

# 2020 年度武汉市汉阳区环城河道堤防维 修管理所部门决算

2021 年 10 月 19 日



# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所 2020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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2020年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所概况

## 一、部门主要职能

环城所是武汉市汉阳区水务和湖泊局下属二级基层单位，主要负责管理所辖堤防范围内的防汛抗旱、水利建设、工程管理、堤防设施维护、涉堤在建工程监管等工作任务。辖区内共有长江干堤（沿江堤）11.343公里，汉江干堤（沿河堤）7.31公里；防水墙13.3公里，土堤6.7公里；防汛堤顶道路28.5公里；穿堤泵站4座，穿堤涵闸8座，通道闸口48座；防汛哨所2座，哨亭2处；堤内外草皮植被护坡190余亩；块石、砼块结构护坡38.1万平方米；两林树木5万余株。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属单位决算。

纳入武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所(本级)

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所在职实有人数 30 人，其中：事业 30 人(无参照公务员法管理人数)。

离退休人员 65 人，其中：离休 0 人，退休 65 人。

第二部分 武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所  
2020 年度部门决算表

# 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所

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	1,477.74	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	27.95
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,449.79
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,477.74	<b>本年支出合计</b>	57	1,477.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	101.20	年末结转和结余	59	101.20
<b>总 计</b>	30	1,578.94	<b>总 计</b>	60	1,578.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所

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			1,477.74	1,477.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			27.95	27.95					
20805 行政事业单位养老支出			25.20	25.20					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20					
20808 抚恤			2.75	2.75					
		2080801 死亡抚恤	2.75	2.75					
213 农林水支出			1,449.79	1,449.79					
21303 水利			1,449.79	1,449.79					
		2130306 水利工程运行与维护	1,437.79	1,437.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130314 防汛	12.00	12.00					

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。

## 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所

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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,477.74	707.75	769.99			
208		<b>社会保障和就业支出</b>	27.95	27.95				
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	25.20	25.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20				
20808		<b>抚恤</b>	2.75	2.75				
2080801		死亡抚恤	2.75	2.75				
213		<b>农林水支出</b>	1,449.79	679.80	769.99			
21303		<b>水利</b>	1,449.79	679.80	769.99			
2130306		水利工程运行与维护	1,437.79	679.80	757.99	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	12.00		12.00			

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。

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,477.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.95	27.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,449.79	1,449.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,477.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,477.74</b>	<b>1,477.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,477.74</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,477.74</b>	<b>1,477.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所

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	1	2	3
			合计	707.75	769.99
208	社会保障和就业支出		27.95	27.95	
20805	行政事业单位养老支出		25.20	25.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.20	25.20	
20808	抚恤		2.75	2.75	
2080801	死亡抚恤		2.75	2.75	
213	农林水支出		1,449.79	679.80	769.99
21303	水利		1,449.79	679.80	769.99
2130306	水利工程运行与维护		1,437.79	679.80	757.99
2130314	防汛		12.00		12.00

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。

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	459.78	302	商品和服务支出	4.21	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	135.88	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	9.30	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	7.79	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30107	绩效工资	182.51	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.09	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	14.00	30207	邮电费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30112	其他社会保障缴费	21.41	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30113	住房公积金	58.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
303	对个人和家庭的补助	243.76	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00	
30302	退休费	239.73	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00				
30304	抚恤金	2.75	30224	被装购置费	0.00				
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.07				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		703.54	公用经费合计						4.21

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。

## 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54		1.54		1.54	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

