

附件 1

# 2020 年度武汉经济技术开发区河道堤防 工程军山管理处部门决算

2021 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处概况

- 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 武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处 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 武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处 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 武汉经济技术开发区河道堤防 工程军山管理处概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处系武汉经济技术开发区军山街办事处下属二级单位。宗旨和业务范围是为已建水利工程正常运行提供管理保障；协助防汛抗旱、减轻灾害损失；已建水利工程注册；已建水利工程运行管理防汛抗旱管理。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处系武汉经济技术开发区军山街办事处下属二级单位，纳入武汉经济技术开发区军山街道 2021 年部门决算编制范围。

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处在职实有人数 7 人，其中：行政 0 人，事业 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

# 第二部分 武汉经济技术开发区河道堤防 工程军山管理处 2020 年度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处

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	348.35	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	40.49
	9		九、卫生健康支出	39	18.34
	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	269.89
	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	19.63
	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	348.35	<b>本年支出合计</b>	57	348.35
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	
<b>总计</b>	30	348.35	<b>总计</b>	60	348.35

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：武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处

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	<b>348.35</b>	<b>348.35</b>					
208			社会保障和就业支出	40.49	40.49					
20805			行政事业单位养老支出	40.49	40.49					
2080502			事业单位离退休	30.29	30.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20					
210			卫生健康支出	18.34	18.34					
21011			行政事业单位医疗	18.34	18.34					
2101102			事业单位医疗	6.98	6.98					
2101103			公务员医疗补助	11.36	11.36					
213			农林水支出	269.89	269.89					
21303			水利	269.89	269.89					
2130307			长江黄河等流域管理	269.89	269.89					
221			住房保障支出	19.63	19.63					
22102			住房改革支出	19.63	19.63					
2210201			住房公积金	16.74	16.74					
2210202			提租补贴	2.89	2.89					

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：武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处

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	<b>348.35</b>	<b>211.39</b>	<b>136.96</b>			
208			社会保障和就业支出	40.49	40.49				
20805			行政事业单位养老支出	40.49	40.49				
2080502			事业单位离退休	30.29	30.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.20	10.20				
210			卫生健康支出	18.34	18.34				
21011			行政事业单位医疗	18.34	18.34				
2101102			事业单位医疗	6.98	6.98				
2101103			公务员医疗补助	11.36	11.36				
213			农林水支出	269.90	132.93	136.96			
21303			水利	269.90	132.93	136.96			
2130307			长江黄河等流域管理	269.90	132.93	136.96			
221			住房保障支出	19.63	19.63				
22102			住房改革支出	19.63	19.63				
2210201			住房公积金	16.74	16.74				
2210202			提租补贴	2.89	2.89				

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：武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处

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	348.35	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	40.49	40.49		
	9		九、卫生健康支出	41	18.34	18.34		
	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	269.89	269.89		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.63	19.63		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	348.35	<b>本年支出合计</b>	59	348.35	348.35		
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				
<b>总计</b>	32	348.35	<b>总计</b>	64	348.35	348.35		

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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处

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	<b>348.35</b>	<b>211.39</b>	<b>136.96</b>
208			社会保障和就业支出	40.49	40.49	
20805			行政事业单位养老支出	40.49	40.49	
2080502			事业单位离退休	30.29	30.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	
210			卫生健康支出	18.34	18.34	
21011			行政事业单位医疗	18.34	18.34	
2101102			事业单位医疗	6.98	6.98	
2101103			公务员医疗补助	11.36	11.36	
213			农林水支出	269.90	132.93	136.96
21303			水利	269.90	132.93	136.96
2130307			长江黄河等流域管理	269.90	132.93	136.96
221			住房保障支出	19.63	19.63	
22102			住房改革支出	19.63	19.63	
2210201			住房公积金	16.74	16.74	
2210202			提租补贴	2.89	2.89	

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：武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处

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	173.09	302	商品和服 务支出	8.40	307	债务利息及费 用支出	
30101	基本工 资	19.43	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付 息	
30102	津贴补 贴	15.26	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	93.12	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	10.20	30206	电费	0.18	31007	信息网络及 软件购置更新	
30109	职业年 金缴费		30207	邮电费	0.57	31013	公务用车购 置	
30110	职工基 本医疗保 险缴费	6.98	30208	取暖费		31019	其他交通工 具购置	
30111	公务员 医疗补助 缴费	11.36	30209	物业管 理费		31021	文物和陈列 品购置	
30112	其他社 会保障缴 费		30211	差旅费		31022	无形资产购 置	
30113	住房公 积金	16.74	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	29.90	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	28.35	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	1.36				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	3.75				
30309	奖励金		30229	福利费	1.52				
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	0.02				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.06				
人员经费合计		202.99	公用经费合计					8.40	

