

2023年度蔡甸区河道堤防工程管理总段 部门决算公开

2024 年 11月25日

目 录

第一部分 蔡甸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 蔡甸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 蔡甸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

第四部分 2023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 蔡甸区河道堤防工程管理总段概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防洪法》、《湖北省河道管理实施办法》等水法规；

2、对区境内汉江堤防及沿江涵闸，进行日常管理、定期检查和维修，使水利工程保持良好运行状态，为防汛抗洪工作提供保障；

3、全力协助区防汛抗旱指挥部进行防汛、抗旱工作，对防汛备料进行日常管理，为防汛工作提供基本资料；

4、对险工险段进行观测，对河势进行分析，对可能出现的险情进行预测，并向上级部门提供整治方案；

5、结合本区实际，合理安排事业费，使有限资金用到关键项目上，尽量消除防洪隐患；科学安排下年度基建项目计划，为下年度工程项目的实施打下基础；

6、协助各级部门进行堤防建设，提供初设建议，为保证工程顺利进行，建设过程中进行准备、协调工作；

7、严格进行河道采砂管理

二、机构设置情况

从单位构成看，蔡甸区河道堤防工程管理总段部门决算由实行独立核算的蔡甸区河道堤防工程管理总段本级决算和7个下属单位决算组成。

纳入蔡甸区河道堤防工程管理总段 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段（本级）
2. 武汉市蔡甸区河道堤防工程蔡甸管理分段
3. 武汉市蔡甸区河道堤防工程张湾管理分段
4. 武汉市蔡甸区河道堤防工程杨家口管理分段
5. 武汉市蔡甸区河道堤防工程新农管理分段
6. 武汉市蔡甸区分蓄洪区堤防管理段
7. 武汉市蔡甸区河道堤防工程洪北管理分段
8. 武汉市蔡甸区江滩公园服务中心

第二部分 蔡甸区河道堤防工程管理总段 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,657.21	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	31.66	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	410.16
	9		九、卫生健康支出	40	34.01
	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	1,135.64
	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	109.06
	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	1,688.87	本年支出合计	58	1,688.87
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	1,688.87	总计	62	1,688.87

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段

金额单位：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	1,688.87	1,657.21	31.66				
208			社会保障和就业支出	410.16	410.16					
20805			行政事业单位养老支出	410.16	410.16					
2080502			事业单位离退休	287.35	287.35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.02	122.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79					
210			卫生健康支出	34.01	34.01					
21011			行政事业单位医疗	34.01	34.01					
2101102			事业单位医疗	34.01	34.01					
213			农林水支出	1,135.64	1,103.98	31.66				
21303			水利	1,135.64	1,103.98	31.66				
2130306			水利工程运行与维护	1,018.01	1,018.01					
2130399			其他水利支出	117.63	85.97	31.66				
221			住房保障支出	109.06	109.06					
22102			住房改革支出	109.06	109.06					
2210201			住房公积金	90.41	90.41					
2210202			提租补贴	18.65	18.65					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸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	1,688.87	1,396.1	292.77			
208			社会保障和就业支出	410.16	347.05	63.11			
20805			行政事业单位养老支出	410.16	347.05	63.11			
2080502			事业单位离退休	287.35	286.71	0.64			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.02	60.34	61.68			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.79		0.79			
210			卫生健康支出	34.01	34.01				
21011			行政事业单位医疗	34.01	34.01				
2101102			事业单位医疗	34.01	34.01				
213			农林水支出	1,135.64	905.98	229.66			
21303			水利	1,135.64	905.98	229.66			
2130306			水利工程运行与维护	1,018.01	820.01	198			
2130399			其他水利支出	117.63	85.97	31.66			
221			住房保障支出	109.06	109.06				
22102			住房改革支出	109.06	109.06				
2210201			住房公积金	90.41	90.41				
2210202			提租补贴	18.65	18.65				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段

