

2022 年度武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段部门决算公开

2023 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

第二部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市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 2022 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
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

第二部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市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	7,872.17	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	505.28
	9		九、卫生健康支出	40	99.81
	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	7,128.55
	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	

2022 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
	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	138.52
	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	7,872.17	本年支出合计	58	7,872.16
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	7,872.16	总计	62	7,872.16

注：1. 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；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	7872.17	7872.17					
208			社会保障和就业支出	505.3	505.3					
20805			行政事业单位养老支出	424.01	424.01					
2080502			事业单位离退休	268.63	268.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.38	155.38					
20807			就业补助	55.57	55.57					
2080704			社会保险补贴	18.85	18.85					
2080705			公益性岗位补贴	36.72	36.72					
20808			抚恤	6.56	6.56					
2080801			死亡抚恤	3.28	3.28					
2080899			其他优抚支出	3.28	3.28					
20899			其他社会保障和就业支出	19.16	19.16					
2089999			其他社会保障和就业支出	19.16	19.16					
210			卫生健康支出	99.81	99.81					
21011			行政事业单位医疗	99.81	99.81					
2101102			事业单位医疗	99.81	99.81					
213			农林水支出	7128.55	7128.55					

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	7872. 17	7872. 17					
21303			水利	7119. 55	7119. 55					
2130302			一般行政管理事务	10	10					
2130304			水利行业业务管理	1340. 55	1340. 55					
2130305			水利工程建设	2300	2300					
2130306			水利工程运行与维护	180	180					
2130316			农村水利	3289	3289					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	9	9					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9	9					
221			住房保障支出	138. 51	138. 51					
22102			住房改革支出	138. 51	138. 51					
2210201			住房公积金	137. 67	137. 67					
2210202			提租补贴	0. 84	0. 84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	7, 872. 17	1, 968. 49	5, 903. 68			
208			社会保障和就业支出	505. 30	430. 57	74. 73			
20805			行政事业单位养老支出	424. 01	424. 01				
2080502			事业单位离退休	268. 63	268. 63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 38	155. 38				
20807			就业补助	55. 57		55. 57			
2080704			社会保险补贴	18. 85		18. 85			
2080705			公益性岗位补贴	36. 72		36. 72			
20808			抚恤	6. 56	6. 56				
2080801			死亡抚恤	3. 28	3. 28				
2080899			其他优抚支出	3. 28	3. 28				
20899			其他社会保障和就业支出	19. 16		19. 16			
2089999			其他社会保障和就业支出	19. 16		19. 16			
210			卫生健康支出	99. 81	99. 81				
21011			行政事业单位医疗	99. 81	99. 81				
2101102			事业单位医疗	99. 81	99. 81				
213			农林水支出	7, 128. 55	1, 299. 60	5, 828. 95			

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	7,872.17	1,968.49	5,903.68			
21303			水利	7,119.55	1,299.60	5,819.95			
2130302			一般行政管理事务	10.00		10.00			
2130304			水利行业业务管理	1,340.55	1,299.60	40.95			
2130305			水利工程建设	2,300.00		2,300.00			
2130306			水利工程运行与维护	180.00		180.00			
2130316			农村水利	3,289.00		3,289.00			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00		9.00			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00		9.00			
221			住房保障支出	138.51	138.51				
22102			住房改革支出	138.51	138.51				
2210201			住房公积金	137.67	137.67				
2210202			提租补贴	0.84	0.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,872.17	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	505.28	505.28		
	9		九、卫生健康支出	41	99.81	99.81		
	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	7,128.55	7,128.55		
	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				

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	138.52	138.52		
	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	7,872.17	本年支出合计	59	7,872.17	7,872.17		
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	7,872.17	总计	64	7,872.17	7,872.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	7, 872. 17	1, 968. 49	5, 903. 68
208			社会保障和就业支出	505. 30	430. 57	74. 73
20805			行政事业单位养老支出	424. 01	424. 01	
2080502			事业单位离退休	268. 63	268. 63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 38	155. 38	
20807			就业补助	55. 57		55. 57
2080704			社会保险补贴	18. 85		18. 85
2080705			公益性岗位补贴	36. 72		36. 72
20808			抚恤	6. 56	6. 56	
2080801			死亡抚恤	3. 28	3. 28	
2080899			其他优抚支出	3. 28	3. 28	
20899			其他社会保障和就业支出	19. 16		19. 16
2089999			其他社会保障和就业支出	19. 16		19. 16
210			卫生健康支出	99. 81	99. 81	
21011			行政事业单位医疗	99. 81	99. 81	

