

2023年度武汉市汉阳区河道堤防维修管 理所部门决算公开

2024年9月29日

目录

第一部分 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所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 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所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

第二部分 武汉市汉阳区河道堤防维修管 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：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

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	3,166.02	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	402	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	152.69
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	402
	12		十二、农林水支出	43	2,941.58
	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	71.75
	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	3568.02	本年支出合计	58	3568.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	101.20	年末结转和结余	60	101.20
	30			61	
总计	31	3669.22	总计	62	3669.22

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
单位：万元

部门：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

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	3568.02	3568.02					
	208	社会保障和 就业支出	152.69	152.69					
	20805	行政事业单 位养老支出	121.99	121.99					
	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	121.99	121.99					
	20808	抚恤	30.70	30.70					
	2080801	死亡抚恤	30.70	30.70					
	212	城乡社区支 出	402.00	402.00					
	21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	402.00	402.00					
	2120803	城市建设支 出	402.00	402.00					
	213	农林水支出	2,941.58	2,941.58					
	21303	水利	2,941.58	2,941.58					
	2130306	水利工程运 行与维护	2,941.58	2,941.58					
	221	住房保障支 出	71.75	71.75					
	22102	住房改革支 出	71.75	71.75					
	2210201	住房公积金	59.70	59.70					
	2210202	提租补贴	12.05	12.05					

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：武汉市汉阳区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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,568.02	1,254.45	2,313.57			
	208		社会保障和 就业支出	152.69	152.69				
	20805		行政事业单 位养老支出	121.99	121.99				
	2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	121.99	121.99				
	20808		抚恤	30.70	30.70				
	2080801		死亡抚恤	30.70	30.70				
	212		城乡社区支 出	402.00		402.00			
	21208		国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	402.00		402.00			
	2120803		城市建设支 出	402.00		402.00			
	213		农林水支出	2,941.58	1,030.01	1,911.57			
	21303		水利	2,941.58	1,030.01	1,911.57			
	2130306		水利工程运 行与维护	2,941.58	1,030.01	1,911.57			
	221		住房保障支 出	71.75	71.75				
	22102		住房改革支 出	71.75	71.75				
	2210201		住房公积金	59.70	59.70				
	2210202		提租补贴	12.05	12.05				

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	3,166.02	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	402	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.69	152.69	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	402	0	402	0
	12		十二、农林水支出	44	2,941.58	2,941.58	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	71.75	71.75	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,568.02	本年支出合计	59	3,568.02	3,166.02	402	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,568.02	总计	64	3,568.02	3,166.02	402	0

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：武汉市汉阳区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	栏次	1	2	3
			合计	3,166.02	1,254.45	1,911.57
208			社会保障和就业支出	152.69	152.69	
20805			行政事业单位养老支出	121.99	121.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.99	121.99	
20808			抚恤	30.70	30.70	
2080801			死亡抚恤	30.70	30.70	
213			农林水支出	2,941.58	1,030.01	1,911.57
21303			水利	2,941.58	1,030.01	1,911.57
2130306			水利工程运行与维护	2,941.58	1,030.01	1,911.57
221			住房保障支出	71.75	71.75	
22102			住房改革支出	71.75	71.75	
2210201			住房公积金	59.70	59.70	
2210202			提租补贴	12.05	12.05	

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：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

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	877.57	302	商品和服务支出	0	310	资本性支出	0
30101	基本工资	180.87	30201	办公费	0	31002	办公设备购置	0
30102	津贴补贴	39.03	30202	印刷费	0	31003	专用设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31013	公务用车购置	0
30107	绩效工资	384.48	30205	水费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.78	30206	电费	0	31022	无形资产购置	0
30109	职业年金缴费	17.66	30207	邮电费	0	31099	其他资本性支出	0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.51	30208	取暖费	0			
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	30209	物业管理费	0			
30112	其他社会保障缴费	42.25	30211	差旅费	0			
30113	住房公积金	91.58	30212	因公出国（境）费用	0			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0			
303	对个人和家庭的补助	376.88	30215	会议费	0			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0			
30302	退休费	242.90	30217	公务接待费	0			
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0			
30304	抚恤金	30.70	30224	被装购置费	0			
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费	0			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0			
30307	医疗费补助	101.74	30227	委托业务费	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,254.45	公用经费合计					0

