

2022 年度武汉市水务堤防工程建设管理中心 部门决算

2023 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市水务堤防工程建设管理中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市水务堤防工程建设管理中心 2022 年度决算表

- 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 武汉市水务堤防工程建设管理中心 2022 年度决算情况说明

- 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 武汉市水务堤防工程建设管理中心 概况

一、部门主要职能

1、受市水务局委托，履行全市堤防工程建设、重点水利工程和分蓄洪区建设项目法人职责；组织实施相关水务工程建设管理工作。

2、承担两江四岸防洪及环境综合整治工程、河道堤防建设资金筹措借贷。

3、负责防汛、排渍、抗旱及水务应急处置的物资供应及防汛物资储备管理和筹集调度协调工作。

4、受市水务局委托，承办堤防用地等资产管理确权划界工作。

5、完成市水务局交办的其他工作。

二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市水务堤防工程建设管理中心单位决算由纳入独立核算的本单位决算组成。

本单位内设 4 个机构，分别是办公室、计划财务科、防汛应急及物资管理科、建设管理科。

第二部分 武汉市水务堤防工程建设管理中心 2022 年度决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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	995.98	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	3,083.19	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	299.84	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	14.68	八、社会保障和就业支出	39	86.42
	9		九、卫生健康支出	40	38.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	12		十二、农林水支出	43	3,724.57
	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	71.54
	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	4,393.69	本年支出合计	58	4,221.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	172.23
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,393.69	总计	62	4,393.69

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）

部门：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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	4, 393. 69	4, 079. 17		299. 84			14. 68
208			社会保障和就业支出	86. 42	86. 42					
20805			行政事业单位养老支出	86. 42	86. 42					
2080502			事业单位离退休	25. 36	25. 36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 37	44. 37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 69	16. 69					
210			卫生健康支出	38. 93	38. 93					
21011			行政事业单位医疗	38. 93	38. 93					
2101102			事业单位医疗	34. 43	34. 43					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 50	4. 50					
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	3, 896. 80	3, 588. 84		293. 29			14. 68
21303			水利	1, 113. 61	805. 64		293. 29			14. 68
2130306			水利工程运行与维护	975. 31	667. 35		293. 29			14. 68
2130311			水资源节约管理与保护	60. 00	60. 00					
2130314			防汛	78. 30	78. 30					
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	2, 783. 19	2, 783. 19					
2136902			三峡后续工作	2, 783. 19	2, 783. 19					
221			住房保障支出	71. 54	64. 98		6. 55			
22102			住房改革支出	71. 54	64. 98		6. 55			
2210201			住房公积金	48. 49	48. 49					
2210202			提租补贴	9. 94	9. 94					
2210203			购房补贴	13. 11	6. 55		6. 55			

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）

部门：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 221. 46	549. 25	3, 672. 21			
208			社会保障和就业支出	86. 42	86. 42				
20805			行政事业单位养老支出	86. 42	86. 42				
2080502			事业单位离退休	25. 36	25. 36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 37	44. 37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 69	16. 69				
210			卫生健康支出	38. 93	38. 93				
21011			行政事业单位医疗	38. 93	38. 93				
2101102			事业单位医疗	34. 43	34. 43				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 50	4. 50				
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	3, 724. 57	352. 36	3, 372. 21			
21303			水利	941. 38	352. 36	589. 02			
2130306			水利工程运行与维护	803. 08	352. 36	450. 72			
2130311			水资源节约管理与保护	60. 00		60. 00			
2130314			防汛	78. 30		78. 30			
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	2, 783. 19		2, 783. 19			
2136902			三峡后续工作	2, 783. 19		2, 783. 19			
221			住房保障支出	71. 54	71. 54				
22102			住房改革支出	71. 54	71. 54				
2210201			住房公积金	48. 49	48. 49				
2210202			提租补贴	9. 94	9. 94				
2210203			购房补贴	13. 11	13. 11				