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	7, 872. 17	1, 968. 49	5, 903. 68
2101102			事业单位医疗	99. 81	99. 81	
213			农林水支出	7, 128. 55	1, 299. 60	5, 828. 95
21303			水利	7, 119. 55	1, 299. 60	5, 819. 95
2130302			一般行政管理事务	10. 00		10. 00
2130304			水利行业业务管理	1, 340. 55	1, 299. 60	40. 95
2130305			水利工程建设	2, 300. 00		2, 300. 00
2130306			水利工程运行与维护	180. 00		180. 00
2130316			农村水利	3, 289. 00		3, 289. 00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	9. 00		9. 00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9. 00		9. 00
221			住房保障支出	138. 51	138. 51	
22102			住房改革支出	138. 51	138. 51	
2210201			住房公积金	137. 67	137. 67	
2210202			提租补贴	0. 84	0. 84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市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	1,600.42	302	商品和服务支出	62.21	310	资本性支出	0.30
30101	基本工资	361.43	30201	办公费	16.45	31002	办公设备购置	0.30
30102	津贴补贴	210.06	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	0.17	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	537.46	30205	水费	0.79	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.38	30206	电费	6.60	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.81	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.93			
30112	其他社会保障缴费	8.49	30211	差旅费				
30113	住房公积金	165.16	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50			
30199	其他工资福利支出	62.46	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	305.56	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	59.63	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	9.90	30224	被装购置费				
30305	生活补助	215.55	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.20			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	15.96			
30309	奖励金		30229	福利费	3.37			
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	20.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.63			
人员经费合计		1,905.98	公用经费合计					62.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市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						

注：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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

注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

单位：万元

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
9.19		9.19		9.19		9.19		9.19		9.19	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

第三部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2022 年度

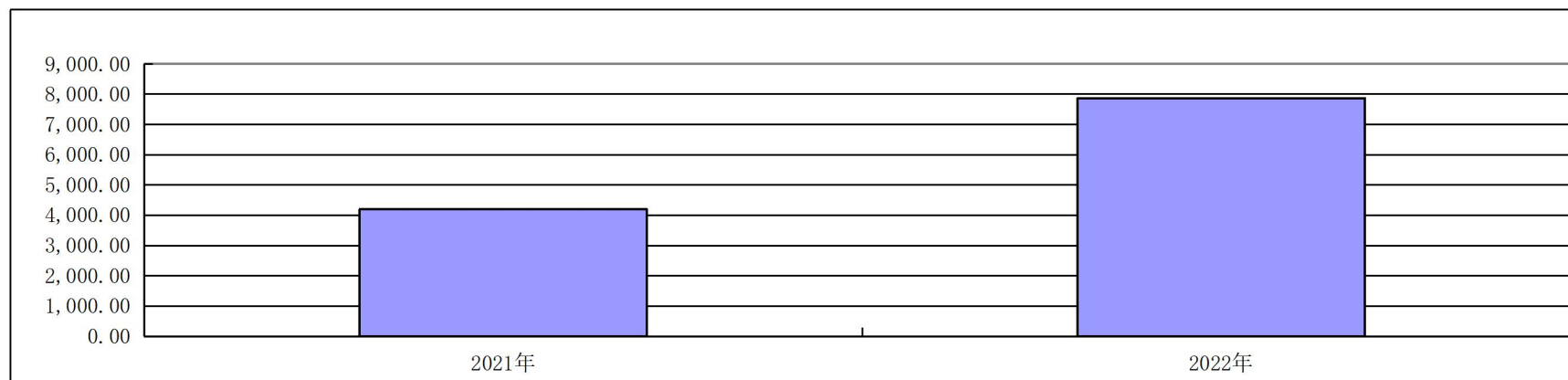
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7872.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3668.56 万元，增长 87%，主要原因是项目支出比上年增加 3806.53 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