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 合计	1	2	3

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。

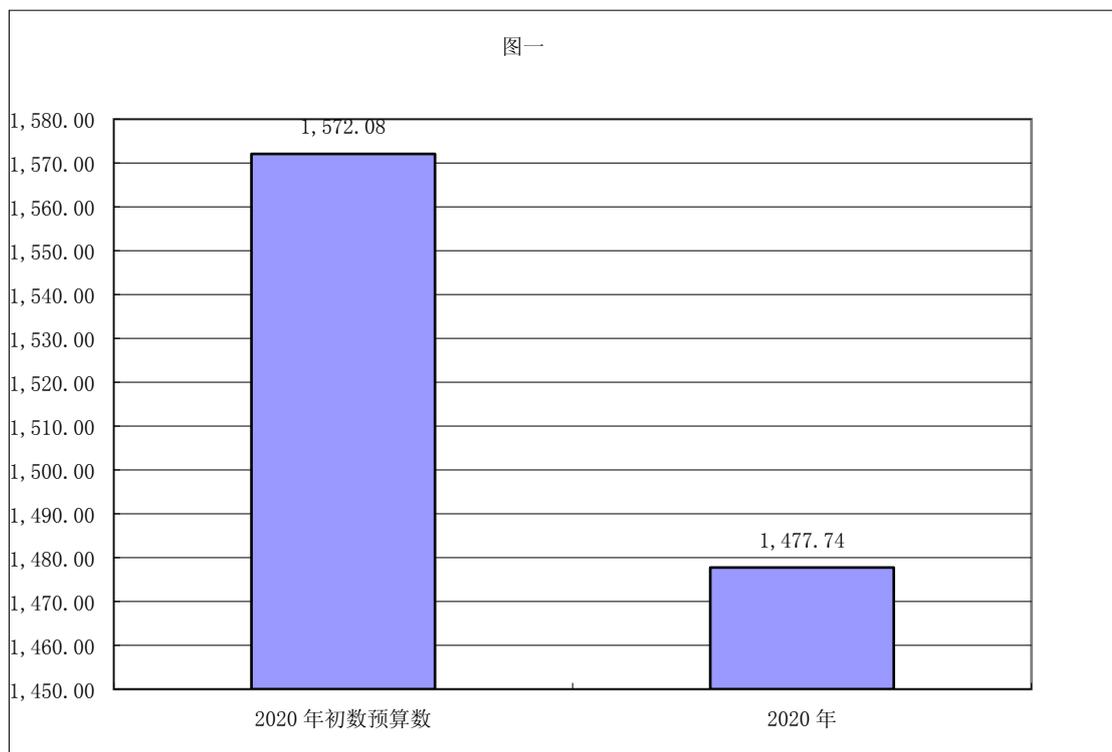
本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所 2020 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1477.74 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少了-200.65 万元，下降了-11.96%，主要原因是压缩了项目经费。

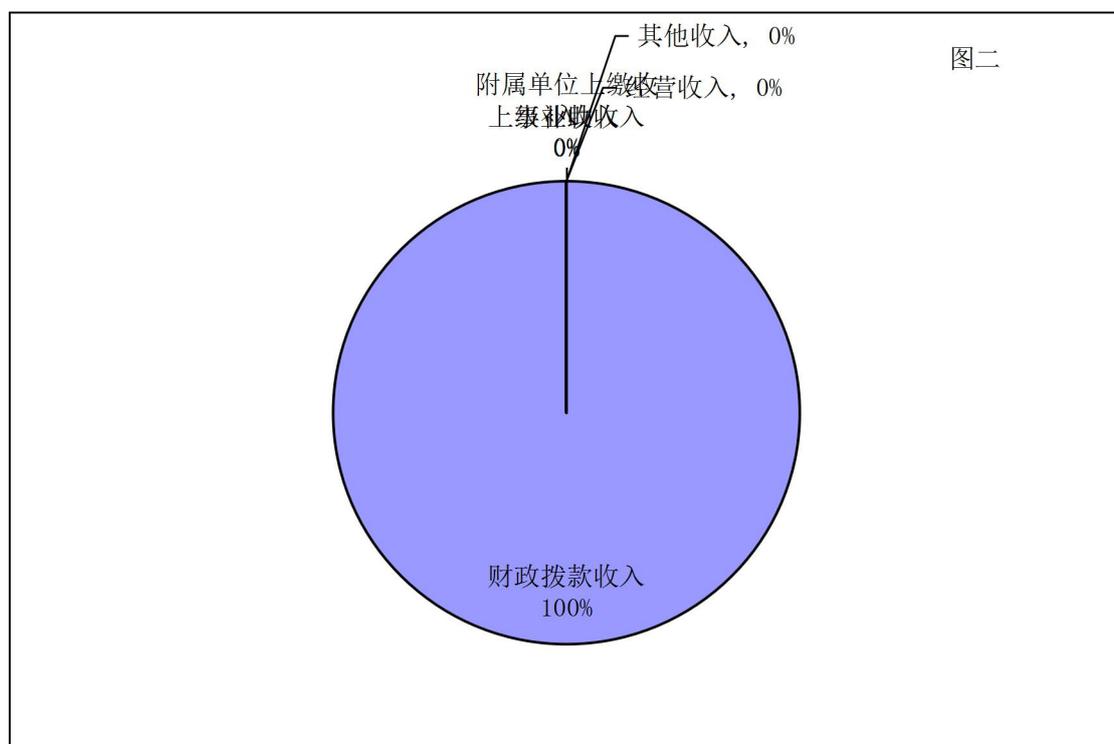
图 1：收、支决算总计变动情况(如图)



