，资金 2106.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.11%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出全面开展了绩效自评工作。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 4203.6 万元，部门整体年初预算数为 2512.66 万元，调整后的金额为 4203.6 万元，其中基本支出总额为 2097.15 万元，项目支出总额为 2106.45 万元，年末结余 0 万元，部门整体共设置 35 个绩效指标，完成了 32 个。资金使用规范，整体产出较好，并取得了良好的经济效益和社会效益。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 7 个一级项目。资金 2106.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.11%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出全面开展了绩效自评工作。

1、堤防维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对 72 公里河堤的路面养护、堤身除杂；防浪林、防护林有效管护；穿堤建筑物、防汛备料整理登记；有害堤动物予以有效防治；以及澉水河堤汛前检查、汛期巡查、汛后修复等工作，河道清障等。二是对堤防涵闸机电、闸门的汛前维、常年性保养修、汛后检修，以及启闭运行记录等。成效是：巩固堤防的完整，保障区域防洪安全，生态环境向良性方向转化，改善人民家居环境，为当地人民生活水平作出贡献。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不科学，不利于开展科学全面绩效考核；二是堤防林木管理没有细化目标。三是因投入防疫一线，林木病虫害人力投入减少。四是项目预算资金投入不足。下一步改进措施：一是梳理项目内容，合理设置绩效指标；二是：逐步更换林木品种，淘汰旧品种，让服务对象满意。三是加大资金的预算申请，进一步加大人力财力投入。

2、河湖巡查项目绩效自评综述：项目下达财政资金 25 万元，执行数为 25 万元，完成下达财政资金 100%。主要是对长江干流、澉水河、府环河水面漂浮物常态化打捞，对河道形成垃圾进行及时销毁清理，对饮用水源进行常态化监管；成效是：净化河流、改善水环境、提升了生态环境；促进当地经济社会发展的需要。发现的问题及原因：1. 本项目为年中追加项目，未及时编制项目年度绩效目标，不利于开展项目绩效管理。2. 暴雨来袭时，对上游猛增的漂浮物预计不足，没有做到提前组织有效应对。下一步改进措施：应对可能出现的突发状况，精准施策合理组织人力物力，优化资金使用效率，完成绩效目标。

3、橡胶坝运行与维护项目绩效自评综述：项目下达财政资金 7 万元，执行数为 7 万元，完成下达财政资金 100%。橡胶坝项目资金为其正常运转和维护提供保障。产出指标：橡胶坝全年有效拦蓄水量 1630 万方，为区域居民生产生活提供充足水源，改善区域生态环境，促进区域和谐发展。发现的问题及原因：对旱情预估不足，没有发挥橡胶坝蓄水最大潜能，绩效指标需进一步细化。下一步改进措施：及时了解旱情的走向，做到事前准备，事中应对，事后总结，深化绩效指标管理制度。

4、澨水西堤一、二、三闸涵闸改造工程项目绩效自评综述：项目下达财政资金 100 万元，执行数为 100 万元，完成下达财政资金 100%。主要根据工程现状，结合实际情况，对 3 个涵闸排区内进行雨污分离，污水进入市政网管；湖泊、塘堰等水域环境进行综合整治；同时将 3 个涵闸进行改造；完善涵闸管理制度，对闸口控制运行。成效是：增强排涝功能，起到截污控排效果；净化河流、改善水环境、促进当地经济社会发展的需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强绩效目标管理，及时编制项目年度绩效目标。工程完工后结合本工程实际情况，强化涵闸的养护、管理工程，以确保涵闸运行情况良好。

5、黄陂区下庙闸拆除重建工程绩效自评综述：项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：该闸建成后与武湖排水泵站形成以提排为主的排水系统，通过下庙自排闸与武湖排水泵站联合运行，高位水提排、低水位自排，统一管理调度，解决了武湖流域的涝