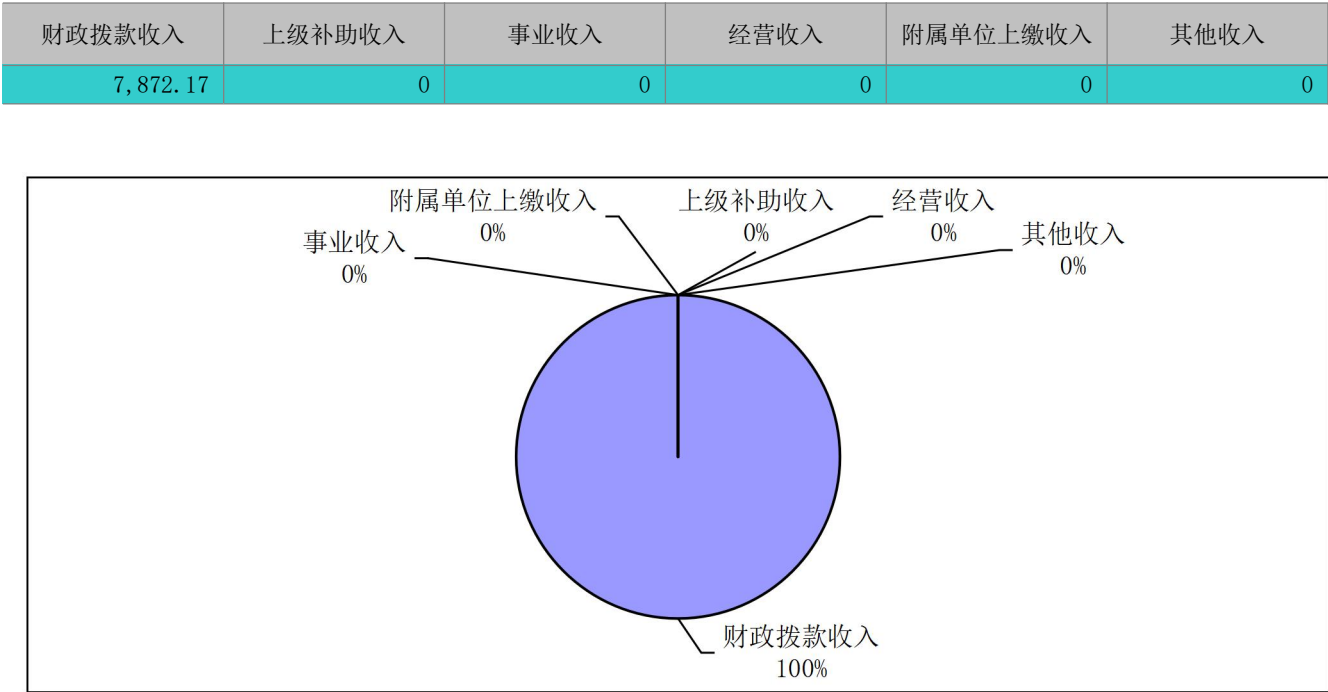
2021 年	2022 年
4,203.60	7,872.17



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7872.17 万元。其中：财政拨款收入 7872.17 万元，占本年收入 100.%；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%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

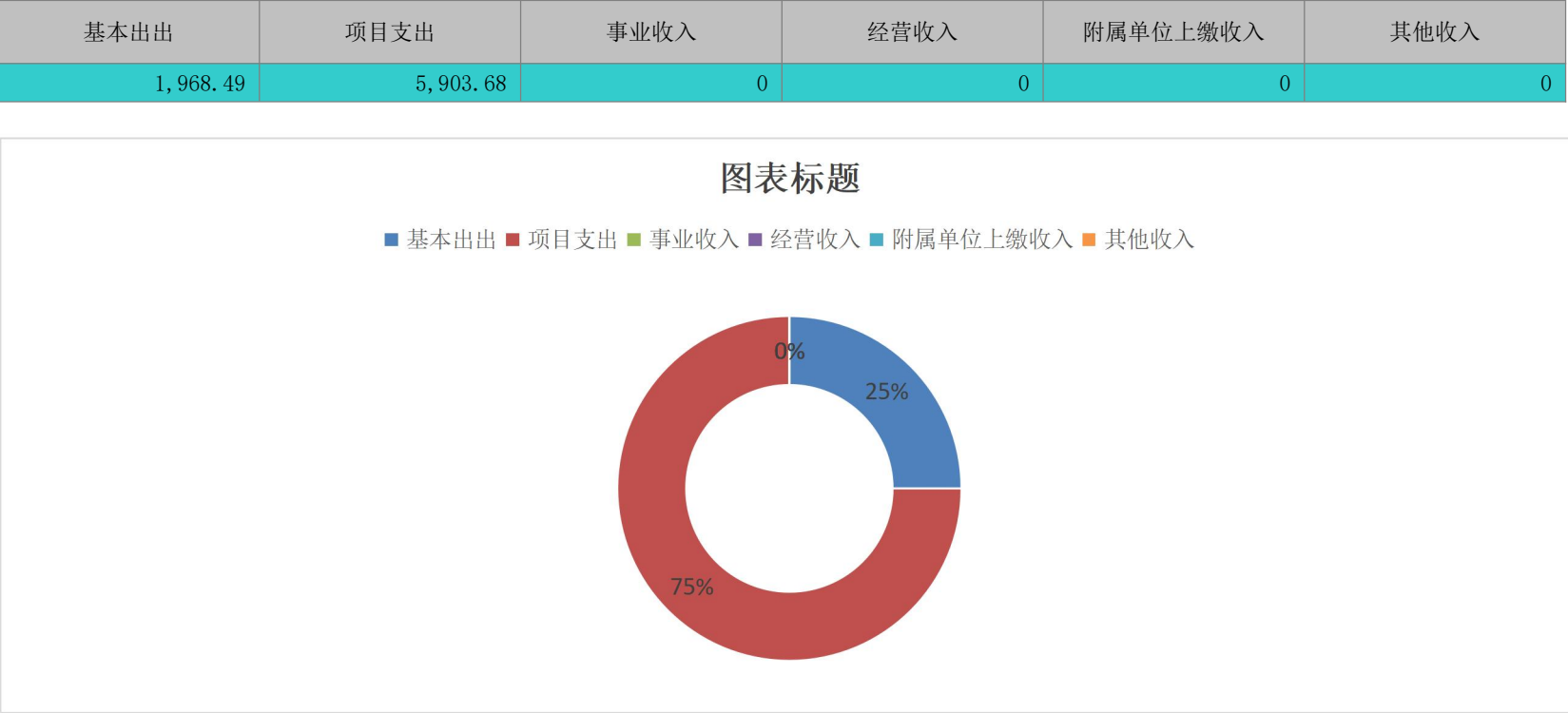
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7872.17 万元。其中：基本支出 1968.49 万元，占本年支出 25.01%；项目支出 5903.68 万元，占本年支出 74.99%；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%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

