

2021 年度武汉市江滩管理办公室 决算

2021 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市江滩管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江滩管理办公室 2021 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 武汉市江滩管理办公室 2021 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 2021 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 武汉市江滩管理办公室概况

一、部门主要职能

1、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩综合管理的组织协调、监督和宣传工作；

2、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩公益设施的维护和日常管理；

3、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩市容环境卫生、绿化管理和治安保卫工作；

4、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩体育、游乐等设施 and 经营网点的审批和管理；

5、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩管理工作人员的招聘、考核和培训工作；

6、受托、行使汉口、汉阳、汉江、武昌江滩管理范围内有关行政处罚权；

7、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任；

8、承办上级交办的其他事宜。

二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市江滩管理办公室决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市江滩管理办公室 2022 年度决算编制范围的预算单位包括：武汉市江滩管理办公室(本级)、综合办公室、计划财务科、公共服务科、资产运营科、安全稽查科、现场管理科及园林设施科。

三、部门人员构成

武汉市江滩管理办公室在职实有人数 27 人，其中：事业 27 人。离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。未纳入社保退休人员 4 人。

第二部分 武汉市江滩管理办公室 2021 年度部门 决算表

2021 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市江滩管理办公室

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	8,851.11	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	300.00	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	24.08	八、社会保障和就业支出	38	170.48
	9		九、卫生健康支出	39	50.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	300.00
	12		十二、农林水支出	42	8,552.18
	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	101.67
	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	
本年收入合计	27	9,175.19	本年支出合计	57	9,175.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.07
总计	30	9,175.19	总计	60	9,175.19

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；

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江滩管理办公室

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
栏次									
合计			9,175.19	9,151.11					24.08
208		社会保障和就业支出	170.48	170.48					
20805		行政事业单位养老支出	170.48	170.48					
2080502		事业单位离退休	31.31	31.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.41	121.41					
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	17.76	17.76					
210		卫生健康支出	50.79	50.79					
21011		行政事业单位医疗	50.79	50.79					
2101102		事业单位医疗	45.10	45.10					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.69	5.69					
212		城乡社区支出	300.00	300.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排 的支出	300.00	300.00					
2120803		城市建设支出	300.00	300.00					
213		农林水支出	8,552.25	8,528.17					24.08
21303		水利	8,552.25	8,528.17					24.08
2130306		水利工程运行与维护	8,552.25	8,508.17					24.08
2130314		防汛	20.00	20.00					
221		住房保障支出	101.67	101.67					
22102		住房改革支出	101.67	101.67					
2210201		住房公积金	62.21	62.21					
2210202		提租补贴	12.96	12.96					
2210203		购房补贴	26.50	26.50					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江滩管理办公室

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	9,175.12	861.90	8,313.22			
208		社会保障和就业支出	170.48	170.48				
20805		行政事业单位养老支出	170.48	170.48				
2080502		事业单位离退休	31.31	31.31				
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	121.41	121.41				
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	17.76	17.76				
210		卫生健康支出	50.79	50.79				
21011		行政事业单位医疗	50.79	50.79				
2101102		事业单位医疗	45.10	45.10				
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	5.69	5.69				
212		城乡社区支出	300.00		300.00			
21208		国有土地使用权出让收 入安排的支出	300.00		300.00			
2120803		城市建设支出	300.00		300.00			
213		农林水支出	8,552.18	538.96	8,013.22			
21303		水利	8,552.18	538.96	8,013.22			
2130306		水利工程运行与维护	8,552.18	538.96	7,993.22			
2130314		防汛	20.00		20.00			
221		住房保障支出	101.67	101.67				
22102		住房改革支出	101.67	101.67				
2210201		住房公积金	62.21	62.21				
2210202		提租补贴	12.96	12.96				
2210203		购房补贴	26.50	26.50				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市江滩管理办公室

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	8,851.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	170.48	170.48		
	9		九、卫生健康支出	41	50.79	50.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00		300.00	
	12		十二、农林水支出	44	8,528.17	8,528.17		
	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	101.67	101.67		
	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	9,151.11	本年支出合计	59	9,151.11	8,851.11	300.00	
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	9,151.11	总计	64	9,151.11	8,851.11	300.00	

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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江滩管理办公室