渍问题，同时，当长江水位较高而湖区干旱之际，可开闸引水倒灌，发挥一定的灌溉效益。由此可见，下庙闸建成运行多年，发挥了巨大的经济效益和社会效益，为黄陂区武湖地区的工农业生产和人民生命财产安全作出了重大贡献。发现的问题及原因：未及时编制项目年度绩效目标，本项目分为5个分部工程，其中1个分部未及时组织分部工程验收。下一步改进措施：根据2021年的项目进度，合理安排下个年度的工作，确保下年度项目顺利通过验收。在后期运行管理过程中，应定期对新填筑段堤防的沉降、位移、渗流等情况进行观测，并对监测资料进行分析，做好记录和存档工作。

6、黄陂区武湖长江干堤、拦渍堤达标建设工程绩效自评综述：项目全年预算数为204.45万元，执行数为204.45元，完成预算的100%。主要根据堤防工程现状，结合武湖长江干堤、拦渍堤达标要求实际情况，对武湖长江干堤防浪台场地土方填筑整形、整平，栽种落羽杉、垂柳、桂花等景观树木；对拦渍堤堤顶路面420m进行刷黑、修缮以及管理房外立面进行改造、翻新整治；成效是：有利于加强堤防安全管理和高效管理，保障城市防洪安全，提升堤容堤貌和城市整体形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强绩效目标管理，及时编制项目年度绩效目标；结合本工程实际情况，加强林木及工程维护和管理的工作。

7、黄陂区滢水东堤2020水毁应急工程绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要根据2020年汛期出现的险情现状，对滢水东堤桩号1+910处管涌点附近设

置倒虑排水和河道桩号 1+700~2+150 背水面管涌点处排水渠清淤护砌；对桩号 14+620~14+750 堤段脱坡段处进行翻挖回填碾压。成效是：保障城市防洪安全，保证该区域人民生命和财产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强绩效目标管理，及时编制项目年度绩效目标；加强日常巡查和观测，做好记录和存档工作。

（四） 绩效自评结果应用情况

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段绩效评价结果应用情况。我单位绩效设置基本合理、绩效自评结果良好，各项绩效指标促进单位的管理，有效提高资金使用率。各项资金使用情况，按预算资金收支拟定已全部完成。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、基层党建：

通过加强队伍建设、落实党内各项制度、扎实开展党内活动和加强各项工作保障。支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到充分发挥，极大地推动了堤防管理各项工作。

二、水利行业管理：

一是完成了日常维护管理工作任务；二是完成了关于上一轮中央、省级环保督察，水利部发现疑似问题排查整改；三是完成了河道堤防管理范围内别墅清查；四是完成了长江非法矮围清理与排查；五是完成了全国卫生城市复审相关任务；六是完成了河道管理范围内油气管线和重点企业防汛安全排查和监督；七是完成了堤防绿化工作；八是完成了沿江堤分段和拦渍堤分段堤防工程管理达标任务。

三、工程建设：

我单位 2021 年建项目共四项，其中（一）未完工在建工程二项；1、下庙闸拆除重建工程：工程设计方案为涵闸在原址按原规模拆除重建，概算投资 4569 万元，当年预算资金为 1500 万元，执行金额 1500 万元，预算执行率为 100%。2、滢水 1.2.3 闸改造工程：工程投资 210.62 万元，当年预算资金为 100 万元，执行金额 100 万元，预算执行率为 100%。在建工程按工程规划，稳步向前推进。（二）已完工项目二个。1、

2020年水毁修复工程：当年预算资金为120万元，执行金额120万元，预算执行率为100%，按期保质保量修复水毁留下的隐患，使水毁的设施重新恢复正常运转。2、其他水利工程建设：当年预算资金为204.45万元，执行金额204.45万元，预算执行率为100%，通过工程投资建设，进一步提高堤防抗洪能力，完善堤防各项设施，提升堤防管理层级。当年沿江堤分段和拦渍堤分段达到市级堤防标准。