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）

部门：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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	995.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,083.19	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	86.42	86.42		
	9		九、卫生健康支出	41	38.93	38.93		
	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	3,588.84	805.65	2,783.19	
	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	64.98	64.98		
	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	4,079.17	本年支出合计	59	4,079.17	995.98	3,083.19	
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	4,079.17	总计	64	4,079.17	995.98	3,083.19	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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
			合计	995.98	507.18
208			社会保障和就业支出	86.42	86.42
20805			行政事业单位养老支出	86.42	86.42
2080502			事业单位离退休	25.36	25.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.37	44.37
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69
210			卫生健康支出	38.93	38.93
21011			行政事业单位医疗	38.93	38.93
2101102			事业单位医疗	34.43	34.43
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50
213			农林水支出	805.65	316.85
21303			水利	805.65	316.85
2130306			水利工程运行与维护	667.35	316.85
2130311			水资源节约管理与保护	60.00	60.00
2130314			防汛	78.30	78.30
221			住房保障支出	64.98	64.98
22102			住房改革支出	64.98	64.98
2210201			住房公积金	48.49	48.49
2210202			提租补贴	9.94	9.94
2210203			购房补贴	6.55	6.55

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：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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	419.77	302	商品和服务支出	48.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	96.71	30201	办公费	2.40	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	28.27	30202	印刷费	0.65	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	159.38	30205	水费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.30	30206	电费	8.73	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	16.69	30207	邮电费	1.50	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.43	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	18.00			
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	0.16			
30113	住房公积金	48.49	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.05			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	38.43	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.20			
30302	退休费	38.43	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.90			
30309	奖励金		30229	福利费	6.13			
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	3.77			
人员经费合计		458.20	公用经费合计					48.98

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：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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		3,083.19	3,083.19		3,083.19	
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	
213			农林水支出		2,783.19	2,783.19		2,783.19	
21369			国家重大水利工程建 设基金安排的支出		2,783.19	2,783.19		2,783.19	
2136902			三峡后续工作		2,783.19	2,783.19		2,783.19	

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

部门：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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
			合计	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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。

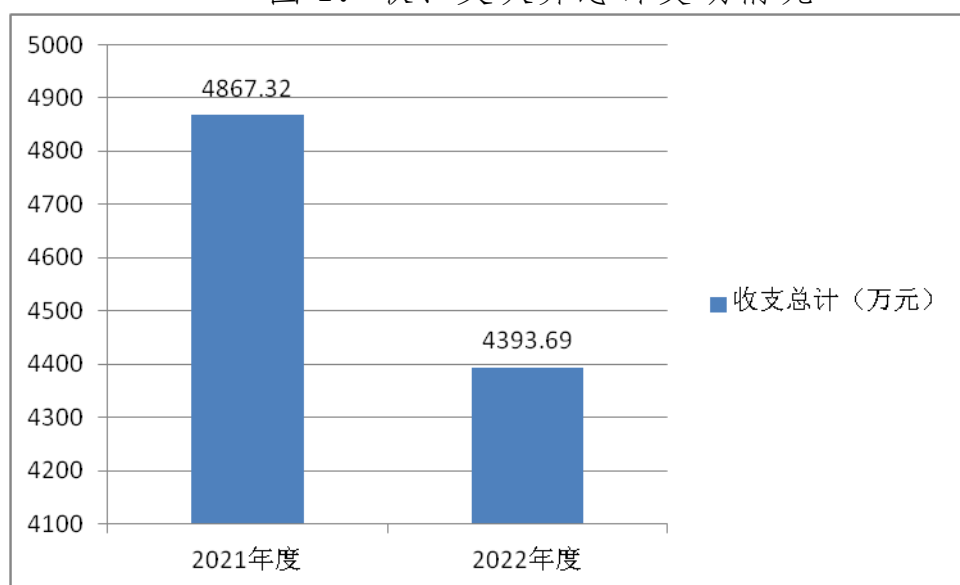
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市水务堤防工程建设管理中心 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4,393.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 473.63 万元，下降 9.7%，主要原因是工程建设项目收支减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