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1477.74 万元。其中：财政拨款收入 1477.74 万元，占本年收入 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入(其中机关事业单位养老保险缴费收入 25.20 万元、死亡抚恤 2.75 万元、水利工程运行与维护 1437.79 万元、防汛 12 万元)。

图 2：收入决算结构（如下）

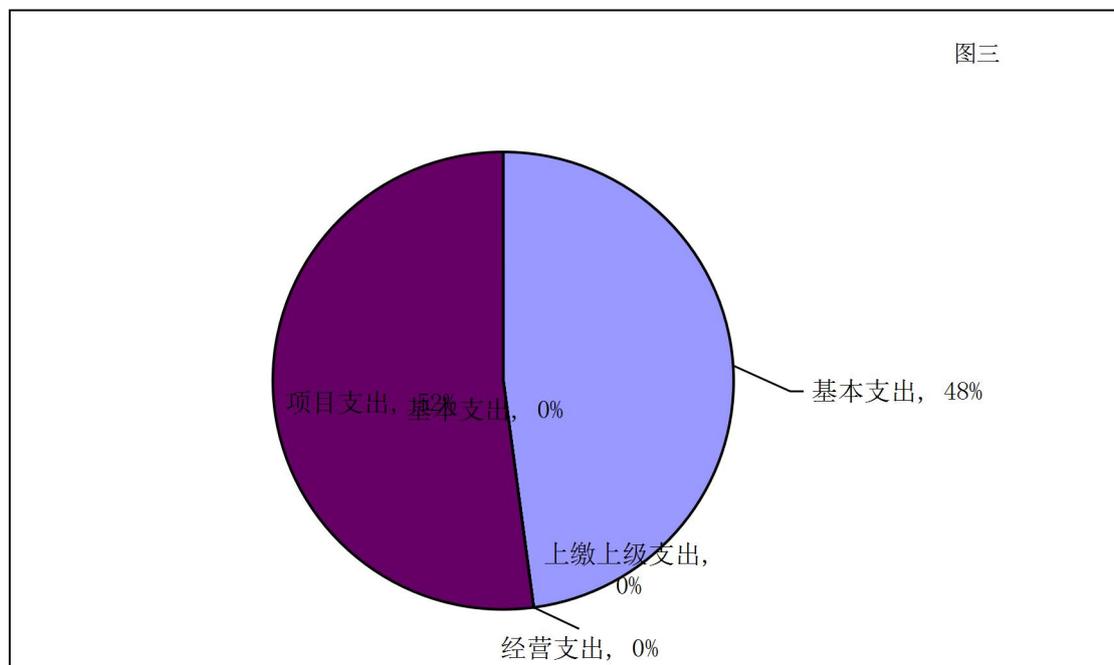


### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1477.74 万元。其中：基本支出 707.75 万元，占本年支出 47.89%；项目支出 769.99 万元，占本年支出 52.11%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助。(其中机关事业单位养老保险缴费收入 25.20 万元、死亡抚恤 2.75 万元、水利工程运行与维护基本支出 679.80

