

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段部门 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 11 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2023 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段概况

一、部门主要职责

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章行为；

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、机构设置情况

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实行独立核算的武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段本级决算和 7 个分段决算组成。

纳入武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

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滠水西堤分段
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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	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	5,178.28	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	587.63
	9		九、卫生健康支出	40	110.69
	10		十、节能环保支出	41	1,550.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,777.28
	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	152.68
	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	5,178.28	本年支出合计	58	5,178.28
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	5,178.28	总计	62	5,178.28

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。

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。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					5, 178. 28	5, 178. 28					
208				社会保障和就业支出	587. 62	587. 62					
20805				行政事业单位养老支出	510. 70	510. 70					
2080502				事业单位离退休	306. 71	306. 71					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	169. 79	169. 79					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	34. 20	34. 20					
20807				就业补助	43. 98	43. 98					
2080704				社会保险补贴	16. 44	16. 44					
2080705				公益性岗位补贴	27. 54	27. 54					
20808				抚恤	18. 62	18. 62					
2080801				死亡抚恤	15. 20	15. 20					
2080899				其他优抚支出	3. 42	3. 42					
20899				其他社会保障和就业支出	14. 32	14. 32					
2089999				其他社会保障和就业支出	14. 32	14. 32					
210				卫生健康支出	110. 69	110. 69					
21011				行政事业单位医疗	110. 69	110. 69					
2101102				事业单位医疗	110. 69	110. 69					
211				节能环保支出	1, 550. 00	1, 550. 00					
21104				自然生态保护	1, 550. 00	1, 550. 00					
2110401				生态保护	1, 550. 00	1, 550. 00					
213				农林水支出	2, 777. 28	2, 777. 28					
21301				农业农村	20. 00	20. 00					
2130199				其他农业农村支出	20. 00	20. 00					
21303				水利	2, 748. 28	2, 748. 28					
2130304				水利行业业务管理	1, 436. 60	1, 436. 60					
2130305				水利工程建设	833. 00	833. 00					
2130306				水利工程运行与维护	245. 00	245. 00					
2130314				防汛	43. 68	43. 68					
2130315				抗旱	50. 00	50. 00					
2130399				其他水利支出	140. 00	140. 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	152. 68	152. 68					
22102				住房改革支出	152. 68	152. 68					
2210201				住房公积金	152. 68	152. 68					

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。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

金额单位：万元

项目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位 补助支出	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 178. 28	2, 214. 09	2, 964. 18			
208			社会保障和就业支出	587. 62	514. 12	73. 50			
20805			行政事业单位养老支出	510. 70	510. 70				
2080502			事业单位离退休	306. 71	306. 71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169. 79	169. 79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34. 20	34. 20				
20807			就业补助	43. 98		43. 98			
2080704			社会保险补贴	16. 44		16. 44			
2080705			公益性岗位补贴	27. 54		27. 54			
20808			抚恤	18. 62	3. 42	15. 20			
2080801			死亡抚恤	15. 20		15. 20			
2080899			其他优抚支出	3. 42	3. 42				
20899			其他社会保障和就业支出	14. 32		14. 32			
2089999			其他社会保障和就业支出	14. 32		14. 32			
210			卫生健康支出	110. 69	110. 69				
21011			行政事业单位医疗	110. 69	110. 69				
2101102			事业单位医疗	110. 69	110. 69				
211			节能环保支出	1, 550. 00		1, 550. 00			
21104			自然生态保护	1, 550. 00		1, 550. 00			
2110401			生态保护	1, 550. 00		1, 550. 00			
213			农林水支出	2, 777. 28	1, 436. 60	1, 340. 68			
21301			农业农村	20. 00		20. 00			
2130199			其他农业农村支出	20. 00		20. 00			
21303			水利	2, 748. 28	1, 436. 60	1, 311. 68			
2130304			水利行业业务管理	1, 436. 60	1, 436. 60				
2130305			水利工程建设	833. 00		833. 00			
2130306			水利工程运行与维护	245. 00		245. 00			
2130314			防汛	43. 68		43. 68			
2130315			抗旱	50. 00		50. 00			
2130399			其他水利支出	140. 00		140. 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	152. 68	152. 68				
22102			住房改革支出	152. 68	152. 68				
2210201			住房公积金	152. 68	152. 68				

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。

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	5,178.28	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	587.63	587.63		
	9		九、卫生健康支出	41	110.69	110.69		
	10		十、节能环保支出	42	1,550.00	1,550.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,777.28	2,777.28		
	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	152.68	152.68		
	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	5,178.28	本年支出合计	59	5,178.28	5,178.28		
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	5,178.28	总计	64	5,178.28	5,178.28		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
208			社会保障和就业支出	587.62	514.12
20805			行政事业单位养老支出	510.70	510.70
2080502			事业单位离退休	306.71	306.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.79	169.79
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.20	34.20
20807			就业补助	43.98	
2080704			社会保险补贴	16.44	16.44
2080705			公益性岗位补贴	27.54	27.54
20808			抚恤	18.62	3.42
2080801			死亡抚恤	15.20	15.20
2080899			其他优抚支出	3.42	3.42
20899			其他社会保障和就业支出	14.32	
2089999			其他社会保障和就业支出	14.32	14.32
210			卫生健康支出	110.69	110.69
21011			行政事业单位医疗	110.69	110.69
2101102			事业单位医疗	110.69	110.69
211			节能环保支出	1,550.00	
21104			自然生态保护	1,550.00	
2110401			生态保护	1,550.00	1,550.00
213			农林水支出	2,777.28	1,436.60
21301			农业农村	20.00	20.00
2130199			其他农业农村支出	20.00	20.00
21303			水利	2,748.28	1,436.60
2130304			水利行业业务管理	1,436.60	1,436.60
2130305			水利工程建设	833.00	
2130306			水利工程运行与维护	245.00	
2130314			防汛	43.68	43.68
2130315			抗旱	50.00	50.00
2130399			其他水利支出	140.00	140.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	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	152.68	152.68
22102			住房改革支出	152.68	152.68
2210201			住房公积金	152.68	152.68