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	8,851.11	837.89	8,013.22
208			社会保障和就业支出	170.48	170.48	
20805			行政事业单位养老支出	170.48	170.48	
2080502			事业单位离退休	31.31	31.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.41	121.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	17.76	17.76	
210			卫生健康支出	50.79	50.79	
21011			行政事业单位医疗	50.79	50.79	
2101102			事业单位医疗	45.10	45.10	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.69	5.69	
213			农林水支出	8,528.17	514.95	8,013.22
21303			水利	8,528.17	514.95	8,013.22
2130306			水利工程运行与维护	8,508.17	514.95	7,993.22
2130314			防汛	20.00		20.00
221			住房保障支出	101.67	101.67	
22102			住房改革支出	101.67	101.67	
2210201			住房公积金	62.21	62.21	
2210202			提租补贴	12.96	12.96	
2210203			购房补贴	26.50	26.50	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市江滩管理办公室

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	753.37	302	商品和服务支出	53.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.61	30201	办公费	6.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.07	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	345.52	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.76	30207	邮电费	3.79	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.10	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费	1.29	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	62.21	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	31.31	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	399	其他支出	
30302	退休费	31.31	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.34			
30307	医疗费补助		30227	委托业务				

				费					
30308	助学金		30228	工会经费	13.00				
30309	奖励金		30229	福利费	21.34				
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	6.79				
人员经费合计		784.68	公用经费合计				53.21		

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。

2021 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：武汉市江滩管理办公室

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

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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市江滩管理办公室

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基 本 支 出		项 目 支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		300.00	300.00		300.00	
212			城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2120803			城市建设支出		300.00	300.00		300.00	

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市江滩管理办公室

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。

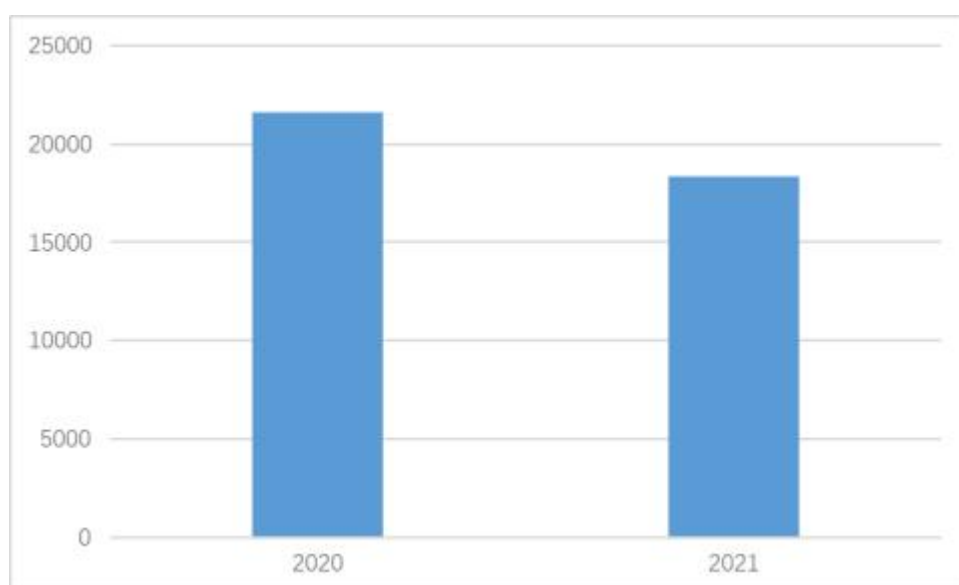
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

第三部分 武汉市江滩管理办公室 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 9,175.19 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,635.9 万元，下降 15.1%，主要原因是 2021 年年初预算压减。

