

2022 年度江汉区河道堤防管理所部门决 算公开

2023 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区河道堤防管理所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区河道堤防管理所 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 武汉市江汉区河道堤防管理所 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 武汉市江汉区河道堤防管理所 概况

一、部门主要职能

依据江编发【2016】45 号文件精神,江汉区河道堤防管理所主要职责是:承担辖区防汛及备汛工作;承担辖区内堤防设施的日常管理、养护及安全管理工作;承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本公开内容涵盖武汉市江汉区水务和湖泊局部门所属 1 家二级预算单位决算,本单位名称为武汉市江汉区河道堤防管理所。

第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

部门：武汉市江汉区河道堤防管理所				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	1,573.99	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	143.03	
	9		九、卫生健康支出	40	27.97	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	1,339	
	12		十二、农林水支出	43	59	
	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		
	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	1,573.99	本年支出合计	58	1,573.99	
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	1,573.99	总 计	62	1,573.99	

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。

2022年度收入决算表（表2）

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	1,573.99	1,573.99					
208			社会保障和就业支出	143.03	143.03					
20805			行政事业单位养老支出	143.03	143.03					
2080502			事业单位离退休	109.42	109.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96					
210			卫生健康支出	27.97	27.97					
21011			行政事业单位医疗	27.97	27.97					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.97	27.97					
212			城乡社区支出	1,339	1,339					
21201			城乡社区管理事务	144.60	144.60					
2120102			一般行政管理事务	144.60	144.60					
21203			城乡社区公共设施	1,194.40	1,194.40					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,194.40	1,194.40					
213			农林水支出	59	59					
21303			水利	59	59					
2130306			水利工程运行与维护	59	59					
221			住房保障支出	4.99	4.99					
22102			住房改革支出	4.99	4.99					
2210203			购房补贴	4.99	4.99					

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

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
功能分类			科目名称	计			支出		位补助支
科目编码									出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计	1,573.99	320.59	1,253.40			
208			社会保障和就业支出	143.03	143.03				
20805			行政事业单位养老支出	143.03	143.03				
2080502			事业单位离退休	109.42	109.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96				
210			卫生健康支出	27.97	27.97				
21011			行政事业单位医疗	27.97	27.97				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.97	27.97				
212			城乡社区支出	1,339	144.6	1,194.4			
21201			城乡社区管理事务	144.6	144.6				
2120102			一般行政管理事务	144.6	144.6				
21203			城乡社区公共设施	1,194.4		1,194.4			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,194.4		1,194.4			
213			农林水支出	59		59			
21303			水利	59		59			
2130306			水利工程运行与维护	59		59			
221			住房保障支出	4.99	4.99				
22102			住房改革支出	4.99	4.99				
2210203			购房补贴	4.99	4.99				

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

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	1,573.99	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	143.03	143.03		
		9		九、卫生健康支出		41	27.97	27.97		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	1,339.00	1,339.00		
		12		十二、农林水支出		44	59.00	59.00		
		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	4.99	4.99		
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	1,573.99	本年支出合计		59	1,573.99	1,573.99		
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	1,573.99	总 计		64	1,573.99	1,573.99		

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支出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

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	1,573.99	320.59	1,253.40
208			社会保障和就业支出	143.03	143.03	
20805			行政事业单位养老支出	143.03	143.03	
2080502			事业单位离退休	109.42	109.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
210			卫生健康支出	27.97	27.97	
21011			行政事业单位医疗	27.97	27.97	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.97	27.97	
212			城乡社区支出	1,339	144.6	1,194.4
21201			城乡社区管理事务	144.6	144.6	
2120102			一般行政管理事务	144.6	144.6	
21203			城乡社区公共设施	1,194.4		1,194.4
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,194.4		1,194.4
213			农林水支出	59		59
21303			水利	59		59
2130306			水利工程运行与维护	59		59
221			住房保障支出	4.99	4.99	
22102			住房改革支出	4.99	4.99	
2210203			购房补贴	4.99	4.99	

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：武汉市江汉区河道堤防管理所

单位：万元

附件1：武汉市红山区河道堤防管理处

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	176.24	302	商品和服务支出	6.96	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	4.99	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	143.77	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	137.39	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	12.40	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	27.97	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	97.02	30229	福利费	6.96			
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				
人员经费合计		313.63	公用经费合计					6.96

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：武汉市江汉区河道堤防管理所

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

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

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区河道堤防管理所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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。

