

2023年度武汉市水务堤防工程建设 管理中心部门决算

2024年10月12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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市水务堤防工程建设管理中心2023年度决算表

- 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 武汉市水务堤防工程建设中心2023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、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、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 武汉市水务堤防工程建设管理中心概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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
2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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	842.77	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		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	265.91	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	22.44	八、社会保障和就业支出	39	113.42
	9		九、卫生健康支出	40	36.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	901.52
	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	67.19
	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	1,131.12	本年支出合计	58	1,118.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	12.64
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,131.12	总计	62	1,131.12

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,131.12	842.77		265.91			22.44
208		社会保障和就业支出	113.42	113.42					
20805		行政事业单位养老支出	108.82	108.82					
2080502		事业单位离退休	31.44	31.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.88	63.88					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50					
20808		抚恤	4.60	4.60					
2080801		死亡抚恤	4.60	4.60					
210		卫生健康支出	36.35	36.35					
21011		行政事业单位医疗	36.35	36.35					
2101102		事业单位医疗	33.00	33.00					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35					
213		农林水支出	914.17	632.36		259.38			22.44
21303		水利	914.17	632.36		259.38			22.44
2130306		水利工程运行与维护	871.36	589.55		259.38			22.44
2130311		水资源节约管理与保护	25.36	25.36					
2130314		防汛	17.45	17.45					
221		住房保障支出	67.19	60.66		6.54			
22102		住房改革支出	67.19	60.66		6.54			
2210201		住房公积金	45.00	45.00					
2210202		提租补贴	9.12	9.12					
2210203		购房补贴	13.07	6.54		6.54			

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,118.48	678.13	440.36			
208	社会保障和就业支出		113.42	113.42				
20805	行政事业单位养老支出		108.82	108.82				
2080502	事业单位离退休		31.44	31.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		63.88	63.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出		13.50	13.50				
20808	抚恤		4.60	4.60				
2080801	死亡抚恤		4.60	4.60				
210	卫生健康支出		36.35	36.35				
21011	行政事业单位医疗		36.35	36.35				
2101102	事业单位医疗		33.00	33.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.35	3.35				
213	农林水支出		901.53	461.16	440.37			
21303	水利		901.53	461.16	440.37			
2130306	水利工程运行与维护		858.72	461.16	397.56			
2130311	水资源节约管理与保护		25.36		25.36			
2130314	防汛		17.45		17.45			
221	住房保障支出		67.19	67.19				
22102	住房改革支出		67.19	67.19				
2210201	住房公积金		45.00	45.00				
2210202	提租补贴		9.12	9.12				
2210203	购房补贴		13.07	13.07				

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			
					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	842.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	113.42	113.42		
	9		九、卫生健康支出	41	36.35	36.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	632.35	632.35		
	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	60.66	60.66		
	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	842.77	本年支出合计	59	842.77	842.77		
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	842.77	总计	64	842.77	842.77		

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	3
			合计	842.77	550.57	292.21
208			社会保障和就业支出	113.42	113.42	
20805			行政事业单位养老支出	108.82	108.82	
2080502			事业单位离退休	31.44	31.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.88	63.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
20808			抚恤	4.60	4.60	
2080801			死亡抚恤	4.60	4.60	
210			卫生健康支出	36.35	36.35	
21011			行政事业单位医疗	36.35	36.35	
2101102			事业单位医疗	33.00	33.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35	
213			农林水支出	632.36	340.14	292.21
21303			水利	632.36	340.14	292.21
2130306			水利工程运行与维护	589.55	340.14	249.40
2130311			水资源节约管理与保护	25.36		25.36
2130314			防汛	17.45		17.45
221			住房保障支出	60.66	60.66	
22102			住房改革支出	60.66	60.66	
2210201			住房公积金	45.00	45.00	
2210202			提租补贴	9.12	9.12	
2210203			购房补贴	6.54	6.54	

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：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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	472.32	302	商品和服务支出	42.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.47	30201	办公费	1.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	26.23	30202	印刷费	0.27	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	157.56	30205	水费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.88	30206	电费	2.70	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	13.50	30207	邮电费	0.30	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.31			
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	0.44			
30113	住房公积金	45.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10			
30199	其他工资福利支出	46.34	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	36.04	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.60			
30302	退休费	31.44	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.60	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	4.50			
30309	奖励金		30229	福利费	5.60			
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		508.37	公用经费合计					42.20

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						

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。

武汉市水务堤防工程建设管理中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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	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。