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：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		402	402		402	
212		城乡社区支出		402	402		402	
21208		国有土地使用 权出让收入安 排的支出		402	402		402	
2120803		城市建设支出		402	402		402	

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：武汉市汉阳区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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
本表无数据						

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:

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
0						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 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所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3568.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加731.68万元，增长25.80%，主要原因是本单位2023年度与原汉阳区江北河道堤防维修管理所完成合并，合并后单位在职、退休人员数量以及堤防、江滩管理范围增加，财政拨款收入和人员、项目支出整体增加。

图1：收、支决算总计变动情况

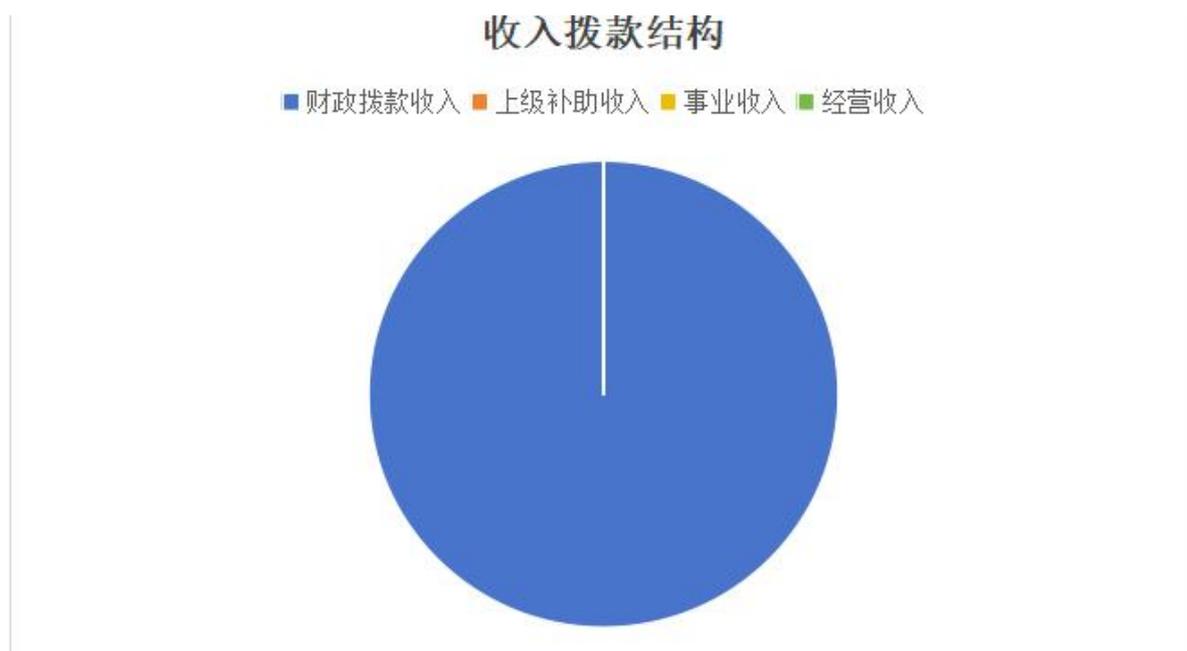


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3568.02万元，与2022年度相比，收入合计增加731.68万元，增长25.80%，主要原因是本单位2023年度与

原汉阳区江北河道堤防维修管理所完成合并，合并后单位人员以及管理范围增加，财政整体拨款收入相应增加。其中：财政拨款收入3568.02万元，占本年收入100%。

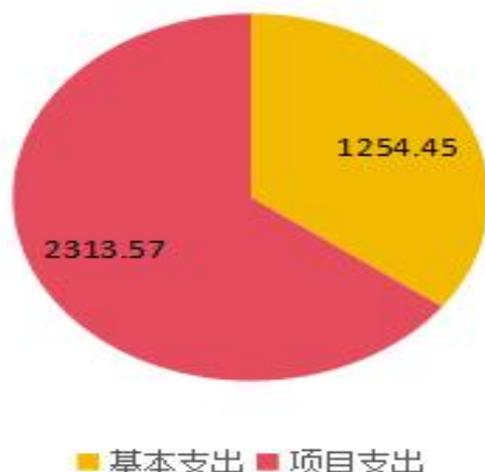
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3568.02万元，与2022年度相比，支出合计增加731.68万元，增长25.80%，主要原因是本单位2023年度与原汉阳区江北河道堤防维修管理所完成合并，合并后单位在职、退休人员数量以及堤防、江滩管理范围增加，人员及项目支出均相应增加。其中：基本支出1254.45万元，占本年支出35.16%；项目支出2313.57万元，占本年支出64.84%；

