

2023年度武汉市江汉区河道堤防管理所
部门决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市江汉区河道堤防管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区河道堤防管理所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 武汉市江汉区河道堤防管理所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年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

依据江编发〔2016〕45号文件精神,武汉市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、机构设置情况

从单位构成看,武汉市江汉区河道堤防管理所部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区河道堤防管理所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：武汉市江汉区河道堤防管理所

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,451.11	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	10	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	144.56				
		9		九、卫生健康支出		40	28.16				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	1,320.6				
		12		十二、农林水支出		43					
		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	7.91				
		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	1,461.11	本年支出合计		58	1,501.23				
使用非财政拨款结余		28	40.12	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	1,501.23	总计		62	1,501.23				

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：武汉市江汉区河道堤防管理所

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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			1,461.11	1,461.11					
208	社会保障和就业支出		144.56	144.56					
20805	行政事业单位养老支出		144.56	144.56					
2080502	事业单位离退休		90.84	90.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.25	44.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.47	0.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出		9	9					
210	卫生健康支出		28.16	28.16					
21011	行政事业单位医疗		28.16	28.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		28.16	28.16					
212	城乡社区支出		1,280.48	1,280.48					
21201	城乡社区管理事务		116.52	116.52					
2120104	城管执法		1.6	1.6					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		114.92	114.92					
21203	城乡社区公共设施		1,153.96	1,153.96					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,153.96	1,153.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10	10					
2120803	城市建设支出		10	10					
221	住房保障支出		7.91	7.91					
22102	住房改革支出		7.91	7.91					
2210203	购房补贴		7.91	7.91					

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：武汉市江汉区河道堤防管理所

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	1,501.23	335.67	1,165.56			
208	社会保障和就业支出			144.56	144.56				
20805	行政事业单位养老支出			144.56	144.56				
2080502	事业单位离退休			90.84	90.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			44.25	44.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0.47	0.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出			9	9				
210	卫生健康支出			28.16	28.16				
21011	行政事业单位医疗			28.16	28.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			28.16	28.16				
212	城乡社区支出			1,320.60	155.04	1,165.56			
21201	城乡社区管理事务			116.52	114.92	1.6			
2120104	城管执法			1.6		1.6			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			114.92	114.92				
21203	城乡社区公共设施			1,194.08	40.12	1,153.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			1,194.08	40.12	1,153.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			10		10			
2120803	城市建设支出			10		10			
221	住房保障支出			7.91	7.91				
22102	住房改革支出			7.91	7.91				
2210203	购房补贴			7.91	7.91				

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：武汉市江汉区河道堤防管理所

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	1,451.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10	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	144.56	144.56		
	9		九、卫生健康支出	41	28.16	28.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,280.48	1,270.48	10	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	7.91	7.91		
	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	1,461.11	本年支出合计	59	1,461.11	1,451.11	10	
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	1,461.11	总 计	64	1,461.11	1,451.11	10	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区河道堤防管理所

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	3
			合 计	1,451.11	295.55	1,155.56
208			社会保障和就业支出	144.56	144.56	
20805			行政事业单位养老支出	144.56	144.56	
2080502			事业单位离退休	90.84	90.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	
2080599			其他行政事业单位养老支出	9	9	
210			卫生健康支出	28.16	28.16	
21011			行政事业单位医疗	28.16	28.16	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.16	28.16	
212			城乡社区支出	1,270.48	114.92	1,155.56
21201			城乡社区管理事务	116.52	114.92	1.6
2120104			城管执法	1.6		1.6
2120199			其他城乡社区管理事务支出	114.92	114.92	
21203			城乡社区公共设施	1,153.96		1,153.96
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,153.96		1,153.96
221			住房保障支出	7.91	7.91	
22102			住房改革支出	7.91	7.91	
2210203			购房补贴	7.91	7.91	

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：武汉市江汉区河道堤防管理所

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	167.55	302	商品和服务支出	9	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	7.91	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	111.28	30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.89	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费					
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	119	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	87.84	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	3	30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	28.16	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费	9				
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		286.55	公用经费合计						9