武汉市水务堤防工程建设管理中心当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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。

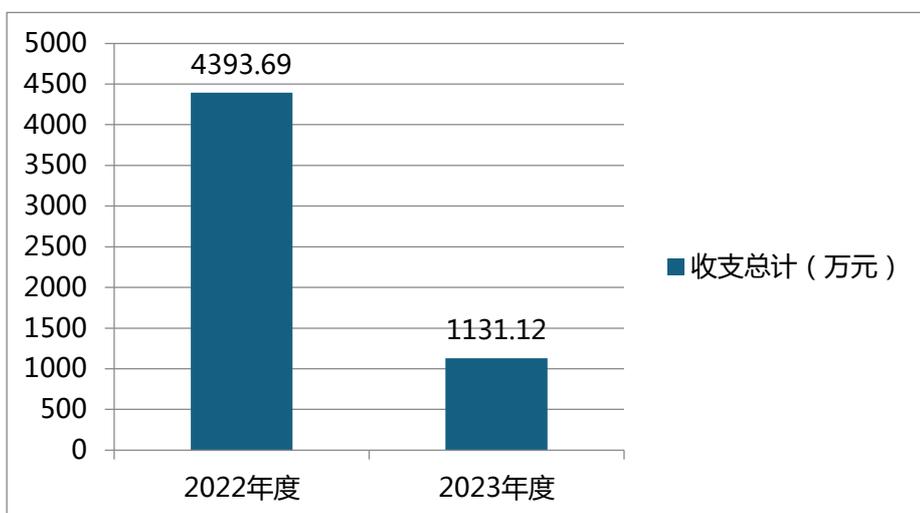
武汉市水务堤防工程建设管理中心当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市水务堤防工程建设管理中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计1,131.12万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少3,262.57万元，下降74.3%，主要原因是工程建设项目收入支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

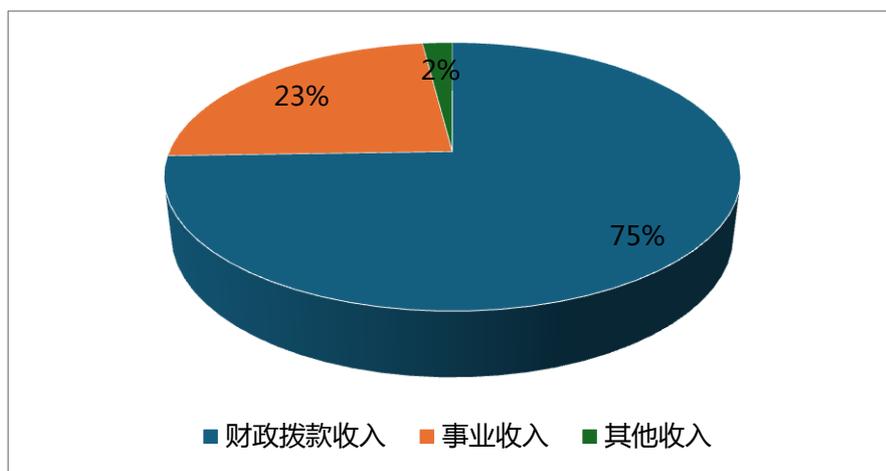


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,131.12万元，与 2022年度相比，收入合计减少3,262.57万元，下降74.3%，主要原因是工程建设项目收入减少。其中：财政拨款收入842.77万元，占本年收入74.5%；事业

收入265.91万元，占本年收入23.5%；其他收入22.44万元，占本年收入2%。

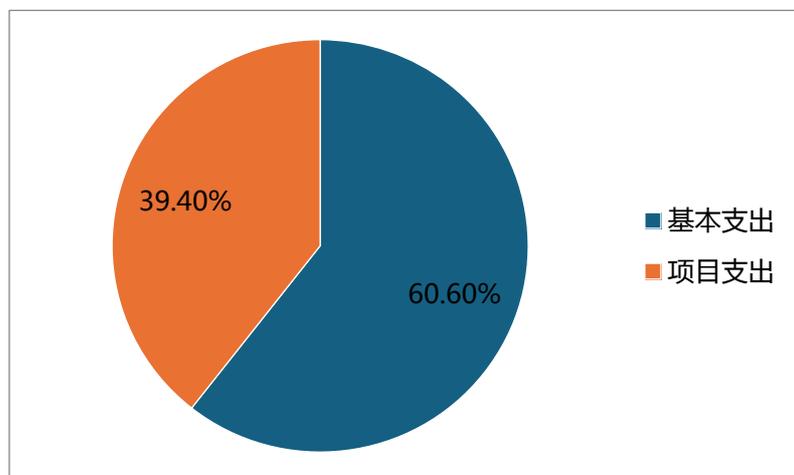
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,118.48万元，与2022年度相比，支出合计减少3,102.98万元，下降73.5%，主要原因是工程建设项目支出减少。其中：基本支出678.12万元，占本年支出60.6%；项目支出440.36万元，占本年支出39.4%。

