

2020 年度武汉市江滩管理办公室
决算

2021 年 10 月 27 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、部门人员构成

第二部分 武汉市江滩管理办公室 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 武汉市江滩管理办公室 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、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 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	10,016.78	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	783.62	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	10.67	八、社会保障和就业支出	38	92.39
	9		九、卫生健康支出	39	51.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	783.62
	12		十二、农林水支出	42	9,785.47
	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	97.36
	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	10,811.07	本年支出合计	57	10,810.25
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	0.82
总计	30	10,811.07	总计	60	10,811.07

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；

2020 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			1	2	3	4	5	6	7
合计			10,811.07	10,800.40					10.67
208		社会保障和就业支出	92.39	92.39					
20805		行政事业单位养老支出	92.39	92.39					
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	40.72	40.72					
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	20.36	20.36					
210		卫生健康支出	51.41	51.41					
21011		行政事业单位医疗	51.41	51.41					
2101102		事业单位医疗	43.01	43.01					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40					
212		城乡社区支出	783.62	783.62					
21208		国有土地使用权出让收入安排 的支出	783.62	783.62					
2120803		城市建设支出	783.62	783.62					
213		农林水支出	9,786.29	9,775.62					10.67
21303		水利	9,786.29	9,775.62					10.67
2130306		水利工程运行与维护	9,586.29	9,575.62					10.67
2130314		防汛	200.00	200.00					
221		住房保障支出	97.36	97.36					
22102		住房改革支出	97.36	97.36					
2210201		住房公积金	61.51	61.51					
2210202		提租补贴	12.30	12.30					
2210203		购房补贴	23.55	23.55					

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。

2020 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
		栏次						
		合计	10,810.25	781.80	10,028.45			
208		社会保障和就业支 出	92.39	92.39				
20805		行政事业单位养老 支出	92.39	92.39				
20805 02		事业单位离退休	31.31	31.31				
20805 05		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	40.72	40.72				
20805 06		机关事业单位职 业年金缴费支出	20.36	20.36				
210		卫生健康支出	51.41	51.41				
21011		行政事业单位医疗	51.41	51.41				
21011 02		事业单位医疗	43.01	43.01				
21011 99		其他行政事业单 位医疗支出	8.40	8.40				
212		城乡社区支出	783.62		783.62			
21208		国有土地使用权出 让收入安排的支出	783.62		783.62			
21208 03		城市建设支出	783.62		783.62			
213		农林水支出	9,785.47	540.64	9,244. 83			
21303		水利	9,785.47	540.64	9,244. 83			
21303 06		水利工程运行与维 护	9,585.47	540.64	9,044. 83			
21303 14		防汛	200.00		200.00			
221		住房保障支出	97.36	97.36				
22102		住房改革支出	97.36	97.36				
22102 01		住房公积金	61.51	61.51				
22102 02		提租补贴	12.30	12.30				
22102		购房补贴	23.55	23.55				

03							
----	--	--	--	--	--	--	--

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	10,016.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	783.62	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	92.39	92.39		
	9		九、卫生健康支出	41	51.41	51.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	783.62		783.62	
	12		十二、农林水支出	44	9,775.62	9,775.62		
	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	97.36	97.36		
	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	10,800.40	本年支出合计	59	10,800.40	10,016.78	783.62	
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	10,800.40	总计	64	10,800.40	10,016.78	783.62	

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	10,016.78	781.12	9,235.66
208			社会保障和就业支出	92.39	92.39	
20805			行政事业单位养老支出	92.39	92.39	
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	40.72	40.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36	
210			卫生健康支出	51.41	51.41	
21011			行政事业单位医疗	51.41	51.41	
2101102			事业单位医疗	43.01	43.01	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	
213			农林水支出	9,775.62	539.96	9,235.66
21303			水利	9,775.62	539.96	9,235.66
2130306			水利工程运行与维护	9,575.62	539.96	9,035.66
2130314			防汛	200.00		200.00
221			住房保障支出	97.36	97.36	
22102			住房改革支出	97.36	97.36	
2210201			住房公积金	61.51	61.51	
2210202			提租补贴	12.30	12.30	
2210203			购房补贴	23.55	23.55	

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。

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	707.99	302	商品和服务支出	41.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.84	30201	办公费	7.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.90	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	358.25	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	40.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.36	30207	邮电费	4.72	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.01	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	8.40	30211	差旅费	0.45	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	61.51	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	
30119	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	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		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	1.11			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00			
30308	助学金		30228	工会经费	12.00			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	10.71			
人员经费合计		739.30	公用经费合计					41.82