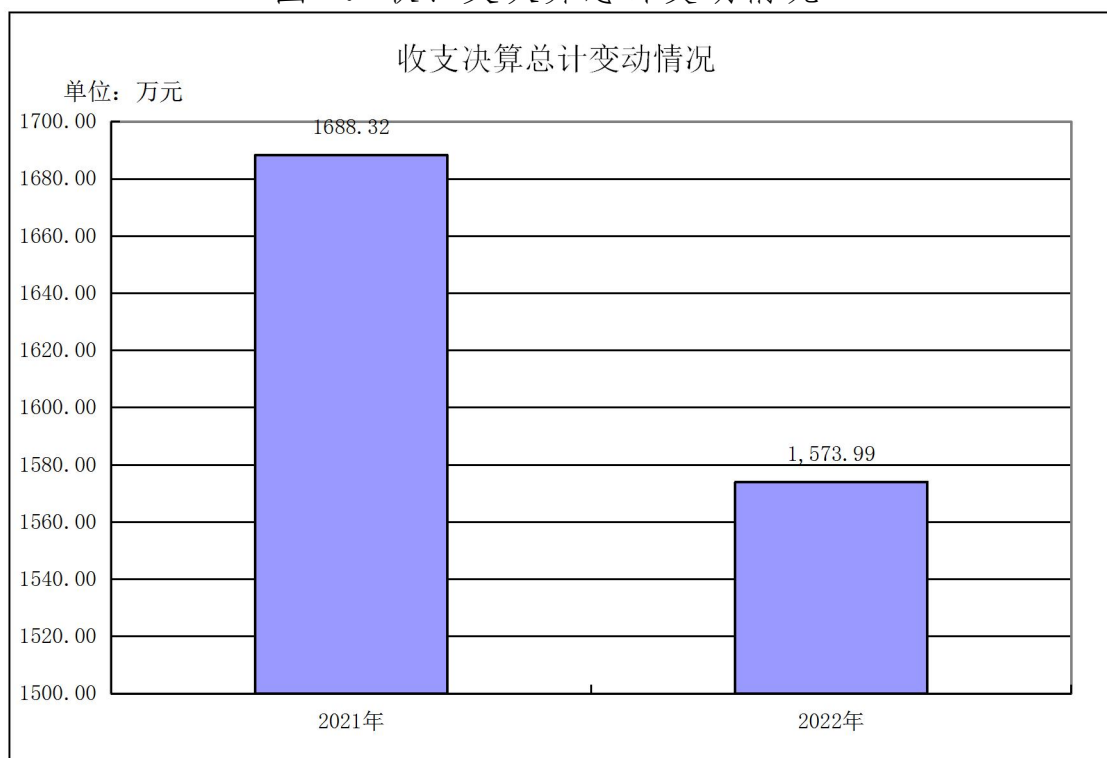
本单位无“三公”经费支出

第三部分 部门名称 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 1,573.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 114.34 万元，下降 6.8%，主要原因是由于经费节约原因，财政压缩项目经费。

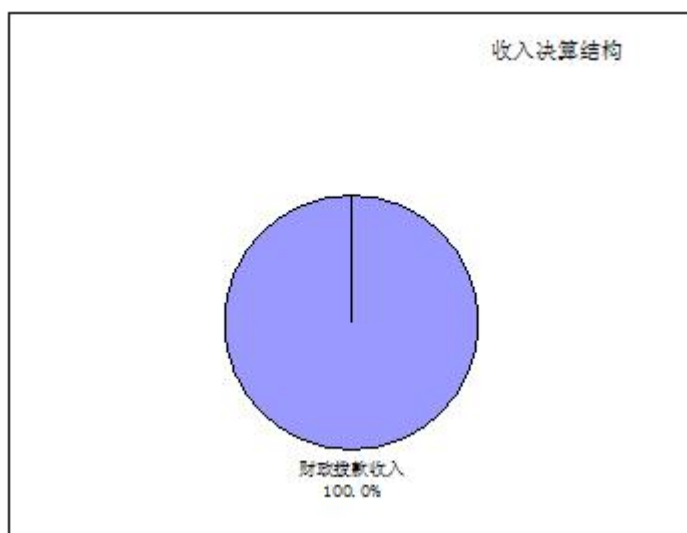
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,573.99 万元。其中：财政拨款收入 1,573.99 万元，占本年收入 100%。