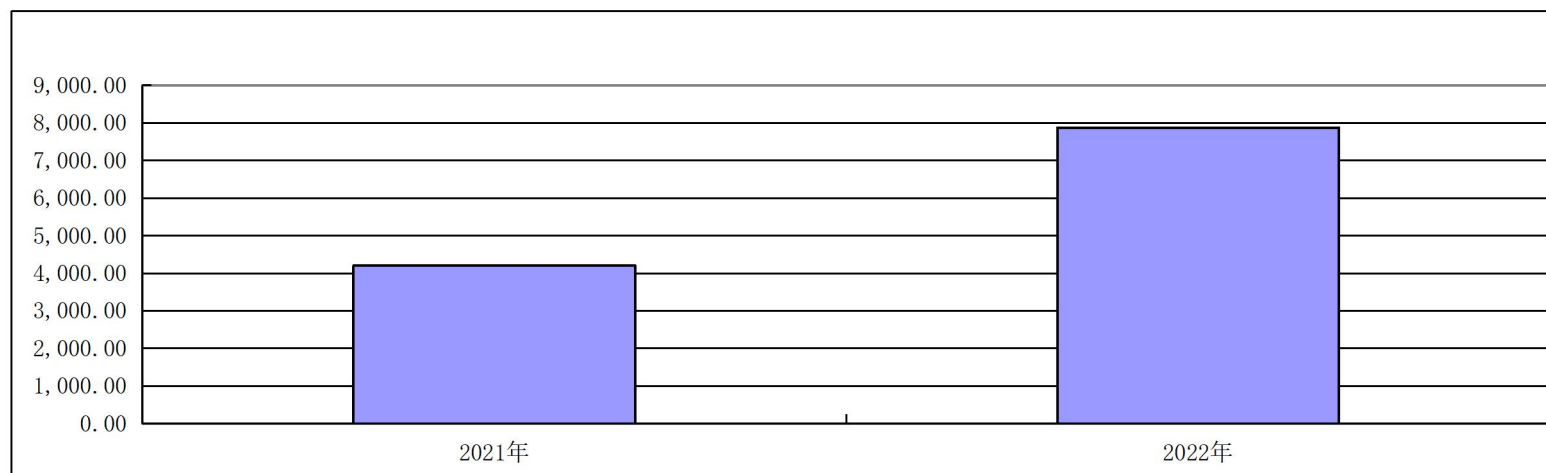
2022 年度财政拨款收、支总计 7872.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3668.56 万元，增长 87%，主要原因是项目支出比上年增加 3806.53 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7872.17 万元，比 2021 年度决算数增加 3668.56 万元。增加主要原因是项目支出比上年增加 3806.53 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数减少 120 万元。减少主要原因是 2022 年没有下达政府性基金预算项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。增加（减少）主要原因是：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2021 年	2022 年
4,203.60	7,872.17



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7872.17 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3668.56 万元，增长 87%。主要原因是项目支出比上年增加 3806.53 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7872.17 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业(类)支出 505.3 万元，占 6.42%;
- 2、卫生健康(类)支出 99.81 万元，占 1.27%；
- 3、农林水(类)支出 7128.55 万元，占 90.55%;
- 4、住房保障(类)支出 138.51 万元，占 1.76%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2122.17 万元，支出决算为 7872.17 万元，完成年初预算的 370.95 %。其中：基本支出 1968.49 万元，项目支出 5903.68 万元。一、项目支出主要用于项目：1、水利工程与维护 180 万元，（堤防维护项目）年初预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 100%；2、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 9 万元，年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%；3、农田水利 3289 万元，（潞水河治理项目、潞水河 1.2.3 闸维修改造项目、橡胶坝运行与维护）其中年初预算数为 7 万，年中追加预算项目下达 3282 万元，支出决算数 3289 万元，完成支出预算的 100%；4、.水利工程建设 2300 万元，（武湖防洪保护圈项目、下庙闸拆除重建项目）为年中追加预算项目下达 2300 万元，支出决算数 2300 万