金额单位：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	1,657.21	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	410.16	410.16		
	9		九、卫生健康支出	41	34.01	34.01		
	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	1,103.98	1,103.98		
	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	109.06	109.06		
	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	54				

			急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,657.21	本年支出合计	59	1,657.21	1,657.21		
年初财政拨款结 转和结余	28		年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算 财政拨款	29			61				
政府性基金预 算财政拨款	30			62				
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,657.21	总计	64	1,657.21	1,657.21		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸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	410.16	347.05
20805			行政事业单位养老支出	410.16	347.05
2080502			事业单位离退休	287.35	286.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.02	60.34
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79
210			卫生健康支出	34.01	34.01
21011			行政事业单位医疗	34.01	34.01
2101102			事业单位医疗	34.01	34.01
213			农林水支出	1,103.98	905.98
21303			水利	1,103.98	905.98
2130306			水利工程运行与维护	1,018.01	820.01
2130399			其他水利支出	85.97	85.97
221			住房保障支出	109.06	109.06
22102			住房改革支出	109.06	109.06
2210201			住房公积金	90.41	90.41
2210202			提租补贴	18.65	18.65

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。

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：武汉市蔡甸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	1,027.29	302	商品和服务支出	75.35	310	资本性支出	6.75
30101	基本工资	187.58	30201	办公费	4.46	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	220.33	30202	印刷费		31003	专用设备购置	6.75
30103	奖金		30203	咨询费	5.9	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	374.98	30205	水费	0.93	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.43	30206	电费	10.97	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	1.87	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.01	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.64			
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	6.8			
30113	住房公积金	90.41	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43			
30199	其他工资福利支出	55.24	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	286.71	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	281.54	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	1.07	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	7.05			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.94			
30308	助学金		30228	工会经费	3.58			
30309	奖励金		30229	福利费	0.18			
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	0.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.1	30240	税金及附加费用	2.35			
			30299	其他商品和服务支出	7.36			
人员经费合计		1314	公用经费合计					82.1

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市蔡甸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。

说明：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市蔡甸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2023年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸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

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。

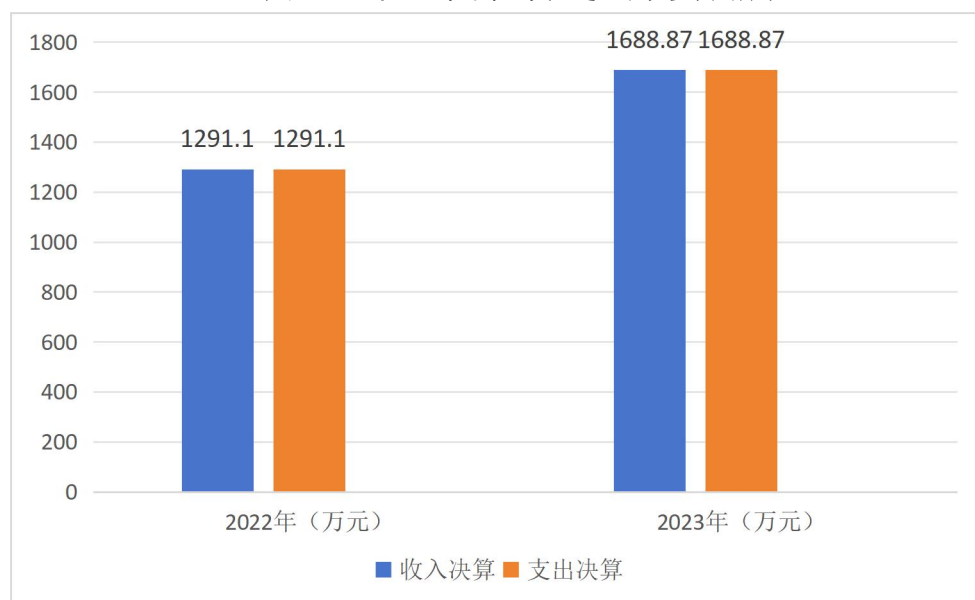
说明：本部门2023年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 蔡甸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