图3：支出决算结构

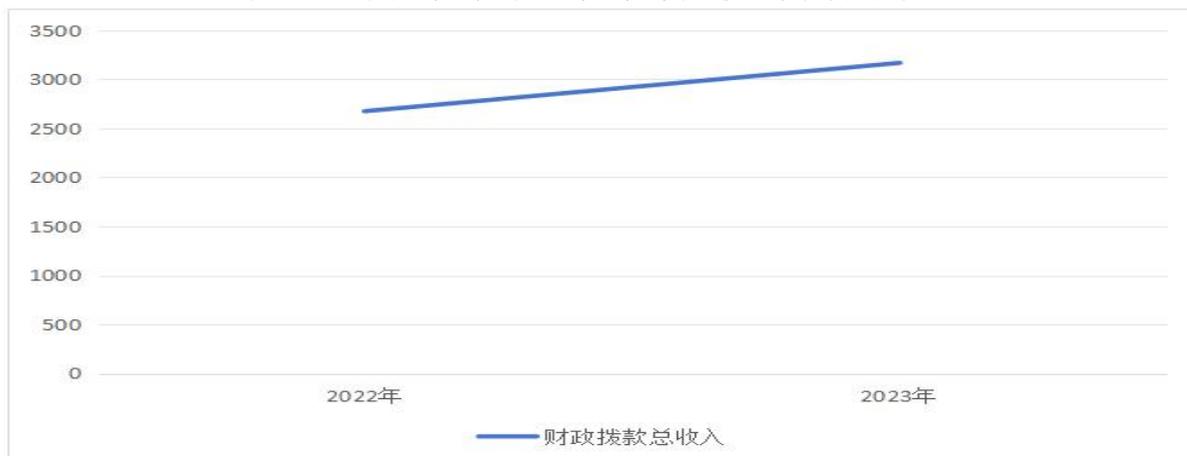


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3568.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加731.68万元，主要原因本是单位2023年度与原汉阳区江北河道堤防维修管理所完成合并，合并后单位在职、退休人员数量以及堤防、江滩管理范围增加，财政整体拨款收入相应增加，增长25.80%。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3166.02万元，比2022年度决算数增加492.37万元。增加主要原因是因单位合并，本单位人员及管理范围均有较大增加，财政拨款收入相应调增。政府性基金预算财政拨款收入402万元，比2022年度决算数增加239.31万元。增加主要原因是本年度增加了杨泗港都市T台及南岸嘴江滩公园运行管理支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数无变化。

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3166.02万元，占本年支出合计的 88.73%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加492.37万元，增长18.42%。主要原因是因单位合并，本单位人员及管理范围均有较大增加，相关人员及项目支出相应增加。

(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3166.02万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出152.69万元，占4.82%。主要是用在职工人员机关事业单位养老保险、职业年金缴费及死亡人员抚恤金发放。

2. 农林水支出2941.58万元，占92.91%。主要是用于汉阳堤防所管辖范围内堤防设施维护支出、江滩设施维护支出、江滩

安保、保洁等政府购买服务支出、政府购买岗位服务支出以及其他支出。

3. 住房保障支出71.75万元，占2.27%。主要是用于在职人员住房公积金及住房提租补贴发放。

(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2643.87万元，支出决算为3166.02万元，完成年初预算的120%。其中：基本支出1254.45万元，项目支出1911.57万元。项目支出主要用于2130306农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)下8个具体支出项目，分别为：

控渣控违补助经费项目84.45万元，主要成效对汉阳沿河堤永安堂、琴断口小河等重点控违控渣管控区域，开展24小时不间断人员值守，严厉打击非法采砂活动，确保河道采砂秩序正规；堤防管理范围渣土、违建查控率100%；