元，完成支出预算的 100%；5、社会保障和就业支出 74.73 万元（公益性岗位就业支出）为年中追加预算项目下达 74.73 万元，支出决算数 74.73 万元，完成支出预算的 100%；5、水利行业管理 50.95 万元，为年中追加预算项目下达 50.95 万元，支出决算数 50.95 万元，完成支出预算的 100%；其中用于防疫、保运转支出。

二、基本支出 1968.49 万元主要用于：1、事业单位离退休年初预算为 268.63 万元，支出决算为 268.63 万元，完成年初预算的 100 %；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 155.38 万元，支出决算为 155.38 万元，完成年初预算的 100 %；3、其他优抚支出年初预算为 3.28 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 100%；4、死亡抚恤初预算为 0 万元，支出决算为 3.28 万元；5、事业单位医疗年初预算为 99.81 万元，支出决算为 99.81 万元，完成年初预算的 100%；6、水利行业业务管理年初预算为 1,260.55 万元，支出决算为 1299.6 万元，完成年初预算的 103.1%，支出决算数大于年初预算数 39.05 万元；7、住房公积金年初预算为 137.67 万元，支出决算为 137.67 万元，完成年初预算的 100%；8、提租补贴 0.84 万元，支出决算为 0.84 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,968.49 万元，其中：

人员经费 1,905.98 万元，主要包括：基本工资 361.43 万元、津贴补贴 210.06 万元、伙食补助费 0.17 万元、绩效工资 537.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 155.38 万元、职工基本医疗保险缴费 99.81 万元、其他社会保障缴费 8.49 万元、住房公积金 165.16 万元、其他工资福利支出 62.46 万元、退休费 59.63 万元、抚恤金 9.90 万元、生活补助 215.55 万元、其他对个人和家庭的补助 20.48 万元。

公用经费 62.51 万元，主要包括：办公费 16.45 万元、水费 0.79 万元、电费 6.60 万元、邮电费 1.78 万元、物业管理费 0.93 万元、维修(护)费 0.50 万元、劳务费 0.20 万元、工会经费 15.96 万元、福利费 3.37 万元、其他商品和服务支出 15.63 万元、办公设备购置 0.30 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。具体支出情况为：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：本部门无国有资

本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 9.19 万元，完成预算的 459.5%；较上年增加 7.19 万元，增加 359.5%。决算数大于预算数的主要原因：防疫下沉社区产生了公车运行与维护费，以及《堤防维护项目》为提升管理层级，加强对堤防管理，对 72 公里堤防进行日常巡查，产生了公车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因：防疫下沉社区和《堤防维护项目》产生了公车运行维护费。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：年初无此预算。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本部门当年无此预算。

2022 年度武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主

要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。通过无，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为9.19万元，完成预算的0%；较上年增加9.19万元，增长0%。决算数大于预算数的主要原因：防疫下沉社区产生了公车运行与维护费，以及《堤防维护项目》为提升管理层级，加强对堤防管理，对72公里堤防进行日常巡查，新增了公车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因：《堤防维护项目》和防疫产生了公车运行维护费。其中：

(1) 公务用车购置费支出0.00万元，主要是……本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费支出9.19万元，主要用于车辆运行维修，其中：燃料费4.5万元；维修费3.41万元；过桥过路费0万元；保险费1.28万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的项目用车3车辆。

3. 公务接待费预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加(减少)0万元，

增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公经费”支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控“三公经费”支出。

2022 年度 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及等接待活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因是：当年无机关运行经费预算收入。

十一、政府采购支出情况

2022 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0%，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 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车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3辆，其他用车主要是：对 72 公里堤防巡查车辆 2 辆、机械作业拖车1辆。单价 100 万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 5903.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.99%。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 7872.17 万元，从评价情况来看，部门整体年初预算数为 2122.17 万元，调整后的金额为 7872.17 万元，其中基本支出总额为 1968.49 万元，项目支出总额为 5903.68 万元，年末结余 0 万元，部门整体共设置 36 个绩效指标，完成了 33 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 2022 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 9 个一级项目。

1、堤防维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 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；以及溺水河堤汛前检查、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：巩固堤防的完整成果，保障区域防洪安全，为区域稳定提供保障。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

指标设置没有细化目标，不利于开展科学全面绩效考核；二是堤防林木老化不利管理，需更新品种。三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，利于管理。三是加大资金的预算申请，进一步加大人力财力投入。