四、防汛抗旱：

为做好备汛工作，我们每年都会从年初开始着手，开展枯水汛大检查，找出堤防工程中存在的安全隐患和薄弱环节，制定相应方案及时予以处置。汛期来临前，我们组织开展了防汛知识培训和现场演练，组织专业技术人员，结合实际，进一步细化各堤《防汛预案》，编印《防汛手册》。同时，本着防大汛，抗大洪，抢大险的思路，积极筹备防汛物料，确保防汛物资充足并及时运达抢险现场。进入汛期后，我们组织干部职工按规范要求开展巡堤查险，对发现的险情和隐患进行登记造册，系统分析，科学处置。今年汛期江河水位不高，我区未出现较大险情。干旱时节，区管堤防涵闸和橡胶坝适时引水和蓄水，确保我区南部工农业用水。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基层党建	完成年度党建工作任务。	完成
2	水利行业管理管理	按部颁千分制管理考核标准完成河道堤防工程管理任务。	完成
3	堤防建设	按照规划和计划完成年度堤防工程建设和管理任务。	完成
4	防汛抗旱	按防洪预案要求完成防汛抗洪工作任务，并结合工农业用水需求，按区防指指令完成年度引水抗旱工作。	完成

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)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）
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）
3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴
4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
7. 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）
8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

- 9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
- 10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
- 11. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
- 12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
- 13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
- 14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
- 15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

(五) 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。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(七) 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。

(八) “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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段整体绩效评价报告

一、部门整体绩效自评得分

2021 年武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段整体绩效自评综合得分为 97 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况 2021 年度武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段年初预算数为 2512.66 万元，调整后预算数为 4203.6 万元，实际执行数为 4203.6 万元，其中基本支出总额 2097.15 万元，项目支出总额 2106.45 万元，年末结余 0 万元，预算行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

部门整体共设置 35 个绩效指标，完成了 32 个。资金使用规范，整体产出较好，并取得了良好的经济效益和社会效益。

（三）**未完成的绩效目标：**“堤面整洁、完好率”质量指标为 100%，实际完成 99%。“林木病虫害预防与防治面积覆盖率”质量指标为 100%，实际完成 95%。水利工程建设“服务对象满意度”指标为 95%。实际完成率为 93%。

三、存在的问题和原因

1、部分水利行业管理指标未完成。一方面受疫情因素的影响，人力投入减少；另一方面，预算水利行业管理资金不足。导致部分三级指标如“堤面整洁、完好率”和“林木病虫害预防与防治面积覆盖率”等指标未完成。 2、存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务中，部分绩效指标不清晰。

四、下一步拟改进措施

（一）、将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，让管理更具体，目标更明确，从而推进下年的绩效指标更好地完成。（二）是加大资金的预算申请，进一步加大人力财力投入。

（二）拟与预算安排相结合情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度 预算安排中采取以下措施：一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，结合本

年度预算执行和调整情况、下年度预算收支变化因素及项目支出进度，科学、合理地编制下年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，同时加强 2023 年度部门预算执行进度和绩效执行监控并及时纠偏；二是不断提高预算编制水平，明确支出范围和内容，做到预算内容和部门工作内容相匹配，预算确定的资金量与部门工作任务相匹配。

一、2021 年度武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段整体绩效评价表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2022 年 10 月 18 日

单位名称		武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段					
基本支出总额		2097.15		项目支出总额		2106.45	
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	4203.6	4203.6	100%	20	
年度目标 1: (50分)		完成“十四五”规划，按照当年计划目标，确保水利行业管理项目正常运，水污染得到控制，为区域提供安全保障，为区域经济提供助力。					
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	数量指标	堤防管理（公里）		72	72	3

指标		一堤二林管理（公里）	72	72	2
		涵闸管理（个数）	13	13	2
		橡胶坝蓄水量（万立方）	1500	1630	3
		河流管理（公里）	72	72	3
	质量指标	堤面设备设施完好率	100%	100%	3
		堤面整洁、完好率	100%	99%	1
		堤身、堤脚杂物堆放	0	0	2
		堤防管理范围违法事件	0	0	2
		压浸台二林种植覆盖率	95%	95%	3
		林木病虫害预防与防治面积覆盖率	100%	95%	1
		橡胶坝、涵闸维护与运行保障率	100%	100%	3
		橡胶坝、涵闸运行记录	100%	100%	2
		污水排放事件	0	0	3
		人畜饮用水安全率	100%	100%	3
时效指标	预算年度内完成	预算年度内完成	预算年度内完成	2	
效益	经济效益指标	促进区域经济提升	一定提升	一定提升	2