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。

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：武汉市江滩管理办公室

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		783.6 2	783. 62		783.6 2	
212			城乡社区支出		783.6 2	783. 62		783.6 2	
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出		783.6 2	783. 62		783.6 2	
2120803			城市建设支 出		783.6 2	783. 62		783.6 2	

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。

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。

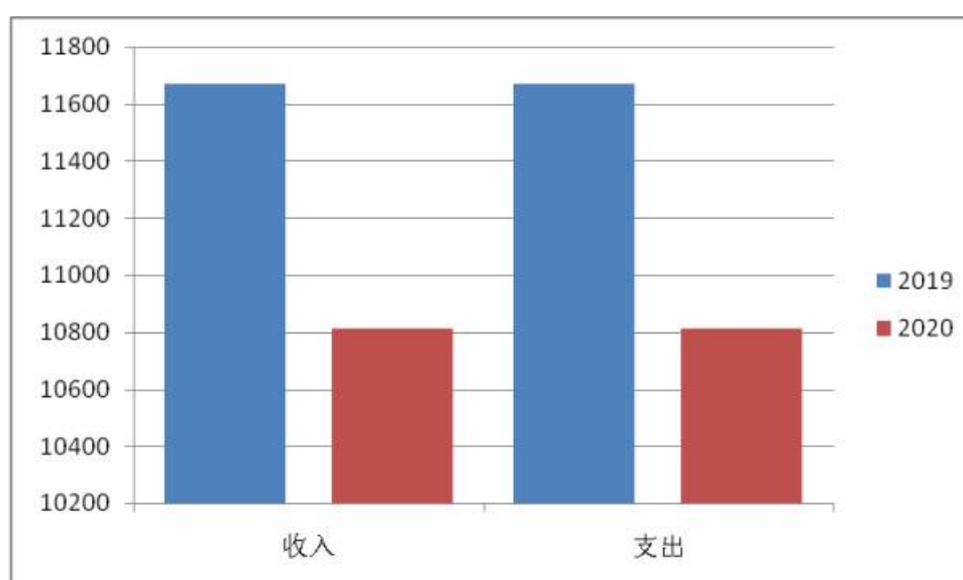
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

第三部分 武汉市江滩管理办公室 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 10,811.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 859.53 万元，下降 7.36%，主要原因是 2020 年度按照要求一般性支出压减。

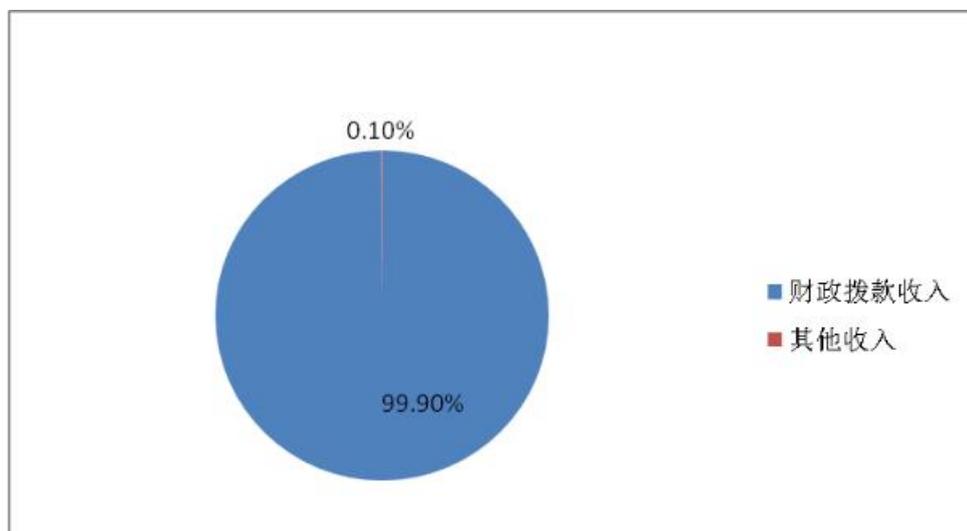
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10,811.07 万元。其中：财政拨款收入 10,800.40 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 10.67 万元，占本年收入 0.1%。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。