2023年度收、支总计1688.87万元。与2022年度相比，收、支总计各增加397.77万元，增长30.81%，主要原因是人员变动、项目支出增加，导致本年收入、支总计与上年相比增长。

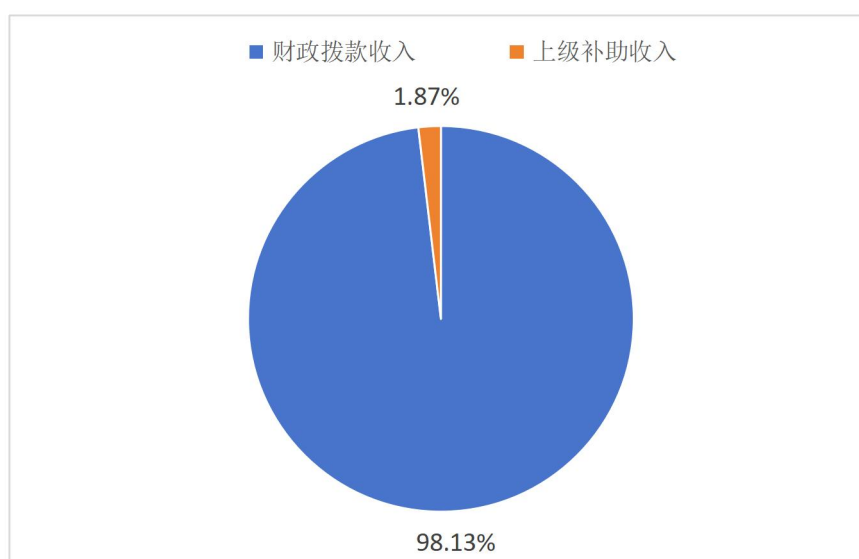
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1688.87万元。其中：财政拨款收入1657.21万元，占本年收入98.13%；上级补助收入31.66万元，占本年收入1.87%。

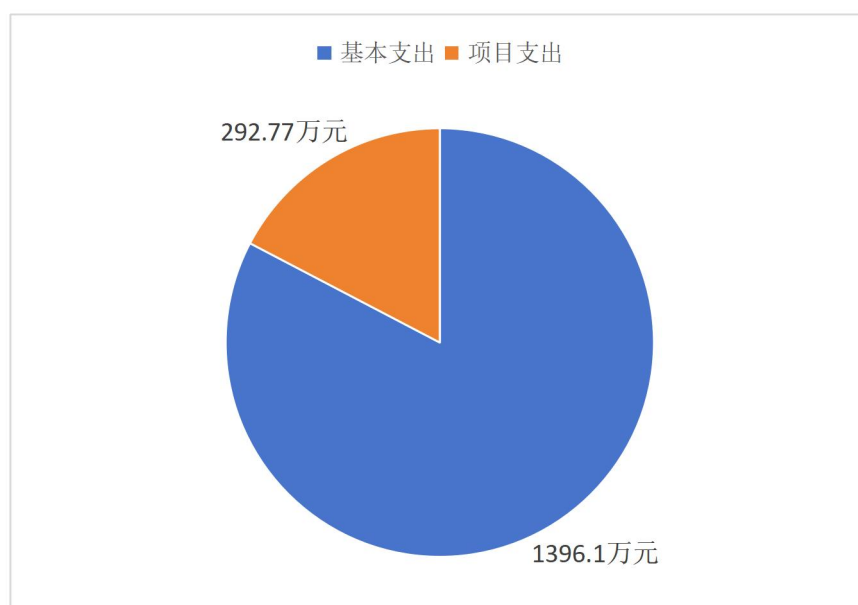
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1688.87万元，与2022年度相比，支出合计增加397.77万元，增长30.81%，主要原因是人员变动、项目支出增加，导致本年支出与上年相比增长。其中：基本支出1396.1万元，占本年支出82.66%；项目支出292.77万元，占本年支出17.34%。