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：武汉市江汉区河道堤防管理所

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		10	10		10	
212	城乡社区支出				10	10		10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				10	10		10	
2120803	城市建设支出				10	10		10	

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。

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：武汉市江汉区河道堤防管理所

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区河道堤防管理所

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。

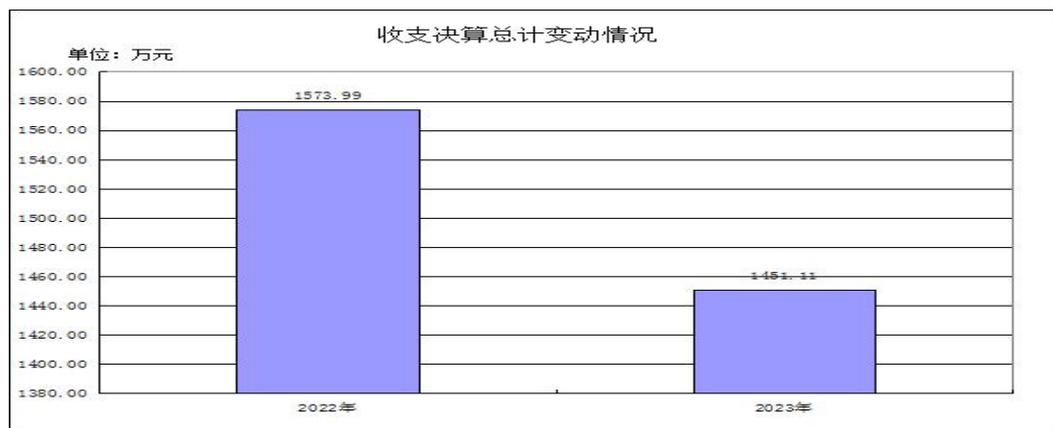
本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区河道堤防管理所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1501.23万元。与2022年度相比，收、支总计各减少72.76万元，下降4.6%，主要原因是经费节约，财政压缩项目经费。

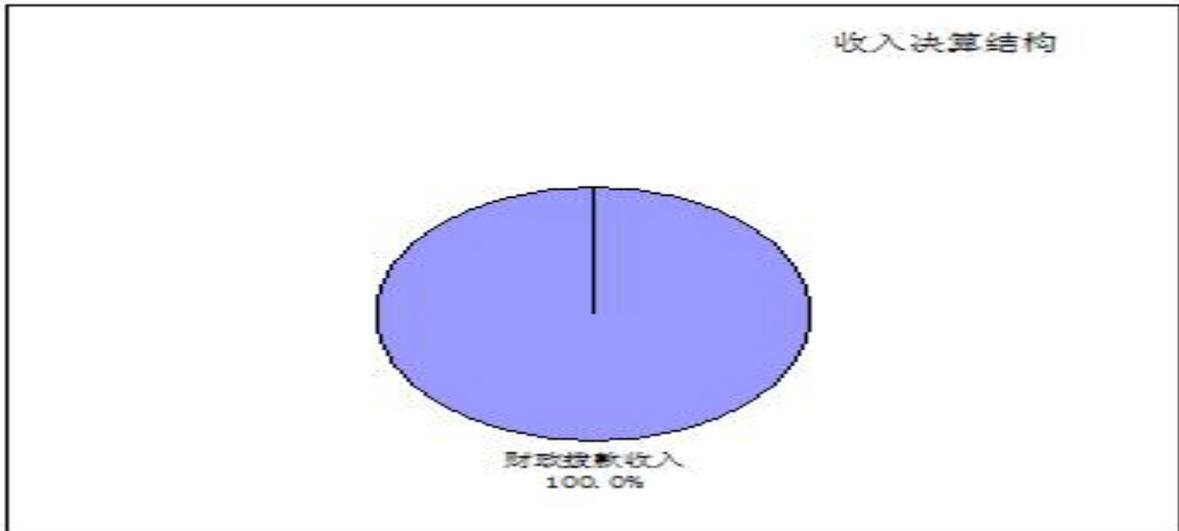
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1461.11万元。与2022年度相比，收入合计减少112.88万元，下降7.2%，主要原因是经费节约，财政压缩项目经费。其中：财政拨款收入1461.11万元，占本年收入100%。