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,785.89	302	商品和服务支出	50.42	310	资本性支出	4.07
30101	基本工资	362.52	30201	办公费	10.83	31002	办公设备购置	4.07
30102	津贴补贴	75.39	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	865.34	30205	水费	1.05	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.79	30206	电费	5.54	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	34.20	30207	邮电费	1.06	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.69	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.72			
30112	其他社会保障缴费	15.27	30211	差旅费				
30113	住房公积金	152.68	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.13			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	373.70	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	370.20	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	3.50	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	7.76			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.17			
人员经费合计		2,159.60	公用经费合计					54.49

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

公开 07 表

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
									科目编码
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

公开 08 表

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

金额单位：万元

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.15		12.15		12.15	1.00	12.15		12.15		12.15	0

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。

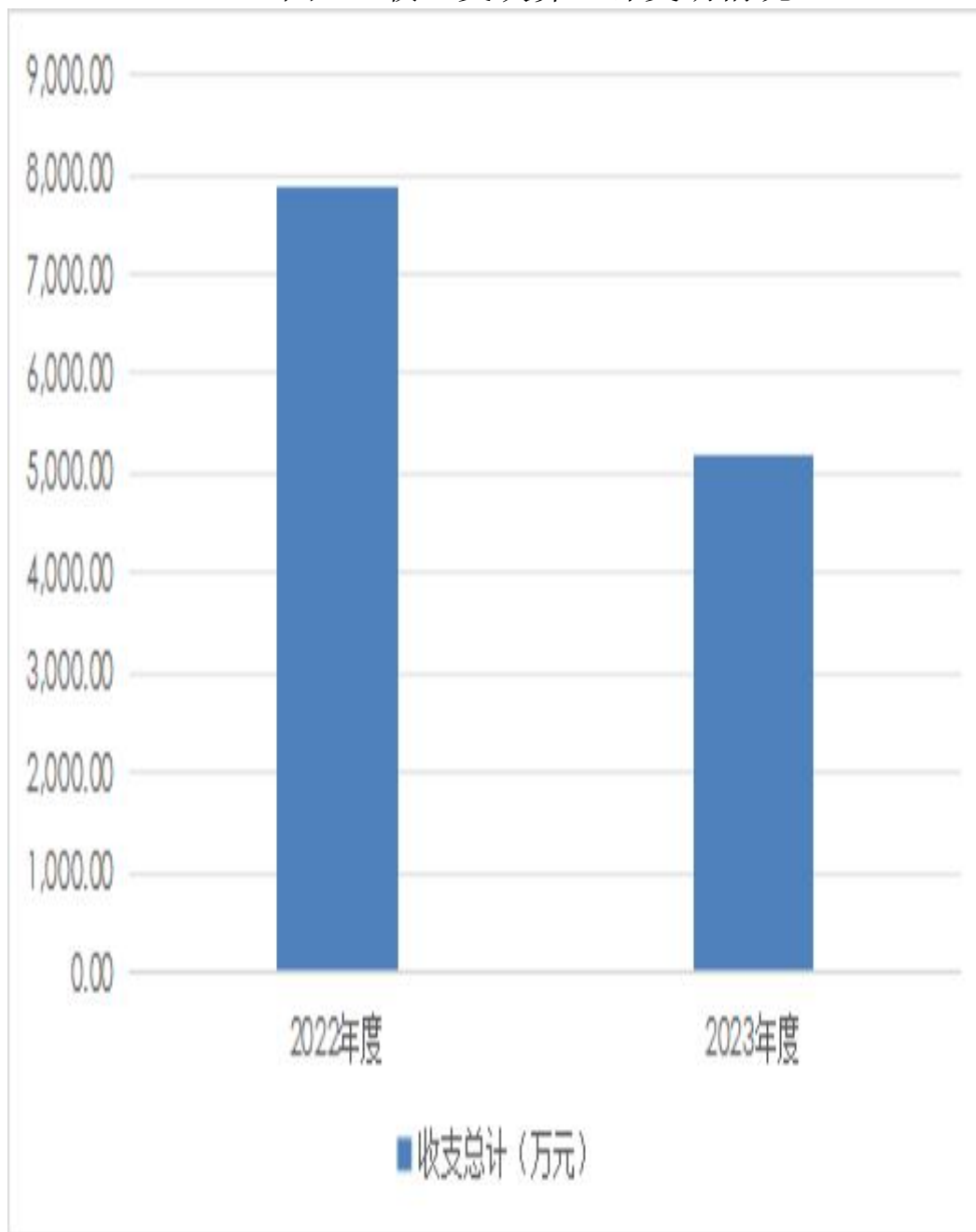
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,178.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 2693.88 万元，下降 34.22 %，主要原因是：1、由于物价上涨，薪金进行上调。基本收、支增加 245.6 万元。2、由于项目资金投入减少，所以项目收、支减少 2939.48 万元。