图3：支出决算结构

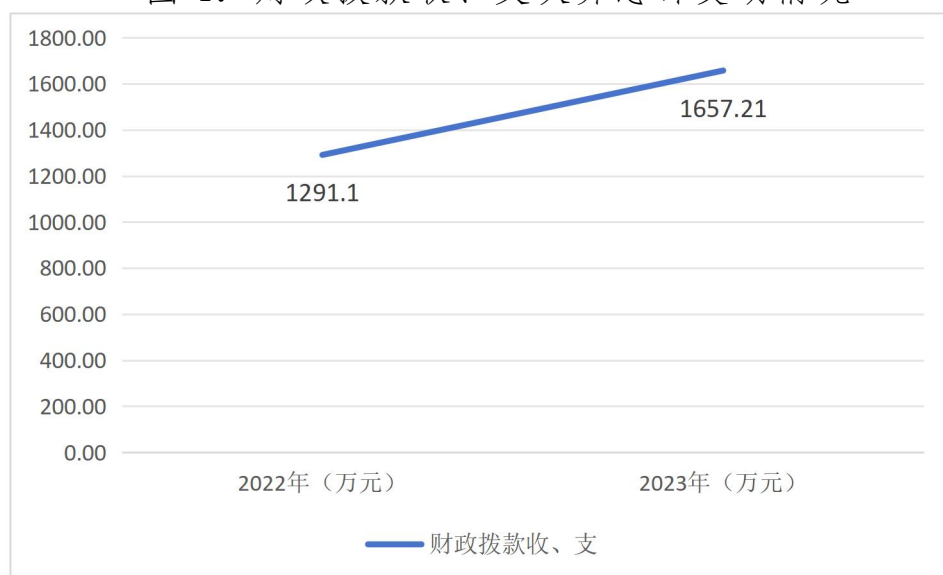


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1657.21万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加366.11万元，增长28.36%。主要原因是人员变动、项目支出增加，导致本年财政拨款收、支总计与上年相比增长。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1657.21万元，比2022年度决算数增加366.11万元。增加的主要原因是人员变动导致基本支出增加，新增堤防管护经费和江滩管护经费导致项目支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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1657.21万元，占本年支出合计的98.13%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加366.11万元，增长28.36%。主要原因是人员变动导致基本支出增加，新增堤防管护经费和江滩管护经费导致项目支出增加。

(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1657.21万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出410.16万元，占24.75%，主要是用于本单位基本养老保险缴费支出及退休人员差额部分工资支出。

2. 卫生健康支出34.01万元，占2.05%。主要是用于事业单位医疗保险缴费支出。

3. 农林水支出1103.98万元，占66.62%。主要用于本单位职工基本支出与项目支出，其中：基本支出905.98万元，项目支出198万元。

4. 住房保障支出109.06万元，占6.58%。主要用于事业单位职工住房公积金和住房提租补贴支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1594.6万元，支出决算为1657.21万元，完成年初预算的103.93%。其中：基本支出1396.1万元，项目支出261.11万元。项目支出为堤防管护经费90万元，主要用于汉江干堤、洪北大堤日常养护，确保堤防安全度汛，保障人民生命财产安全；江滩管理、消防栓维护专项经费108万元，主要用于蔡甸江滩公园园区安保、保洁、公共设施维修养护；机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出62.47万元；一次性退休人员补贴0.64万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为347.05万元，支出决算为410.16万元，完成年初预算的118.18%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加机关事业单位基本养老保险和职业年金62.47万元，一次性退休人员补贴0.64万元。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为34.01万元，支出决算为34.01万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）。年初预算为1104.47万元，支出决算为1103.98万元，完成年初预算的99.96%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为109.07万元，支出决算为109.06万元，完成年初预算的99.99%。