图3：支出决算结构

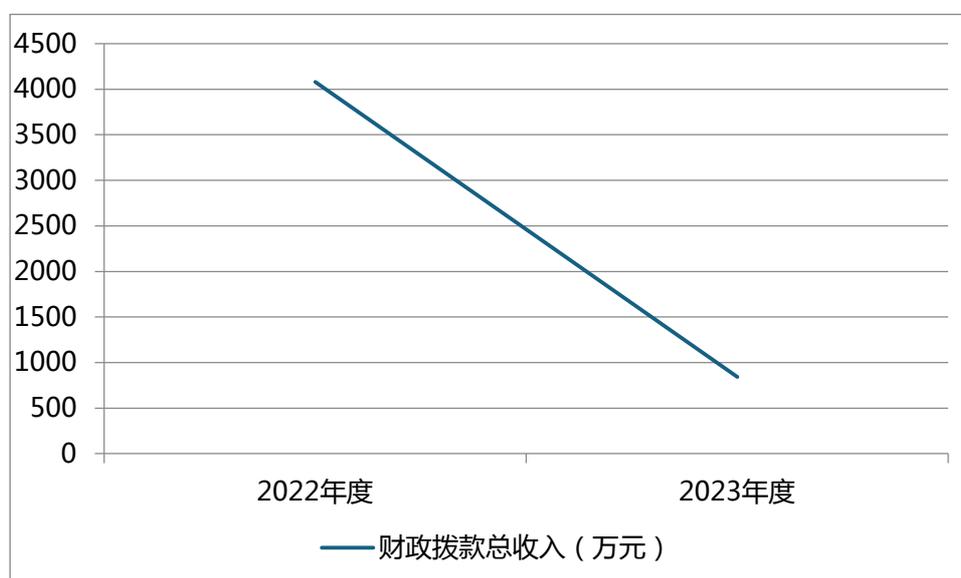


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计842.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,236.4万元，下降79.3%。主要原因是2023年工程建设项目资金减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入842.77万元，比2022年度决算数减少153.21万元。减少主要原因是工程建设项目收入减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出842.77万元，占本年支出合计的75.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少153.21万元，下降15.4%。主要原因是工程建设项目支出减少。

(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842.77万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出113.42万元，占13.5%。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、死亡抚恤。

2. 卫生健康(类)支出36.35万元，占4.3%。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632.35万元，占75%。主要用于水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、防汛。

4. 住房保障（类）支出60.66万元，占7.2%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为819.26万元，年中调整预算为842.77万元，支出决算为842.77万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出550.57万元，项目支出292.21万元。项目支出主要用于防汛物资管理111.65万元，主要成效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137.75万元，主要成效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25.36万元，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17.45万元，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31.44万元，支出决算为31.44万元，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63.88万元，支出决算为63.88万元，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13.5万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为3.5万元，支出决算为4.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算1.1万元。

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33万元，支出决算为33万元，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3.35万元，支出决算为3.35万元，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591.93万元，支出决算为589.55万元，完成年初预算的99.6%。农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为18万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的96.9%。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25.36万元，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45万元，支出决算为45万元，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9.12万元，支出决算为9.12万元，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6.54万元，支出决算为6.54万元，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550.57万元，其中：人员经费508.37万元，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、抚恤金。

公用经费42.2万元，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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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、政府采购支出说明

2023年度部门名称政府采购支出总额171.56万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出25.36万元、政府采购服务支出145.77万元。授予中小企业合同金额171.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.30万元，占授予中小企业合同金额的32.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小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100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023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(不含车4辆)1台(套)，此设备为变电设备。

十二、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3个，资金266.85万元，占一般公共预算项目支出总额的91.3%。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3个一级项目。