堤防设施维护费用（含绿化整治）项目983.23万元，主要成效全面推进河道堤防标准化管理，实现了“社会化管养分离”、“精细化管理养护”、“安全生产标准化建设”、“智慧水利系统探索”，促使管理体制、运行机制进一步规范，管理现代化水平得到明显提升，辖区内长江段、汉江段堤防均高分通过标准化管理省级和市级评价；

3、2023年区管江滩设施维护资金项目595.2万元，主要成效建立职责清晰、队伍精干、运转协调、工作高效的江滩维管队

伍。严格落实月考核机制，督促各维管单位创新管理机制和维护养护模式，从日常工作入手，将江滩维护管养、人力资源管理，安全管理、后勤管理等具体工作作为成本管控的重点，从细微处做起，强力推进项目成本控制，创新管护方式和手段，实现提质增效；

4、汉阳沿河堤上黄金口护岸水毁修复工程项目44.93，主要成效为结转上年度未完工项目经费，并在本年度完成上黄金口护岸水毁项目修复工作；

5、水务设施维护项目76.50万元，主要成效为结转上年度江滩维护资金，为琴南江滩、汉阳汉江区管江滩三期提供安保、保洁等服务，为游园群众提供整洁、安全的游园环境；

6、政府购买服务岗位经费项目127.26万元，主要成效为补充和管理人员不足，依法依规加强堤防工程建设管理，圆满完成年度堤防工程建设任务。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为67.40万元，支出决算为152.69万元，完成年初预算226.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度本单位完成了部分在职职工企业养老保险转入机关事业单位养老保险工作，补缴了部分年度机关事业单位养老保险单位部分缴费。

2. 农林水支出(类)。年初预算为2504.73万元，支出决算为2941.58万元，完成年初预算的117%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度区财政为本单位追加了2023年区管江滩

设施维护资金595.2万元，用于开展汉阳区管辖范围内，江滩园区的维护管理工作。

3. 住房保障（类）。年初预算为71.74万元，支出决算为71.75万元，预算执行无差异。

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1254.45，其中：人员经费1254.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万0元，本年收入402万元，本年支出402万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）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402万元，主要用于为

汉阳区管江滩、杨泗港都市T台、南岸嘴江滩公园提供安保、保洁、绿化服务等方面支出。

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

2023年度本单位年初预算未安排“三公”经费预算，支出决算为0。

十、机关运行经费支出情况

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区河道堤防维修管理所政府采购支出总额1548.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1548.52万元。授予中小企业合同金额1548.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1548.52万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉阳区河道堤防维修管理所共有车辆8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5辆、执法执勤用0车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是专用于堤防、江滩管理范围保洁及绿化施水使用的洒水车。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6个，资金1911.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本单位严格按照绩效评价相关工作要求，对涉及项目6个全部按期开展了绩效评价工作，绩效评价工作开展整体情况较好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对个部门开展整体支出绩效自评，资金1911.57万元，从评价情况来看，2023年度本单位整体绩效自评结果综合得分90分，整体情况较好。

(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6个一级项目。

1. 2023年区管江滩设施维修资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为595.2万元，执行数为595.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是结合江滩管理的实际需求及近期市民反馈意见，进行了相应设施完善及维修改造；二是克服资金短缺困境，完成各项江滩管理目标任务。发现的问题及原因：是江滩管理人员整体素质有待提高。下一步改进措施：加强人员管理，建立职责清晰、队伍精干、运转协调、工作高效的江滩维管队伍。

2. 堤防设施维护费用(含绿化整治)项目绩效自评综述：项目全年预算数为1065.47万元，执行数为983.22万元，完成预算的92.28%。主要产出和效益是：一是保障本年度堤防日常保洁维护工作质量；二是进行日常查险除险，清查盘点防汛物资。发现的问题及原因：一是在日常堤防管养的具体工作中，如在绿化种植、保水护苗的具体事项中，应该加强管理人员与实际操作人员的事前沟通，事中监督、事后总结的总体要求，把工作做细做实。二是派工单完成情况有待改善，仍存在草皮高度不符合标准，没有及时对树枝进行修剪，防汛备料有杂草、垃圾等现象。下一步改进措施：一是建立健全自上而下的沟通机制，出现问题及时交流信息，进行点对点，人对人的工作安排，使工作高效有序的开展。二是加强堤防养护检查考核力度，运用奖惩机制提升派工单完成情况。