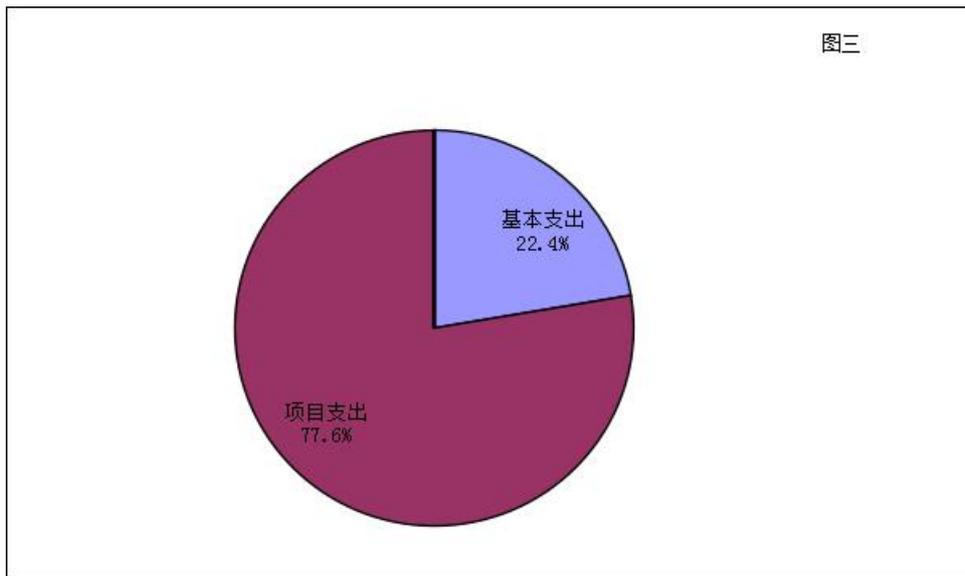
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1501.23 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 72.76 万元，下降 4.6%，主要原因是经费节约，财政压缩项目经费。其中：基本支出 335.67 万元，占本年支出 22.4%；项目支出 1165.56 万元，占本年支出 77.6%。

图 3：支出决算结构

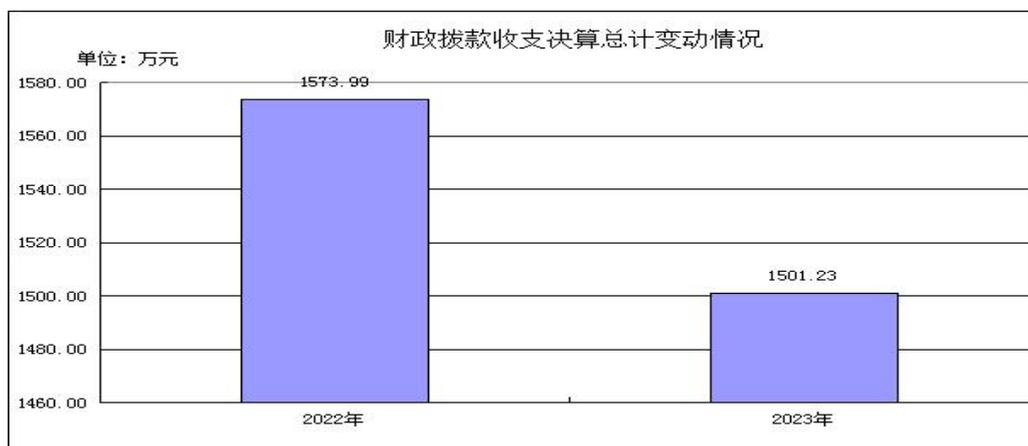


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1501.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 72.76 万元，下降 4.6%。主要原因是经费节约，财政压缩项目经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1451.11 万元，比 2022 年度决算数减少 112.88 万元，下降 7.2%，主要原因是经费节约，财政压缩项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比 2022 年度决算数增加 10 万元，主要原因是区管江滩设施维护经费 10 万元。