万元、水利工程运行与维护项目支出 757.99 万元、防汛 12 万元)

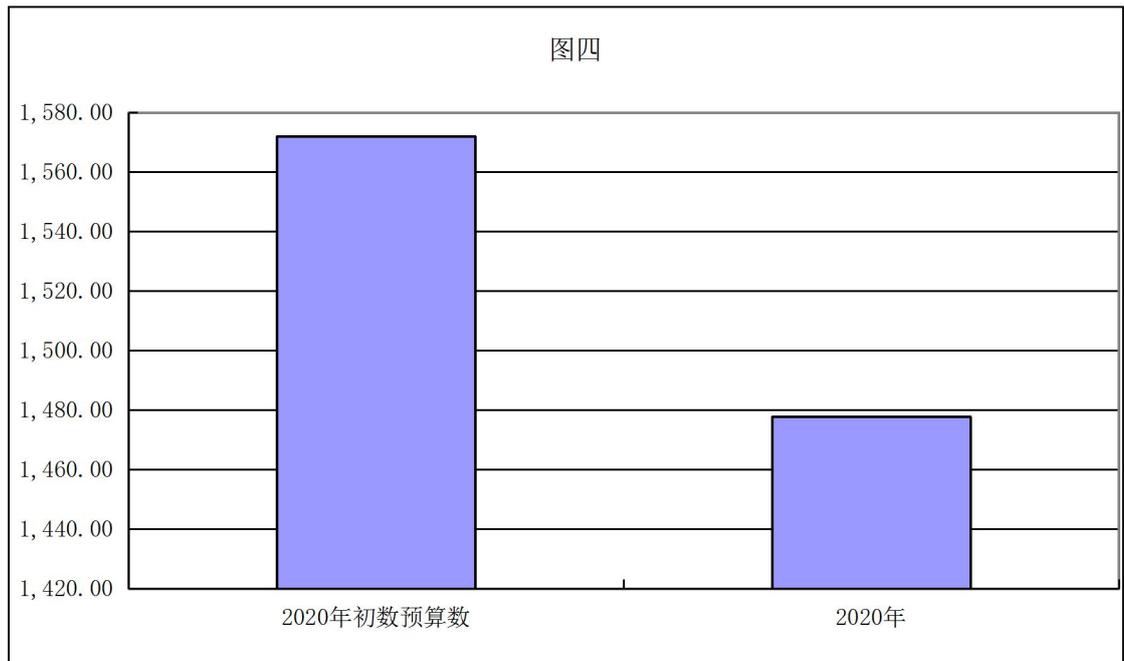
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1477.74 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少了-200.65 万元，下降了-11.96%。主要原因是压缩了项目经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（如下）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1477.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少了-200.65 万元，下降了-11.96%。主要原因是压缩了项目经费。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1477.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1477.74 万元，占 100%；其中：基本支出 707.75 万元，项目支出 769.99 万元。项目支出主要用于堤防设施维护费 620.44 万元，主要用于堤防日常管养维修维护；打击非法采砂及渣土控违 41 万元，主要用于打击非法采砂及保护堤防设施等周边安全，防止渣土乱倾倒等危害堤防设施的情况；政府购买服务岗位经费 73.70 万元，

用于后勤及巡查管理工作人员的工资等；南岸咀亮化经费 17.85 万元，用于南岸咀堤段日常亮化、线路维修等；南岸咀工作经费 1 万元，用于南岸咀日常运行办公费用等；防汛经费 12 万元，主要用于购买防汛警示带、制作防汛宣传展板、钢闸门渗水处理等。（其中机关事业单位养老保险缴费收入 25.20 万元、死亡抚恤 2.75 万元、水利工程运行与维护基本支出 679.80 万元、水利工程运行与维护项目支出 757.99 万元、防汛 12 万元）

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1572.08 万元，支出决算为 1477.74 万元，完成年初预算的 94%。其中：基本支出 707.75 万元，项目支出 769.99 万元。项目支出主要用于堤防设施维护费 620.44 万元，主要用于堤防日常管养维修维护；项目名称政府购买服务岗位经费 73.70 万元，主要用于后勤及巡查管理工作人员的工资等。