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1396.1万元，其中：

人员经费1314万元，主要包括：基本工资187.58万元、津贴补贴220.33万元、绩效工资374.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.43万元、职业年金缴费0.42万元、职工基本医疗保险缴费34.01万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金90.41万元、其他工资福利支出55.24万元、退休费281.54万元、生活补助1.07万元、其他对个人和家庭的补助4.1万元。

公用经费82.1万元，主要包括：办公费4.46万元、咨询费5.9万元、水费0.93万元、电费10.97万元、邮电费1.87万元、物业管理费2.64万元、差旅费6.8万元、维修（护）费1.43万元、劳务费7.05万元、委托业务费18.94万元、工会经费3.58万元、福利费0.18万元、其他交通费用0.89万元、税金及附加费用2.35万元、其他商品和服务支出7.36万元、专用设备购置6.75万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度蔡甸区河道堤防工程管理总段机关运行经费支出82.1万元，比年初预算数减少0.48万元，降低0.58%。主要原因是办公费、印刷费等支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度蔡甸区河道堤防工程管理总段政府采购支出总额300.91万元，其中：政府采购货物支出7.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出293.63万元。授予中小企业合同金额279.92万元，占政府采购支出总额的93.02%，其中：授予小微企业合同金额279.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.85%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，蔡甸区河道堤防工程管理总段共有车辆7辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车，用于堤防日常巡查。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金198万元，占一般公共预算项目支出总额的75.83%。从绩效评价情况来看，

蔡甸区河道堤防工程管理总段2023年度整体绩效项目执行范围有2项，资金合计198万元，执行率100%。其中，堤防管护经费项目支出90万，全部用于汉江干堤、洪北大堤日常养护，确保堤防安全度汛，保障人民生命财产安全；江滩管理、消防栓维护专项经费项目支出108万，全部用于蔡甸江滩公园园区安保、保洁、公共设施维修养护，为周边居民提供休闲、娱乐的理想场地。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金198万元，从评价情况来看，蔡甸区河道堤防工程管理总段2023年度整体绩效项目执行范围有2项，资金合计198万元，执行率100%，完成情况良好。其中，堤防管护经费项目支出90万，全部用于汉江干堤、洪北大堤日常养护，确保堤防安全度汛，保障人民生命财产安全；江滩管理、消防栓维护专项经费项目支出108万，全部用于蔡甸江滩公园园区安保、保洁、公共设施维修养护，为当地居民提供休闲、娱乐的理想场地。

（三）项目支出自评结果

我单位在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2个二级项目。

1. 堤防管护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%，无偏离产生。主要产出和效益是：

（1）产出指标完成情况分析

①项目实际完成情况：我单位2023年度绩效目标值有1项，实际执行了1项，实际完成率为100%。

②项目完成及时情况：我单位2023年度绩效目标值有1项，实际执行了1项，完成及时率为100%。

③项目产出质量达标情况：我单位2023年度绩效目标值有1项，实际执行了1项，隐患排查率达到绩效目标，达标率为100%。

④项目资金使用情况：我单位2023年度绩效目标值有1项，预算金额为90万元，实际执行90万元，资金使用率为100%。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标完成情况：做好每月堤身段面砍草除杂。其中：3-4月及9-11月每月除杂1次、5-8月每月除杂2次、全年累计13次，除杂作业后草皮净高度控制在2cm以内，确保堤身、堤面草皮日常平整、美观。做好林木的各项管理。3-11月每月对内台林间环保型除杂1次，除杂作业后林间无高杆杂草、草皮净高度控制在2cm以内；做好外滩地的除杂监督管理，外滩地除杂频率初定为每半年一次，确保作业过程安全及物、油料消耗正常规范；根据通知做好林木整枝抹芽、治虫、涂白及扶苗，整枝抹芽与涂白每年开展1次，治虫每年春秋各开展1次或根据虫害的发生随时开展；依规实施林木更新与栽植年度计划，新植林木成活率95%以上。确保堤防安全度汛，保障了人民生命财产安全。