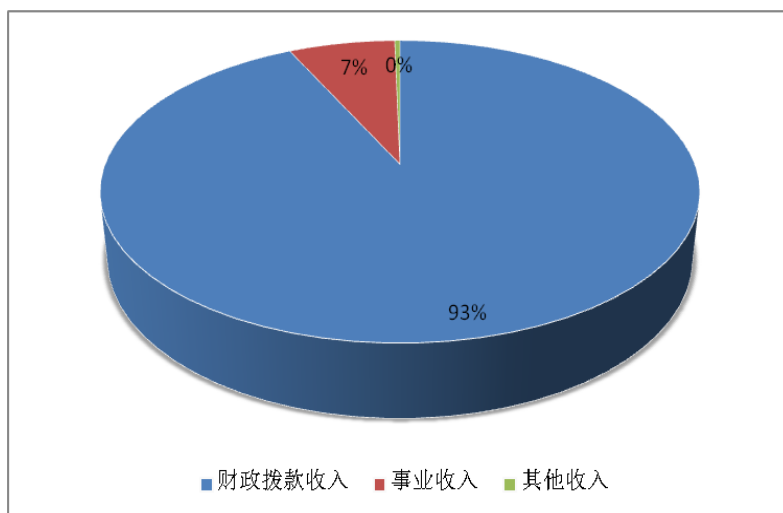


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4393.69 万元。其中：财政拨款收入 4079.17 万元，占本年收入 92.8%；事业收入 299.84 万元，占本

年收入 6.8%；其他收入 14.68 万元，占本年收入 0.3%。

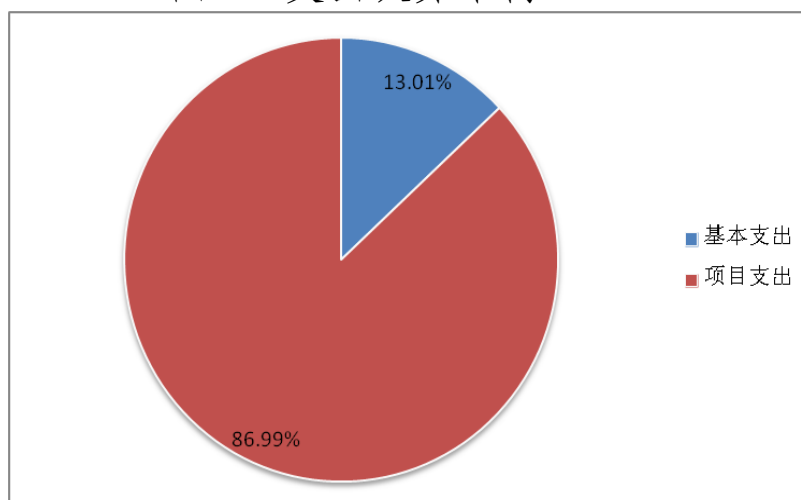
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4221.46 万元。其中：基本支出 549.25 万元，占本年支出 13.0%；项目支出 3672.21 万元，占本年支出 87.0%。

图 3：支出决算结构

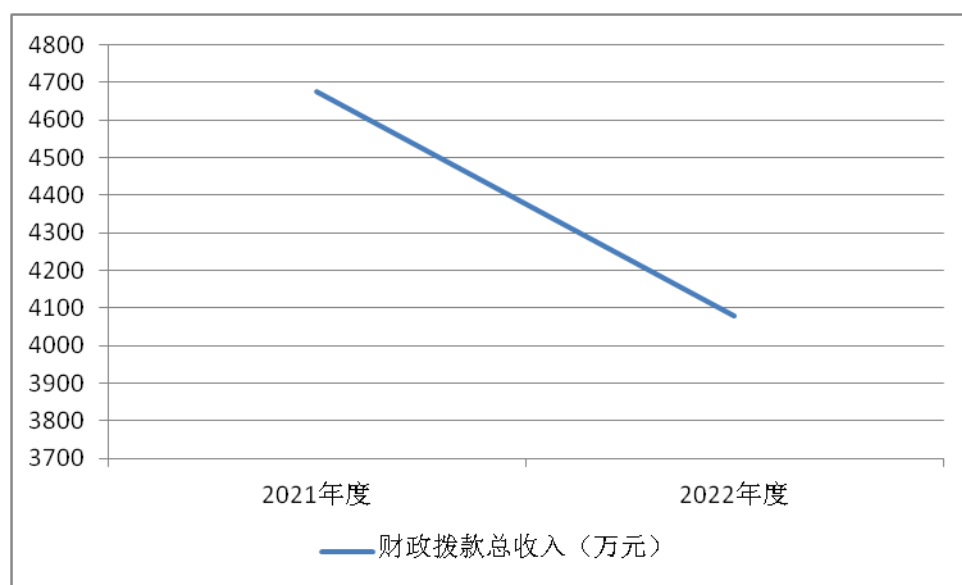


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4079.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 596.65 万元，下降 12.8%。主要原因是 2022 年工程建设项目资金减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 995.98 万元，比 2021 年度决算数增加 95.95 万元。增加主要原因是基本支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 3083.19 万元，比 2021 年度决算数减少 692.6 万元。减少主要原因是 2022 年项目资金减少。