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：武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处

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						

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：武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处

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。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处

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。

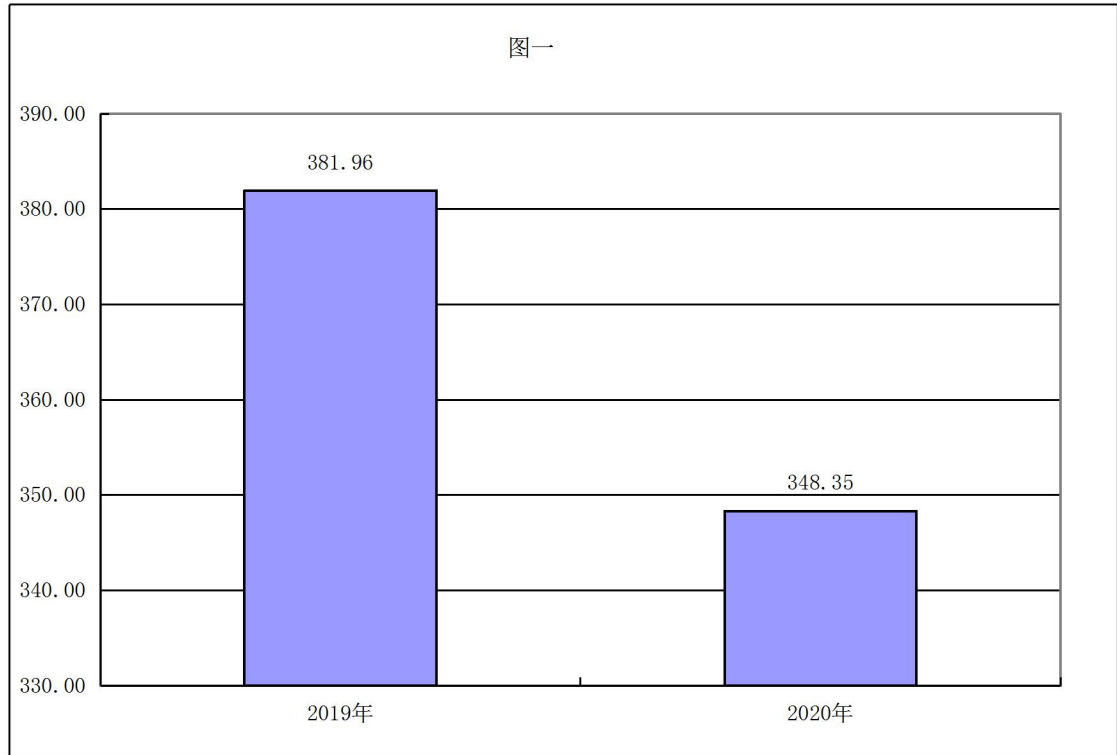
说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处 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 348.35 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 33.61 万元，下降 8.8%，主要原因是军山街堤防所压缩开支。