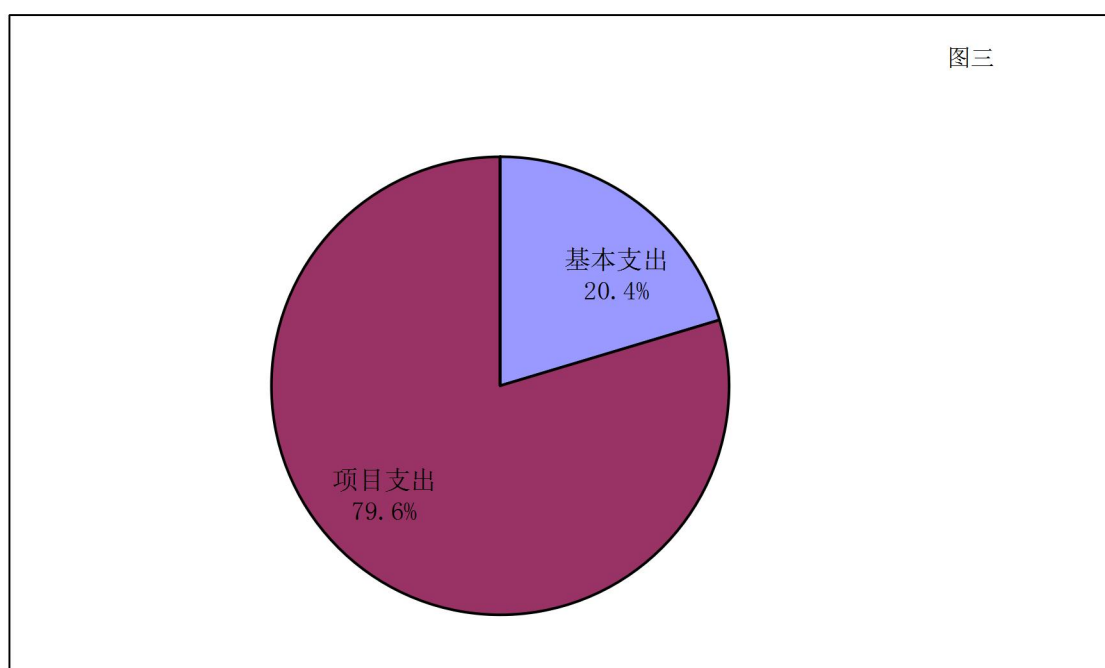
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,573.99 万元。其中：基本支出 320.59 万元，占本年支出 20.4%；项目支出 1,253.4 万元，占本年支出 79.6%。

图 3：支出决算结构



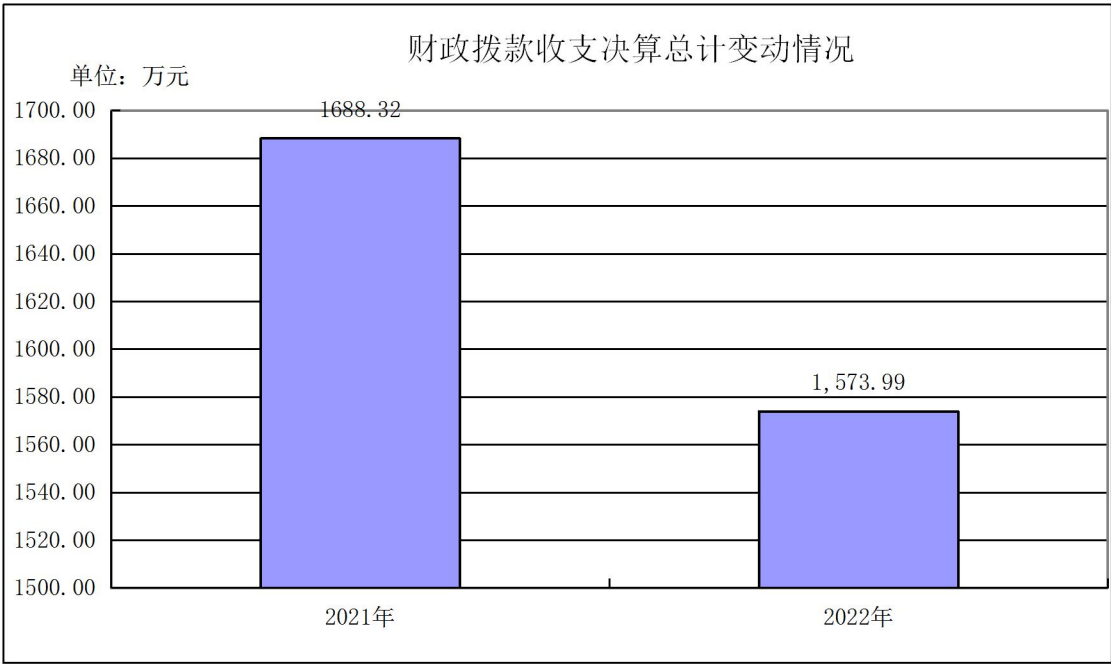
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,573.99 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 114.34 万元，下降 6.8%，主要原因是由于经费节约原因，财政压缩项目经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2021 年度决算数减少 31.39 万元。减少主要原因是由于经费节约原因，财政压缩项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 74.3 万元，比 2021 年度决算数减少 74.3 万元。减少主要原因是市级区管江滩堤防设施维护管理补助资金今年拨款在一般公共预算，导致政府性基金预算财政拨款减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,573.99 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 114.34 万元，下降 6.8%，主要原因是由于经费节约原因，财政压缩项目经费。

（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 1,573.99 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）143.02 万元，占 9.1%，主要用于行政事业单位离退休、事业单位离退休、及养老保险支出。

2. 卫生健康支出（类）27.97 万元，占 1.8%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、突发公共卫生事件应急处理。

3. 城乡社区支出(类)1,339 万元，占 85.1%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区支出。