3. 控违控渣补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为84.45万元，执行数为84.45万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是巡查和监管涉堤建设项目施工；二是配合上级部门打击非法采砂行为；三是整治堤防范围内的乱搭乱建、乱扔乱倒、乱堆乱放和滥垦乱种现象；发现的问题及原因：一是沿江堤涉堤建设项目较多，对部分建设方无法全面掌控；二是乱倒渣土案件发生时间、地点不固定。下一步改进措施：一是严格按照上级有关部门指示精神，加强涉堤建设项目监管，发现问题及时上报、及时处理；二是加强与区内其他执法部门合作，形成合力。

4. 政府购买岗位服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为134万元，执行数为127.26万元，完成预算的94.97%。主要产出和效益是：补充管理人员不足，依法依规加强堤防工程建设管理，圆满完成年度堤防工程建设任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 汉阳沿河堤上黄金口护岸水毁修复工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.93万元，执行数为44.93万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：汛前完成险段水毁护岸修复工作，保障汛期行洪安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 水务设施维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为76.51万元，执行数为76.51万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成资金结转，完成琴南江滩保洁、安保服务工作。：发现的问题及原因：进一步完善合同签订及预算资金的申请流程，避免出现资金结转情况。下一步改进措施：加强财务人员相关培训工作。

(四)绩效自评结果应用情况

一是预算编制时，要根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度绩效评价预算目标，细化绩效评价预算指标。通过科学合理编制年度堤防维护预算，推进预算编制科学化、准确化，将预算管理工作落到实处。

二是加大项目决策阶段的研究调查力度，为年度预算提供科学合理的意见，优化资金投入结构。预算资金合理安排，分解实施整体项目，解决重点项目实施需求。把相关绩效评价结

果作为年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据。优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。

三是年度预算执行中，要根据实际情况定期做好预算执行分析工作，实时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距纠正偏差。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、河道堤防标准化管理体系更加完善

全面推进河道堤防标准化管理，到先进城区堤防交流学习，邀请考评专家组专家驻点指导，对标国家和省级堤防标准化管理评价标准，逐条落实，在创建初评过程中，堤防所实现了“社会化管养分离”、“精细化管理养护”、“安全生产标准化建设”、“智慧水利系统探索”，促使管理体制、运行机制进一步规范，管理现代化水平得到明显提升，辖区内长江段、汉江段堤防均高分通过标准化管理省级和市级评价，得到省、市水利专家、领导的充分肯定和一致好评。

二、防汛抗旱工作取得全面胜利

立足主责主业，做好防汛备汛工作，汛前对沿线堤防开展三次拉网式徒步检查，对防汛砂石料、防汛机具、抢险器材等储备情况进行自查，按照需求更新补充备足防汛物资。对穿堤泵站，穿堤涵闸，通道闸口、堤防管理范围内所有深井、钻孔进行全面的安全检查，做到堤防查险全覆盖。今年汛情主要是汉江秋汛，在“十一”期间，汉江新沟水位超设防，全所干部职工取消休假，严格实行24小时值班值守和备勤备战制度；加强汉江河道堤防、险工险段、穿堤建（构）筑物、涉河在建工程等重点部位巡查值守；加大江滩巡查力度，劝说游客远离河

道岸坡，防止意外落水事故发生，确保了汉江两次洪峰顺利过境。

三、堤防养护水平更加精细

完善“管养分离”切实提升堤防管理效率，对6座穿堤排水泵站、3处穿堤涵闸和15处通道闸口明确责任单位和责任人，严格汛前、汛后检修，日常维修、养护，对设备零部件、易损件全面更新；加强观测，定期观测堤防位移、沉降情况；定期开展徒步拉网式岸线巡查；委托专业机构对全堤段白蚁普查；邀请安全宣讲教员对全体干部职工进行安全培训，开展安全教育严格落实安全生产的规章制度，警惕工作中的麻痹大意和交差应付、敷衍情绪。开展了防溺水、江滩防火、长江禁渔、清洁家园等专项行动，开展了世界水日、中国水周和长江大保护等宣传活动。重点堤段和江滩进行每周不少于一次的安全隐患排查，对检查发现的问题和隐患，即查即改；对防溺水、江滩防火、节日人流车流等安全问题，制定应急方案，落实预防措施，最终确保安全。