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 995.98 万元，占本年支出合计的 23.6 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 95.95 万元，增长 10.7 %。主要原因是基本支出增加。

(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 995.98 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 86.42 万元，占 8.7%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康(类)支出 38.93 万元，占 3.9%。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

3. 农林水（类）支出 805.65 万元，占 80.9%。主要用于水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护。

4. 住房保障（类）支出 64.98 万元，占 6.5%。主要用于住房公积金、提租补贴、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 939.04 万元，年中调整预算为 997.71 万元，支出决算为 995.98 万元，完成预算的 99.8%。其中：基本支出 507.18 万元，项目支出 488.80 万元。项目支出主要用于防汛物资管理 107.68 万元，主要成效是提高全市防汛物资的正常管理及维护工作，保证我市安全度汛；堤防整险加固 242.82 万元，主要成效是开展全市堤防白蚁危害普查及防治，对武汉市长、汉江险工险段水下地形测量并增和分析，保证我市堤防安全；2021 省水资源费返还 60 万元，主要成效是武汉市水务综合大楼节水机关创建；防汛物资装备采购

78.3 万元，主要成效是保证我市防汛应急储备物资的及时补充及更新。

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 25.36 万元，支出决算为 25.36 万元，完成年初预算的 100%。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 44.37 万元，支出决算为 44.37 万元，完成年初预算的 100%。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 16.69 万元，支出决算为 16.69 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 34.43 万元，支出决算为 34.43 万元，完成年初预算的 100%。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 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 668.7 万元，支出决算为 667.35 万元，完成年初预算的 99.8%。农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 80 万元，支出决算为 78.3 万元，完成年初预算的 97.9%。农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。支出决算为 60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是为年中的追加项目资金。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 48.49 万元，支出决算为 48.49 万元，完成年初预算的 100%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.94 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 100%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 6.55 万元，支出决算为 6.55 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 507.18 万元，其中：

人员经费 458.20 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 48.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 3083.19 万元，本年支出 3083.19 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 300 万元，主要用于三峡后续长江中下游河道工程项目支出。

（二）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。支出决算为 2783.19 万元，主要

用于三峡后续长江中下游河道工程项目支出。

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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

武汉市水务堤防工程建设管理中心是公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市水务堤防工程建设管理中心政府采购支出总额332.65万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出272.10万元。授予中小企业合同金额257.12万元，占政府采购支出总额的77.3%，其中：授予小微企业合同金额75.52万元，占授予中小企业合同金额的29.4%；货物采购授予小微企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予小微企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.5%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市水务堤防工程建设管理中心共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是工程建设。单价100万元(含)以上设备1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 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 428.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.7%。从绩效评价情况来看，各项目年度执行情况良好，项目实施进展比较顺利，确保了全市堤防和防汛抗旱安全，圆满完成年度目标任务。

（二）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. 2022 年度堤防整险加固项目绩效自评综述：项目全年预算数为 242.82 万元，执行数为 242.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是堤防白蚁普查防治；二是全市堤防长、汉江险工险段水下测量。确保堤防的安全、保障安全度汛，维护社会稳定，为国家及人民的财产安全提供有力保障。

2. 2022 年度防汛物资管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107.68 万元，执行数为 107.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成防汛物资仓库的日常维护、保养、整修，防汛储备物资的运输及晾晒、转堆及倒垛，砂石备料维护，防汛物资仓库物资管理系统维护，为全市防汛物资的正常管理提供保障。

2. 2022 年度防汛物资装备采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 78.3 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：完成补充防汛物资装备采购，通过保障防汛物资供应，提高应急处理能力，保障防汛工作有序进行，最大程度