4. 农林水支出(类)59 万元，占 3.7%。主要是用于水利工程运行与维护。

5. 住房保障支出(类)4.99 万元，占 0.3%。主要是用于公积金、提租补贴及购房补贴。

（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 1,583.97 万元，支出决算为 1,573.99 万元，完成年初预算的 99.4%。其中：基本支出 320.59 万元，项目支出 1,253.4 万元。

（1）项目支出主要用于张公堤及龙王庙景区设施维护经费 1,194.4 万元、区管江滩设施维护经费 54 万元及水土

流失综合治理及水土保持管理 5 万元，主要成效保障张公堤及沿江堤日常维护，确保防洪安全。

(2) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

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)年初预算为 113.64 万元，支出决算为 109.42 万元，完成年初预算的 96.3%。

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)年初预算为 18.35 万元，支出决算为 26.65 万元，完成年初预算的 145.2%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 11.02 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 58.4%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 27.97 万元，支出决算为 27.97 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 130 万元，支出决算为 144.6 万元，完成年初预算的 111.2%。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为 1,194.4 万元，支出决算为 1,194.4 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 59 万元，支出决算数大于

年初预算数的主要原因用于区管江滩设施维护、水土流失综合治理及水土保持管理。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 4.99 万元，支出决算为 4.99 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 320.59 万元，其中：

人员经费 313.63 万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 6.96 万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2022 年度本单位无“三公”经费支出，上年也无“三公”经费支出。本单位因公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费支出；本年未发生因公出国(境)和公务接待，无因公出国(境)费和公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区河道堤防管理所无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区河道堤防管理所政府采购支出总额559.57万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购服务支出557.12万元。授予中小企业合同金额398.27万元，占政府采购支出总额的71.2%，其中：授予小微企业合同金额398.27万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我单位有车辆3辆，其中，特种专业技术用车3辆；无单价50万元(含)以上通用设备，无单价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3个，资金1,253.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，圆满完成年度目标任务，水务工作成效显著，并产生了良好的经济社会效益。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金1,573.99万元，评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，资金管理有效，产出高效，社会效益显著。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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 3 个一级项目。

1. 张公堤及龙王庙景区设施维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1194.4 万元，执行数为 1194.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对沿江堤、城市英雄广场张公堤进行绿化维护，对堤防设施进行维护。

2. 区管江滩设施维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：堤防设施完好，确保防洪安全。

3. 水土流失综合治理及水土保持管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：实施水土保持科普长廊建设。推进水土保持法制理念宣传，强化全民水土保持意识，提升水土流失治理能力，助推生态文明和美丽中国建设。

(四)绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业财融合，充分与各项目执行单位财务人员、业务人员沟通协调，使预算绩效编制更结合实际工作。并进一步完善工作机制，做好项目前期准备工作，按时启动政府采购和基建项目，定期研究项目推进工作，着力解决建设过程中碰到的各类问题，加快项目建设进程。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、认真开展堤防管理工作。不断完善管理制度和考核机制。制定《堤防绿化养护管理办法》，成立堤防管理考核小组定期与不定期对各管理段管理情况进行检查考评，并将考核结果与工作绩效挂钩；制定《暴雨、大风等极端天气应急预案》，有效应对极端天气应急抢险处置。**不断巩固堤防设施建设。**在辖区河道堤防设置各类工程管理标志标牌 20 多个；对重点堤段和隐患段进行整治，按标准对原配套设施进行了全面维修，确保各类堤防配套设施齐全完好。

二、扎实做好防汛备汛工作。开展江边堤防设施维修检修工作。汛前，对沿江堤防设施开展拉网式检查，重点检查辖区险工险段和脚带、护坡，对出现的水毁等问题，对发现的堤防安全隐患，登记上报，落实资金，确保及时整治到位。已完成护坡铰链沉排断裂、起翘、破损等维修工作。完成铰链沉排拆除调整及安装约 658 块、挡土墙墙面变形缝维修 318 米、护坡面变形缝维修 683 米。已完成沿江堤防洪墙伸缩缝及六角块护坡检修维修工作。组织施工单位完成沿线护坡约 153 平方米的六角块及 125 条伸缩缝进行检修及维修工作。**清理维修闸口封闸设施设备。**已完成对鲍家巷和打扣巷闸口两座闸门的汛前维护，确保闸门设备设施完好。对闸门及轨道、闸门沟槽、沟盖板、闸室杂物清理、刷漆维护；添加黄油、齿轮油；对千斤顶、照明灯等防汛物资进行保养和维护。于 2022 年 4 月 26 日上午 7 时至 11 时，组织开展鲍家巷和