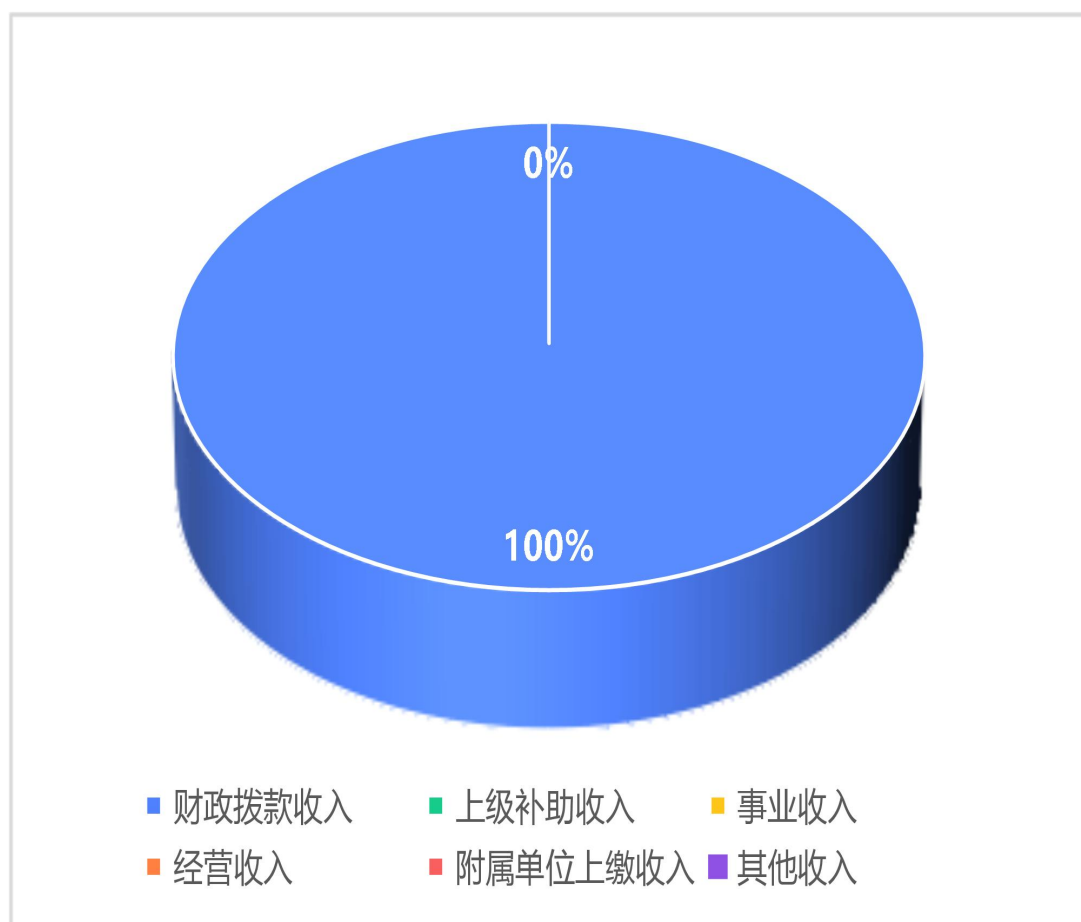
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5178.28 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 2693.88 万元，下降 34.22%，主要原因是：1、人员工资上涨，基本收入增加 245.6 万元。2、项目投资减少、项目收入相对减少 2939.48 万元。其中：财政拨款收入 5178.28 万元，占本年收入 100%；