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 1451.11 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 112.88 万元，下降 7.2%，主要原因是经费节约，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1451.11 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）144.56 万元，占 10%，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）28.16 万元，占 1.9%，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)1270.48 万元，占 87.6%，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. 住房保障支出(类)7.91 万元，占 0.5%。主要是用于公积、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1560.67 万元，支出决算为 1461.11 万元，完成年初预算的 93.6%。其中：基本支出 295.55 万元，项目支出 1155.56 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 1153.96 万元及绩效管理目标综合考核奖励 1.6 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 123.4 万元,支出决算为 90.84 万元,完成年初预算的 73.6%。主要原因为行政退休人员 2023 年四季度奖励性补贴延迟至 2024 年发放。

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 44.25 万元,支出决算为 44.25 万元,完成年初预算的 100%。

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)年初预算为 0.47 万元,支出决算为 0.47 万元,完成年初预算的 100%。

4. 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 10.73 万元,支出决算为 9 万元,完成年初预算的 83.9%。主要原因为离退休公用结余。

5. 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 28.16 万元,支出决算为 28.16 万元,完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1.6 万元。主要原因为年中追加大城管考核奖励经费。

7. 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 162 万元,支出决算为 114.92 万元,完成年初预算的 70.9%。主要原因为事业在职人员 2023 年四季度奖励性补贴延迟至 2024 年发放。

8. 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)年初预算为 1179.1 万元,支出决算为 1153.96 万元,完成年初预算的 97.9%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 7.91 万元,支出决算为 7.91 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 295.55 万元，其中：人员经费 286.55 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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 9 万元，主要为福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年收入 10 万元，本年支出 10 万元，无年末结转和结余。具体支出情况为：城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 10 万元，主要用于区管江滩设施维护。

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

2023 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、机关运行经费支出说明

2023 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、政府采购支出说明

2023 年度武汉市江汉区河道堤防管理所政府采购支出总额 524.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购服务支出 524.15 万元。授予中小企业合同金额 523.55 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 523.55 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、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 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 1155.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.1%。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)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 1,501.23 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 2 个一级项目。

1. 城市综合管理奖励经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 1.6 万元, 执行数为 1.6 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 打扣巷至鲍家巷监控整合, 提高江滩日常数字化管理, 确保设施及设备防汛功能。

2. 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 1179.35 万元, 执行数为 1153.96 万元, 完成预算的 97.9%。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。

(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 2023 年重点工作完成情况

一、全力推进堤防工程标准化管理

扎实做好堤防工程标准化管理工作，切实提升堤防管理能力和管理水平，江汉区河道堤防管理所堤防工程顺利通过省级评价。

1. 制定《江汉区 2023 年河道堤防工程标准化管理工作实施方案》。明确工作目标和工作步骤，成立堤防维护、安全生产、项目管理、行政保障 4 个工作专班，将 34 个标准项目按职责划分，落实到责任人，对管理工作进行细化量化，强化堤防工程管理标准化、精细化、规范化，全面推进江汉堤防工程标准化管理工作。

2. 编制堤防工程标准化工作手册。按照湖北省堤防工程标准化工作手册编制指南，结合管辖范围实际情况特点，理清管理事项和标准、规范管理程序，从管理手册、制度手册、操作手册三个方面着手，完成《堤防工程标准化工作手册》编制工作。

3. 提升堤容堤貌整改外业短板。对照堤防工程标准化评价细则，完成冲沟平整、黄土裸露复绿、落叶清理外运、苗木修剪、树干涂白、病虫害防治、办公环境整修、标识标牌等 74 项外业整改工作，提升堤防工程整体观感，美化办公环境。同时，进一步完善堤防工程信息化平台建设，龙王庙险段已安装北斗

实时监控设备，对堤防沉降及位移进行实时监控，水雨情、水位、位移监测、视频监控等关键信息已实现与市水务局信息中心数据共享融合，实时查看共享信息。

4. 补充完善内业资料台账。按照五大类 34 项划分专人整理汇总，完善管理工作台账，规范巡堤记录。

二、扎实做好防汛备汛工作。

1. 制定和完善防汛调度方案。以《江汉区防洪应急预案》为指挥棒，制定和完善《2023 年江汉区河道堤防管理所度汛调度方案》，从汛前准备到汛期防汛，再到汛后整理，合理分派任务，责任明确到人，有力指导防汛备汛工作。