打扣巷闸口钢闸门启闭应急演练。我局局领导胡卫斌局长、洪彰智副局长观摩并指导此次演练，河湖科、堤防管理人员、应急队伍等共 40 余人参加此次演练。**抓实抓细防汛物资储备。**立足于防大汛、抢大险的要求，提前做好防汛物资的储备，已储备物资包含瓜米石 147m³、黄砂 303m³、黄土 580m³、碎石 303m³、各型号闸条共 1006 根、麻袋 1000 条、编织袋 15000 条、救生衣 160 件、110 个救生圈、汽油发电机 1 台、多功能升降照明灯 2 台、土工布 600m²。同时对已储备的物料，规范堆放，确保调得出、用得上；以及进行防腐、防锈、防虫、防火等防护，以确保防汛物资储存安全。**汛期防御扎实有效。**今年汛期，长江流域出现历史罕见旱情，汉口站水位前高后低，未突破设防水位，长江出现汛期枯水，全体职工依然严格落实 24 小时汛期值班，堤防巡查人员，每日 3 次巡查堤防，重点巡查闸口、防洪墙、护坡、伸缩缝等堤防设施。严格遵守防汛纪律，做好巡堤查险和值班值守工作，按时报送防汛信息。**汛后恢复提早谋划。**利用少有的长江、汉江汛期低水位时间，联系武汉市防洪勘测设计院查看龙王庙险段铰链沉排现状，对局部出现铰链断开的现象，第一时间向市水务局堤防处报告，现场指导后续监测和维修工作，确保堤防设施完好。**枯水位设施维修有序推进。**在市水务局、市防洪勘测设计院指导下，针对龙王庙险段部分铰链沉排部分排体砣板间的“U”形连接环损坏脱落、部分排体砣板碳化破损情况，利用难得的长江枯水位进行维修，已维修 1100 余快，后续将加强对该堤段的巡查、观测及崩岸预警，发现

问题及时处理。

三、加强江滩日常维护管理工作。不断提高江滩绿化管理精细化水平。在落实河道堤防巡堤制度、保障堤防设施完好的前提下，推行管养分离和制度化管理，江滩日常打扫、垃圾清理、除草除杂、绿化修剪、施肥、翻耕、治虫均由专业管护队伍实施，每月出动保洁 400 余人次、绿化养护 1000 余人次，进行日常绿化环境和卫生的维护工作，及时清理河道和堤防范围垃圾杂物，每月定期对集家嘴码头公厕进行抽排清淤，确保江滩美观整洁。

四、落实持续高温防范应对工作。自 2022 年 7 月以来，武汉市进入高温天气，连续发布高温红色预警，为切实做好夏季高温时期堤防安全生产工作，防止因高温发生的安全生产责任事故，多次组织绿化养护第三方公司、施工单位和堤防管理人员召开高温天气安全生产工作会，制定防暑降温、保苗等应对措施。**做好户外一线工作人员防暑降温。**一是加强对高温天气作业人员的防暑和中暑急救知识宣传教育，增强工作人员自我保护意识。二是为一线作业人员发放藿香正气液、十滴水、毛巾、草帽、矿泉水等防暑降温物品，确保为户外作业人员提供切实有效的防暑降温条件。三是养护单位和施工单位实行错峰作业。**做好绿化抗旱保苗工作。**持续高温晴热，张公堤森林公园绿化苗木面临不同程度的旱情，为确保绿化苗木安全度夏，请专业人员指导绿化抗旱工作。在抗旱保苗期间，采取每天早上提早作业，晚上延长作业时间等办法，合理调整工作时间，避免高蒸发时段进行浇灌作

业，做到每浇必透，达到精细养护的目的。在利用洒水车、水管浇水灌溉的同时，组织养护工人及时进行除草、松土、围堰，避免土壤板结，增进土壤蓄水保湿能力，提高浇灌效果。对于喜荫以及部分新种苗种采取遮荫、树木输液等保苗措施。**及时补种新苗。**气温降低至合适温度以后，立即开展补栽工作，确保绿化整齐美观。

五、抓紧抓牢安全生产工作。按照上级部门要求，严格落实各项安全规章制度，加强职工安全生产常识教育，积极组织各种安全培训及警示教育活动。每月及重大日均组织安全生产专项检查，与施工单位签订安全生产责任状，明确安全责任人，加强工程安全管理，时刻紧绷安全生产这根弦。2022 年全年未发生任何安全生产事故。

六、高度重视防溺水安全宣传工作。全力做好宣传、劝导、警示提醒工作，提升市民防溺水意识。结合下基层察民情解民忧暖民心实践活动，开展“预防溺水 珍爱生命”宣传活动。活动中，我局堤管所党员干部和职工，向江滩来往家长及青少年发放“防溺水六不”宣传册，针对性加强防溺水和智慧救援教育。**沿线完善规范设立警示标志。**配备 10 件救生衣、36 个救生圈、4 根救生绳，在易下水点位设置共 100 米警戒带。充分利用防溺水安全警示牌（43 个），展牌（4 个）、横幅（3 条）、喇叭（8 个）等宣传工具，向家长、青少年宣传防溺水安全知识。**加强联合巡防巡查。**联合水上公安，每日不间断开展巡查联防，巡查人员每日不少于 10 人次进行游泳安全巡查防范，发现有青少年在水边游玩、游