图 1：收、支决算总计变动情况

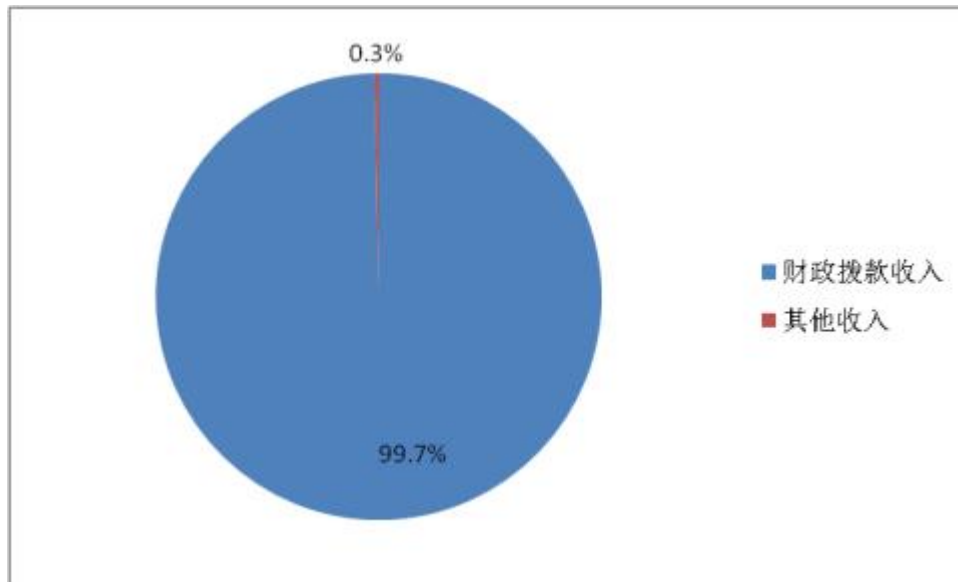


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9,175.19 万元。其中：财政拨款收入 9,151.11 万元，占本年收入 99.7%；其他收入 24.08 万元，占本年收入 0.3%。本部门使用科目：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城

乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

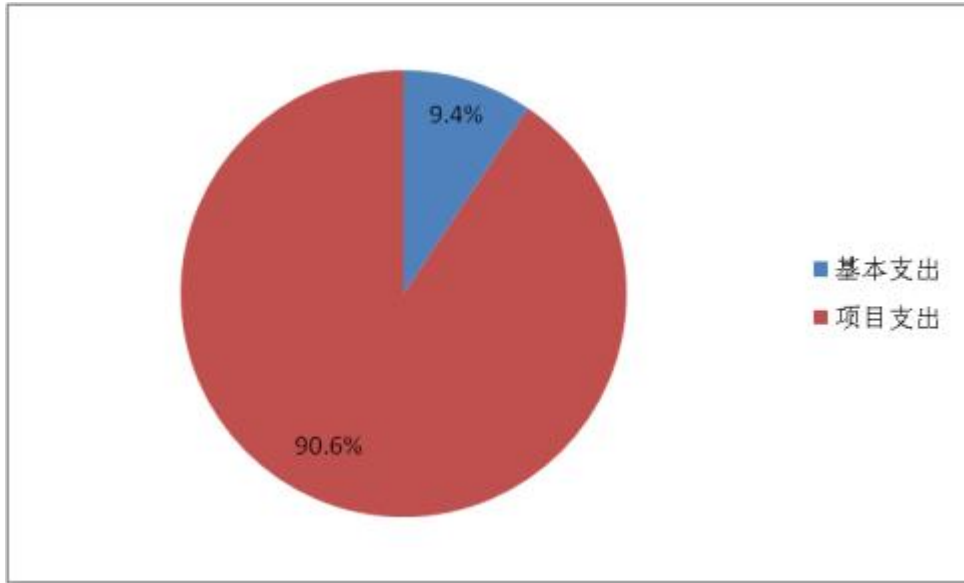
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9,175.12 万元。其中：基本支出 861.9 万元，占本年支出 9.4%；项目支出 8,313.22 万元，占本年支出 90.6%。本部门使用科目：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

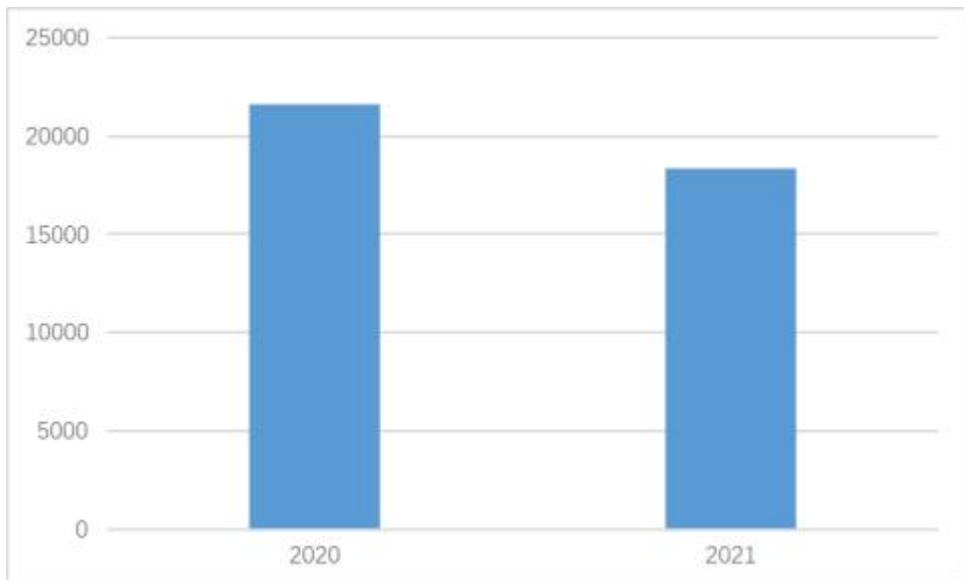
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 9,151.11 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,649.29 万元，下降 15.3%。主要原因 2021 年度年初预算压减。

