

# 2024 年度武汉市硚口区河道堤防管理所部门 决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区河道堤防管理所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区河道堤防管理所 2024 年度部门决算 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 武汉市硚口区河道堤防管理所 2024 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、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 2024 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 武汉市硚口区河道堤防管理所概况

## 一、部门主要职责

本部门的主要职责和业务范围是：承担辖区内的防洪工作，按上级安排有计划地进行江河治理，采取措施加强防洪工程设施建设，巩固、提高防洪能力；承担堤防内的滩地、堤身、堤防禁脚地依法实施养护管理及绿化工作；对水事活动进行监督检查；承担上级交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区河道堤防管理所部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区河道堤防管理所 2024  
年度部门决算表

# 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市硚口区河道堤防管理所

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,231.46 | 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 | 327.46   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 148.60   |
|                  | 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 | 671.83   |
|                  | 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 | 83.57    |
|                  | 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 | 1,231.46 | 本年支出合计          | 57 | 1,231.46 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 1,231.46 | 总计              | 60 | 1,231.46 |

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。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市硚口区河道堤防

单位：万元

管理所

| 项目               |   |      |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|---|------|--------------|------------|------------|------------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 |   | 科目名称 |              |            |            |                  |      |      |              |      |
| 类                | 款 | 项    | 栏次           | 1          | 2          | 3                | 4    | 5    | 6            | 7    |
|                  |   |      | 合计           | 1, 231. 46 | 1, 231. 46 |                  |      |      |              |      |
| 208              |   |      | 社会保障和就业支出    | 327. 46    | 327. 46    |                  |      |      |              |      |
| 20805            |   |      | 行政事业单位养老支出   | 323. 85    | 323. 85    |                  |      |      |              |      |
| 208050           |   |      | 事业单位离退休      | 202. 75    | 202. 75    |                  |      |      |              |      |
| 208050           |   |      | 机关事业单位基本养老保险 | 121. 10    | 121. 10    |                  |      |      |              |      |
| 20808            |   |      | 抚恤           | 3. 61      | 3. 61      |                  |      |      |              |      |
| 208089           |   |      | 其他优抚支出       | 3. 61      | 3. 61      |                  |      |      |              |      |
| 210              |   |      | 卫生健康支出       | 148. 60    | 148. 60    |                  |      |      |              |      |
| 21011            |   |      | 行政事业单位医疗     | 148. 60    | 148. 60    |                  |      |      |              |      |
| 210110           |   |      | 事业单位医疗       | 36. 22     | 36. 22     |                  |      |      |              |      |
| 210110           |   |      | 公务员医疗补助      | 105. 44    | 105. 44    |                  |      |      |              |      |
| 210119           |   |      | 其他行政事业单位医疗支出 | 6. 94      | 6. 94      |                  |      |      |              |      |
| 213              |   |      | 农林水支出        | 671. 83    | 671. 83    |                  |      |      |              |      |
| 21303            |   |      | 水利           | 671. 83    | 671. 83    |                  |      |      |              |      |
| 213030           |   |      | 水利工程运行与维护    | 638. 74    | 638. 74    |                  |      |      |              |      |
| 213031           |   |      | 防汛           | 33. 09     | 33. 09     |                  |      |      |              |      |
| 221              |   |      | 住房保障支出       | 83. 57     | 83. 57     |                  |      |      |              |      |
| 22102            |   |      | 住房改革支出       | 83. 57     | 83. 57     |                  |      |      |              |      |
| 221020           |   |      | 住房公积金        | 69. 35     | 69. 35     |                  |      |      |              |      |
| 221020           |   |      | 提租补贴         | 14. 22     | 14. 22     |                  |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：武汉市硚口区河道堤防管理  
所