泳等现象时，及时进行劝解、制止。**组织堤防管理人员培训学习。**组织巡查人员学习救护溺水者的基本救助常识，学习心肺复苏、人工呼吸等专业应急救援操作，提高突发事件现场处置能力，预防溺水事故的发生。

七、严格落实疫情防控相关要求。面对复杂的疫情形势，我所严格落实国家、省、市、区各级疫情防控相关政策要求，不打折扣的完成社区下沉工作，全员协助社区开展疫情防控工作，全年下沉对口的王家巷社区累计 320 余人次；每个职工严格做好个人防护，及时接种新冠疫苗，做到单位、家中两点一线，不参加聚集性活动。

八、强化党建引领作用。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，江汉区堤管所党支部以“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的建设要求，努力打造干事创业的团队，严格落实“三会一课”制度，严明党风廉政建设，深入开展党史学习教育，强化思想政治根基。开展“争当防汛备汛排头兵”岗位建功活动，切实落实基层党建工作主体责任，进一步促进党建工作与业务工作深度融合、互促共进，强化对党员的教育培训。把党史学习教育与落实社区共驻共建结合起来，把“我为群众办实事”实践活动贯穿学习教育中。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	认真开展堤防管理工作	不断完善管理制度和考核机制、不断巩固堤防设施建设	完成
2	扎实做好防汛备汛工作	开展江边堤防设施维修检修工作、清理维修闸口封闸设施设备、抓实抓细防汛物资储备、汛后恢复提早谋划及枯水位设施维修有序推	完成
3	加强江滩日常维护管理工作	不断提高江滩绿化管理精细化水平	完成
4	落实持续高温防范应对工作	做好户外一线工作人员防暑降温、做好绿化抗旱保苗工作	完成
5	抓紧抓牢安全生产工作	加强工程安全管理	完成
6	高度重视防溺水安全宣传工作	沿线完善规范设立警示标志、加强联合巡防巡查	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) 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。

(三) 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。

(四) 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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

4 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

5 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管

理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级目的其他项目支出。

6 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

7 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

本单位咨询电话:027-65662822

第六部分 附件

2022 年度江汉区河道堤防管理所整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

我单位部门整体支出绩效自评得分 98 分。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

该项目实施部门整体支出执行率 100%。

完成的绩效目标。

本部门绩效目标基本全部完成。

未完成的绩效目标。

无

其基层预算单位自评督查及整改情况

江汉区河道堤防管理所张公堤及龙王庙景区设施维护经费 1194.4 万元，自评得分 98 分；区管江滩设施维护经费 54 万元，自评得分 100 分；水土流失综合治理及水土保持管经费 5 万元，自评得分 100 分。

（四）存在的问题和原因

1. 在设定（申报）项目绩效目标时，应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，但该项目设定的绩效目标

主要在数量方面，目标的设定不全面、不完整。

2. 张公堤森林公园管理专业人员不足。随着张公堤森林公园建成开放并移交我区，设施老化，市民对堤防维护要求变高。堤防管理设施量明显加大，专业管理人员不足，难度大，目前采取服务外包的形式加强管理。

（五）下一步拟改进措施

建议设定项目绩效目标时，按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面全面、完整地进行细化，以完整地反映项目的功能特性，并从目标中概括、提炼出科学、合理的绩效指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

立项目的：项目政策法规依据：《中华人民共和国河道管理条例》、《湖北省河道管理实施办法》、《武汉市防洪管理规定》、武汉市“大城管”考核办法。

年度绩效目标：根据《城市绿地分类标准》对张公堤森林公园其养护管理按照一级养护管理标准进行养护。充分发挥堤防绿化管理在“两型社会”建设中的作用，提升江汉区投资软环境和人居条件，提高城市的文明指数和人民生活的幸福指数，确保防洪安全。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延