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)财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 8,851.11 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1,165.67 万元，下降 11.6%。主要原因是 2021 年度年初预算压减。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8,851.11 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 170.48 万元，占 1.9%；卫生健康(类)支出 50.79 万元，占 0.6%；农林水(类)支出 8,528.17 万元，占 96.4%；住房保障(类)支出 101.67 万元，占 1.1%；

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,904.72 万元，支出决算为 8,851.11 万元，完成年初预算的 99.4%。其中：基本支出 837.89 万元，项目支出 8,013.22 万元。项目支出主要用于防汛抗旱项目 20 万元，主要成效：保证汛期正常运转和抗旱、排涝工作的开展；水务工程运行维护管理项目 7,993.22 万元，主要成效：保证两江四岸江滩绿化、保安、环境卫生、修缮等工作的正常开展，提升城市景观，为市民提供了适宜的休闲场所。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 170.48 万元，支出决算为 170.48 万元，完成年初预算的 100.0%；

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 50.79 万元，支出决算为 50.79 万元，完成年初预算的 100.0%；

3. 农林水支出(类)。年初预算为 8,580.86 万元，支出决算为

8,528.17 万元，完成年初预算的 99.4%；

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 102.59 万元，支出决算为 101.67 万元，完成年初预算的 99.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 837.89 万元。

其中，人员经费 784.68 万元，主要包括：基本工资、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、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 53.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算资金安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 300 万元，本年支出 300 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 300 万元，主要用于园区电费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

我单位 2021 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市江滩管理办公室政府采购支出总额 1,139.62 万元，其中：政府采购货物支出 17.1 万元、政府采购工程支出 907.91 万元、政府采购服务支出 214.61 万元。授予中小企业合同金额 1,139.62 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 198.33 万元，占授予中小企业合同金额的 17.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江滩管理办公室共有车辆 12 辆，其中其他用车 12 辆，其他用车主要是保洁、绿化专用车辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 18 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 4 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 2021 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 1 个，资金 7,993.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.8%。从绩效评价情况来看，项目年度执行情况良好，实施进展顺利，圆满完成年度目标任务，水务工作成效显著，产生了良好的社会效益。

(二) 项目支出自评结果。

我单位在 2021 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 1 个一级项目。

市管江滩运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8,058.2 万元，执行数为 7,993.22 万元，完成预算的 99.2%。主要产出和效益是：2021 年度完成对园区日常维护维修，园区保洁、保安、保绿相关工作，专项维修完成监控系统提升改造、旱式喷泉提升改造两个项目，有效保证了江滩的正常运行，为市民提供休闲优美环境。

发现的问题及原因：个别指标年初指标值设置不合理。

下一步改进措施：根据实际情况合理设置年初指标值。

评价情况来看，2021 年度我办项目支出绩效自评结果评分 99.84 分，项目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，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩【2021】546 号）的格式要求，公开《2021 年度市管江滩运行维护项目自评表》详见附件 1。

(三)绩效自评结果应用情况。

结合绩效自评结果，严把预算编制审核，充分与项目的负责人沟通协调，使预算绩效编制更加结合实际工作。并进一步完善工作机制，加快项目建设进程。

把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整和以后年度预算财政资金安排的重要依据。加强预决算过程管理。强化预算编制、预算执行、决算编制等全过程、全链条、全方位的监控；加强绩效运行监控管理，建立健全绩效运行监控机制，针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高资金利用率。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、强党建，扛起基层党建政治责任