2、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。产出指标和效益：橡胶坝全年有效拦蓄水量 1730 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：一、资金投入不足，没有发挥橡胶坝最大蓄水潜能；二、绩效指标需进一步细化。下一步改进措施：一、加大资金预算申请，让橡胶坝发挥最大蓄水潜能；二、深化绩效指标管理制度。

3、解困资金六保项目绩效自评综述：项目下达财政资金 50.95 万元，执行数为 50.95 万元，完成下达财政资金 100%。解困资金项目：为中途下达的项目，用于防疫，保运转支出 50.95 万元。产出指标和效益：有效控制疫情蔓延，保障了社会稳定，促进了国民经济发展。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目标管理。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。

4、公益性岗位就业支出绩效自评综述：项目下达财政资金 74.73 万元，执行数为 74.73 万元，完成下达财政资金 100%。公益性岗位就业支出：解决困难家庭就业难问题，为其提供人员就业岗位。产出指标和效益：缓解困难家庭的经济状况，促进了经济发展，保障了社会和谐稳定。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。下一步改进措施：加强绩效管理，及时编制项目年度绩效目标。

5、衔接推进乡村振兴项目绩效自评综述：项目下达财政资金 9 万元，执行数为 9 万元，完成下达财政资金 100%。衔接推进乡村振兴项目：振兴乡村经济，改善乡村环境，提高村民收入。产出指标和效益：完成一口水塘清淤，对水污有效治理，清洁水系，扩大水塘容量，增大灌溉面积，使农民增收。修复乡村路面 15 处，使道路更畅通，村民出行更方便，村容更整齐。发现的问题及原因：“水塘清淤”“村容村貌环境”没有达到村民预期值。指标偏差的原因是：资金投入没有达到效果最大化。下一步改进措施：做好工程预案，集思广益征询群众意见，再进行施工，使资金使用率最大化，让村民满意。

6、潞水西堤一、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 70 万元，执行数为 70 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要。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。

7、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 1000 万元，执行数为 1000 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：无。下一步改进措施：根据 2022 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。

8、武汉市黄陂区滢水河治理工程绩效自评综述：项目全年预算数为 3212 万元，执行数为 3212 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是通过河道整治，使滢水河达到应有的防洪标准，改善河道水质，确保流域内人民生命财产安全，造福于民；二是通过河道清障平滩，扩大了行洪断面，使行

洪断面更加流畅，从而达到防洪目的；三是项目实施后，可有效避免洪水灾害，减少防洪损失；四是使原有生态环境逐步得到恢复，树种、林型与原生态系统相协调，治理范围内水生态环境效益得到有效改善。

9、黄陂区武湖防洪保护圈堤防除险加固工程绩效自评综述：项目全年预算数为 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100%。主要成效：通过除险加固工程的建设，进一步提升了武湖防洪保护圈防洪能力，补齐了防洪圈安全短板；通过堤防内外平台植被的重建，逐步构建丰富多样的生态环境和滨水景观带，为动植物提供良好的生存环境的同时，塑造良好景观效果，实现生物多样性和生态平衡。实现河畅、水清、岸绿、景美的目标。岸线环境将大幅提升，河道行洪能力明显提高，水环境得到显著改善，河道生态环境得以改善。

（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 2022 年重点工作完成情况

（一）年度基层党组织建设

1、加强党员队伍建设。一是狠抓党员教育管理；二是认真总结经验教训；三是认真落实党建工作责任；四是重视党费收缴工作。

2、加强制度建设。一是严格执行“三会一课”制度；二是切实落实组织生活会和民主评议党员活动制度；三是长期坚持谈心谈话制度；四是严格遵守民主议事原则；五是认真落实大事报告制度。

3、规范开展党内活动。一是要求各支部，严格按 5+N 模式，每月开展“支部主题党日”活动；二是积极投入下基层、察民情、解民忧、暖民心实践活动；三是积极投入乡村振兴工作；四是纵深推进支部标准化规范化建；五是努力推进党建品牌创建；六是积极参加下沉防疫工作。

（二）年度业务工作

一是完成了年度堤防和涵闸工程日常维护管理工作任务；二是完成了年度堤防绿化工作任务；三是完成了年度涉堤涉河建设项目管理工作任务；四是完成了年度“清四乱”工作任务；五是完成了年度堤防工程标化管理评价工作任务；六是完成了年度防汛备汛工作任务；七是完成了年度档案

目标管理、党风廉政建设、安全生产、法治建设、信访维稳、社会治安综合治理（扫黑除恶）以及市、区级目标等工作任务。

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	基层党组织建设	1、加强党员队伍建设；2、加强制度建设；3、规范开展党内活动。	完成
2	年度业务工作	1、年度堤防和涵闸工程日常维护管理工作；2、堤防绿化工作；3、年度涉堤涉河建设项目管理工作任务；4、年度“清四乱”工作任务；5、年度堤防工程标化管理评价工作；6、完年度防汛备汛工作；7、年度档案目标管理、党风廉政建设、安全生产、法治建设、信访维稳、社会治安综合治理（扫黑除恶）以及市、区级目标等工作任务。	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)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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额