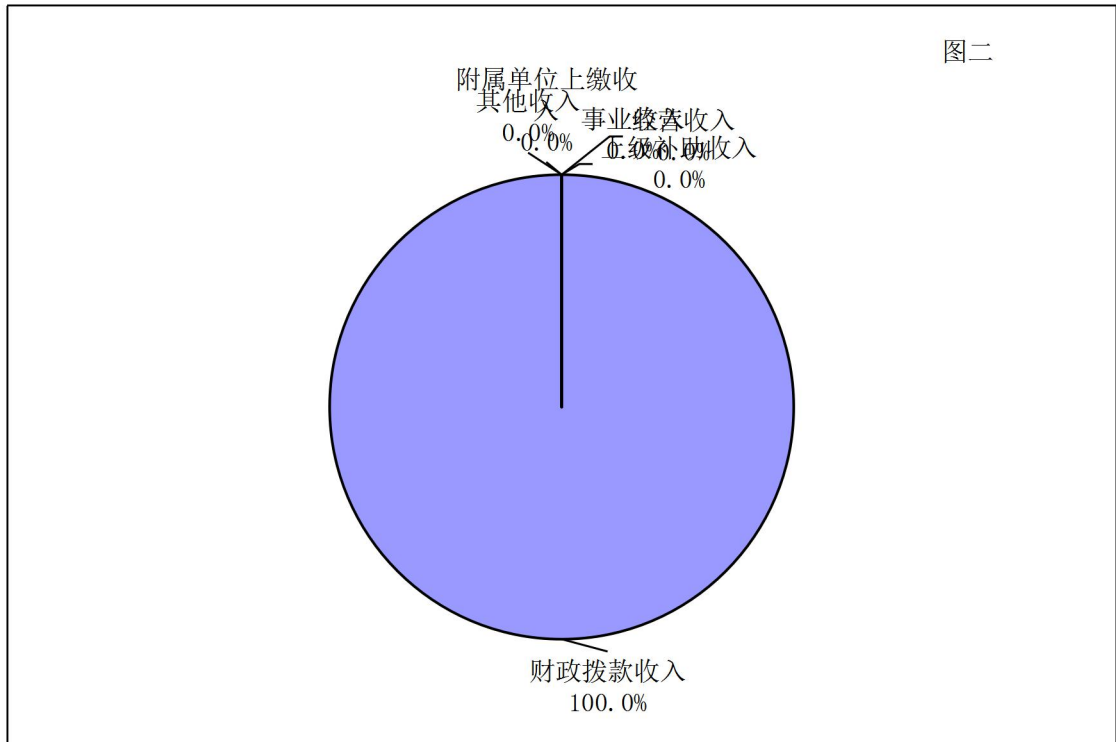
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 348.35 万元。其中：财政拨款收入 348.35 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。本部门使用收入科目为财政拨款预算收入。

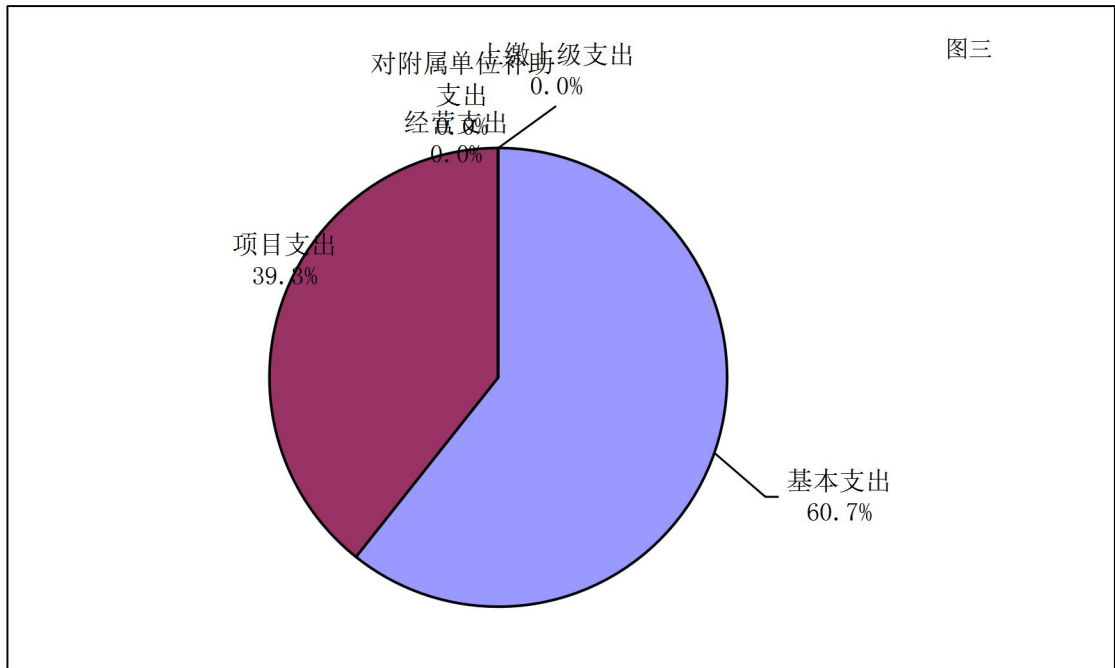
图 2：收入决算结构（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 348.35 万元。其中：基本支出 211.39 万元，占本年支出 60.68%；项目支出 136.96 万元，占本年支出 39.32%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。本部门使用支出科目为行政支出-财政拨款支出。