的减少人员伤亡和财产损失。

(三)绩效自评结果应用情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我单位今后要加强项目规划、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。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、履职尽责，绩效目标全面完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	项目建设进行顺利	三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段一期河道整治工程东荆河段项目	按合同约定的实施内容全部完成并通过了单位工程验收，工程款已按财政预算支付到位。
		三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治工程	全面完工并完成了单位工程验收，档案、水保、环保等专项验收正在进行中，跟踪审计工作已完成。
		汉江汉阳江滩（琴断口闸至长丰桥段及琴南段）防洪及环境综合整治工程和长江主轴长江右岸洪山江滩防洪及环境综合整治工程（杨泗港大桥至白沙洲大桥段）景观雕塑工程的景观雕塑工作	全部完工并已完成验收工作。
		汉江硃口江滩四期防洪及环境综合整治工程（江汉六桥至舵落口段）汉江湾观景平台工程	完工并已通过分项验收工作，汉江湾观景平台审批手续完备，目前已对广大市民开放。
2	推进工程收尾和资金支付	档案、水保、环保专项验收工作稳步推进	完成硃口四期、汉阳三期、武昌八铺街的水保、环保及档案三项专项验收，洪山江滩已通过水保、环保验收，完成硃口四期、汉阳三期、八铺街江滩竣工验收工作。

		配合完成各项审计工作	武昌五期、汉江汉阳二期、汉口四期、汉阳国博续建项目已完成竣工决算审计工作，积极配合市财政局评审中心组织对硃子三期、流通巷等两个项目的财务决算复审工作。
		依法依规支付项目资金	已完成客运港子项、汉阳江滩上段、江河文化公园、汉江军需干校险段及汉江荆汉闸口水毁应急整险加固项目的尾款支付工作。
3	堤防管理取得新进展	武汉市堤防白蚁普查及防治项目	完成武汉市三级及以上的807.755公里堤防白蚁危害普查并将普查报告上报市局备案。
		长汉江险工险段水下地形测量工作	完成长江沿岸大咀、新沟、尹魏、月亮湾等13个及汉江沿岸水口、吕家湾、琴断口南岸等12个共计25个点点位的测量，为来年防汛工作提供了强有力的数据支持。
		杜家台分蓄洪区武汉段工程建设	受市水务局防御处委托，中心成立工作专班，参与该项目建设，为项目提供技术支持和服务保障。

4	防汛物资管理再上台阶	强化管理，提升保障能力	完成市、区两级共计 39 万方防汛备料及各区储备防汛物资的汛前检查，逐区核实当年的备料、物资库存品种、数量、质量，统计造册并上报市局备案。在汛前做好储备物资的维护、晾晒、倒垛等保养工作，完成物资仓库新建集中充电间、卫生间维修、会议室改造。完成青山（化工）区管辖范围内武惠堤的群利、北湖闸、向家尾等共计 13 处及经开（汉南区）烂泥湖堤 0+940 至 1+080 处和江永堤 330+420 至 331+850 的市级防汛备料维护维修工作。
		筹集调度，确保备好备足	结合我市防汛工作特点及储备现状，认真制定物资筹集计划，克服新冠疫情造成的困难并完成防汛物资的筹集储备工作。
		与时俱进，推进管理升级	联系并配合该套系统原建设单位完成了系统在当前运行过程中存在的关键问题的梳理，并积极沟通下一步该系统改造和运维工作方向。

二、强化统筹，亮点突出成效显著

- 1、党建引领，提高站位强化担当
- 2、主动谋划，不断夯实职能职责
- 3、立足主业，履职尽责锤炼作风
- 4、健全制度，提升内部管理水平
- 5、强化管理，激发干部队伍活力

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)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费支出；机关事业单位年金缴费支出(项)反应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)行政事业单位医疗(款)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。

3. 农林水支出（类）水利（款）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；水资源结余管理与保护（项）反应水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出；防汛（项）反映防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等；国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）反应重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反应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）反应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）反应按房改政策规定，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。

(六)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。

(七)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。

(八)“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。

第六部分 附件

2022 年度武汉市水务堤防工程建设管理中心绩效评价报告

一、2022 年度堤防整险加固项目绩效自评表

单位名称：武汉市水务堤防工程建设管理中心

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		堤防整险加固					
主管部门		武汉市水务局			项目实施单位	武汉市水务堤防工程建设管理中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	242.82	242.82	100%	20	
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	全市堤防长、汉江险工险段测量分析范围覆盖率 (%)		100	100, 武汉市城市防洪勘测设计院有限公司于 2022 年 5 月对长江邓家口等 8 处险段进行了水下地形测量; 10 月对长江水洪口(新沟)等 13 个险段、汉江水口等 12 处险段进行了水下地形测量, 提交了《2022 年度武汉市长、汉江险工险段水下地形测量》相关测绘成果, 并于 2022 年 11 月 24 日通过了市堤建中心组织的成果验收会。	10