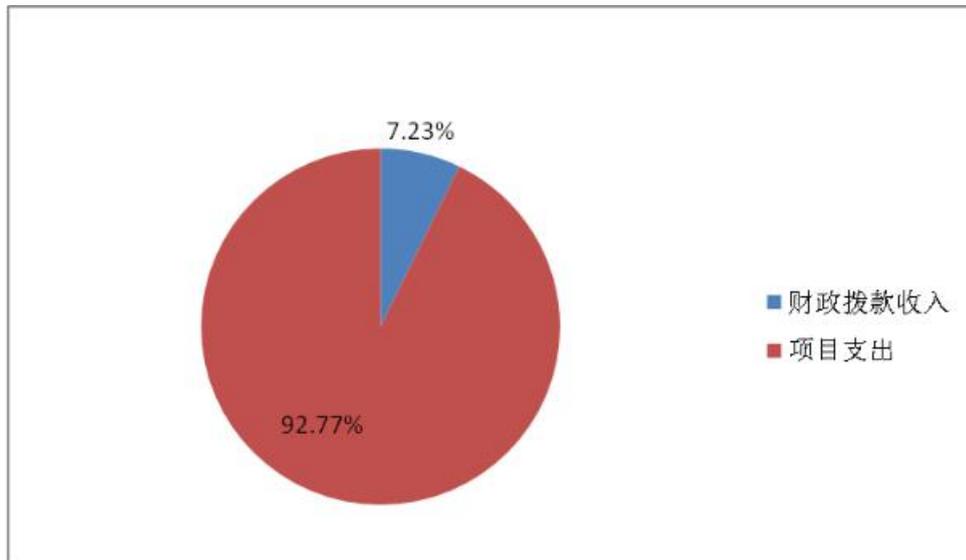
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10,810.25 万元。其中：基本支出 781.8 万元，占本年支出 7.2%；项目支出 10,028.45 万元，占本年支出 92.8%。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。

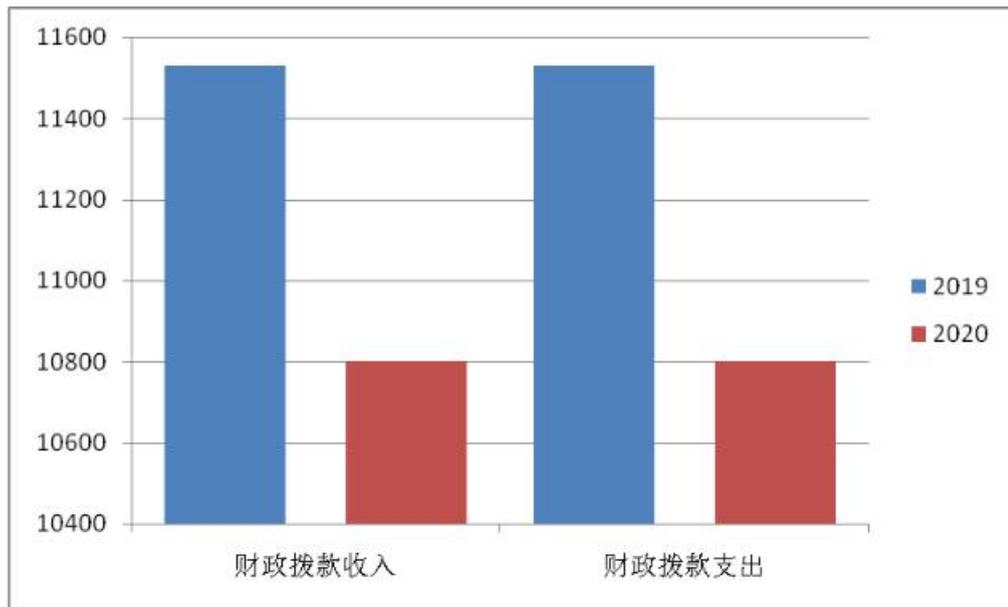
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 10,800.4 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 730.66 万元，下降 6.3%。主要原因 2020 年度按照要求一般性支出压减。

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。

2020 年度财政拨款支出 10,016.78 万元，占本年支出合计的 92.7%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 849.77 万元，下降 0.8%。主要原因是 2020 年度按照要求一般性支出压减。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 10,016.78 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 92.39 万元，占 1.0%；卫生健康(类)支出 51.41 万元，占 0.5%；农林水(类)支出 9,775.62 万元，占 97.5%；住房保障(类)支出 97.36 万元，占 1.0%；