图 2：收入决算结构

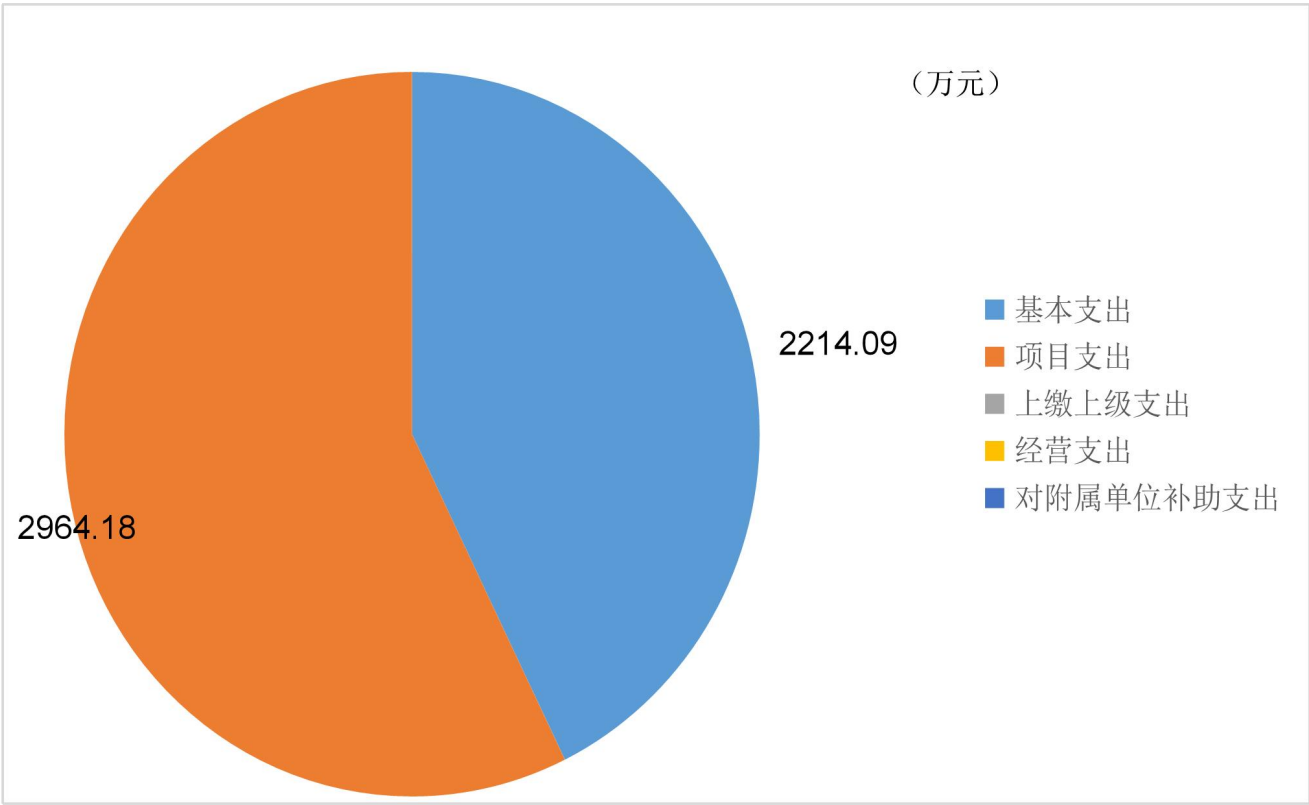


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5178.28 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2693.88 万元，下降 34.22%，主要原因是：1、人员工资上涨，基本支出增加 245.6 万元。2、项目投资减少、项目支出相对减少 2939.48 万元。

其中：基本支出 2214.09 万元，占本年支出 42.76%；项目支出 2964.18 万元，占本年支出 57.24%；

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、支总计均为 5178.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2693.88 万元，下降 34.22 %，主要原因是：1、基本收、支增加 245.6 万元。2、项目收、支减少 2939.48 万元。

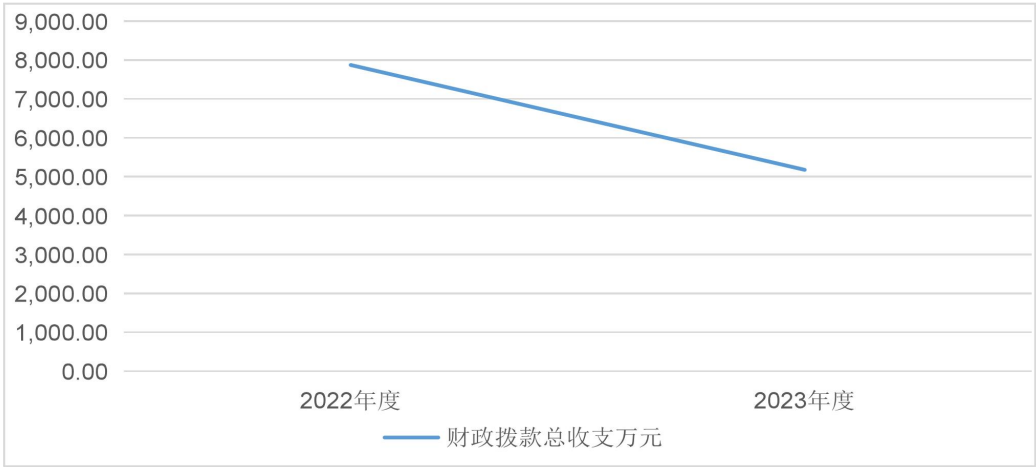
2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5178.28 万元，比 2022 年度决算数减少 2693.88 万元。减少主要原因是 1、基本收、支增加 245.6 万元。2、项目收、支减少 2939.48 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是：2023 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 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万

元。增加（减少）主要原因是：2023 年没有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



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 5178.28 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2693.88 万元，下降 34.22%。主要原因是：1、人员工资上涨，基本支出增加 245.6 万元。2、项目投资减少、项目支出相对减少 2939.48 万元。。

（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 5178.28 万元，主要用于以下方面：

- 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）306.71 万元，占 5.92%;
- 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）169.79 万元，占 3.28%;
- 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）34.2 万元，占 0.66%;
- 4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）16.44 万元，

占 0.32%;

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）27.54 万元，占 0.53%;

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）15.2 万元，占 0.29%;

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）3.42 万元，占 0.07%;

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）14.32 万元，占 0.28%;

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）110.69 万元，占 2.14%;

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）1550 万元，占 29.93%;

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）20 万元，占 0.39%;

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）1436.6 万元，占 27.74%;

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）833 万元，占 16.09%;

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）245 万元，占 4.73%;

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）43.68 万元，占 0.84%;

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）50 万元，占 0.97%;

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）140 万元，占 2.7%;

18. 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）9 万元，占 0.17%;

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）152.68 万元，占 2.95%;

（三）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 2468.09 万元，支出决算为 5178.28 万元，完成年初预算的 210%。其中：基本支出 2214.09 万元，项目支出 2964.18 万元。一、项目支出主要用于：1、[堤防维护项目、橡胶坝运行与维护项目]，（支出功能分类 2130306）水利工程与维护，年初预算为 245 万元，支出决算为 245 万元，完成年初预算的 100%；2、[巩固脱贫衔接乡村振兴项目]，（支出功能分类 2130599）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，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、[淝水河治理项目]（支出功能分类 2110401）生态保护，为年中追加预算项目下达 1550 万元(市级资金)，支出决算数 1550 万元，完成支出预算的 100%；4、[2016 年水毁应急工程项目、西堤 1.2.3 闸改造项目、下庙闸拆除重建项目、淝水河治理项目（区级配套资金）、武湖防洪保护圈堤防除险加固项目、中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点六指项目]（支出功能分类 2130305）水利工程建设，为年中追加预算项目,项目预算资金 833 万元，支出决算数 833 万元，完成支出预算的 100%；5、[公益性岗位就业支出项目]（支出功能分类 2080704）社会保险补贴 16.44 万元，（支出功能分类 2080705）公益性岗位补贴 27.54 万元，（支出功能分类 2089999）其他保障和就业支出 14.32 万，皆为年中追加预算项目资金合计 58.3 万元，支出决算数 58.3 万元，完成支出预算的 100%；6、[死亡抚恤金项目]（支出功能分类 2080801）死亡抚恤，为年中追加预算项目，项目预算资金 15.2 万元，支出决算数 15.2 万元，完成支出预算的 100%；7、[堤防应急涵闸维修项目]（支出功能分类 2130199）其他农业农村支出 20 万元，为上年结转预算项目，项目预算资金 20 万元，支出决算数 20 万元，完成支出预算的 100%；8、[白蚁防治项目]（支出功能分类 2130314）防汛，为年中追加预算项，项目预算资金 44 万元，支出决算数 43.68 万元，完成