1. 置顶政治建设，提高站位强化政治担当。
2. 强化理论武装，突出党史学习教育重点。
3. 夯实组织基础，增强基层党组织战斗力。
4. 抓好廉政建设，持之以恒强化正风肃纪。

二、增活力，创新江滩运行管理模式

5. 强化“监管”手段。
6. 推进“智管”探索。
7. 凝聚“众管”力量。

三、抓创建，改善江滩环境设施品质

8. 全力参与百里长江生态廊道建设。
9. 有序推进江滩“城市更新”计划。
10. 以“双创”推动江滩精细化管理。

四、保安全，确保江滩全年平安稳定

11. 保障江滩安全运行。
12. 保障江滩和谐稳定。
13. 坚持疫情常态化防控。

五、兴文化，提升市民游客游园体验

14. 聚焦阵地建设，弘扬水文化城市文化精神。
15. 聚焦公众文化，丰富市民群众精神文化生活。
16. 聚焦公共宣传，弘扬社会主义核心价值观主旋律。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强党建，扛起基层党建政治责任	<p>1. 置顶政治建设，提高站位强化政治担当。</p> <p>2. 强化理论武装，突出党史学习教育重点。</p> <p>3. 夯实组织基础，增强基层党组织战斗力。</p> <p>4. 抓好廉政建设，持之以恒强化正风肃纪。</p>	<p>1. 置顶政治建设，提高站位强化政治担当。一是坚守政治立场，毫不动摇坚持党的领导，教育引导党员干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决拥护“两个确立”。二是严守政治规矩，坚定不移、不折不扣贯彻落实局党组重大决策部署，坚持民主集中制原则，全年召开党委会14次，江滩重点项目工程、人事安排、资金使用等重大事项通过党委会集体领导决策，坚决抓好“三保”和经营委托、百里长江生态廊道建设等重大工作落实落地。三是严明政治纪律。要求党员在重大原则问题和重大是非面前立场坚定、旗帜鲜明的政治定力，通过弘扬宣传正能量持之以恒加强江滩意识形态建设工作。</p> <p>2. 强化理论武装，突出党史学习教育重点。一是力抓学思践悟。设定“周四党史学习日”研学课堂，通过组织党员干部集中研学、专题研讨、撰写心得等措施，将“四史”与习近平总书记“七一”重要讲话、党的十九届六中全会等重要精神有机融合一起学习，编纂学习体会专刊。二地江滩闸口新建无障碍通道11处、新增便民挂衣架50套、提档汉口江滩室外乒乓球球场等；全体党员连续三天昼夜驰援张公堤社区协助核酸采样，帮助社区翻新30米园径路，解决居民出行“绊脚石”。市民游客和社区分别为江滩送来锦旗，称赞江滩办“情系百姓办实事、一心为民暖人心”。</p> <p>3. 夯实组织基础，增强基层党组织战斗力。一是巩固全市“基层党支部标准化规范化示范点建设示范点”成果。在“制度规范”上下功夫，制定建设方案、指导标准，完善党支部、党员两张工作清单；在“组织规范”上下功夫，按照党章规定，完成新一届支委会换届选举，明确委员职责分工；在“阵地规范”上下功夫，发挥党员志愿服务之家制度展示区宣教功能，建成汉阳江滩志愿服务之家拓展阵地范围。横渡长江博物馆成功入选武汉市委组织部组织的庆祝建党100周年“武汉市红色博物馆打卡”活动场馆，湖北广播电视台以“我是支部书记”为题报道江滩党建工作。二是推进班子建设，在局党组关心支持下健全配齐办领导班子，新提拔一名副处级领导干部，成为全局班子最齐的单位。三是加强党员干部培训教育工作。举办精细化管理能力提升培训班，开展PDCA循环管理思维专题授课和案例演练培训；选派党员干部参加市水务局专业技术人员培训及优秀青年干部培训班。</p> <p>4. 抓好廉政建设，持之以恒强化正风肃纪。一是学制度，强化遵章守纪意识。常态化开展党规党纪</p>