2. 开展防汛设施维修检修工作。汛前，对沿江堤防设施开展拉网式检查，重点检查辖区龙王庙险段和护坡坡脚带、坡岸、防洪墙和铰链沉排等设施，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。汛前，完成护坡六角块维修 350 m²，完成防洪墙伸缩缝维修 108m，完成护坡上排水渠维修 40 m²。

3. 清理维修闸口封闸设施设备。对姑嫂树闸口、鲍家巷、打扣巷闸口钢闸门和龙王庙高开闸进行汛前维护，确保闸门设施设备完好。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 2023 年 4 月 25 日组织打扣巷和龙王庙闸口闸门启闭应急演练，局领导刘华副局长现场观摩并指导演练，河湖科、堤防管理人员、应急队伍等共 30 余人参演，取得良好效果。

4. 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、黄沙 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 210 件、141 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。同时进一步修订完善防汛物资储备及调用管理制度和防汛物资专人管理工作规程。对已储备的物料，规范堆放，确保调得出、用得上；进行防腐、防锈、防虫、防火等防护，以确保防汛物资储存安全。

三、精细维护堤防设施

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。

1. 堤防绿化保洁养护工作常态化精细化。堤防管理范围日常保洁、河道清理、除草除杂、植被修枝整形、苗木施肥、绿化地翻耕、病虫害治理等均由专业管护队伍实施，养护单位每月出动保洁 400 余人次、绿化养护 1000 余人次，进行日常绿化养护和环境卫生的维护工作，定期对英雄广场公厕进行抽排清淤，确保堤容堤貌整洁美观。每日出动秩序维护员 15 人次，开展日常安全巡查和秩序管理，协助开展禁渔、禁鞭宣传和劝阻管理，切实做到文明管理，秩序良好。

2. 做好病虫害防治工作。对张公堤的天牛病害、沿江堤月季黑斑病和紫薇蚧壳虫病邀请专家进行专项防治，取得阶段性成效。

3. 提升节假日堤防景观效果。节假日期间为营造良好的节日氛围，对沿江堤后戗台重要节点和鲍家巷入口位置进行景观改造升级，打造出花繁叶茂的沿江景观带，鲍家巷入口位置处的**党**的二十大景观小品更成为市民争相打卡的“网红景点”。

4. 着力营造干净整洁的城市环境。联合满春街、民族街、民权

街、花楼街等四个街道的环卫所及社区，以每周一次，每次不少于30人次，开展清理岸线江滩垃圾、开展水域岸线大扫除活动，累计收集清理垃圾63袋、315公斤。5. 保障生物安全。根据武汉市外来入侵物种“加拿大一枝黄花”防除行动实施方案的要求，加强巡查力度，要求养护单位早发现早清理，在其开花前及时清理，累计铲除6处30余株，有效遏制“加拿大一枝黄花”入侵，切实保障堤防范围生物安全。

四、认真做好堤防工程巡查维修

1. 加强涉河项目的监管。在日常堤防巡查工作中强化堤防管理范围内涉河项目的监管，督促三环线改造工程（勘探钻孔）、集家嘴节点（汉正阳台）提升改造工程（勘探钻孔）、一流电网建设——江汉区电力通道工程（一期）等项目建设单位办理行政审批，落实堤防安全保护责任。对巡查过程中发现存在问题的项目，主动服务，宣传法规，确保没有危害堤防工程运行安全的行为发生。

2. 及时消除设施安全隐患。在日常巡查中，对发现的沿江沿河堤江滩园路、护栏、亮化等公共设施隐患，张公堤堤外护坡、堤顶挡土墙压顶局部老化破损、堤内坡脚排水沟淤积、堤管所围墙局部开裂和坡脚破损等问题，及时组织力量进行修整，今年完成沿江堤掉落、破损石材修复155 m²；石材栏杆安装更换柱脚103m，打胶加固2693m；龙王庙楼梯台阶酸洗打蜡310 m²；维修更换英雄广场庭院灯、地灯、照明灯累计23套，完成修复张公堤混凝土六角块护坡612 m²、修复开裂抹灰面层176 m²、维修堤顶挡土墙700余米、修复排水沟开裂163 m²。