四、优化营商环境举措持续发力

以服务保障为根本，增强公共服务意识。完善“接诉即办”流程，推进主动服务，“未诉先办”的工作机制。高度重视“双评议”工作，对外聚焦“一次办好”，在优化营商环境上见真效。提升办事效率，完善办事指南，优化办理流程，减少申请材料，缩短办理时限。在涉堤事务办理上，注重服务质量，技术审查服务前移，实行一对一的服务措施，对已办理的审批

项目跟踪问效，强化事中事后协同监管和统筹协调，始终保持办结率、满意率100%，受到沿堤企业群众的一致好评。

五、江滩公园化建设巩固提升

建立职责清晰、队伍精干、运转协调、工作高效的江滩维管队伍。严格落实月考核机制，督促各维管单位创新管理机制和维护养护模式，从日常工作入手，将江滩维护管养、人力资源管理，安全管理、后勤管理等具体工作作为成本管控的重点，从细微处做起，强力推进项目成本控制，创新管护方式和手段，实现提质增效。按季节、按时间、按区域，合理配置江滩维管人员，提升工作能力，改善服务措施。各江滩运维责任单位、堤防绿化养护单位和工程管理单位，把相关水域安全监管纳入日常管理工作范畴，建立完善相关制度，协同街道、城管、水上公安等沿江企事业单位，切实加强宣传和日常巡查，通过汇聚群防群治力量，把安全维管工作的各项措施落实到位，增强江滩接待能力提升市民游园体验。

六、堤防为民服务便捷高效

完成长江、汉江生态廊道晴川、赫山和永安堂三处重要节点建设，辖区两江32公里生态廊道全线贯通，沿江滨水空间全面提升开放，全区江滩公园和滨水步道面积超220万平方米；向社会公布11处滨江易渍水点，安置“四个一”防溺水设施68处；增加江滩停车位220处、健身游乐设施49处、便民卫生间2处、移动售货亭1处、自动售货亭13处，满足市民亲水需求。实施接诉即办工作考核办法、工作责任追究规定，指定专班开通江滩公园24小时服务热线，强化未诉先办、主动治理。

七、全所党风政风持续向好

认真履行全面从严治党政治责任，不折不扣落实巡查、督察、审计等反馈问题整改，坚持意识形态风险月分析工作制度，开展“以案为鉴、以案促改”警示教育，坚持“抓早抓小”，严厉查处问责违纪违法人员。高质量推进主题教育走深走实，将主题教育同贯彻落实上级决策部署、全力做好防汛抗洪、安全生产和溺水、火灾隐患大排查大整治、接诉即办市民诉求办理等结合起来，一体推进理论学习、调查研究、检视整改、建章立制，推动河道堤防工作高质量发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	河道堤防标准化管理体系更加完善	通过标准化管理省级和市级评价	已完成
2	防汛抗旱工作取得全面胜利	立足主责主业，做好防汛备汛工作，全年平稳安全度汛	已完成
3	堤防养护水平更加精细	完善“管养分离”切实提升堤防管理效率	已完成
4	优化营商环境举措持续发力	以服务保障为根本，增强公共服务意识	已完成
5	江滩公园化建设巩固提升	建立职责清晰、队伍精干、运转协调、工作高效的江滩维管队伍	已完成
6	堤防为民服务便捷高效	完善堤防、江滩设施，满足市民亲水需求	已完成
7	全所党风政风持续向好	认真履行全面从严治党政治责任，坚持意识形态风险月分析工作制度	已完成

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) 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(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)

2080505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)

2120803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)

2130306农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

2130314农林水支出(类)水利(款)防汛(项)

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第六部分附件

一、2023年度武汉市汉阳区河道堤防维修管理所整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉市汉阳区江北河道堤防维修管理所 整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