支出预算的 99.86%；9、[中央抗旱救灾项目]（支出功能分类 2130315）抗旱，为上年结转预算项目，项目预算资金 50 万元，支出决算数 50 万元，完成支出预算的 100%；10、[河湖巡查、维稳项目、解困等项目]（支出功能分类 2130399）其他水利支出 140 万元，为年中追加预算项目，项目预算资金 140 万元，支出决算数 140 万元，完成支出预算的 100%；

二、基本支出 2214.09 万元主要用于：1、（支出功能分类 2080502）事业单位离退休年初预算为 306.71 万元，支出决算为 306.71 万元，完成年初预算的 100 %；2、（支出功能分类 2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 169.79 万元，支出决算为 169.79 万元，完成年初预算的 100 %；3、（支出功能分类 2080506）机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为 34.2 万元，支出决算为 34.2 万元，完成年初预算的 100 %；4、其他优抚支出年初预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100%；5、（支出功能分类 2080502）行政事业单位医疗年初预算为 110.69 万元，支出决算为 110.69 万元，完成年初预算的 100%；6、水利行业业务管理年初预算为 1,436.60 万元，支出决算为 1,436.60 万元，完成年初预算的 100%，7、住房公积金年初预算为 152.68 万元，支出决算为 152.68 万元，完成年初预算的 100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2214.09 万元，其中：

人员经费 2,159.6 万元，主要包括：基本工资 362.52 万元、津贴补贴 75.39 万元、绩效工资 865.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 169.79 万元、职业年金缴费 34.20 万元、职工基本医疗保险缴费 110.69 万元、其他社会保障缴费 15.27 万元、住房公积金 152.68 万元、退休费 370.20 万元、生活补助 3.50 万元。

公用经费 54.49 万元；主要包括：办公费 10.83 万元、水费 1.05 万元、电费

5.54 万元、邮电费 1.06 万元、物业管理费 3.72 万元、维修(护)费 2.13 万元、劳务费 0.20 万元、工会经费 15.96 万元、福利费 7.76 万元、其他商品和服务支出 2.17 万元、办公设备购置 4.07 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位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

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.15 万元，支出决算为 12.15 万元，完成预算的 92.23%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少“三公经费”开支的原则，公务接待费年初预算为 1 万元，决算数为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 我单位本年无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 我单位本年无公务用车购置费预算支出；

(2) 公务用车运行费本年为 12.15 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。主要原因是：《堤防维护项目》发生的费用。主要用于：《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，发生的公车运行维护费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，当年无公务接待费支出，决算支出为 0。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度我单位我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度我单位我单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，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。

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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 16 个，资金 2964.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.24%。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。

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 5178.28 万元，从评价情况来看，部门整体年初预算数为 2468.09 万元，调整后的金额为 5178.28 万元，其中基本支出总额为 2214.09 万元，项目支出总额为 2964.18 万元，年末无结余，部门整体共设置 36 个绩效指标，完成了 34 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门（单位）在 2023 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 16 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 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。堤防维护为年初预算项目，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、和汛后检修，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：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成下达财政资金 100%。橡胶坝运行与维护为年初预算项目，产出指标和效益：橡胶坝项目资金为其正常运转和维护提供保障。橡胶坝全年有效拦蓄水量 1720 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、解困资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110

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，用于维稳，保运转支出。产出指标和效益：1、有效维护了社会稳定，促进了国民经济稳定发展。2、填补了单位资金的不足，保障了单位正常运转。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：项目全年预算数为 58.3 万元，执行数为 58.3 万元，完成下达财政资金 100%。公益性岗位就业支出为年中下达项目：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：加强绩效目标管理，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%。衔接推进乡村振兴为年初预算项目，功效：振兴乡村经济，改善乡村环境，提高村民收入。产出指标：完成 2 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。乡村 11 处路面修复，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、河湖巡查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成下达财政资金 100%。河湖巡查为年中下达项目，主要是对长江干流、淝水河、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目标管理。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。

7、死亡抚恤金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.20 万元，执行数为 15.20 万元，完成下达财政资金 100%。死亡抚恤金为年中下达项目，主要产出和效益：填补单位预算资金的不足，确保单位正常运。社会效益：维护社会稳定，促进了社会和谐发展。发现的问题及原因：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。

8、潏水西堤一、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 40.62 万元，执行数为 40.622 万元，完成下达财政资金 100%。为年中下达项目，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。下一步措施：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。

9、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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。为年中下达项目，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 2023 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竣工验收。在后期运行管理过程中，加强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、武汉市黄陂区淝水河治理工程绩效自评综述：项目全年预算数为 2018.38 万元，执行数为 2018.38 万元，完成预算的 100%。为年中下达项目，主要成效：一是通过河道整治，使淝水河达到应有的防洪标准，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。

11、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 174 万元，执行数为 174 万元，完成预算的 100%。为年中下达项目，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。

12、2022 年黄陂区涵闸应急维修工程项目绩效自评综述：项目下达财政资金 20 万元，执行数为 20 万元，完成下达财政资金 100%。为上年结转项目，主要根据工程现状，结合实际情况，对 2 座涵闸维修。成效是：增强防洪排涝能力，保障防洪工程安全度汛，促进当地经济社会发展的需求。下一步措施：强化涵闸的养护、管理，以确保涵闸运行情况良好。