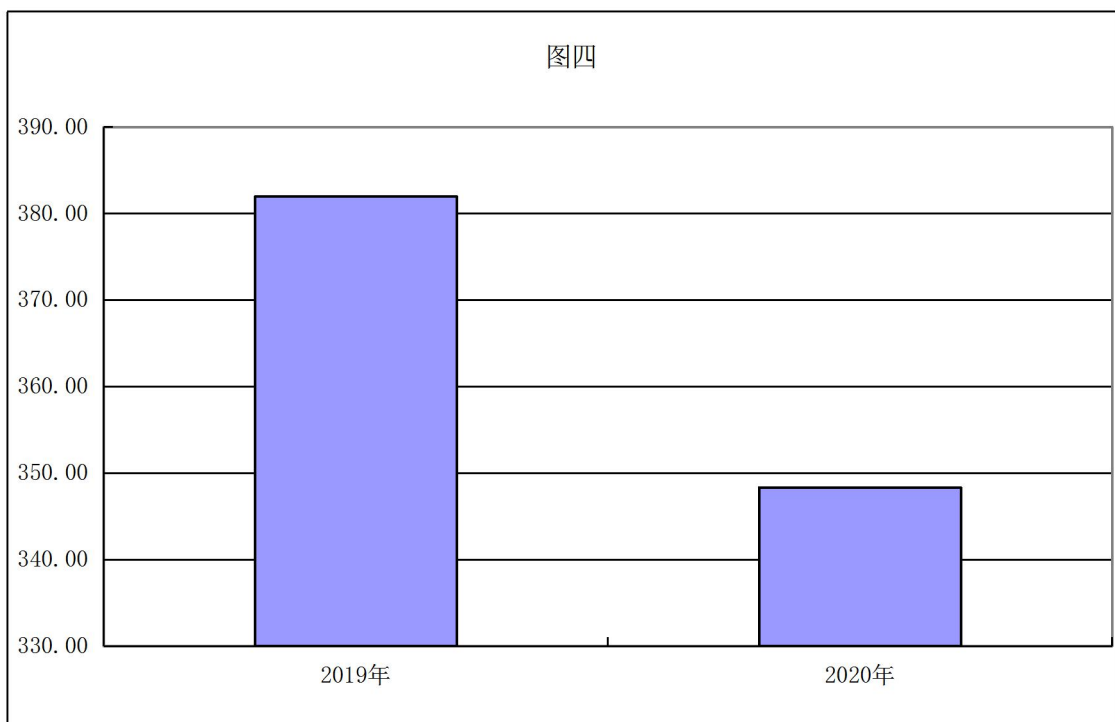
图 3：支出决算结构（单位：万元）



#### 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348.35万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少33.61万元，下降8.8%。主要原因是军山街堤防所压缩开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 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 348.35 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 33.61 万元，下降 8.8%。主要原因是军山街堤防所压缩开支。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 348.35 万元，主要用于以下方面：社保保障和就业（类）支出 40.49 万元，占 11.62%，卫生健康（类）支出 18.34 万元，占 5.26%；农林水（类）支出 269.89 万元，占 77.48%，住房保障（类）支出 19.63 万元，占 5.64%。

### （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 万元，支出决算为 348.35 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 211.39 万元，项目支出 136.96 万元。项目支出主要用于确保 12.99 公里长江干堤（汉阳隔堤）、25.091 公里民堤民垸汛期安全度汛，堤容堤貌整洁美观，防洪工程保持竣工验收标准。确保开发区人民生命财产安全不受洪水威胁，形成沿江绿色生态堤防保护圈。

1. 社保保障和就业支出（类）。年初预算为 50.64 万元，支出决算为 40.49 万元，完成年初预算的 79.96%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因是社保经费为系统根据年

初上报人数测算，河道堤防工程军山管理处已保障人员社保等各项支出，未支付完款项已反还给区财政局。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为19.75万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的92.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是医保经费为系统根据年初上报人数测算，河道堤防工程军山管理处已保障人员社保等各项支出，未支付完款项已反还给区财政局。

3. 农林水支出（类）。年初预算为168.67万元，支出决算为269.89万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 公务员医疗补助。年初预算为11.36万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的160.01%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整水利事业费预算至本单位。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为20.54万元，支出决算为19.63万元，完成年初预算的95.57%。

## **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211.39万元，其中，人员经费202.99万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.4万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、

其他交通费用、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

### （一）“三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费单位，武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处隶属于武汉经济技术开发区军山街道办事处，是军山街道下属二级单位。

### （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1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。年末公务用车保有量0辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0

辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 1 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 2.08 万元，下降 100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 2.08 万元，下降 100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务车在 2019 年 10 月事业单位车辆改革，公务车已上交，故 2020 年没有公务车运行费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