(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 9,436.21 万元，支出决算为 10,016.78 万元，完成年初预算的 106.2%。其中：基本支出 781.12 万元，项目支出 9,235.66 万元。项目支出主要用于防汛抗旱项目 200 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 9,035.65 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 92.39 万元，支出决算为 92.39 万元，完成年初预算的 100.0%；

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 51.41 万元，支出决算为 51.41 万元，完成年初预算的 100.0%；

3. 农林水支出(类)。年初预算为,9,169.96 万元，支出决算为 9,775.62 万元，完成年初预算的 106.6%；主要原因：追加滨江八角楼改造项目资金等；

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 122.45 万元，支出决算为 97.36 万元，完成年初预算的 79.5%，支出决算数小于年初预算数,主要原因：购房补贴经核定，只发放一年费用。

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 781.12 万元。其中，人员经费 739.3 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 41.82 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 783.62 万元，本年支出 783.62 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 783.62 万元，主要用于防洪加固建设项目方面支出。

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 2020 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市江滩管理办公室政府采购支出总额4,606.88万元，其中：政府采购工程支出906.88万元、政府采购服务支出3,700万元。授予中小企业合同金额3,198.72万元，占政府采购支出总额的69.4%，其中：授予小微企业合同金额2,129.88万元，占政府采购支出总额的46.2%。

十二、国有资产占用情况

截至2020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9,044.83万元，占一般公共预算项目支出总额的96.0%。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)整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 10,811.07 万元，评价情况来看，整体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。

(武汉市江滩管理办公室部门整体绩效自评表见附件 1)

(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。

水务工程运行维护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9,420.65 万元，执行数为 9,044.83 万元，完成预算的 96.0%。主要产出和效益是：2020 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，专项维修完成卫生间改造、自动喷灌系统安装、亲水平台路面改造、园区道路与排水改造四个项目，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：专项维修项目均已完工并进行验收工作，未完成项目结算审计。

下一步改进措施：及时进行结算审计，加快资金执行进度。

(武汉市江滩管理办公室水务工程运行维护管理项目自评表见附件 2)

(四)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安排的重要依据。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 2020年重点工作完成情况

一、科学精准做好常态化防控

1. 慎终如始坚持公共场所防控；
2. 深入开展爱国卫生运动；
3. 逐步推行垃圾分类工作。

二、提高江滩休闲品质

1. 更新景观设施；
2. 完善便民设施；
3. 推进生态建设。

三、激发创新发展动力

1. 活跃江滩文化因素；
2. 适应江滩管理新形势。

四、优化江滩服务措施

1. 畅通群众诉求受理渠道；
2. 丰富市民文化休闲活动。

五、构建安全稳定园区环境

1. 抓实安全生产责任；
2. 积极配合防汛备汛；
3. 严格园区秩序管控。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	科学精准做好常态化防控	1. 1. 慎终如始坚持公共场所防控； 2. 深入开展爱国卫生运动； 3. 逐步推行垃圾分类工作。	<p>1. 慎终如始坚持公共场所防控。把好入园第一道关口，引导市民群众测温扫码、有序入园。提前谋划秋冬疫情防控，利用电子屏、广播、宣传栏以及“两微一端”开展专题宣传，提醒市民群众科学佩戴口罩，保持社交距离。</p> <p>2. 深入开展爱国卫生运动。加强宣传引导，充分利用江滩微信公众号、微博、LED屏、宣传栏等平台宣传推广健康教育知识，提高市民游客的健康素养水平。整治园区环境，定期开展三地江滩卫生大扫除，加强公厕、水池、下水道及卫生死角等区域清扫保洁力度。坚持园区消杀，对公共设施、健身器材等人群使用频率较高的区域每天坚持消杀清洁。加强病媒防治，以灭鼠灭蟑为重点开展“除四害”专项整治，让三地江滩鼠、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准要求。</p> <p>3. 逐步推行垃圾分类工作。在园区设立多处垃圾投放和收集点，关键节点处增加四类垃圾桶，更新现有垃圾桶标识牌。组织员工及志愿者开展垃圾分类宣传，引导市民游客正确投放垃圾。严格落实垃圾清运各个环节消杀工作，保障垃圾运送安全。</p>