3. 认真开展白蚁专项防治。管理人员日常巡查中发现沿江堤

39+500-39+740 和张公堤 10+400-10+650、11+500-12+500 等位置存在白蚁活动痕迹，根据白蚁危害实际情况，结合《堤坝白蚁防治技术规范》要求，采取综合防治的方法，寻找并人工挖掘蚁巢 1 处、埋设诱杀管 300 只、喷洒灭蚁粉 11 公斤、建立化学屏障 1400 m²，确保堤防工程安全远离白蚁威胁。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力推进堤防工程标准化化管理	1. 制定《江汉区2023年河道堤防工程标准化管理工作实施方案》，2. 编制堤防工程标准化工作手册,3. 是提升堤容堤貌整改外业短板,4. 是补充完善内业资料台账。	成立堤防维护、安全生产、项目管理、行政保障4个工作专班；完成《堤防工程标准化工作手册》编制工作；对堤防沉降及位移进行实时监测；完善管理工作台账，规范巡堤记录。
2	扎实做好防汛备汛工作	1. 制定和完善防汛调度方案。 2. 开展防汛设施维修检修工作。 3. 清理维修闸口封闸设施设备。 4. 抓实抓细防汛物资储备。	制定和完善《2023年江汉区河道堤防管理所度汛调度方案》；完成护坡六角块维修350m ² ，完成防洪墙伸缩缝维修108m，完成护坡上排水渠维修40m ² ；30余人参演，取得良好效果；储备物资包含瓜子石147m ³ 、黄砂303m ³ 、黄土580m ³ 、碎石303m ³ 、

			各型号闸条共1006根、麻袋1000条、编织袋15000条、救生衣210件、141个救生圈、汽油发电机1台、多功能升降照明灯2台、土工布600m ² 。
3	精细维护堤防设施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 堤防绿化保洁养护工作常态化精细化。 2. 做好病虫害防治工作。 3. 提升节假日堤防景观效果。 4. 着力营造干净整洁的城市环境。 5. 保障生物安全。 	<p>养护单位每月出动保洁400余人次、绿化养护1000余人次；请专家进行专项防治；沿江堤后戗台重要节点和鲍家巷入口位置进行景观改造升级；累计收集清理垃圾63袋、315公斤；铲除6处30余株外来入侵物种“加拿大一枝黄花”。</p>
4	认真做好堤防工程巡查维修	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强涉河项目的监管。 2. 及时消除设施安全隐患。 3. 认真开展白蚁专项防治。 	<p>主动服务，宣传法规，确保没有危害堤防工程运行安全的行为发生；在日常巡查中，对发现的沿江沿河堤江滩园路、护栏、亮化等公共设施隐患，及时组织力量进行修整；寻找并人工挖掘蚁巢1处、埋设诱杀管300只。</p>

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) 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。

(五) 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。

(六) 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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 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。

5. 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。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

7. 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)反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8. 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。

9. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

10. 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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

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 93.4%。

2. 完成的绩效目标

本部门绩效目标完成 93.4%。

(二) 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 1179.1 万元，区管江滩设施维护经费 10 万元，城市综合管理奖励经费 1.6 万元。

(三) 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。

(四) 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. 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》及武汉市“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. 项目资金情况

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 18 个通道闸口，其中 6 个钢闸门，4 个拼装式闸口，其它闸口 8 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 2 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、前后戽台、驳岸、六角块护坡、堤顶道路、堤坡、防护林、后戽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

我单位在收到关于关于 2023 年度区级财政支出绩效自评工作的通知后，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