| 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 | 1, 231. 46 | 1, 179. 51 | 51. 95 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        |   |    | 327. 46    | 327. 46    |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       |   |    | 323. 85    | 323. 85    |        |        |      |           |
| 20805    | 事业单位离退休          |   |    | 202. 75    | 202. 75    |        |        |      |           |
| 20805    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |    | 121. 10    | 121. 10    |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               |   |    | 3. 61      | 3. 61      |        |        |      |           |
| 20808    | 其他优抚支出           |   |    | 3. 61      | 3. 61      |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           |   |    | 148. 60    | 148. 60    |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |   |    | 148. 60    | 148. 60    |        |        |      |           |
| 21011    | 事业单位医疗           |   |    | 36. 22     | 36. 22     |        |        |      |           |
| 21011    | 公务员医疗补助          |   |    | 105. 44    | 105. 44    |        |        |      |           |
| 21011    | 其他行政事业单位医疗支出     |   |    | 6. 94      | 6. 94      |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            |   |    | 671. 83    | 619. 88    | 51. 95 |        |      |           |
| 21303    | 水利               |   |    | 671. 83    | 619. 88    | 51. 95 |        |      |           |
| 21303    | 水利工程运行与维护        |   |    | 638. 74    | 619. 88    | 18. 86 |        |      |           |
| 21303    | 防汛               |   |    | 33. 09     |            | 33. 09 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           |   |    | 83. 57     | 83. 57     |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           |   |    | 83. 57     | 83. 57     |        |        |      |           |
| 22102    | 住房公积金            |   |    | 69. 35     | 69. 35     |        |        |      |           |
| 22102    | 提租补贴             |   |    | 14. 22     | 14. 22     |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市硚口区河道堤防管理所

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<br>预算财政 | 政府性基<br>金预算财 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次         |    | 1          | 栏次          |    | 2          | 3              | 4            | 5                |
| 一、一般公共预算财政 | 1  | 1, 231. 46 | 一、一般公共服务支出  | 3  |            |                |              |                  |
| 二、政府性基金预算财 | 2  |            | 二、外交支出      | 3  |            |                |              |                  |
| 三、国有资本经营预算 | 3  |            | 三、国防支出      | 3  |            |                |              |                  |
|            | 4  |            | 四、公共安全支出    | 3  |            |                |              |                  |
|            | 5  |            | 五、教育支出      | 3  |            |                |              |                  |
|            | 6  |            | 六、科学技术支出    | 3  |            |                |              |                  |
|            | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒 | 3  |            |                |              |                  |
|            | 8  |            | 八、社会保障和就业支出 | 4  | 327. 46    | 327. 46        |              |                  |
|            | 9  |            | 九、卫生健康支出    | 4  | 148. 60    | 148. 60        |              |                  |
|            | 1  |            | 十、节能环保支出    | 4  |            |                |              |                  |
|            | 1  |            | 十一、城乡社区支出   | 4  |            |                |              |                  |
|            | 1  |            | 十二、农林水支出    | 4  | 671. 83    | 671. 83        |              |                  |
|            | 1  |            | 十三、交通运输支出   | 4  |            |                |              |                  |
|            | 1  |            | 十四、资源勘探工业信息 | 4  |            |                |              |                  |
|            | 1  |            | 十五、商业服务业等支出 | 4  |            |                |              |                  |
|            | 1  |            | 十六、金融支出     | 4  |            |                |              |                  |
|            | 1  |            | 十七、援助其他地区支出 | 4  |            |                |              |                  |
|            | 1  |            | 十八、自然资源海洋气象 | 5  |            |                |              |                  |
|            | 1  |            | 十九、住房保障支出   | 5  | 83. 57     | 83. 57         |              |                  |
|            | 2  |            | 二十、粮油物资储备支出 | 5  |            |                |              |                  |
|            | 2  |            | 二十一、国有资本经营预 | 5  |            |                |              |                  |
|            | 2  |            | 二十二、灾害防治及应急 | 5  |            |                |              |                  |
|            | 2  |            | 二十三、其他支出    | 5  |            |                |              |                  |
|            | 2  |            | 二十四、债务还本支出  | 5  |            |                |              |                  |
|            | 2  |            | 二十五、债务付息支出  | 5  |            |                |              |                  |
|            | 2  |            | 二十六、抗疫特别国债安 | 5  |            |                |              |                  |
| 本年收入合计     | 2  | 1, 231. 46 | 本年支出合计      | 5  | 1, 231. 46 | 1, 231. 46     |              |                  |
| 年初财政拨款结转和  | 2  |            | 年末财政拨款结转和结  | 6  |            |                |              |                  |
| 一般公共预算财政   | 2  |            |             | 6  |            |                |              |                  |
| 政府性基金预算财   | 3  |            |             | 6  |            |                |              |                  |
| 国有资本经营预算   | 3  |            |             | 6  |            |                |              |                  |
| 总计         | 3  | 1, 231. 46 | 总计          | 6  | 1, 231. 46 | 1, 231. 46     |              |                  |