	指标	社会效益指标	社会稳定、居民生活平稳保障	100%	100%	3
		生态效益指标	促进生态和谐发展	一定	一定	3
		可持续影响指标	国民生活、社会发展	持续改善	持续改善	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	3
年度绩效目 2: (30分)		按照工程项目规划, 推进年度工程建设项目, 合理分配使用项目预算资金, 按照专项预算绩效管理, 完成本年目标任务。				
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	市级资金项目	1500 万元	1500 万元	2
			市区二级配套资金项目	204.45 万元	204.45 万元	2
			区级资金项目	220 万元	220 万元	2
		质量指标	工程施工设计标准	符合规范	符合规范	2
			工程施工监理	符合规范	符合规范	3
			工程施工验收	通过验收	通过验收	3
			工程资料完整率	100%	100%	2
	时效指标	6 个月	6 个月	6 个月	2	
	效益	经济效益指标	防洪、防涝工程保障区域经济发展	发生工程设计标准内的洪涝不受影响	发生工程设计标准内的洪涝不受影响	2

	指标	社会效益指标	区域安全稳定提供保障	发生工程设计标准内的洪涝不受影响	发生工程设计标准内的洪涝不受影响	2
		生态效益指标	区域生态和谐发展	促进	促进	2
		可持续影响指标	为国民经济发展和社会稳定提供安全保障	持续保障	持续保障	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	95%	95%	2
			服务群众满意度	95%	93%	1
总分	97					
偏差大或未完成目标分析		<p>有偏差源于 1. 水利行业管理类三级指标中的质量指标“堤面整洁、完好率”和“林木病虫害预防与防治面积覆盖率”。2 水利工程类的三级指标“服务群众满意度”。</p> <p>产生原因：1、受疫情的影响，抽调一部分人力支持防疫，造成人力投入减少。2. 受疫情影响财政资金受限，下达预算资金投入不足。3. 绩效指标设置不科学，有待细化绩效目标。4. 因水利行业工程建设涉及堤面施工，给村民出行生成一定影响。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>一是梳理项目内容，合理设置绩效指标；二是：逐步更换林木品种，淘汰旧品种，让服务对象满意。三是加大资金的预算申请，进一步加大人力财力投入。</p>				

附件 2-1:

二、2021 年度武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段项目绩效评价表

(一) 2021 年度堤防维护项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2022 年 10 月 18 日

项目名称		堤防维护					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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） （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	9.00	9.00	100%	20	
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	实际完成值	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	堤防维护		72 公里	72 公里	4
			涵闸运行维护		13 座	13 座	3
			防浪林、防护林管理		72 公里	72 公里	3

	质量指标	堤防防洪度汛安全保障	100%	100%	4	
		涵闸运转率	100%	100%	3	
		防浪林、防护林病虫害防治与预防	100%	97%	2	
		时效指标	预算年度内完成	预算年度内完成	预算年度内完成	10
		成本指标	控制在预算指标内	150 万元	150 万元	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进区域经济提升	一定	一定	7
		社会效益指标	社会稳定、居民生活平稳保障	100%	100%	8
		环境效益指标	促进生态和谐发展	一定	一定	8
		可持续影响指标	为国民生活、社会发展提供安全保障	持续改善	持续改善	7
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	93%	9
总分	98					
偏差大或目标未完成 原因分析	<ol style="list-style-type: none"> “堤养护、闸正运转、二林管理”指标偏差的原因是：防浪林、防护林的生长周期长，树木老化，更新换代不及时。 服务对象的满意度偏差的原因：防浪林、防护林，柳絮给周边生活造成影响。 受疫情的影响，抽调一部分人力支持防疫，造成人力投入减少。 受疫情影响财政资金受限，下达预算资金投入不足。 					

改进措施及结果应用方案	1.申请加大预算资金，投入更多人力。2.逐步更换林木品种，淘汰旧品种，减少林木病虫害的发生率，顺应服务对象的要求。
-------------	---

(二) 2021 年度河湖巡查项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2022 年 10 月 18 日