			<p>和岗位廉政教育，坚持节日廉政提醒，组织观看《绝不饶恕》等警示教育专题片。二是严规矩，扎实开展“六项治理”。从放管服改革、城市精细化管理等四个方面查摆出设施维修滞后、经营监管不严、解决重复信访件办法不多等问题，针对性开展专项治理，受到纪检组的肯定。三是严监管，构建廉政风险管控“闭环”。坚持问题导向，以年度审计反馈的问题为切入点，通过建章立制认真整改多头管理、维修验收不完备等问题；用好活用“四种形态”，开展重点部门巡察，开展谈心谈话 20 人次；认真核实纪检组交办线索，及时工作不规范、服务不到位的问题。</p>
2	增活力，创新江滩运行管理模式	<p>5. 强化“监管”手段。</p> <p>6. 推进“智管”探索。</p> <p>7. 凝聚“众管”力量。</p>	<p>5. 强化“监管”手段。一是理顺关系，推进经营性资产和“三保”授权工作平稳过渡。积极配合完成经营性资产和“三保”服务管理授权委托事宜，过渡时期积极理顺人员、资产工作关系，明确各方责任，实现江滩现场工作的平稳交接。二是创新管理机制，构建江滩立体化监管体系。制定监督考核制度，引入“第三方”监管机制，完善《武汉江滩(市管)群众性活动管理办法》《武汉江滩经营性场所装修改造监督管理办法》等重要工作制度，确保我办对武旅股份监管工作全区域、全时段落实到位。三是紧盯现场，严格执行考核标准。初步形成“月考评、季通报、年考核”工作制度，针对监管问题向武旅股份下达督办函 19 份，组织武旅股份、江滩公司、第三方考核单位集中座谈总结经验教训。此外，市江滩办探索建立全市江滩行业监管体系，积极配合市水务局实施全市江滩管理考评工作。</p> <p>6. 推进“智管”探索。一是提升智慧江滩安防系统。以汉口江滩为试点，建设人流量统计系统，提升改造闸口及主要广场等节点的 76 处摄像头，通过 AI 算法服务器实现人流量统计，引入市政数据局智慧城市平台大数据信息，提高景区数字化管理水平。二是实施江滩“云会议”项目。根据江滩会议需求，推进三地江滩视频会议系统终端建设，实现即时通信通话功能，既满足了疫情防控要求，又能够有效节省因路程耗费的时间精力。</p> <p>7. 凝聚“众管”力量。一是将群众意见作为改进工作的“风向标”。开门听意见，常态化开展“面对面听期盼”大接访活动、公示江滩市民服务热线，畅通群众诉求反映渠道，收集吸纳游客建议 22 条；精准抓整改，每周汇总梳理群众投诉问题，每月通报分析“双评议”工作情况，按时反馈投诉问题整改进展。截至 12 月底，共收到城市留言板和阳光信访平台群众信</p>

			<p>访件 94 件、市长专线投诉 452 件（其中江滩办收办 118 件，江滩公司收办 334 件），做到办结率 100%；在“双评议”网上平台江滩办报送 571 条，引导市民游客扫码评议 651 条。二是构建志愿服务赋能江滩基层治理的“新格局”。研究制定志愿服务活动方案，开展志愿者座谈活动，组织净滩护绿、文明游园、救援培训、水情科普等志愿服务活动共 46 次。拓展志愿服务领域，联系武汉观鸟协会等社会民间环保组织开展长江生态大保护系列宣讲研学活动，建设民间河湖长制基地，先后举办“江滩观察”、“不可思议小鸟竟然在‘这里’”等江滩生物多样性摄影展及鸟类科普讲座，凝聚江滩社会治理合力。</p>
3	抓创建，改善江滩环境设施品质	<p>8. 全力参与百里长江生态廊道建设。</p> <p>9. 有序推进江滩“城市更新”计划。</p> <p>10. 以“双创”推动江滩精细化管理。</p>	<p>8. 全力参与百里长江生态廊道建设。当好百里廊道工程江滩段汉阳碧道、闸口改造、水毁修复三个项目的责任监理和“店小二”，支持配合汉口江滩岸线整治、汉阳江滩杨泗港T台建设、青山江滩柳林公园建设等重要工程，提早参与，全程监督，主动服务，严格标准。江滩范围内 44 个闸口拼装式防水墙升级改造、32 个配电房及 82 套室内配电柜改造、4.5 万平方米道路翻新等基础项目如期完成，江滩防洪能力、生态功能和景观功能大幅提升。</p> <p>9. 有序推进江滩“城市更新”计划。一是实施设施更新。用存量提质改造方式践行生态节约理念，让老旧设施重新焕发光彩，维护三峡石广场、水池树阵两处老旧音乐喷泉，翻新防汛纪念碑、汉阳江滩“水滴乐园”等景观设施，翻新“美好未来”、观芦栈桥、阅江廊等重要雕塑和设施共 11 处，完成约 8 千平方米城市家具油漆翻新。二是推进“覆绿添彩”计划。覆绿露土区域 7500 平方米；完成野花组合及滩地花池补种 5800 平方米，更新汉口江滩观光道景观花带 2400 平方米，沿江种植樱花 36 株，实施林荫步道樟树树穴与土壤改良试验段工程，承办并参加全市金秋菊展，扎景作品获得二等奖，让三地江滩处处见绿、四季看花。</p> <p>10. 以“双创”推动江滩精细化管理。江滩是“双创”迎检的窗口，江滩办借力“双创一管”推动业务工作精细化。一是开展清洁江滩行动。维护好环境卫生“第一印象”，督促江滩公司加强保洁力度，通过垃圾桶洗脸、落叶清理、卫生间达标等专项行动全方位提升江滩环境标准。全年共清理转运垃圾 2500 吨，清洗路面 60 万平方米，新建垃圾转运冲洗站 1 座。维护岸线水体环境，组织员工、志愿者清理滩地废弃物，退水期间清理水葫芦、漂浮垃圾 20 余车，冲洗滩地面积约 10 万平方米。二是专项整治江滩环境难点。下大力气推进外包服务公司宿舍外迁整治工作、经营场所违建清理治理，清理腾退汉口江滩堤防景观</p>