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。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市硚口区河道堤防管理所

单位：万元

| 项目               |                |    | 本年支出       |            |        |
|------------------|----------------|----|------------|------------|--------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           |    | 小计         | 基本支出       | 项目支出   |
| 类                | 款              | 项  | 1          | 2          | 3      |
|                  |                | 栏次 |            |            |        |
|                  |                | 合计 | 1, 231. 46 | 1, 179. 51 | 51. 95 |
| 208              | 社会保障和就业支出      |    | 327. 46    | 327. 46    |        |
| 20805            | 行政事业单位养老支出     |    | 323. 85    | 323. 85    |        |
| 208050           | 事业单位离退休        |    | 202. 75    | 202. 75    |        |
| 208050           | 机关事业单位基本养老保险缴费 |    | 121. 10    | 121. 10    |        |
| 20808            | 抚恤             |    | 3. 61      | 3. 61      |        |
| 208089           | 其他优抚支出         |    | 3. 61      | 3. 61      |        |
| 210              | 卫生健康支出         |    | 148. 60    | 148. 60    |        |
| 21011            | 行政事业单位医疗       |    | 148. 60    | 148. 60    |        |
| 210110           | 事业单位医疗         |    | 36. 22     | 36. 22     |        |
| 210110           | 公务员医疗补助        |    | 105. 44    | 105. 44    |        |
| 210119           | 其他行政事业单位医疗支出   |    | 6. 94      | 6. 94      |        |
| 213              | 农林水支出          |    | 671. 83    | 619. 88    | 51. 95 |
| 21303            | 水利             |    | 671. 83    | 619. 88    | 51. 95 |
| 213030           | 水利工程运行与维护      |    | 638. 74    | 619. 88    | 18. 86 |
| 213031           | 防汛             |    | 33. 09     |            | 33. 09 |
| 221              | 住房保障支出         |    | 83. 57     | 83. 57     |        |
| 22102            | 住房改革支出         |    | 83. 57     | 83. 57     |        |
| 221020           | 住房公积金          |    | 69. 35     | 69. 35     |        |
| 221020           | 提租补贴           |    | 14. 22     | 14. 22     |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉市硚口区河道堤防管理所

单位：万元

| 人员经费              |          |         | 公用经费              |        |       |                   |           |       |
|-------------------|----------|---------|-------------------|--------|-------|-------------------|-----------|-------|
| 经济<br>分<br>类<br>科 | 科目名称     | 决算数     | 经济<br>分<br>类<br>科 | 科目名称   | 决算数   | 经济<br>分<br>类<br>科 | 科目名称      | 决算数   |
| 30                | 工资福利支出   | 842.31  | 30                | 商品和服务支 | 70.17 | 31                | 资本性支出     | 0.38  |
| 30                | 基本工资     | 149.48  | 30                | 办公费    | 1.09  | 31                | 办公设备购置    | 0.38  |
| 30                | 津贴补贴     | 32.67   | 30                | 印刷费    |       | 31                | 专用设备购置    |       |
| 30                | 奖金       |         | 30                | 咨询费    |       | 31                | 信息网络及软件购置 |       |
| 30                | 伙食补助费    |         | 30                | 手续费    |       | 31                | 公务用车购置    |       |
| 30                | 绩效工资     | 358.89  | 30                | 水费     | 0.33  | 31                | 无形资产购置    |       |
| 30                | 机关事业单位基  | 116.84  | 30                | 电费     | 2.63  | 31                | 其他资本性支出   |       |
| 30                | 职业年金缴费   | 26.44   | 30                | 邮电费    |       |                   |           |       |
| 30                | 职工基本医疗保  | 36.22   | 30                | 取暖费    |       |                   |           |       |
| 30                | 公务员医疗补助  | 32.38   | 30                | 物业管理费  |       |                   |           |       |
| 30                | 其他社会保障缴  | 6.94    | 30                | 差旅费    |       |                   |           |       |
| 30                | 住房公积金    | 69.35   | 30                | 因公出国   |       |                   |           |       |
| 30                | 医疗费      | 12.77   | 30                | 维修（护）  | 1.73  |                   |           |       |
| 30                | 其他工资福利支  | 0.33    | 30                | 租赁费    |       |                   |           |       |
| 30                | 对个人和家庭的补 | 266.66  | 30                | 会议费    |       |                   |           |       |
| 30                | 离休费      |         | 30                | 培训费    |       |                   |           |       |
| 30                | 退休费      | 200.13  | 30                | 公务接待费  |       |                   |           |       |
| 30                | 退职（役）费   |         | 30                | 专用材料费  |       |                   |           |       |
| 30                | 抚恤金      | 2.62    | 30                | 被装购置费  |       |                   |           |       |
| 30                | 生活补助     | 3.61    | 30                | 专用燃料费  |       |                   |           |       |
| 30                | 救济费      |         | 30                | 劳务费    |       |                   |           |       |
| 30                | 医疗费补助    | 60.30   | 30                | 委托业务费  | 7.09  |                   |           |       |
| 30                | 助学金      |         | 30                | 工会经费   | 3.34  |                   |           |       |
| 30                | 奖励金      |         | 30                | 福利费    | 16.76 |                   |           |       |
| 30                | 个人农业生产补  |         | 30                | 公务用车运  | 1.33  |                   |           |       |
| 30                | 代缴社会保险费  |         | 30                | 其他交通费  |       |                   |           |       |
| 30                | 其他对个人和家  |         | 30                | 税金及附加  |       |                   |           |       |
|                   |          |         | 30                | 其他商品和  | 35.87 |                   |           |       |
| 人员经费合计            |          | 1,108.9 | 公用经费合计            |        |       |                   |           | 70.55 |