13、黄陂区堤防 2016 年水毁设施修复工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。为年中下达项目，主要成效：通过堤防除险加固、管涌群险段治理、废弃穿堤建筑物封堵、护坡护岸等

工程措施的建设，进一步提升了防洪能力，消除防洪隐患，保障防洪工程安全度汛；通过堤防防浪林恢复、防汛路面硬化，在增强堤防防洪能力，改善防汛抢险、巡堤查险条件的同时，还增强了堤防景观效果。

14、黄浦区中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点六指项目区项目绩效自评综述：项目下达财政资金 60 万元，执行数为 60 万元，完成下达财政资金 100%。为年中下达项目，根据工程现状，结合实际情况，主要是对吴家寺河、许家桥河 2 条河流进行清淤疏浚。成效是：通过清淤疏浚，扩大了行洪断面，使行洪更加流畅，增强了防洪排涝能力，促进当地经济社会发展的需求。

15、黄浦区 2023 年堤防白蚁防治工程项目绩效自评综述：项目下达财政资金 44 万元，执行数为 43.6 万元，完成下达财政资金 99.86%。为年中下达项目，根据黄浦区堤防工程现状，结合实际情况，主要对区管三级堤防及民堤民垸白蚁隐患进行查杀、防治，完成白蚁查杀 174 处。成效是：通过白蚁隐患查杀、防治，有效减小白蚁对堤防设施的危害，减少因蚁患对大堤的损失。

16、黄浦区 2022 年度中央抗旱救灾资金项目绩效自评综述：项目下达财政资金 50 万元，执行数为 50 万元，完成下达财政资金 100%。为上年结转项目，根据黄浦区堤防工程现状，结合实际情况，主要对陡马河橡胶坝进水管及区管三级堤防 9 座涵闸和闸前进水渠进行维修、养护、清理。成效是：通过对橡胶坝的维修，有效保证橡胶坝的正常运行，为区域居民生产生活提供充足水源，改善区域生态环境，促进区域经济发展；通过对涵闸及闸前进水渠的维修、清理，有效保证涵闸的正常运行，增强防洪排涝抗旱能力，满足当地经济社会发展的需求。

（三）绩效评价结果应用情况。

武汉市黄浦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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

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。（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）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）

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

18. 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）

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（参考《2023 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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段整体绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2024 年 10 月 11 日

单位名称		武汉市黄陂区河道堤防工程管理总站							
基本支出总额		2214.09			项目支出总额		2964.18		
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	5178.28	5178.28	100%	20			
年度目标 1: (50分)		按照年度计划目标 1、确保水利行业管理堤、闸、坝正常运转。2、水污染得到控制。3、一堤二林有效管。4、做好汛前、汛中、汛后的各项工作，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（12分）	堤防管理（公里）3分		72	72	3		
			一堤二林管理（公里）2分		72	72	2		
			涵闸管理（个数）2分		13	13	2		
			橡胶坝蓄水量（万立方）2分		1700	1720	2		
			河流垃圾管理（公里）3分		72	72	3		
		质量指标（25分）	堤面设备设施完好率2分		100%	100%	2		
			堤面整洁、完好率2分		100%	99%	1		
			堤身、堤脚杂物堆放2分		2	2	2		
			堤防管理范围违法事件2分		1	2	2		
			压浸台二林种植覆盖率2分		95%	95%	2		
			二林种植面积2分		2万平方米	2.4万平方米	2		
			林木病虫害预防与防治面积覆盖率2分		100%	100%	2		
			橡胶坝、涵闸维护与运行保障率3分		100%	100%	3		
			橡胶坝、涵闸运行记录2分		100%	100%	2		
			水面及河道垃圾清理3分		及时有效清理	及时有效清理	3		
			人畜饮用水安全率3分		100%	100%	3		
			时效指标（3分）		预算年度内完成3分		预算年度内完成	预算年度内完成	3
			效益 指标	经济效益指标（2分）	促进区域经济提升2分		一定提升	一定提升	2
				社会效益指标（2分）	社会稳定、居民生活平稳保障2分		100%	100%	2
	生态效益指标（2分）	促进生态和谐发展2分		一定	一定	2			
	可持续影响指标（2分）	国民生活、社会发展2分		持续改善	持续改善	2			
	满意度指	服务对象满意度指标（2分）	服务对象满意度2分		95%	95%	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		2214. 09			项目支出总额		2964. 18
	标						
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 (6 分)	中央、省、市级资金项目 2 分	50 万元	50 万元万元	2	
			市区二级配套资金项目 2 分	1593. 68 万元	1550 万元	2	
			区级资金项目 2 分	1320. 5 万元	1320. 5 万元	2	
		质量指标 (10 分)	工程施工设计标准 2 分	符合规范	符合规范	2	
			工程施工监理 3 分	符合规范	符合规范	3	
			工程施工验收 3 分	通过验收	通过验收	3	
			工程资料完整率 2 分	100%	100%	2	
		时效指标(2 分)	预算年度内 2 分	按时完成	按时完成	2	
	效益 指标	经济效益指标 (2 分)	防洪、防涝工程保障区域经济发展 2 分	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 (2 分)	区域安全稳定提供保障 2 分	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 (2 分)	区域生态和谐发展 2 分	促进	促进	2	
		可持续影响指标 (2 分)	为国民经济发展和社会稳定提供安全保障 2 分	持续保障	持续保障	2	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标 (4 分)	上级部门满意度 2 分	95%	95%	2	
			服务群众满意度 2 分	95%	93%	1	
总分	98						
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”。2 水利工程类的三级指标“服务群众满意度”。” 产生原因: 1、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。					
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、（表 1）2023 年度<堤防维护>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期 2024 年 10 月 11 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	240	240	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		240 万元	240 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。					
	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、（表 2）2023 年度<橡胶坝运行与维护>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2024 年 10 月 11 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 R					
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	5 万元	5 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）		1700	1720	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		5 万元	5 万元	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指 标	缓解情旱率		100%	98%	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		旱情到来，降雨量少，蓄水量降低，不能用时缓解旱情。					
改进措施及结果应用方案		更加细致做好全年预案，争取让服务对象满意。					