			<p>带、花房、泳池等材料堆存点，借力整治汉阳江滩游乐场。</p>
4	<p>保安全，确保江滩 全年平安稳定</p>	<p>11. 保障江滩安全运行。 12. 保障江滩和谐稳定。 13. 坚持疫情常态化防控。</p>	<p>11. 保障江滩安全运行。一是压实安全生产责任。扎实推进全局安全生产“三年行动”计划，调整安全生产领导小组，明确责任分工。二是抓实安全生产教育。坚持逢会必讲安全，开展“安全生产月”活动，全年开展新安全生产法、消防知识、夏季防溺水等专题讲座 8 次，组织开展消防等演练 12 批次，培训员工 1600 多人次。三是落实安全隐患排查整改。组织各类安全检查 18 次，排查经营户 170 次，排查隐患 255 项，通过向文旅股份下达整改通知书、专项约谈等措施压实监管责任和安全生产主体责任；联合燃气、消防应急部门，先后开展“用电用油用气”等专项隐患整治；引入“第三方”抽查机制，全年进行安全隐患大排查 6 次，共排查经营门店隐患 704 项、供配电隐患 314 项、博物馆及公共安全隐患 18 项、在建工程类隐患 20 项、燃气隐患 67 项、电器隐患 69 项，督促隐患整改销号。</p> <p>12. 保障江滩和谐稳定。一是紧盯重点时段保稳定。以“群众过节，我们过关”的责任感，通过警民联动、宣传疏导等措施有力应对节假日人流高峰，全力保障元旦、“五一”、“十一”等节日期间江滩平安稳定；严格大型活动管控，与公安机关联合处置“5·29 日”无人机秀活动人流激增突发情况，及时消除安全隐患，完善大型活动管理办法和申报程序。二是紧盯重点区域保稳定。严密防控纪念碑等区域人群上访、非法聚集活动，及时发现、报告和处置非法聚集活动 60 余次；针对芦苇滩地发现的不文明行为，组织安保人员开展巡查 480 余次。三是紧盯重点环节保稳定。开展反恐、重大社会活动等应急救援实战演练 5 次；清理反宣标语，排查处理各种不稳定因数，排解现场纠纷 60 余批次，见义勇为营救落水群众 12 人次。</p> <p>13. 坚持疫情常态化防控。针对江滩开放型游园特点，落实引导提醒等防控措施，全年消杀面积高达 40 万平方米，利用 LED 屏、广播、小喇叭等提醒入园市民科学佩戴口罩。严格博物馆等室内场馆防疫管理，横渡长江博物馆严守预约参观规定，横渡长江博物馆全年接待游客约 5.9 万人次、党政团体 60 批次，游客数量同比增长 2 倍；“7.16”艇参观总计 50899 人次，同比增长 7 倍。</p>