（3）满意度指标完成情况分析：项目执行后，群众满意度达到100%。

存在的问题和原因：项目资金成本控制率较好，财政资金的使用产生了显著的社会效益。

下一步改进措施：在2024年，我们将在力度上和社会影响力方面加强管控，争取最好的社会效应。

2. 江滩管理、城关消防栓维护专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的100%，无偏离产生。主要产出和效益是：

（1）产出指标完成情况分析

①项目实际完成情况：我单位2023年度绩效目标值有1项，实际执行了1项，实际完成率为100%。

②项目完成及时情况：我单位2023年度绩效目标值有1项，实际执行了1项，完成及时率为100%。

③项目产出质量达标情况：我单位2023年度绩效目标值有1项，实际执行了1项，质量达标率为100%。

④项目资金使用情况：我单位2023年度绩效目标值有1项，预算金额为108万元，实际执行108万元，资金使用率为100%。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益指标完成情况：通过对江滩公园公共基础设施维修、更新维护以及消防栓维护更新，保证了设备及基础设施的正常运转，确保人民人身安全及财产安全；避免因排水问题带来的财产损失。

②社会效益指标完成情况：公共基础设施配套齐全，干净整洁，治安环境良好，成为广大市民休闲、健身、理想场所，丰富周边居民业余文化生活，社会反应良好。

（3）满意度指标完成情况分析：项目执行后，群众满意度达到100%。

存在的问题和原因：项目资金成本控制率较好，财政资金的使用产生了显著的经济和社会效益，无其他需要说明事项。

下一步改进措施：在2024年，我们将加强对保民生的公益性场所的维护和保养工作，保障人民群众生活的正常运转和国计民生工作的重点支持工作，以争取最好的社会效应。

（四）绩效自评结果应用情况

蔡甸区河道堤防工程管理总段根据绩效自评结果不断完善事前绩效评估机制，作为申请下一年度预算的必要条件。加强绩效目标管理，做好堤防日常管护，确保了堤防安全度汛。多举措进行江滩公园绿化养护及设施维护，成为了广大市民休闲、健身、理想场所，丰富了居民业余文化生活。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、认真备汛，保障汛期堤防工程安全。
- 2、强化监管，对涉堤涉河建设项目依法监督检查。
- 3、协调服务，参与推进征地移民与建设协调工作。
- 4、狠抓安全，定期开展安全检查，做好管理范围内的“防溺水”工作。

二、重点工作事项标题 (主要内容)

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	堤防度汛	消除汉江干堤出险段面防洪安全隐患；完成北围堤白蚁防治；密切关注雨水工情，重点做好退水期堤防岸线及护坡的巡查，确保汛期堤防工程安全。	实施应急整治,完成汉江干堤2022年崩岸（尹家台险段、复元险段、余家台险段及周家台险段）应急整治工程,彻底消除了出险段面存在的防洪安全隐患。做好白蚁防治,配合完成了31.505公里汉江堤、25.32公里北围堤的白蚁普查摸底工作，完成北围堤白蚁防治，共开挖蚁巢57个，药物防治253处。做好汉江秋汛防御，根据上级通知要求，强化防守责任落实，全系统取消休假，严格24小时值班值守，同时加强历史险工段、穿堤建筑物、在建工程的重点巡查，水位回落后，仍然坚持“退水不退思想”，密切关注雨水工情，重点做好退水期堤防岸线及护坡的巡查，有力保障了汛期堤防工程安全。
2	项目监管	坚持对涉堤涉河建设项目进行依法监督管理，重点对安全、关键涉堤隐患施工结点开展监督检查，强化监管责任。	本年度我区河道堤防管理范围内涉堤建设项目有3项，分别为京港澳高速公路改建扩宽项目、杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设项目、小蓼湖二泵站新建项目。一年来，坚持对涉堤涉河建设项目进行依法监督管理，重点对安全、关键涉堤隐患施工结点开展监督检查，共组织各类监管活动190余次。