（其中机关事业单位养老保险缴费收入 25.20 万元、死亡抚恤 2.75 万元、水利工程运行与维护基本支出 679.80 万元、水利工程运行与维护项目支出 757.99 万元、防汛 12 万元）

一般公共服务支出(类)。年初预算为 1572.08 万元，支出决算为 1477.74 万元，完成年初预算的 94%，支出决算数小于年初预算数 95%的主要原因是应财政要求压缩项目支出

中的办公等支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出707.75万元，其中，人员经费703.55万元，主要包括：基本工资135.88万元、津贴补贴9.3万元、伙食补助费7.78万元、绩效工资182.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.09万元、职业年金缴费14万元、其他社会保障缴费21.41万元、住房公积金58.8万元、退休费239.73万元、抚恤金2.75万元、生活补助1.28万元；公用经费4.21万元，主要包括：公务用车运行维护费1.54万元、其他交通费用2.07万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费的单位范围。

武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所本级，无下属单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为2.70万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的57%，其中：

1. 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1.54万元，完成年初预算的57%；其中：

(1)无公务用车购置费。本年度无购置(更新)公务用车,年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行费 1.54 万元,完成年初预算的 57%,比年初预算减少了-1.16 万元,主要原因是对公车使用频率和车辆维修费用预估较多,仅剩一辆公车,且使用频率较上年减少。公车日常运行,其中:燃料费 0.9 万元;维修费 0.35 万元;保险费 0.29 万元;年末公务用车保有量 1 辆,截止 2020 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.无公务接待费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 -1.2 万元,下降了-43.8%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少了 -1.2 万元,下降了-43.8%,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车使用频率和车辆维修费用预估较多,仅剩一辆公车,且使用频率较上年减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所为行政事业单位,无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所政府采购支出总额632.14万元，其中：政府采购货物支出77.64万元、政府采购工程支出256.61万元、政府采购服务支出297.89万元。授予中小企业合同金额48.13万元，占政府采购支出总额的7.61%，其中：授予小微企业合同金额48.13万元，占政府采购支出总额的7.61%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所共有车辆8辆，均为执法执勤用车8辆，无其他用车；无单价50万元(含)以上通用设备和单价100万元(含)以上专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020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661.44万元，占一般公共预算项目支出总额的85.9%。从绩效评价情况来看，两个项目基本上完成度较高，整体效果不错。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所开展整体支出绩效自评，资金661.44万元，评价情

况来看，两个项目基本上完成度较高，整体效果不错。

### (三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020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.堤防设施维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为620.44万元，执行数为620.44万元，完成预算的100%。主要保证堤防设施主体的日常运转，包括堤防主体的绿化、保洁、修剪，堤坡的小型修补维护，后戗台等地方的绿化补栽、修整，各类标识牌警示语的树立、宣传，水利信息化建设工作等。发现的问题及原因：不定期和定期检查交叉同时进行，保证了实际情况的落实到位。工作量相对较大，人员需要较多，巡查车辆开销较大，日常工作比较繁琐细碎。鉴于堤防日常维护工作细致，需要大量数据、人力支出，每年的开销较大。下一步改进措施：整体规划，结合信息化建设，建立更全更细致系统，减少工作量。

2.打击非法采砂及控渣控违项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。主要保证堤防设施主体的日常运转，包括堤防主体的完整及安全，保障堤坡堤脚处无蛇鼠蚁穴、无菜园、无违规乱搭乱建房屋棚等、无违规打桩勘测等各类潜在损毁堤防的行为。配合执法部分打击江河非法采集砂石的行为，非法采集砂石会毁坏河床江床等容易产生水流回旋进而损毁堤防外滩下

层，使堤防下层被掏空容易坍塌。发现的问题及原因：除日常外观巡查外，堤身无专业工具检查，均靠人力一点点搜查，日常工作琐碎细致。下一步改进措施：增加人员培训，配合信息化系统建设，辅助科技力量工作。

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(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 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