项目名称		河湖巡查项目					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A） 25 万元	执行数（B） 25 万元	执行率（B/A） 100%	得分 （20 分*执行率） 20	
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	实际完成值	得分
	产出指标 （35 分）	数量指标	垃圾、漂浮物清理车数		350	378	10
		质量指标	水源安全保障率		100%	100%	5

		时效指标	预算年度内完成	预算年度内完成	预算年度内完成	10
		成本指标	控制在预算指标内	25 万元	25 万元	10
	效益指标 (35 分)	社会效益指标	控制污水排放率	0	0	10
			饮水安全	有保障	有保障	5
		环境效益指标	河流清洁	提高	提高	10
		可持续影响指标	生活环境	一定改善	一定改善	9
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%	8.5
总分	97.5					
偏差大或目标未完成 原因分析	<ol style="list-style-type: none"> “生活环境”指标偏差的原因是：河道内堆积垃圾过多时，不能及时清理。 “服务对象满意度”指标偏差的原因是：雨后漂浮物过多，投入人力不足，水面清洁需加强。 					
2 改进措施及结果应用 方案	<ol style="list-style-type: none"> 灵活投入人力，按需安排打捞漂浮物人员。 及时清理垃圾，合理安排资金，顺应服务对象的要求。 					

(三) 2021 年度橡胶坝运行与维护项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2022 年 10 月 18 日

项目名称		橡胶坝运行与维护					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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） （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	7 万元	7 万元	100%	20	
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	实际完成值	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	蓄水量（万立方）		1500	1630	10
		质量指标	保证设施的完好和运行正常		100%	100%	10
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10

	成本指标	控制在预算指标内	7万元	7万元	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解情旱率	100%	99.9%	4
		区域人畜饮水	有保障	有保障	5
	环境效益指标	生态平衡	提高	提高	10
	可持续影响指标	生活环境	一定改善	一定改善	10
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	93%	9
总分	98				
偏差大或目标未完成 原因分析	1. “缓解情旱率”“服务对象满意度”指标偏差的原因是：受降雨影响，干旱严重期蓄水量不足，不能达到大众心中的期望值。				
2改进措施及结果应用 方案	1.年前做好筹备工作，期间时刻关注旱情走向，做到事前准备，事中应对，事后总结，以满足人民需求。				

附件：

（四）2021 年度黄陂区滢水西堤一、二、三闸涵闸改造工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2022 年 10 月 18 日

项目名称		黄陂区滢水西堤一、二、三闸涵闸改造工程				
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	100.00	100.00	100%	20
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	实际完成值	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（10 分）	完成滢水西堤一、二、三闸改造	3 个涵闸改造	3 个涵闸改造	10
		质量指标（10 分）	滢水西堤一、二、三闸高质量完成	100%	100%	10

		时效指标（10分）	预算年度内完成	预算年度内完成	预算年度内完成	10
		成本指标（10分）	控制在预算指标内	100万元	100万元	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	/	/	/	/
		社会效益指标（10分）	经济社会发展提供持续水资源保障	促进西堤防汛的便利，改善地区生态环境，增强了地区经济发展	促进西堤防汛的便利，改善地区生态环境，增强了地区经济发展	10
		环境效益指标（10分）	改善地区生态环境率	100%	100%	10
		可持续影响指标（10分）	水资源保障持续改善	持续改善	持续改善	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥90%	98%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用 方案	加强绩效目标管理，及时编制项目年度绩效目标。工程完工后结合本工程实际情况，强化涵闸的养护、管理工程，以确保涵闸运行情况良好。					

附件：

（五）2021 年度黄陂区下庙闸拆除重建工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2022 年 10 月 18 日

项目名称		黄陂区下庙闸拆除重建工程				
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	1500	1500	100%	20
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	实际完成值	得分
	产出指 标 (40分)	数量指标 (10分)	完成主体工程 1 个 (10分)	完成主体工程 1 个	完成主体工程 1 个	10
		质量指标 (15分)	单元工程验收合格率 (5分)	100%	100%	5