2	提高江滩休闲品质	<p>1. 更新景观设施；</p> <p>2. 完善便民设施；</p> <p>3. 推进生态建设。</p>	<p>1. 更新景观设施。实施亲水平台艺术混凝土改造，翻新武昌江滩四期车行道沥青路面。通过新建下沉式绿地、铺设排水管网、新建渗透井、修整园径路等设施，解决汉口江滩低洼路面积水问题。改造闸口老旧亮化设施，更新损坏的老旧电子屏，翻新腐朽的老旧木质结构、铁艺栏杆，修复汉口江滩受损的旱喷系统，整合室外配电柜、整体更换老化严重的配电柜，打造江滩精致形象。</p> <p>2. 完善便民设施。推进智慧江滩建设，建立四地江滩监控联网系统，完成汉口江滩车行道沿线音响整体维修、改造。根据市民游客需要合理加装座椅及垃圾桶等城市家具，更新大堤口儿童乐园设施，在三区防洪墙沿线安装车辆导流槽。对三地江滩园区内共9座卫生间内部及局部外部结构进行重新布置装修，引进卫生间自助售纸机。</p> <p>3. 推进生态建设。推行精细化养护管理模式，科学制定月度绿化计划，开展岗前培训及成果评比活动，集中开展病虫害防治、树穴松土及规整工作。重新设计、整体更换三地江滩老旧色块，适当增加彩叶树种，继续推广往年效果较好的景观花卉，尝试种植草花新品种；对内外戏台及观光道沿线花境、大地花海进行整体景观设计及养护，在长江主轴建设成果的基础上增加相关的小品和宣传牌，提升江滩绿化景观效果。实施节水自动喷灌工程，在武昌徐家棚至运动场及汉口江滩二三期前戏台的绿地范围安装自动喷灌系统，汉阳江滩安装中水回用及自动喷灌系统，汉口三期加装抽江灌溉系统及安装管道。</p>
3	激发创新发展动力	<p>1. 活跃江滩文化因素；</p> <p>2. 适应江滩管理新形势。</p>	<p>1. 活跃江滩文化因素。推进武昌江滩长江诗廊工程收尾验收工作及周边环境整体提升。打造沿江文化休闲带，盘活沿江核心区空间资源，优化布局观光旅游、美食购物、休闲娱乐、时尚创意等场所设施，结合水幕电影、喷泉设施等特色场地，打造特色表演节目。推广渡江博物馆品牌，整合馆藏资源，提升独立策展能力，举办主体多元、形式多样的临展；发挥好爱国主义教育和教育功能，积极参加省市“红色故事宣讲”、导游大赛等赛事活</p>

			<p>动。</p> <p>2. 适应江滩管理新形势。主动转变职能，适应从“运营者”向“管理者”的角色转变，将工作重心转移到保堤防、护生态、守公益、做规划、定制度、强监管方面。优化机制，完善和制订服务规范、游园管理规范，督促指导物业服务公司制定“保安、保洁、保绿”工作标准，强化江滩办各内设机构的职能，帮助江滩公司平稳过渡。强化管理，促进三地江滩行业统一（即统一标准、统一管理、统一考核），制定江滩经营性物业设施管理标准，加强现场绩效检查，将绩效考核结果作为服务费支付的依据，运用经济杠杆对物业服务公司进行约束，促使其不断提高服务水平。</p>
4	<p>优化江滩服务举措</p>	<p>1. 畅通群众诉求受理渠道；</p> <p>2. 丰富市民文化休闲活动。</p>	<p>1. 畅通群众诉求受理渠道。根据市委、市政府《2020年度全市评议“十优满意单位”“十差不满意单位”工作方案》组织开展江滩“双评议”工作，结合江滩实际制定工作方案，用好市“双评议”网络（短信）平台，优化群众来信来访办理流程，扩宽内部投诉、意见反馈渠道，进一步转变工作作风、提高服务水平，在充分总结“双评议”优秀成绩经验的基础上再创佳绩。</p> <p>2. 丰富市民文化休闲活动。发展江滩“夜旅游”，配合全市提升夜游长江、夜游汉江品质，为中法音乐节、“武汉之夏”、露天电影展播等活动提供保障服务。发挥江滩“运动在天水绿荫之间”的区位、自然资源优势，组织开展广场舞比赛、太极大赛、风筝比赛等体育活动。引进专业文创机构，对江滩传统品牌节庆活动进行提档升级，融入市民群众喜闻乐见的文化活动的形式，创新开展地书大赛、芦花节等文化活动，丰富市民群众精神文化生活。</p>