1.堤防整险加固项目绩效自评综述:项目全年预算数为137.75万元,执行数为137.75万元,预算执行率为100%。主要产出和效益是:一是年度全市堤防长、汉江险工险段测量点测量及分析范围覆盖率达100%;二是武汉市2023年水利工程白蚁等害堤动物危害及防治情况普查报告显示,一、二、三级堤防白蚁普查覆盖率100%;三是全市堤防长、汉江险工险段测量分析范围覆盖率的验收合格率为100%,一、二、三级堤防白蚁普查覆盖率验收合格率为100%,项目完成率达100%;2023年度所涉及项目完成时间均在2023年底前;相关工作的开展确保了堤防工程的安全运行。

2.防汛物资管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为111.65万元,执行数为111.65万元,预算执行率为100%。主要产出和效益是: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,年内防汛物资管理覆盖率达100%;武汉市水务防汛备用砂石转堆项目验收合格;防汛物资仓库水陆两栖车维修保养工作验收合格;各类防汛物资的晾晒、上油、充气、清洁等维护保养工作验收合格,防汛物资保障及维护到位率达100%;在2023年汛期之前已经完成对物资维护工作,需要补充防

汛装备及时到位，保障防汛物资供应，防汛物资管理(维护)及时率达100%；防汛物资的及时维护，保障防汛需求保障了防汛物资供应，满足防汛需要。

3. 防汛物资装备采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.45万元，执行数为17.45万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：物资采购计划完成率100%；防汛物资验收合格率100%；防汛物资装备采购在2023年底前完成；保障防汛物资供应，满足防汛需要。

(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、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 2023年重点工作完成情况

一、履职尽责，高效完成年度绩效目标任务

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯重点工程建设“提质效”	有序推进三峡后续三期项目前期工作	多次到长江委、省水利厅、市发改委、市财政局等单位沟通协调，对可研报告反复修改、论证，完成项目可研批复；协调设计单位优化初步设计，督促项目法人完善手续，年底开工；协调项目中央财政专项配套资金计划到位。
		积极推进长江干流堤防提质升级项目前期工作	该项目可研报告已通过初审上报省设计院进行全省汇总；同步办理社会稳定风险评估及停建令。
		有序开展武汉市三峡库区高质量发展长效扶持需求分析工作	通过查阅相关资料、现场勘查、测量、区域规划，对河势控制及崩岸治理提出需求，经初步排查统计，存在安全隐患的岸线涉及江夏、蔡甸、经开、洪山、新洲等5个行政区，总长23.29km，总投资8.34亿元，已申请纳入三峡后续工作项目库在2026-2035年期间进行整治，保证河道防洪安全。
		竣工验收、各项审计工作稳步推进，有效处理工程遗留问题	紧盯三峡后续二期、三峡后续一期项目竣工验收目标任务，积极与省水利厅、市水务局相关处室、工程涉及的10个区局等单位多方联系协调，努力克服项目涉及范围广、专项验收内容多、参建单位人员更迭频繁等困难，完成竣工验收。硃口江滩四期、汉江汉阳江滩三期完成工程结算审计和财务决算审计工作。妥善解决长江汉阳江滩续建工程武汉木材厂拆迁补偿事宜等
		高质量开展重点水利工程督导检查	在杜家台分蓄洪区武汉段工程建设工作督导小组的领导下，中心具体实施督导检查。采用月检查与专项检查相结合的方式，定期到现场进行施工规范督导和技术指导，每月形成督导整改清单，对发现的问题，制定整改方案、落实整改要求，提交整改汇报。