二、（表3）2023 年度<解困资金>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2024 年 10 月 11 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	110 万元	110 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	110 万元		110 万元	110 万元	10
		质量指标	保基层运转		确保	确保	5
			区域保稳定		确保	确保	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		110 万元	110 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	社会环境		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		“社会环境”“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。					

二、（表 4）2023 年度<公益性岗位就业支出>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		公益性岗位就业支出					
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	58.3 万元	58.3 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		58.3 万元	58.3 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。					

二、（表 5）2023 年度<衔接推进乡村振兴>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2024 年 10 月 11 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		2 口	2 口	5
			路面修复		11 处	11 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	97					
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。					

二、（表 6）2023 年度<河湖巡查>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2024 年 10 月 11 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 ☐ 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	30 万元	30 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 （35 分）	数量指标	垃圾、漂浮物清理车数		380	393	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		30 万元	30 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%	9
	总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		1. “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。 2. “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。					
改进措施及结果应用方案		1.灵活投入人力，按需安排打捞漂浮物人员。 2.及时清理垃圾，合理安排资金，顺应服务对象的要求。					

二、（表 7）2023 年度<死亡抚恤>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		死亡抚恤					
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	15.2 万元	15.2 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 （45分）	数量指标	3 人		3 人	3 人	15
		质量指标	支付率		100%	100%	10
		时效指标	预算年度支付		按规定时间及时支付	按规定时间及时支付	10
		成本指标	控制在预算指标内		15.2 万元	15.2 万元	10
	效益指标 （20分）	社会效益指标	稳定		有保障	有保障	19
		环境效益指标	无		无	无	10
		可持续影响指标	无		无	无	0
	满意度指标 （15分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 95%	95%	15
	总分	99					
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					

二、（表 8）2023 年度<堤防 2016 年水毁设施修复工程>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段		填报日期：2024 年 10 月 11 日					
项目名称		堤防 2016 年水毁设施修复工程					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		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	10.00	10.00	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 (30 分)	数量指标 (20 分)	废弃穿堤建筑物拆除、封堵 (处)		6	6	20
			堤防除险加固 (米)		3775	3775	
			险段治理 (米)		840	840	
			涵闸拆除重建 (座)		1	1	
			防汛路面恢复硬化 (米)		580	580	
			防浪林恢复 (株)		720	720	
			护坡护砌 (米)		500	按设计标准完成	
		质量指标 (5 分)	工程施工验收		通过验收	通过验收	5
	时效指标 (5 分)	资金下达 5 个月内预算执行率		80%	100%	5	
	成本指 标 (10 分)	成本指标 (10 分)	项目成本控制率		≤100%	严格控制在预算内， 项目成本控制率≤ 100%	10
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		社会效益指标 (10 分)	保障居民社会生活平稳		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		生态环境效益指标 (5 分)	促进地区生态和谐发展		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
		可持续影响指标 (5 分)	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
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%	100%	10	
总分	100						
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					

二、（表 9）2023 年度<中央抗旱救灾资金> 项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		中央抗旱救灾资金						
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		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	50.00	50.00	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 (30 分)	数量指标 (15 分)	橡胶坝设施维护 (处)		1 处	1 处	15	
			涵闸进水渠、渠道清理 (处)		9 处	9 处		
			涵闸设施维修养护 (座)		9 座	9 座		
		质量指标 (10 分)	工程施工验收		通过验收	通过验收	10	
		时效指标 (5 分)	资金下达 5 个月内预算执 行率		80%	100%	5	
	成本指 标 (10 分)	成本指标 (10 分)	项目成本控制率		≤100%	严格控制在预算内，项 目成本控制率≤100%	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准内 洪水不受严重影响	无影响	10	
		社会效益指标 (10 分)	保障居民社会生活平稳		发生工程设计标准内 洪水不受严重影响	无影响	10	
		生态环境效益指 标 (5 分)	促进地区生态和谐发展		发生工程设计标准内 洪水不受严重影响	无影响	5	
		可持续影响指标 (5 分)	为国民经济持续健康发 展和社会稳定提供安全 保障		发生工程设计标准内 洪水不受严重影响	无影响	5	
	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%	100%	10	
	总分	100						
	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						

二、（表 10）2023 年度<防白蚁防治>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		黄陂区 2023 年堤防白蚁防治工程					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		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	44.00	43.68	99%	19.86	
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 (30 分)	数量指标(15 分)	白蚁等害堤动物隐患整治 (处)		146	174	15
		质量指标(10 分)	工程施工验收		通过验收	通过验收	10
		时效指标 (5 分)	资金下达 5 个月内预算执行率		80%	100%	5
	成本指标 (10 分)	成本指标(10 分)	项目成本控制率		≤100%	严格控制在预算内，项目成本控制率≤100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	保障防洪工程安全度汛		整治后对水利工程安全无影响	无影响	10
		社会效益指标 (10 分)	白蚁隐患基本消除		当年白蚁隐患基本消除	基本消除	10
		生态环境效益指标 (5 分)	促进地区生态和谐发展		整治后对水利工程安全无影响	无影响	5
		可持续影响指标 (5 分)	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		整治后对水利工程安全无影响	无影响	5
	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%	100%	10
总分	99.86						
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					