5	构建安全稳定园区环境	<p>1. 抓实安全生产责任；</p> <p>2. 积极配合防汛备汛；</p> <p>3. 严格园区秩序管控。</p>	<p>1. 抓实安全生产责任。建立健全安全生产责任体系，完善领导班子一岗双责、齐抓共管的责任体系，建立安全生产隐患排查整改领导负责制，层层压实安全生产主体责任，严防落而不实、严防执而不严、严防整而不改。常态化开展安全生产教育、宣传活动，落实消防安全责任，积极与辖区公安密切配合做好“610”及国家安全排查工作。组织安全生产综合检查，定期考核江滩各部门落实安全生产情况，建立安全隐患“曝光台”，对违规责任人严肃追责问责。</p> <p>2. 积极配合防汛备汛。在市防汛部门的指挥下，积极配合全市防汛备汛工作，提前修订编制防汛预案，有序组织汛前、汛期设施查险整险、防汛备料工作，开展防汛应急演练，确保各项备汛措施落实到位。</p> <p>3. 严格园区秩序管控。规范现场秩序维稳管理模式，完善各项规章制度，开展现场秩序管理培训，提高安保巡查队伍素质。规范群众性娱乐活动，召集各团体负责人签承诺书，同时分类划定区域，定时间、定音量。加强“三车一宠”管控，在把牢闸口关口的同时兼顾市民群众需求，合理规划遛狗、骑行区域，严格把控好景观区域内机动车入园标准做到进出有登记、路线有引导和不干扰游客正常游园秩序。</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。

附表 1:

2020 年度武汉市江滩管理办公室部门整体绩效自评表

单位名称: 武汉市江滩管理办公室

填报日期: 2021 年 6 月

单位名称	武汉市江滩管理办公室					
基本支出总额	781.80 万元			项目支出总额	10028.45 万元	
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	11016.16	10811.07	98.14%	19.63 分	
年度目标 1: (40 分)	加强水务设施运行维护管理, 推进江滩文化与景观建设。					
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	江滩维护管理 (万平方米)	538	235.16	4.5
		数量指标	年接待游客人次	》上年同期人次	》上年同期人次	5
		数量指标	园区日常维护维修项目完成率	100%	100%	5
		质量指标	安全隐患排查率	100%	100%	5
		质量指标	设施设备的完好率	100%	100%	5
		时效指标	当年完成率	100%	100%	5
	效益指标	环境效益指标	为市民提供更优美的环境	优美	优美	5
		社会效益指标	增强公众影响力	好	好	5

		社会效益指标	提高服务水平	好	好	5
年度目标2: (40分)	保运转、履职尽责、提高工作效益					
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	转办交办务率	100%	100%	5
		质量指标	绩效考核等级	先进单位	先进单位	4
	效益指标	社会效益指标	党建先进单位评比结果	先进单位	先进单位	4
		社会效益指标	文明创建先进单位评比结果	先进单位	先进单位	4
		社会效益指标	社会综合治理先进单位评比结果	先进单位	先进单位	4
		社会效益指标	工作人员满意度	85%	85%	4
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	90%	4
总分	97.13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	根据年度目标及当年重点工作继续优化绩效指标体系。积极探索新的绩效指标用以更全面的反映年度目标达成情况。加强年初预算申报时对重点工作及重大资金投入工作的规划安排，合适设置绩效指标。
-------------------------	---

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

附件 2

2020 年度水务工程运行维护管理项目自评表

单位名称：武汉市江滩管理办公室

填报日期：2021 年 6 月

项目名称	水务工程运行维护管理					
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	9,420.65	9,044.83	96.01%	19.20	
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 (40 分)	数量指标	维护管理江滩面积 (万平方米)		234	235.16	10

	质量指标	设施完好率	95%	99.85%	10
	时效指标	年度完成率	100%	100.00%	10
	成本指标	是否控制在预算内	是	是	10
效益指标（40分）	社会效益指标	年接待游客（人）	1500万	1580万	10
	环境效益指标	改善环境	好	好	7
	可持续影响指标	是否有利于可持续发展	是	是	10
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10
总分	96.20				
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	根据年度目标及当年重点工作继续优化绩效指标体系。积极探索新的绩效指标用以更全面的反映年度目标达成情况。加强年初预算申报时对重点工作及重大资金投入工作的规划安排，合适设置绩效指标。				
备注：					
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					