			一、二、三级堤防白蚁普查覆盖率(%)	100	100, 经查阅《2022 年度武汉市堤防白蚁普查及防治报告》, 一、二、三级堤防白蚁普查覆盖率 100%; 2022 年 7 月 12 日由武汉市水务堤防工程建设管理中心组织有关单位和专家, 召开了 2022 年度武汉市堤防白蚁普查及防治项目完工验收会议, 同意通过验收。	10
		质量指标	堤防工程验收合格率(%)	100	100, 全市堤防长、汉江险工险段测量分析范围覆盖率的验收合格为 100%, 一、二、三级堤防白蚁普查覆盖率验收合格率为 100%。	10
		时效指标	完成时间	2022 年底前	2022 年 7 月 12 日完成白蚁普查成果验收; 2022 年 11 月 24 日完成险工险段测量验收;	10
	效益指标	可持续影响指标	全面掌握全市堤防运行情况, 及时消除堤防隐患、确保堤防工程安全运行	得到确保	已得到保障; 通过对全市堤防长、汉江险工险段测量分析范围覆盖率 100%, 及时掌握了堤防信息运行情况; 一、二、三级堤防白蚁普查覆盖率 100%, 及时消除堤防隐患; 相关工作的开展确保了堤防工程的安全运行。	40
总分	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:

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。

二、2022 年度防汛物资管理项目自评表

单位名称：武汉市水务堤防工程建设管理中心
月

填报日期：2023 年 6

项目名称	防汛物资管理					
主管部门	武汉市水务局		项目实施单位	武汉市水务堤防工程建设管理中心		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	107.7	107.7	100%	20	
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	防汛物资管理覆盖率 (%)	100	100: 由堤建中心派驻专人驻点管理武汉市防汛抗旱物资仓库, 同时委托湖北初心物业管理公司负责仓库巡逻、安保、清洁等工作; 同时对火灾自动报警及联动、防火分隔与安全疏散系统、消防栓系统、自动喷淋系统等各类消防设施开展维保, 保障对各类防汛物资的规范管理, 管理已覆盖各类防汛物资。	10
			防汛物资保障 (维护) 工作完成率 (%)	100	100: 本年度完成了防汛物资保障维护, 在汛前 4 月 15 日至 5 月 15 日期间, 对各类防汛物资开展了晾晒、上油、充气、清洁等维护保养工作。	10

		质量指标	防汛物资验收合格率(%)	100	100: 根据《防汛抗旱物资仓库物资保养晾晒倒塌项目验收单》，2022年5月16日已通过市堤建中心相关负责人员的验收。	10
		时效指标	防汛物资维护及时率(%)	100	100: 武汉市在2022年6月12日入梅雨季节，湖北遭遇持续强降雨，在5月16日之前已经完成对物资维护工作。	10
	效益指标	社会效益指标	保障防汛物资供应，满足防汛需要	得到保障	得到保障，需要补充防汛装备及时到位，保障防汛物资供应，防汛物资的及时维护，保障防汛需求。	40
总分	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：

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。

三、2022 年度防汛物资装备采购项目自评表

单位名称：武汉市水务堤防工程建设管理中心

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		防汛物资装备采购					
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位		武汉市水务堤防工程建设管理中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	80	78.3	98%	19.58	
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	需补充防汛物资装备到位率 (%)		100	100: 经堤建中心规划盘点, 2022 年需补充采购救生衣等 8 类防汛物资, 实际已于 2022 年 5 月 30 日对防汛物资完成全部采购验收, 各类防汛物资均补充到位。	15
		质量指标	防汛物资验收合格率 (%)		100	100: 2022 年 5 月 30 日对所有防汛物资进行验收, 所有防汛物资均验收合格, 符合《防汛储备物资验收标准》。	15
		时效指标	防汛物资到位 (汛前) 及时率 (%)		100	100: 2022 年 6 月 12 日湖北启动防汛四级应急响应, 物资在 5 月 30 日时已全部验收合格	10

	效益指标	社会效益指标	保障防汛物资供应，满足防汛需要。	得到确保	防汛物资装备项目的采购，并及时完成验收合格，在梅雨季节来临前验收完工，防汛要求得到确保。	40
总分	99.58					
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。