续性项目说明周期情况)：该项目资金结构为全额财政拨款。主要投向为江汉区堤长 5.15 公里，其中：沿江堤 2.13 公里、张公堤 3.12 公里。沿江堤属钢筋混凝土结构（汉江 0.97 公里，长江 1.16 公里），沿江堤从流通巷码头起至武汉关航道码头止，桩号 38+77—40+900。共有 20 个通道闸口，其中 7 个钢闸门，2 个高开闸口，其它闸口 11 个，沿江堤堤内以沿江大道为界，堤外沿至滩地（2.13 公里、宽 30—270 米），沿江堤堤防设施的完好确保了辖区内居民的生命财产安全，沿江堤绿化景观的建设也成为一道亮丽的景观。张公堤属土质结构，有二个通道闸口，将军路闸口东向约 20 米至金南一路止，桩号 10+500—13+520。张公堤堤内以三环线为界，堤外以常青花园康居一路为界（长 3.12 公里、宽 110—170 米）。张公堤森林公园建设后，已成为大量居民锻炼身体和游玩的场所，沿堤建有常青、机场二通道姑嫂树立交二个大型的跨堤立交桥。按照武汉市防洪管理规定：堤防管理范围为滩地、堤身、堤防禁角地、堤防工程留用地、地下工程控制范围等。堤防所按照堤防管理的工作职责和上级部门的工作要求开展各项工作。具体要求是按照省、市河道堤防管理的法规开展日常的管理、维护工作，确保防水墙、前后戗台、驳岸、六角块护坡、堤顶道路、堤坡、防护林、后戗台景观绿化等堤防设施的完好，并按要求达到整洁美观。龙王庙景区广场 72036 平方米，绿化面积 6906 平方米，乔木 52 株，花岗岩护栏 1080 米，沙滩及铰链沉排 40216 平方米，98 抗洪浮雕 500 平方米，每年需对景区内设施进行维护管理。另

外，确保安全度汛，做好大城管、文明创建、“双创”等工作也是堤防管理的重要工作。）

（二）部门自评工作开展情况

我单位在收到关于印发《2022 年度区级财政支出绩效自评工作方案》的通知（江财[2023]7 号）文件后，及时向相关领导汇报，研究制定本单位绩效自评工作方案，落实责任人员，并经过大家一致讨论，自评结果为绩效定量指标完成 100%，绩效评价等级为：优。

（三）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）。

严格按照预算执行，绩效定量指标完成 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）产出指标完成情况分析。

产出指标完成情况为 100%。

效益指标完成情况分析。

效益指标完成情况为 100%

满意度指标完成情况分析。

满意度指标完成情况为 91.67%。

（四）上年度部门自评结果应用情况：优

（五）其他佐证材料：日常绿化养护合同、养护周志及照片等。

2022年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：		填报日期：			自评得分：98		
单位名称	江汉区河道堤防管理所						
基本支出总额	320.58		项目支出总额		1253.4		
预算执行情况 （万元）		预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
（20分）	部门整体支出总额	1582.27	1573.98	99.48%	20		
年度目标1：（80分）	充分发挥堤防绿化管理在“两型社会”建设中的作用，提升江汉区投资软环境和人居条件，提高城市的文明指数和人民的幸福指数，确保防洪安全。						
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	张公堤城市森林公园养护管理面		13.5万㎡	13.5万㎡	5
		数量指标	龙王庙管理站导滤平台每年维护		200平方米	200平方米	5
		数量指标	淤沙清理体积		2000立方米	2000立方米	5
		数量指标	维护闸口数量		21个闸口	21个闸口	5
		数量指标	三环线姑嫂树立交绿化养护		10438㎡	10438㎡	5
		数量指标	集家嘴沙滩巡视保洁面积		8万㎡	8万㎡	5
		数量指标	龙王庙保洁面积		7.2万㎡	7.2万㎡	5
		质量指标	堤防设施、设备维护完好率		≥95%	96%	5
		质量指标	每月“大城管”检查保洁问题数		<2个	1个	5
	效益指标	社会效益指标	居民休闲生活环境		同比改善	同比改善	5
		生态效益指标	堤防绿化景观生态环境		有效维护	有效维护	5
		可持续影响指标	河道堤防管理设施设备		正常运转	正常运转	5
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		90%以上	91.67%	18
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						
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。							
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区河道堤防管理所

填报日期：2023 年 4 月 19 日

自评得分：98

项目名称		张公堤及龙王庙景区设施维护经费					
主管部门		江汉区水务和湖泊局		项目实施单位		江汉区河道堤防管理所	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 1194.40					
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（万元）						（20 分*执行率）	
（20 分）		年度财政资金总额	1194.4	1194.4	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20 分）		根据《城市绿地分类标准》对张公堤森林公园其养护管理按照一级养护管理标准进行养护。充分发挥堤防绿化管理在“两型社会”建设中的作用，提升江汉区投资软环境和人居条件，提高城市的文明指数和人民的幸福指数，确保防洪安全。			对沿江堤、城市英雄广场张公堤进行绿化维护，对堤防设施进行维护。		20
项目年度绩效指标	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
（60 分）	产出指标	数量指标	景区绿化和草皮日常养护面积		162209 m²	162209 m²	2
			管理房及仓库维护面积		4900 m²	4900 m²	2
			沙滩及铰链沉排管理维护面积		40216 m²	40216 m²	2
			驳岸人行道维护面积		200 m²	200 m²	2