的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
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（项）
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）抚恤（款）死亡抚恤（项）
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）
7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
9. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

- 10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
- 11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
- 12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
- 13. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
- 14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
- 15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
- 16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段整体绩效自评表/结果（摘要版）

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2023 年 10 月 25 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		1, 968. 49		项目支出总额		5, 903. 68	
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	7, 872. 17	7, 872. 17	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 指标	数量指标	堤防管理（公里）		72	72	3
			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）		1800	1730	1
			河流管理（公里）		72	72	3
		质量指标	堤面设备设施完好率		100%	100%	2
			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

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		1, 968. 49		项目支出总额		5, 903. 68	
			压浸台二林种植覆盖率		95%	95%	2
			二林种植面积		6 万平方米	6. 2 万平方米	2
			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
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济提升		一定提升	一定提升	2
		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	中央、省、市级资金项目（潞水河治理）		3212 万元	3212 万元	2
			市区二级配套资金项目（防洪保护圈、下庙闸拆除重建）		2300 万元	1300 万元	2

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		1, 968. 49		项目支出总额		5, 903. 68	
			区级资金项目（1. 2. 3 闸改造）	70 万元	70 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	
	效益指标	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	
		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	96						
偏差大或未完成目标分析		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”。” 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到堤面施工，给村民出行生成一定影响。					
改进措施及结果应用方案		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。					

二、2022 年度《堤防维护项目》绩效自评表/结果（摘要版）

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2023 年 10 月 25 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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续项目 ☐ 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	180.	180	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		180万元	180万元	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		1.“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。 2.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。 3.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。 4.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。					

三、2022 年度《橡胶坝运行与维护项目》绩效自评表/结果（摘要版）

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2023 年 10 月 25 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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续项目 ☐ 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	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）		1800	1730	9
		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	97						
偏差大或目标未完成原因分析		“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。					
改进措施及结果应用方案		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。					

四、2022 年度《解困资金项目》绩效自评表/结果（摘要版）

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2023 年 10 月 25 日

项目名称		解困资金					
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续项目 ☐ 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	50.95 万元	50.95 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	50.95 万元		50.95 万元	50.95 万元	10
		质量指标	保基层民生和运转		确保	确保	5
			控制疫情蔓延		一定	一定	4
		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		50.95 万元	50.95 万元	10
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保社会稳定		确保	确保	9
			保和谐		有保障	有保障	10
		环境效益指标	无		无	无	0
		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%	92%	9
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析		“控制疫情蔓延”“服务对象满意度”指标偏差的原因是：不能达到大众心中的期望值。					
改进措施及结果应用方案		做好事后总结，不断改进服务态度，以满足人民需求。					

五、2022 年度《公益性岗位就业项目》绩效自评表/结果（摘要版）

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2023 年 10 月 25 日

项目名称		公益性岗位就业					
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 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续项目 ☐ 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	74.73 万元	74.73 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	17 人		17 人	17 人	10
		质量指标	就业人员生活水平		改善	改善	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		74.73 万元	74.73 万元	10
	效益指标（30 分）	社会效益指标	社会稳定		有保障	有保障	15
		环境效益指标	无		无	无	0
		可持续影响指标	社会和谐		一定改善	一定改善	13
	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%	94%	9
	总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		“社会和谐”“服务对象满意度”指标偏差的原因是：不能达到就业人员心中的期望值。					
改进措施及结果应用方案		加强与公益性岗位人员的思想交流，做好思想工作。					

六、2022 年度《衔接推进乡村振兴项目》绩效自评表/结果（摘要版）

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2023 年 10 月 25 日

项目名称		衔接推进乡村振兴					
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续项目 ☒ 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	9 万元	9 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	水塘清淤		1 口	1 口	4
			路面修复		13 处	15 处	5
		质量指标	验收工程标准		通过	通过	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		9 万元	9 万元	10
	效益指标（30 分）	社会效益指标	受益乡村		13	15	10
		环境效益指标	村容村貌环境		改善	改善	8
		可持续影响指标	工程使用年限≥3		≥3	≥3	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%	92%	9
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析		“水塘清淤”“村容村貌环境”“服务对象满意度”指标偏差的原因是：不能达到群众心中的期望值。					
改进措施及结果应用方案		做好工程预案后，征询群众意见，对资金投入达到效果最大化，让杜村民满意。					