二、（表 11）2023 年度<中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点六指>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		黄陂区中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点六指项目区					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		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 (分*执行率)	(20
		年度财政资金总额	60.00	60.00	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 (30 分)	数量指标 (15 分)	河道清淤 10.6km		完成河道清淤 10.6km	完成河道清淤 10.6km	15
		质量指标 (10 分)	工程施工验收		通过验收	通过验收	10
		时效指标 (5 分)	资金下达 5 个月内预算执行率		80%	100%	5
	成本指标 (10 分)	成本指标 (10 分)	项目成本控制率		≤100%	严格控制在预算内，项目成本控制率≤100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		社会效益指标 (10 分)	保障居民社会生活平稳		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		生态环境效益指标 (5 分)	促进地区生态和谐发展		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
		可持续影响指标 (5 分)	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
	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%	100%	10
	总分	100					
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					

二、（表 12）2023 年度<武湖防洪保护圈堤防除险加固>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理部门

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		黄陂区武湖防洪保护圈堤防除险加固工程					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		黄陂区河道堤防工程管理部门 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	174.00	174.00	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 (30 分)	数量指标 (15 分)	新建沥青混凝土路面 1.5 km		按设计标准完成	按设计标准完成	15
			新建水泥混凝土路面 1.25km		按设计标准完成	按设计标准完成	
			穿堤管涵封堵 4 处		按设计标准完成	按设计标准完成	
			闸门门槽维修加固 2 处		按设计标准完成	按设计标准完成	
			堤防林木更新 3800 棵		按设计标准完成	按设计标准完成	
			堤顶视频监控设备 10 套		按设计标准完成	按设计标准完成	
		质量指标 (10 分)		工程施工验收		通过验收	通过验收
	时效指标 (5 分)		资金下达 5 个月内预算执行率		80%	100%	5
	成本指标 (10 分)	成本指标 (10 分)	项目成本控制率		≤100%	严格控制在预算内,项目成本控制率≤100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		社会效益指标 (10 分)	保障居民社会生活平稳		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		生态环境效益指标 (5 分)	促进地区生态和谐发展		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
		可持续影响指标 (5 分)	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
	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%	100%	10
总分	100						
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					

二、（表 13）2023 年度<堤防涵闸应急维修>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		黄陂区堤涵闸防应急维修工程					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		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	20.00	20.00	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 (30分)	数量指标(15分)	涵闸改造维修数量 (3座)		完成涵闸维修 2座	完成 2座	15
		质量指标(10分)	工程施工验收		通过验收	通过验收	10
		时效指标 (5分)	资金下达 5 个月内预算执行率		80%	100%	5
	成本指标 (10分)	成本指标(10分)	项目成本控制率		≤100%	严格控制在预算内，项目成本控制率≤100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		社会效益指标 (10分)	保障居民社会生活平稳		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		生态环境效益指标 (5分)	促进地区生态和谐发展		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
		可持续影响指标 (5分)	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
	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%	100%	10
总分	100						
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					

二、（表 14）2023 年度<下庙闸拆除重建>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2024 年 10 月 11 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		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	80.00	80.00	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 (30 分)	数量指标 (15 分)	涵闸拆除重建 (1 座)		完成涵闸拆除重建 1 座	完成 1 座	15
		质量指标 (10 分)	工程施工验收		通过验收	通过验收	10
		时效指标 (5 分)	资金下达 5 个月内预算执行率		80%	100%	5
	成本指标 (10 分)	成本指标 (10 分)	项目成本控制率		≤100%	严格控制在预算内，项目成本控制率≤100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		社会效益指标 (10 分)	保障居民社会生活平稳		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		生态环境效益指标 (5 分)	促进地区生态和谐发展		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
		可持续影响指标 (5 分)	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
	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%	100%	10
	总分	100					
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					

二、（表 15）2023 年度<潞水西堤 1、2、3 闸涵闸改造>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		黄陂区潞水西堤一、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		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	40.62	40.62	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 (30 分)	数量指标 (15 分)	涵闸改造维修数量 (3 座)		3	3	15
		质量指标 (10 分)	工程施工验收		通过验收	通过验收	10
		时效指标 (5 分)	资金下达 5 个月内预算执行率		80%	100%	5
	成本指标 (10 分)	成本指标 (10 分)	项目成本控制率		≤100%	严格控制在预算内，项目成本控制率≤100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		社会效益指标 (10 分)	保障居民社会生活平稳		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		生态环境效益指标 (5 分)	促进地区生态和谐发展		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
		可持续影响指标 (5 分)	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
	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%	100%	10
	总分	100					
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					

二、（表 16）2023 年度<潞水河治理>项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		武汉市黄陂区潞水河治理工程					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		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	2,018.38	2,018.38	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 (30分)	数量指标(15分)	堤防加高培厚 1981.5 米		按设计标准完成	按设计标准完成	15
			险段防渗加固 1000 米		按设计标准完成	按设计标准完成	
			建筑物整治 6 座		按设计标准完成	按设计标准完成	
			河床平滩疏挖 7350 米		按设计标准完成	按设计标准完成	
			新建护堤林 5554 平方米		按设计标准完成	按设计标准完成	
			护岸 2122.5 米		按设计标准完成	按设计标准完成	
			质量指标(10分)	工程施工验收		通过验收	通过验收
		时效指标 (5分)	资金下达 5 个月内预算执行率		80%	100%	5
	成本指标 (10分)	成本指标(10分)	项目成本控制率		≤100%	严格控制在预算内，项目成本控制率≤100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		社会效益指标 (10分)	保障居民社会生活平稳		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10
		生态环境效益指标 (5分)	促进地区生态和谐发展		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
		可持续影响指标 (5分)	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5
	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%	100%	10
总分	100						
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					