2	紧守防汛备汛与堤防管理“生命线”	强化防汛物资储备管理，开展全面检查督导，加强物资管理养护，提高基层防灾能力，加强防汛物资管理	对全市14个区市、区两级防汛物资及砂石备料储备管理情况开展“拉网式”摸排核查。完成仓库储备物资的晾晒、倒垛、照明设备充电等养护工作。为解决远城区防汛物资储备不足的问题，提高区域水旱灾害防御能力，向14个区累计调拨编织袋、救生衣等物资，提前开展盘点、检验，加强与各区协调对接。完成防汛物资管理系统更新升级，进一步提升管理效率和水平。
		强化水利工程查险除险，开展堤防白蚁普查整治与研究，开展水利工程防汛安全检查推进长汉江险工险段水下地形测量工作	组织对全市五级以上1577公里堤防白蚁危害进行全覆盖普查。对比分析历年普查数据，科学制定整治方案，建立健全水利工程白蚁防治管理体系。汛前，成立检查组对武汉市全线堤防、闸口、穿堤建筑物、涉堤建设项目等水利工程开展安全检查，对发现的具体问题，督促落实安全生产责任，已督促整改到位。完成长江、汉江39个险段的水下地形测量工作，对比分析近5年汛前险段水下地形变化数据，为2024年汛期险工险段防护工作提供了有益参考。
3	紧控财务管理“护发展”	依法依规支付项目资金	积极协调法人单位申请落实项目资金，严格落实“三重一大”程序，完成汉口江滩四期、汉阳江滩三期、洪山江滩等8个项目的工程款支付工作，确保农民工工资合法权益，维护社会稳定。
		加强综合预算管理	完成2023年度部门预算编制说明，预算表、项目申报表并上报核对及分解2023年预算指标，上报年度预算资金计划。完成2024年部门预算编制及申报工作，做到依据充分、数据准确。
		做实财务基础工作	完成上一轮巡察以来各方面审计出具的年度决算审计、专项审计以及经责审计报告及其反馈问题整改；接受市财政局关于违规吃喝问题专项审计，配合完成内部控制体系的建设和实施情况、2022年度部门预决算情况等专项审计，完善单位内控制度建设；完成政府财务报告系统与预算管理一体化系统整合及其相关数据迁移工作，完成全年财务会计的原始资料的审核、记账凭证制证及复核、以及各类月报表的编制上报等会计基础核算工作

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、“干”字当头，积极夯实职能职责
- 3、以事带人，焕发干事创业精气神
- 4、强基固本，内部管理提质增效

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) 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。

(三) 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。

(四) 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)事业单位离退休(项)反映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。社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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(项)反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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部门的支出；水资源节约管理与保护（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、水情报讯、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。

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。

（五）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。

（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。

第六部分 附件

2023年度武汉市水务堤防工程建设管理中心绩效评价报告 一、2023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：2024年6月28日

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 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20(分)*执行率)	
20分	年度财政资金总额	137.75	137.75	100%	20	
目标名称	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是，项目实际执行数在总预算范围内。	12
	产出指标	数量指标	年度全市堤防长、汉江险工险段测量点测量及分析范围覆盖率(%)	100	100,2023年度水地形测量项目的全部工作已在2023年完成,并于2024年1月13日通过了市堤建中心组织的成果验收会,覆盖率达到100%。	12
			一、二、三级堤防白蚁普查覆盖率(%)	100	100,武汉市2023年水利工程白蚁等害堤动物危害及防治情况普查报告显示,一、二、三级堤防白蚁普查覆盖	12

					率100%。	
		质量指标	项目完成率 (%)	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%。	12
		时效指标	完成时间	2023年底 前	2023年底前, 2023年7月12日完成白蚁普查成果验收; 2023年11月30日前完成并形成测绘成果, 2023年完成险工险段测量验收。	12
	效益指标	社会效益指标	全面掌握全市堤防运行情况, 及时消除堤防隐患	得到确保	得到确保, 通过全市堤防长、汉江险工险段测量点测量及分析, 堤防白蚁普查及防治, 及时掌握了堤防信息运行情况, 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。	20
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、2023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

填报日期：2024年6月28日

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 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 (分) * 执行率)	
20分		年度财政资金总额	111.65	111.65	100.00%	20	
目标名称	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内		是	是，项目实际执行数在总预算范围内。	10
	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
		质量指标	防汛物资保障及维护到位率 (%)		100	100，2023年5月13日-6月12日武汉市水务防汛备用砂石转堆项目验收合格；2023年5月30日防汛物资仓库水陆两栖车维修保养工作验收合格；2023年4月15日至5月15日各类防汛物资的晾	10

					晒、上油、充气、清洁等维护保养工作验收合格。	
	时效指标	防汛物资管理(维护)及时率(%)	100	100	100, 在2023年汛期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*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。

三、2023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：2024年6月28日

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 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 (分) *执行率)	
20分	年度财政资金总额	17.45	17.45	100.00%	20	
目标名称	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是, 项目实际执行数在预算控制范围内。	10
	产出指标	数量指标	物资采购计划完成率 (%)	100%	100%, 充气式帐篷12平方米15顶、15平方米15顶、灯具15个于2023年5月11日完成采购并通过验收。	10
		质量指标	防汛物资验收合格率 (%)	100%	100%, 已于2023年5月11日完成采购并通过验收。	10
		时效指标	完成时间	2023年底前	2023年底前, 2023年防汛物资装备在2023年5月完成。	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, 防汛物资装备在梅雨季节来临前验收完工, 防汛要求得到确保。	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。