单位名称	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所					
基本支出总额（万元）	1254.45		项目支出总额（万元）	1911.57		
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	3166.02	3166.02	100%	20.00	
年度目标1： （40分）	切实提升工作科技化水平，强化智慧堤防建设；保障防汛物资储备齐全，各等级水位的巡堤查险、防汛值守到位，确保防汛安全保障率。					
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	派工单工作完成率	100%	95%	3
			汛期险情处置率	100%	100%	4
			应急物资完好情况	100%	100%	4
		质量指标	堤身整洁规范度	≥90%	80%	3
			防汛安全保障度	100%	100%	4
		时效指标	工作时间完成率	≥95%	94%	3
	效益 指标	社会效益指标	公众幸福感指数	≥90%	95%	4
		环境效益指标	堤防设施完好率	≥95%	100%	4
景观绿植完好率			≥95%	90%	3	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	92%	4
年度目标2: (30分)		建立职责清晰、队伍精干、运转协调、工作高效的江滩维管队伍, 打造景观江滩、景观堤防				
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	绿化面积覆盖率	95%	89%	2
			设施建设完成率	95%	95%	3
		质量指标	绿化植物成活率	95%	90%	2
			设施运行率	100%	100%	3
		时效指标	工作时间完成率	95%	90%	2
		成本指标	实际超出成本数	0	0	3
	效益指标	经济效益指标	投入与产出比	1	1	3
		社会效益指标	公众幸福感指数	≥90%	95%	3
		环境效益指标	江滩树木完好率	95%	90	2
		可持续影响指标	支持项目长期运行	项目正常运行	正常运行	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边居民满意度	90%	89%	2
	年度目标3: (10分)		堤防管理范围渣土、违建查控率100%;			
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	防护设施修建率	95%	92%	1
			临时突发事件处置	90%	90%	1
		质量指标	管理案件处置率	100%	100%	1
			打砂控渣巡查率	95%	90%	0.8
		时效指标	工作时间完成率	95%	90%	0.8
	效益指标	社会效益指标	公众幸福感指数	90%	92%	1
		环境效益指标	堤防设施完好率	95%	90%	0.8
			堤容堤貌整洁率	95%	90%	0.8

		可持续影响指标	支持项目长期运行	项目正常运行	正常运行	1
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边居民满意度	90%	85%	0.8
总分	90分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	<p>1、对于堤防设施维护管理项目要加强堤防养护检查考核力度，运用奖惩机制提升派工单完成情况。建议通过运用奖惩机制，对日常养护用工情况进行督促，提升民工队工作积极性，提升派工单完成的成效。</p> <p>2、对于控违控渣补助项目：要严格按照上级有关部门指示精神，加强涉堤建设项目监管，发现问题及时上报、及时处理。合理安排参与打砂控渣人员的作息时间、出行、加班等相关事项，妥善解决工作人员的后顾之忧，建议由区政府组织打砂控渣专班，统一指挥、上下联动、加强配合、形成合力。</p> <p>3、对于江滩设施维修项目，要尽早组织建设项目的立项批复阶段，加快实施项目进度，并组建专班人马做好江滩管理维护。要合理安排工期，并在完成资金结转后，根据积极完成剩余各款项的兑付。</p>					

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度区管江滩设施维修资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

项目名称	2023年区管江滩设施维修资金						
主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		汉阳区河道堤防维修管理所		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <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)		
	年度财政资金总额	5952000元	5952000元	100%	20		
年度 绩效 目标1	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	重大事故控制率		100%	100%	15
			派工单完成率		95%	98%	10
		质量指标	月度考核评分		90%	85%	12
			限时整改完成率		100%	90%	8
	效益 指标	生态效益指 标	景观绿植完好率		90%	87%	9
			园区绿化覆盖率		80%	78%	9
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	周边居民满意度		90%	90%	10
总分	93						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2023年区管江滩设施维修资金项目执行率100%，无偏差</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步加强人员、派工单、工作量的考核，细化考核方式，加强考核结果的运用，提高项目资金使用效率。</p>

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度堤防设施维护费用(含绿化整治)项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

项目名称		堤防设施维护费用(含绿化整治)				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位		汉阳区河道堤防维修管理所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <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)	
		年度财政资金总额	10654700元	9832199.21元	92.28%	18
年度 绩效 目标1	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	堤防日常养护率	100%	90%	13
			绿化养护率	95%	92%	9
		质量指标	堤防工程完好率	90%	90%	10
		时效指标	限期整改完成率	100%	90%	8
	效益 指标	生态效益指标	防洪安全保障率	100%	100%	15
			堤防绿化率	90%	80%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	90%	90%	9
总分		90				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>堤防设施维护费用(含绿化整治)项目2023年预算书10654700元，执行数9832199.21元，执行率92.28%。执行偏差主要来自于我单位人员属差额拨款，2023年度第四季度人员绩效未在当年发放，故该部分预留资金未使用。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步加强资金支付进度和支付效率的把控，即使再好项目的招投标工作，按要求开展考核后及时联系财政拨款，避免支付进度滞后造成的不利影响。</p>