	时效指标 (10分)	分部工程验收合格率 (5分)	100%	100%	5	
		设备正常运行率 (5分)	100%	100%	5	
		分部工程完成及时率 (5分)	100%	100%	5	
		分部工程验收及时率 (5分)	100%	95%	4	
		成本指标 (5分)	预算执行率 (5分)	90%以上	100%	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\	\	\	\
		社会效益指标 (10分)	提升涵闸的安全运行能力 (10分)	涵闸的安全运行能力全面提升	涵闸的安全运行能力全面提升	10
		环境效益指标 (10分)	环境效益指标 (10分)	流域周边及生态环境保护	工程周边环境保护良好, 协调一致	10
		可持续影响指标 (10分)	工程可持续运行情况 (10分)	运行管理规范, 正常发挥效益	运行管理规范, 工程正常发挥效益。	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	受益范围内服务对象满意率	90%以上	91%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	“黄陂区下庙闸拆除重建工程”指标存在偏差的原因是: 本项目分为 5 个分部工程, 其中 1 个分部未及时组织分部工程验收。					

改进措施及结果应用方案	根据 2021 年的项目进度，合理安排下个年度的工作，确保下年度项目顺利通过验收。在后期运行管理过程中，应定期对新填筑段堤防的沉降、位移、渗流等情况进行观测，并对监测资料进行分析，做好记录和存档工作。
-------------	--

附件：

（六）2021 年度黄陂区武湖长江干堤、拦渍堤达标建设工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2022 年 10 月 18 日

项目名称		黄陂区武湖长江干堤、拦渍堤达标建设工程					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	2044.52	2044.52	100%	20	
年	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	

度 绩 效 目 标 (8 0 分)	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	完成武湖长江干堤、拦渍堤达标建设	长江干堤、拦渍堤达标	长江干堤、拦渍堤达标	10
		质量指标 (10 分)	武湖长江干堤、拦渍堤达标通过验收	100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	预算年度内完成	预算年度内完成	预算年度内完成	10
		成本指标 (10 分)	控制在预算指标内	2044.52 万元	2044.52 万元	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/	/
		社会效益指标 (10 分)	经济社会发展提供持续水资源保障	保障城市防洪安全, 提升堤容堤貌和城市整体形象	保障城市防洪安全, 提升堤容堤貌和城市整体形象	10
		环境效益指标 (10 分)	改善地区生态环境和城市交通环境	100%	100%	10
		可持续影响指标 (10 分)	堤容堤貌和城市整体形象	持续改善	持续改善	10
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥ 90%	98%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成 原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用 方案	加强绩效目标管理, 及时编制项目年度绩效目标; 结合本工程实际情况, 加强林木及工程维护和管理工作的。					

附件：

（七）2021 年度黄陂区黄陂区滢水东堤 2020 水毁应急工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2022 年 10 月 18 日

项目名称	黄陂区滢水东堤 2020 水毁应急工程					
主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	120	120	100%	20	
年度 绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（10 分）	完成 1 处管涌点附近设置倒虑排水和河道 800m 背水堤管涌点处排	完成除险	完成除险	10

效 目 标 (8 0 分)			水渠清淤护砌以及 130m 堤段脱坡 段翻挖回填。				
	质量指标 (10 分)		完成除险, 通过验收	100%	100%	10	
	时效指标 (10 分)		预算年度内完成	预算年度内完成	预算年度内完成	10	
	成本指标 (10 分)		控制在预算指标内	120 万元	120 万元	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标		/	/	/	/
		社会效益指标 (10 分)	保障城市防洪安全, 保证该区域人 民生命和财产安全。	保障城市防洪安全, 保证该 区域人民生命和财产安全。	保障城市防洪安全, 保证该区域 人民生命和财产安全。	10	
		环境效益指标 (10 分)	改善地区生态环境率	100%	100%	10	
		可持续影响指标 (10 分)	保障城市防洪安全, 提升堤防防洪 能力	持续改善	持续改善	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对 象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥90%	98%	10	
	总 分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析	无偏差						

改进措施及结果应用 方案	加强绩效目标管理，及时编制项目年度绩效目标；加强日常巡查和观测，做好记录和存档工作。
-----------------	--