3	工程建设协调服务	全面、深度参与杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程的征地移民与建设协调工作，全面完成本年度拆迁计划。	作为建管协调单位，全面、深度参与杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程的征地移民与建设协调工作，全面完成本年度拆迁计划，累计完成拆迁面积1.81万平方米，填塘征地65处，顺利移交可施工段面40.69千米，为工程建设顺利推进保驾护航。
4	安全检查	严格按照市区工作部署，做好管理范围内的“防溺水”各项工作；做好节前对重点区域、设施设 备安全检查；定期开展应急救援培训和 安全应急演练，提高职工安全意识和应 急处置能力，保障管 理范围的整体安全 稳定。	摸排重点防范点位18处，对20.7公里重点防范水域开展有针对性的巡查。制作、悬挂防溺水宣传横幅33条，设立宣传警示牌18个，开展“防溺水”应急救援培训活动1次，通过工作力度与措施的加强，实现了全区河道管理范围内溺水事故的“零发生”，防溺水工作成绩与经验获多家媒体正面宣传报导，也得到区政府的高度认可。在元旦、春节、国庆等重要节假日前夕，及时组织开展安全大检查，重点对江滩公园、在建项目、防洪设施、办公区等设施设 备进行隐患排查，发现安全隐患及时处置，有效保障了管 理范围的整体安全稳定；组织开展安全培训，分别于6月、10月组织开展“防溺水”应急救援培训和安全应急演练活动，打破以往常规的宣教方式，通过现场教学和实战操作，有效提升了堤防系统干部职工的安全意识和应急处置能力。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金 额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2023年度堤防管护经费项目自评报告

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

预算内资金90万元，实际执行资金90万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

已完成绩效目标资金为90万元。

3. 未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

预算内资金90万元，已完成绩效目标资金为90万元，执行率为100%，无偏离产生。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析

①项目实际完成情况：我单位2023年度绩效目标值有1项，实际执行了1项，实际完成率为100%。

②项目完成及时情况：我单位2023年度绩效目标值有1项，实际执行了1项，完成及时率为100%。

③项目产出质量达标情况：我单位2023年度绩效目标值有1项，实际执行了1项，隐患排查率达到绩效目标，达标率为100%。

④项目资金使用情况：我单位2023年度绩效目标值有1项，预算金额为90万元，实际执行90万元，资金使用率为100%。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标完成情况：做好每月堤身段面砍草除杂。其中：3-4月及9-11月每月除杂1次、5-8月每月除杂2次、全年累计13次，除杂作业后草皮净高度控制在2cm以内，确保堤身、堤面草皮日常平整、美观。做好林木的各项管理。3-11月每月对内台林间环保型除杂1次，除杂作业后林间无高杆杂草、草皮净高度控制在2cm以内；做好外滩地的除杂监督管理，外滩地除杂频率初定为每半年一次，确保作业过程安全及物、油料消耗正常规范；根据通知做好林木整枝抹芽、治虫、涂白及扶苗，整枝抹芽与涂白每年开展1次，治虫每年春秋各开展1次或根据虫害的发生随时开展；依规实施林木更新与栽植年度计划，新植林木成活率95%以上。确保堤防安全度汛，保障了人民生命财产安全。