严格按照预算执行，绩效定量指标完成 93.35%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

产出指标完成情况为 100%。

(2) 效益指标完成情况分析

效益指标完成情况为 100%。

(3) 满意度指标完成情况分析

满意度指标完成情况为 100%。

(四) 上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

优。

(五) 其他佐证材料

日常绿化养护合同、养护周志及照片等。

附件1

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区河道堤防管理所

填报日期：2024.4.29

单位名称		江汉区河道堤防管理所			
基本支出总额	374.23		项目支出总额	1190.95	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	部门整体支出总额	1565.18	1461.11	93.35%	
年度目标1:	对堤防后戕台龙王庙及英雄广场、张公堤城市森林公园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。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	堤防维护长度	5.15km	5.15km
			防洪墙维护面积	4545M2	4545M2
			防汛专用光缆维护长度	2.13公里	2.13公里
			护坡每年维护面积	700平方米	700平方米
			龙王庙保洁面积	7.2万M2	7.2万M2
			维护闸口数量	7个闸口	7个闸口
			张公堤城市森林公园养护管理	43.8万平方米	43.8万平方米
	质量指标		堤防设施、设备维护完好率	≥95%	0.98
			乔木灌木成活率	≥95%	0.96
			乔木灌木及草皮修剪率	=100%	100%
			闸口设施维护完好率	≥95%	100%
			每月“大城管”问题通报数	<2个	1个
	时效指标		维护维修及时性	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障人民生活居住安全，改善居民生活环境	效果显著	效果显著
			确保设施及设备防汛功能，堤防设施达到景观及	效果显著	效果显著
生态效益指标		维护堤防绿化景观生态环境	效果显著	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	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				

备注：

- 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。
- 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 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2

2023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：

项目名称		城市综合管理奖励经费			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：1.6	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1.6	1.6	100
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)
	产出指标	产出数量	打扣巷至鲍家巷监控整合，接入市水务专网	22组	22组
		产出质量	江滩日常数字化管理	提升	较明显
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	项目长期发挥作用	提高江滩日常数字化管理，确保设施及设备防汛功能。	持续有限运行
		可持续影响	可持续影响	可持续	持续运行
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. 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3

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

项目名称		张公堤及龙王庙景区设施维护经费			
主管部门		江汉区水秀和湖泊局	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		1179.35 资金量： 资金量：	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1179.35	1153.96	97.87
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）
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	98% ≤ 预算完成率 ≤ 100%	0.98
	产出指标	数量指标	景区绿化和草皮日常养护面积	162209㎡	162209㎡
			管理房及仓库维护面积	4900㎡	4900㎡
			沙滩及铰链沉排管理维护面积	40216㎡	40216㎡
			驳岸人行道维护面积	200㎡	200㎡
			花岗岩栏杆、红外监控设备及亮化线路维护长度	1080m	1080m
			浮雕维护面积	620m	620m
			龙王庙管理站导滤平台维护面积	200㎡	200㎡
			淤沙清理体积	2000m ³	2000m ³
			维护闸口数量	20	20
			张公堤城市森林公园养护管理	13.5万㎡	13.5万㎡
			张公堤堤顶路、护坡、六角块的清扫、维护面积	111470㎡	111470㎡
			钢管栏杆日常维护长度	530m	530m
			集家嘴沙滩巡视保洁面积	80000㎡	80000㎡
			龙王庙保洁面积	72000㎡	72000㎡
	防洪墙维护面积	4545㎡	4545㎡		
	护坡每年维护面积	700㎡	700㎡		
	防汛专用光缆维护长度	2.13km	2.13km		
	质量指标	大理石地坪维修更新面积	200㎡	200㎡	
乔木灌木及草皮修剪率		100%	100%		
堤防设施、设备维护完好率		≥95%	98%		
每月“大城管”检查保洁问题数		<2个	1个		
乔木灌木成活率		≥95%	96%		
闸口设施维护完好率	≥95%	100%			
时效指标	设备设施维护、整修、保洁完成及时率	1	100%		
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	
	社会效益指标	社会效益	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的幸福指数	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的幸福指数	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	91.67%	
偏差大或目标未完成原因分析	1. 财政关门时间提前。2. 天气原因，汛后水位不退，导致施工进度缓慢，从而造成支付进度缓慢。				
改进措施及结果应用方案	多方面考虑不利因素，全面加强项目预算管理。				

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. 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。