环城所堤防所主要负责管理所辖堤防范围内的防汛抗旱、水利建设、工程管理、堤防设施维护、涉堤在建工程监管等工作任务。辖区内共有长江干堤（沿江堤）11.343 公里，汉江干堤（沿河堤）7.31 公里；防水墙 13.3 公里，土堤 6.7 公里；防汛堤顶道路 28.5 公里；穿堤泵站 4 座，穿堤涵闸 8 座，通道闸口 48 座；防汛哨所 2 座，哨亭 2 处；堤内外草皮植被护坡 190 余亩；块石、砼块结构护坡 38.1 万平方米；两林树木 5 万余株。

从冬、春季枯水期徒步巡查到夏、秋季汛期一线值守，汛期执行 24 小时值守，开启 5+2、白加黑模式进行不间断巡堤查险。利用电子监控等高科技手段加强日常涉堤工程巡查监管力度，及时开展林木病虫害和白蚁防治，加大了对国博段堤防、江滩灌溉、保洁、维护力度，完成抗旱保绿工作，对堤防绿化管养提档升级。细化堤防日常维护，日常除杂常抓不懈。做到硬化部分整洁规范，绿化部分整齐美观。认真做好“防洪水”工作，保卫大堤安全稳固，同时协同其他单位做好“四水共治”工作。

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	堤防巡查	堤防沿线巡查、堤内外和江滩堤角等地方巡查	良好
2	堤防绿化	堤身绿化、堤顶道路两侧绿化、外江滩绿化、防浪林等，草皮灌木修剪等	良好
3	堤防保洁	堤防道路修整、保洁，江滩保洁等	良好
4	防汛	汛期不间断巡查值守，24小时不断，防汛物资齐全完备，封堵闸口闸条更新等	准备充分，完成良好
5	打击非法采砂及控渣控违	重点近堤建设项目严格监管，手续完备，时刻关注巡查情况，严控渣土垃圾等倾倒问题。严禁堤身种菜地等违规行为。	良好

## 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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：该项目支出事业单位离退休人员机关事业单位基本养老保险费缴费支出。

2. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：该项目支出水利堤防事业单位运行与维护，包括堤防单位日常办公支出、堤防维护支出、堤防绿化支出、防汛支出、打击非法采砂及控渣控违支出等。

(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，包括办公及印刷费、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。

咨询电话：027-84712109

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	堤防设施维护费								
主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局			实施单位	武汉市汉阳区环城河道堤				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	620.44	620.44	620.44	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	620.44	620.44	620.44	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证堤防及防汛闸口设备设施等正常运行			保证堤防及防汛闸口设备设施等正常运行					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 堤防绿化指标	18.6 公里	7	10	7		
			指标 2: 哨所指标	2 座	10	10	10		
			指标 3: 闸口指标	56 座	10	10	10		
		质量指标	指标 1: 堤防安全指标	0	10	10	10		
			指标 2: 工程安全指标	0	10	10	10		
			指标 3: 工作作风建设		9	10	9		
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 社会效益指标		9	10	9		
			指标 2: 可持续影响指标		9	10	9		
			.....						
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		可持续影 响指标	指标 1: 防汛			10	10	10	
	指标 2:								
	.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度		9	10	9			
		指标 2:							
		.....							
总分						100	93		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	打击非法采砂及控渣控违经费								
主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局			实施单位	武汉市汉阳区环城河道堤				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	41	41	41	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	41	41	41	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证堤防及防汛闸口设备设施等正常运行			保证堤防及防汛闸口设备设施等正常运行					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 堤防巡查管理	18.6 公里	10	10	10		
			指标 2: 日常维护		10	10	10		
			指标 3:						
		质量指标	指标 1: 安全生产	0	10	10	10		
			指标 2: 文明单位创建		10	10	10		
			指标 3: 工作作风建设		10	10	10		
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 社会效益指标		10	10	10		
			指标 2: 可持续影响指标		10	10	10		
			.....						
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1: 防汛			10	10	10		
	指标 2:								
	.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度		10	10	10			
		指标 2: 廉政建设		10	10	10			
		.....							
总分					100	100			