（3）满意度指标完成情况分析：项目执行后，群众满意度达到100%。

三、存在的问题和原因

项目资金成本控制率较好，财政资金的使用产生了显著的社会效益。

无其他需要说明的事项。

四、下一步拟改进措施

在2024年，我们将在力度上和社会影响力方面加强管控，争取最好的社会效应。

无其他需说明的问题。

特此报告。

武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段

2024年3月31日

附件：项目自评表

2023年度堤防管护经费项目自评表

单位名称：蔡甸区河道堤防工程管理总段 填报日期：2024年3月31日

项目名称		堤防管护经费				
主管部门		蔡甸区水务和湖泊局		项目实施单位		区河道堤防工程 管理总段
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		一般预算内拨款	90		90	100%
		...				
		合计	90		90	100%
年度绩效 目标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	项目产出	实际完成率	核实目标完成情况，完成率100%	100%	无
			完成及时率	核实目标完成情况，完成率100%	100%	无
			质量达标率	隐患排查率达到绩效目标，	100%	无
			资金使用率	资金使用率=实际使用资金/堤防维护费总额×100% 实际使用资金：本年度内实际用于堤防维护的支出	100%	无
	效益 指标	项目效益	社会效益	保障人民生命财产安全	100%	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度=问卷调查中满意份数/有效调查份数	100%	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2023年度江滩管理、消防栓维护专项经费项目 自评报告

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

预算内资金108万元（其中：江滩公园运行管理维护98万元，江滩公园消防栓10万元），实际执行资金108万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

已完成绩效目标资金为108万元。

3. 未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

预算内资金108万元（其中：江滩公园运行管理维护98万元，江滩公园消防栓10万元），已完成绩效目标资金为108万元，执行率为100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

①项目实际完成情况：我单位2023年度绩效目标值有1项，实际执行了1项，实际完成率为100%。

②项目完成及时情况：我单位2023年度绩效目标值有1项，实际执行了1项，完成及时率为100%。

③项目产出质量达标情况：我单位2023年度绩效目标值有1项，实际执行了1项，质量达标率为100%。

④项目资金使用情况：我单位2023年度绩效目标值有1项，预算金额为108万元，实际执行108万元，资金使用率为100%。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益指标完成情况：通过对江滩公园公共基础设施维修、更新维护以及消防栓维护更新，保证了设备及基础设施的正常运转，确保人民人身安全及财产安全；避免因排水问题带来的财产损失。

②社会效益指标完成情况：公共基础设施配套齐全，干净整洁，治安环境良好，成为广大市民休闲、健身、理想场所，丰富周边居民业余文化生活，社会反应良好。

（3）满意度指标完成情况分析

项目执行后，群众满意度达到100%。

三、存在的问题和原因

项目资金成本控制率较好，财政资金的使用产生了显著的经济和社会效益，无其他需要说明事项。

四、下一步拟改进措施

在2024年，我们将加强对保民生的公益性场所的维护和保养工作，保障人民群众生活的正常运转和国计民生工作的重点支持工作，以争取最好的社会效应。

无其他需说明的问题。

特此报告。

武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段

2024年3月31日

附件：项目自评表

2023年度江滩管理、城关消防栓维护
专项经费项目自评表

单位名称：蔡甸区河道堤防工程管理总段 填报日期：2024年3月31日

项目名称		江滩管理、城关消防栓维护专项经费				
主管部门		蔡甸区水务和湖泊局		项目实施单位		区河道堤防工程管理总段
预算执行情况（万元）	资金来源		预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
	一般预算内拨款		108		108	100%
	合计		108		108	100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	项目产出	实际完成率	核实目标完成情况，完成率100%	100%	无
			完成及时率	核实目标完成情况，完成率100%	100%	无
			质量达标率	核实目标完成情况，达标率100%	100%	无
			资金使用率	1. 资金使用率=实际使用资金/江滩公园维护专项经费总额×100% 2. 实际使用资金：本年度内实际用于江滩公园维护的金额数 3. 资金使用率=实际使用资金/消防栓维修经费总额×100% 4. 使用资金：本年度内实际用于消防栓维修的金额数	100%	无
	效益指标	项目效益	经济效益	1. 是否有利于文明城市建设、法治建设、公共事务服务等各项工作的开展；是否增加了全民休闲、娱乐、场所的选择；是否便于市民开展健身、演出等活动的进行；2. 消防栓维修、更新降低水损，确保消防用水，保障居民生命财产安全	100%	无
			社会效益	社会反应良好	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度=问卷调查中满意份数/有效调查份数	100%	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。