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度控违控渣补助经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

项目名称		控违控渣补助经费					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位		汉阳区河道堤防维修管理所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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)		
		年度财政资金总额	844520元	844520元	100%	20	
年度 绩效 目标1	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	防护设施修建率		95%	90%	12
			临时突发事件处理		90%	80%	8
		质量指标	打砂控渣巡查率		95%	90%	12
		时效指标	工作时间完成率		95%	95%	10
	效益 指标	生态效益指 标	堤防设施完好率		95%	90%	8
			堤容堤貌整洁率		95%	90%	8
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	周边居民满意度		90%	80%	9
总分	87						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、涉堤建设项目较多，对部分建设方无法全面掌控。 2、乱倒渣土案件发生时间、地点不固定。 3、堤防周边建设项目施工和居民出行对堤容堤貌整洁和堤防设施会有一些影响。
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、严格按照上级有关部门指示精神，加强涉堤建设项目监管，发现问题及时上报、及时处理。 2、合理安排参与打砂控渣人员的作息时间、出行、加班等相关事项，妥善解决工作人员的后顾之忧，建议由区政府组织打砂控渣专班，统一指挥、上下联动、加强配合、形成合力。 3、加强堤防综合管理工作，确保堤容堤貌整洁和堤防设施完好。

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度政府购买服务岗位经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

项目名称		政府购买服务岗位经费					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位		汉阳区河道堤防维修管理所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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)		
		年度财政资金总额	1340000元	1272606.88元	94.97%	18	
年度 绩效 目标1	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	政府购买服务岗位人数		20人	19人	19
		质量指标	政府资金使用效率		100%	94.97	14
	时效指标						
	效益 指标	经济效益指 标	提高资金使用率		90%	80	14
			资源合理化配置		90%	80	14
满意 度指 标	可持续 影响指标	保持江滩综合整治成果		100	90	14	
总分	93						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2023年度武汉市汉阳区河道堤防维修管理所核定政府购买岗位服务人员20人，2023年初因实际工作安排减少一人，实际在岗19人。故岗位服务经费相应减少。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步加强政府购买岗位服务人员管理，及时对工作、资源配置随人员变化进行调整。</p>

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度汉阳沿河堤上黄金口护岸水毁修复工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

项目名称		汉阳沿河堤上黄金口护岸水毁修复工程					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位		汉阳区河道堤防维修管理所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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)		
		年度财政资金总额	449310.53元	449310.53元	100%	20	
年度 绩效 目标1	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	数量指标	经费使用率		100%	100	20
		质量指标	水毁断面修复率		100%	100	20
		时效指标	限期完工率		100%	100	10
	效益 指标	社会效益 指标	发挥专业部门职能作用		100%	90	8
		可持续 影响指标	保持水毁修复成果		100%	95	8
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	周边居民满意度		95%	90	7
总分		93					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>汉阳沿河堤上黄金口护岸水毁修复工程项目执行率100%，无偏差</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步加强工程管理水平，加强工程管理人员及相关业务、财务人员的培训，实现对工程项目的全过程管理。</p>

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度水务设施维护项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

项目名称		水务设施维护					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位		汉阳区河道堤防维修管理所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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)		
		年度财政资金总额	765042.09元	765042.09元	100%	20	
年度 绩效 目标1	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	经费使用率		100%	100	15
			设施设备建设完成效率		95%	95	10
		质量指标	设施运行率		100%	90	13
	时效指标	项目完成效率		100%	100	10	
	效益 指标	经济效益指 标	投入与产出比		≥1	1	10
		社会效益指 标	公众幸福感指数		90%	85%	8
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	周边居民满意度		90%	85	8	
总分		94					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>水务设施维护项目执行率100%，无偏差</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1、尽早组织江滩资金建设项目的立项批复阶段，加快实施项目进度。 2、组建专班人马做好江滩管理维护。</p>

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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。