## **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。

## **十一、政府采购支出情况**

2020年度武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处政府采购支出总额129万元，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129万元。授予中小企业合同金额129万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于长江干堤及民垸堤维护巡查工作及防汛用车。

### 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1个，资金137.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用，本单位1个项目全部合格。

#### （二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位为军山街下属二级单位，无整体支出自评结果。

（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，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《2020年度xx部门（单位）整体绩效自评表》或《2020年度xx部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》）。

#### （三）项目支出自评结果。

我单位在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1个一级项目。

1. 水利事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为137.70万元，执行数为136.96万元，完成预算的99.46%。主要产出和效益是：一是确保12.99公里长江干堤（汉阳隔堤）、25.091公里民堤民垸汛期安全度汛；二是堤容堤貌整

洁美观，防洪工程保持竣工验收标准；三是确保开发区人民生命财产安全不受洪水威胁；四是形成沿江绿色生态堤防保护圈。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

2020年本单位项目绩效自评结果为优。项目的决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，为军山街道的堤防发展贡献了力量。确保12.99公里长江干堤（汉阳隔堤）、25.091公里民堤民垸汛期安全度汛，堤容堤貌整洁美观，防洪工程保持竣工验收标准。确保开发区人民生命财产安全不受洪水威胁，形成沿江绿色生态堤防保护圈。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

防汛备汛

### 二、重点工作事项标题

堤段日常维护

### 三、重点工作事项标题

堤防监管

### 四、重点工作事项标题

涵闸管理

### 五、重点工作事项标题

地方建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	防汛备汛	协助街办制定防洪预案，完成军山街杜家台分蓄洪区人员安全转移方案编制和汉阳隔堤武汉防洪保护圈的编制，落实防汛物资准备，确保堤防、涵闸安全度汛。	已完成
2	堤段日常维护	做好堤防工程维护，日常堤坡除杂，堤身保洁，林木养护及林间除杂，在汛后及时处理沿堤浪渣，对损坏的备料石进行维修。	已完成
3	堤防监管	落实每日巡堤，加强涉水堤项目管理，所有建设项目有批文。	已完成

4	涵闸管理	加强涵闸日常检查和维修养护，确保各涵闸设备无损毁，能有效运行，按调度要求安全启闭。	已完成
5	地方建设	完成新合堤横山段堤防加固项目建设，在汛期对民垵周家墩堤、驾龙山堤等薄弱堤段进行汛前备土。	已完成

## 第五部分 名词解释

(一)、“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。

(二)、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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

本单位部门决算公开咨询电话：84973201

# 2020 年度水利事业费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处

填报日期：2021 年 4 月 19 日

项目名称		武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处水利事业费					
主管部门		武汉经济技术开发区军山街办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	137.7	133.66	97%	19.4	
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	12.99 公里堤面清扫保洁		10	10	10
			林地维护, 滩台护坡除杂		15	15	15
			备料石整修, 附属设施维护		5	5	5
			景点绿化, “两林” 养护		10	10	10
	效益指标	社会效益指标	开发区人民生命财产安全安全		10	10	10
		生态效益指标	沿江绿色生态堤防防护林效果明显		5	5	5
	满意度指	服务对象	主管部门满意度		5	5	5

	标	满意度 指标	区域公众满意度	5	5	5
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	99.4					
偏差大或目标 未完成原因分 析						
改进措施及结 果应用方案						

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。

## 附件 2

## 2020 年度部门决算公开工作情况考核表

单位名称：武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数位 (例如: 1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留 (例如: 18.0%)。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范 (金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表 (3 张), 即: 《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表 (6 张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比 (表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况 (表 5 的说明), 并说明增减原因 (表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
14			(四) 是否公开项目支出主要成效 (表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是
17	2. 是否细化说明因公出国 (境) 团组数及人数。		是	

18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是		
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是		
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是		
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是		
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是		
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是		
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
27			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
28			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
29		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
30			(二) 是否通过表格方式反映。	是		
31		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
32			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
33			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
34		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是		
35			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是		
36	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 10 月 8 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是		
37				(二) 是否在 10 月 15 日 16 时前公开部门决算。	是	
38				(三) 是否在 10 月 18 日通过部门决算网络系统反馈 2020 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以 Excel 表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	是	
39				(四) 是否在 10 月 28 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
40	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是		
41				(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
42				(三) 是否保持长期公开状态。	是	
43				1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
44				(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	