<p>5</p>	<p>兴文化，提升市民 游客游园体验</p>	<p>14. 聚焦阵地建设，弘扬水文化城市文化精神。</p> <p>15. 聚焦公众文化，丰富市民群众精神文化生活。</p> <p>16. 聚焦公共宣传，弘扬社会主义核心价值观主旋律。</p>	<p>14. 聚焦阵地建设，弘扬水文化城市文化精神。一是弘扬抗洪精神。建成武汉防汛陈列展，举办防汛精神座谈会，全年接待游客约 1540 人次；制作防汛展线上VR虚拟展厅实现“云端”观展，编撰《大江东去武汉防汛陈列展》纪念画册。二是弘扬水利精神。收集治水故事、治水人物、治水工程文献，制作科普长廊展板 24 块，编撰横渡长江博物馆画册。三是举办市民课堂。举办 6 期“江滩大讲堂”，成为市直机关党员、普通市民群众了解武汉水历史、水文化的“宝藏课堂”。四是打造文化地标。通过百莲池、百廉石、“廉海清风”勤廉文化展支持“水‘廉’花开，‘清’风徐来”纪检品牌廉政宣传阵地建设，与武汉出版集团共建“蒹葭书店”，推进水情馆建设论证工作。</p> <p>15. 聚焦公众文化，丰富市民群众精神文化生活。一是举办江滩品牌活动。举办“花好月圆满江滩”中秋之夜、露天惠民电影展、江滩大舞台惠民演出等文体活动；举办芦花诗会，线上收集来自 1260 余名全国各地的作者创作的诗歌 3000 余首。二是引进大型文体活动。为杭州亚运文化大型文化推广活动、公安部“服务保障长江经济带高质量发展”现场会、天猫 510 新国货大赏一花车大巡游等十余场大型文体活动做好服务保障，三地江滩全年承接社会活动 27 场。三是深入拓展“第二课堂”。参与 2021 年江岸区第五批“红领巾小小讲解员”招募培训计划，招募并培训“小小讲解员”41 人</p> <p>16. 聚焦公共宣传，弘扬社会主义核心价值观主旋律。一是开展专题宣传。围绕疫情防控、安全度汛、卫生城市迎检、文明城市复查等工作开展线上线下专题宣传；有效运用抖音视频号，通过短视频、直播等热门形式宣传江滩美景、文体活动、志愿活动等工作动态。截至 12 月，微信公众号累计关注用户 19651，推送微信图文 119 篇；抖音号推送视频 219 条，粉丝数 8296；新浪微博累计关注用户 3.5 万，共推送微博图文 400 条；制作园区防疫宣传牌 40 块、防汛提示牌 500 套、文明创建宣传牌 30 套、电子显示屏宣传图片 120 个。二是开展形象推广。在 2020 长江专辑《中国山水》发表“城市名片”武汉江滩一文，完成《中国水利风景区故事（长江篇）》书籍材料报送；在市直机关党建网刊登“横渡长江博物馆围绕庆祝建党 100 周年进一步深化党员干部教育基地工作”一文，武汉文博论丛《百馆之城-武汉地区博物馆（纪念馆）巡礼活动。</p>
----------	----------------------------	--	--

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）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；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费支出；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职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

3. 农林水支出（类）水利工程运行与维护（项）反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

4. 住房保障支出（类）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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。

5. 城乡社区支出（类）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的支出。

（八）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。

（九）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)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。

(十一)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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市江滩管理办公室绩效评价报告

一、2021 年度市管江滩运行维护项目自评表

附件 1

单位名称：武汉市江滩管理办公室

填报日期：2022 年 6 月

项目名称		市管江滩运行维护						
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位	武汉市江滩管理办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) (20 分)			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	8,058.2	7,993.22	99.19%	19.84 分		
年度绩效目标 1 (80 分)		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	年接待游客人次	≥ 上年同 期人次	较上年增 长 58.48%	10 分
				数量指标	园区日常维护维修项 目完成率	100%	100%	10 分
				质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5 分
					安全隐患排查率	100%	100%	5 分
				实效指标	完工及时率	100%	100%	10 分
		效益 指标	社会效益 指标	提高服务水平	得到提高	通过改善 江滩环境 设施品 质，举办 多种活 动，服务 水平得到 提高	10 分	

			增强公众影响力	得到增强	开展线上线下专题宣传江滩，增强公众影响力	10分
		环境效益指标	为市民提供休闲优美环境	优美	开展清洁江滩行动，加强保洁力度，提升江滩环境标准	10分
		社会公众或服务对象满意度指标	投诉件办理满意率	≥90%	100%	10分
总分	99.84分					
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*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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。