7、2022 年度《黄陂区滢水西堤一、二、三闸涵闸改造项目》绩效自评表/结果（摘要版）

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2023 年 10 月 25 日

项目名称		黄陂区滢水西堤一、二、三闸涵闸改造项目						
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 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续项目 ☐ 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	70.00	70.00		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		70万元		70万元	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%		95%	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。						

8、2022 年度《黄陂区下庙闸拆除重建项目》绩效自评表/结果（摘要版）

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2023 年 10 月 25 日

项目名称		黄陂区下庙闸拆除重建项目					
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 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续项目 ☐ 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	1000	1000	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
			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
		时效指标 (10 分)	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%	100%	5
		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	95%	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	根据 2022 年的项目进度, 合理安排下个年度的工作, 确保工程项目顺利通过验收。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。						

9、2022 年度《武汉市黄陂区滢水河治理工程项目》绩效自评表/结果（摘要版）

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2023 年 10 月 25 日

项目名称		武汉市黄陂区滢水河治理项目					
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 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续项目 ☒ 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	3212	3212	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)	堤防加高培厚 1981.5 米 (2分)		堤防加高培厚 1981.5 米	堤防加高培厚 1981.5 米	2
			险段防渗加固 1000 米 (2分)		险段防渗加固 1000 米	险段防渗加固 1000 米	2
			建筑物整治 6 座 (2分)		建筑物整治 6 座	建筑物整治 6 座	2
			河床平滩疏挖 7350 米 (1分)		河床平滩疏挖 7350 米	河床平滩疏挖 7350 米	1
			新建护堤林 5554 平方米 (1分)		新建护堤林 5554 平方米	新建护堤林 5554 平方米	1
			护岸 2122.5 米 (2分)		护岸 2122.5 米	护岸 2122.5 米	2
		质量指标 (15分)	工程验收合格率 (15分)		100%	100%	5
		时效指标 (10分)	工程进度按时完成率 (10分)		100%	100%	5
	成本指标 (5分)	预算执行率 (5分)		90%以上	100%	5	

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2023 年 10 月 25 日

项目名称		武汉市黄陂区滢水河治理项目					
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 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续项目 ☒ 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 ☐					
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	提高防洪排涝能力，增加经济效益（10分）	提高区域经济发展	提高区域经济发展	10	
		社会效益指标（10分）	增加农民收入、提振当地经济（10分）	社会效益显著	社会效益显著	10	
		环境效益指标（5分）	改善生态环境（5分）	生态环境有效改善	生态环境有效改善	5	
		可持续影响指标（5分）	区域经济与社会可持续发展（5分）	保障区域经济与社会可持续发展	保障区域经济与社会可持续发展	5	
	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%	93%	10	
总分	100						
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 2022 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。					

10、2022 年度《黄陂区武湖防洪保护圈堤防除险加固项目》绩效自评表/结果（摘要版）

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2023 年 10 月 25 日

项目名称		黄陂区武湖防洪保护圈堤防除险加固项目					
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 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续项目 ☒ 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	1300	1300	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）	新建沥青混凝土路面 1.5 km（2分）		新建沥青混凝土路面 1.5 km（2分）	新建沥青混凝土路面 1.5 km（2分）	2
			新建水泥混凝土路面 1.25km（2分）		新建水泥混凝土路面 1.25km（2分）	新建水泥混凝土路面 1.25km（2分）	2
			穿堤管涵封堵 4处（2分）		穿堤管涵封堵 4处（2分）	穿堤管涵封堵 4处（2分）	2
			闸门门槽维修加固 2处（1分）		闸门门槽维修加固 2处（1分）	闸门门槽维修加固 2处（1分）	1
			堤防林木更新 3800棵（1分）		堤防林木更新 3800棵（1分）	堤防林木更新 3800棵（1分）	1
			堤顶视频监控设备 10套（2分）		堤顶视频监控设备 10套（2分）	堤顶视频监控设备 10套（2分）	2
	质量指标（15分）	工程验收合格率（15分）		100%	100%	5	
	时效指标（10分）	工程进度按时完成率（10分）		100%	100%	5	

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2023 年 10 月 25 日

项目名称		黄陂区武湖防洪保护圈堤防除险加固项目				
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 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续项目 ☒ 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 ☐				
		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（10 分）	提高防洪能力，提高区域经济发展（10 分）	提高区域经济发展	提高区域经济发展	10
		社会效益指标（10 分）	增加农民收入、提振当地经济（10 分）	社会效益显著	社会效益显著	10
		环境效益指标（5 分）	改善生态环境（5 分）	生态环境有效改善	生态环境有效改善	5
		可持续影响指标（5 分）	区域经济与社会可持续发展（5 分）	保障区域经济与社会可持续发展	保障区域经济与社会可持续发展	5
	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%	95%	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		在后期运行管理过程中，应加强巡查、观测，并做好记录和存档工作。				