			花岗岩栏杆、红外监控设备及亮化线路维护长度	1080m	1080m	2
			浮雕维护面积	620m	620m	2
			龙王庙管理站导滤平台维护面积	200 m²	200 m²	2
			淤沙清理体积	2000m³	2000m³	2
			维护闸口数量	21 个	21 个	2
			张公堤城市森林公园养护管理	13.5 万 m²	13.5 万 m²	2
			张公堤堤顶路、护坡、六角块的清扫、维护面积	111470 m²	111470 m²	2
			钢管栏杆日常维护长度	530m	530m	2
			集家嘴沙滩巡视保洁面积	80000 m²	80000 m²	2
			龙王庙保洁面积	72000 m²	72000 m²	2
			防洪墙维护面积	4545 m²	4545 m²	2
			护坡每年维护面积	700 m²	700 m²	2
			防汛专用光缆维护长度	2.13km	2.13km	2
		质量指标	大理石地坪维修更新面积	200 m²	200 m²	2
			乔木灌木及草皮修剪率	100%	100%	2
			堤防设施、设备维护完好率	≥95%	98%	2
			每月“大城管”检查保洁问题数	<2 个	1 个	1
			乔木灌木成活率	≥95%	96%	2
			闸口设施维护完好率	≥95%	100%	2
		时效指标	设备设施维护、整修、保洁完成及时率	100%	100%	2
		成本指标	预算完成率	98%≤预算完成率≤100%	98%	2
20 分	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	提升软环境有利于招商引资	较明显	1
		社会效益指标	社会受益	保障人民生活居住安全，改善居民生活环境，提高城市的文明指数和人民生活的幸福指数	明显	2
		生态效益指标	改善生态环境	维护堤防绿化景观生态环境	显著	2
		可持续影响指标	项目长期发挥作用	确保设施及设备防汛功能，堤防设施达到景观及防汛要求	持续有效运行	2
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	>90%	91.67%	2

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

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区河道堤防管理所

填报日期：2023 年 4 月 19 日

自评得分：100

项目名称		区管江滩设施维护经费						
主管部门		江汉区水务和湖泊局		项目实施单位		江汉区河道堤防管理所		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算来源		1、部门预算项目 ☐ 资金量：						
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：						
		3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：54						
预算执行情况			预算数	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
（万元）			（A）			（20 分*执行率）		
（20 分）		年度财政资金总额	54	54	100%	20		
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
（20 分）		堤防设施完好，确保防洪安全。			堤防设施完好，确保防洪安全。		20	
项目年度绩效指标	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	
（60 分）	产出指标	数量指标	英雄广场卫生间洁具		13 组	13 组	5	
			英雄广场日常养护		22000 m²	22000 m²	5	
			龙王庙保洁面积		72000 m²	72000 m²	5	
		质量指标	乔木灌木及草皮修剪率		100%	100%		5
			公厕维护管理		≧95%	98%		5
			每月“大城管”检查保洁问题数		<2 个	1 个		2
			乔木灌木成活率		≧95%	96%		3
			预算完成率		98%≤预算完成率≤100%		98%	

		时效指标	促进当地经济发展	提升软环境有利于招商引资	较明显	2
		成本指标	设备设施维护、整修、保洁完成及时率	100%	100%	5
40 分	效益指标	经济效益指标	社会受益	保障人民生活居住安全，改善居民生活环境，提高城市的文明指数和人民生活的幸福指数	明显	5
		社会效益指标	项目长期发挥作用	确保设施及设备防汛功能，堤防设施达到景观及防汛要求	持续有限运行	2
		生态效益指标	改善生态环境	维护堤防绿化景观生态环境	显著	5
		可持续影响指标	群众满意率	>90%	95.67%	3
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	>90%	95.67%	3
	偏差大或		无			
目标未完成						
原因分析						
改进措施及						
结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区河道堤防管理所 填报日期：2023 年 4 月 19 日 自评得分：100

项目名称		水土流失综合治理及水土保持管理经费					
主管部门		江汉区水务和湖泊局		项目实施单位		江汉区河道堤防管理所	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源		1、部门预算项目 ☐ 资金量：					
及资金规模		2、专项资金 ☒ 资金量： 5					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(万元)						(20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	5	5	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20 分)		实施水土保持科普长廊建设。推进水土保持法制理念宣传，强化全民水土保持意识，提升水土流失治理能力，助推生态文明和美丽中国建设。			实施水土保持科普长廊建设。推进水土保持法制理念宣传，强化全民水土保持意识，提升水土流失治理能力，助推生态文明和美丽中国建设。	20	
项目年度绩效指标	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
(60 分)	产出指标	数量指标	是否控制在预算内		是	是	15
	效益指标	经济效益指标	水土保持科普宣传长廊		实施水土保持科普长廊建设。推进水土保持法制理念宣传，强化全民水土保持意识，提升水土流失治理能力，助推生态文明和美丽中国建设。	明显	10
		社会效益指标	验收合格率		100%	100%	10

		生态效益指标	当年完工率	100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	为市民提供良好的休闲环境	好	好	15
偏差大或	无					
目标未完成						
原因分析						
改进措施及	无					
结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。