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市硚口区河道堤防管理所

公开 07 表  
单位：万元

| 项目                   |      |   |    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------------|------|---|----|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称 |   |    |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|                      |      |   | 栏次 | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 类                    | 款    | 项 | 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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市硚口区河道堤防管理所

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<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |  | 栏次   | 1  | 2<br>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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市硚口区河道堤防管理所

公开 09 表  
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    |
| 1.33 |          | 1.33         |         | 1.33      |       | 1.33 |          | 1.33         |         | 1.33      |       |

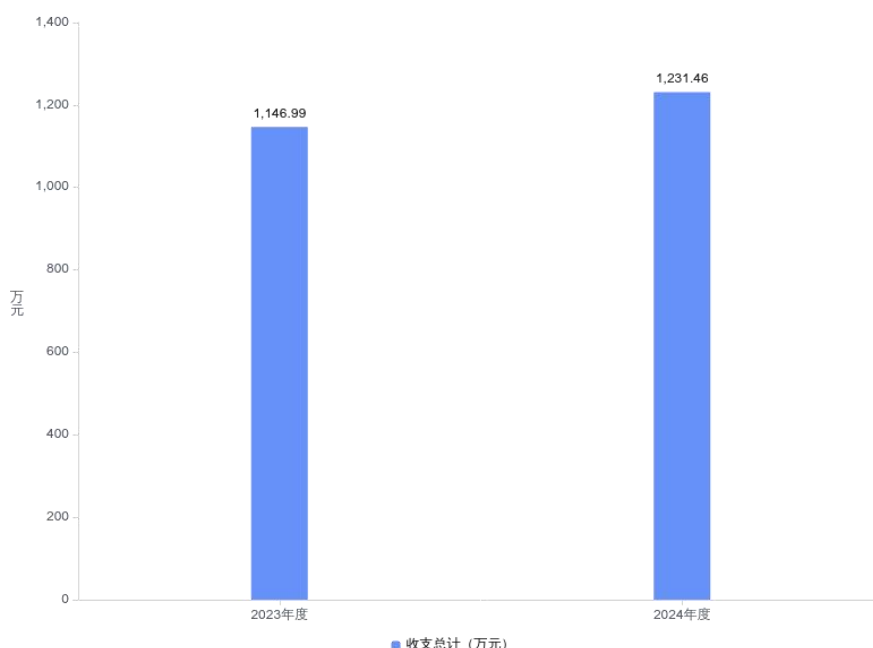
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市硚口区河道堤防管理所 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1231.46 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 84.47 万元，增长 7.4%，主要原因是在职退休人员发生变化及 2024 年追加防汛项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

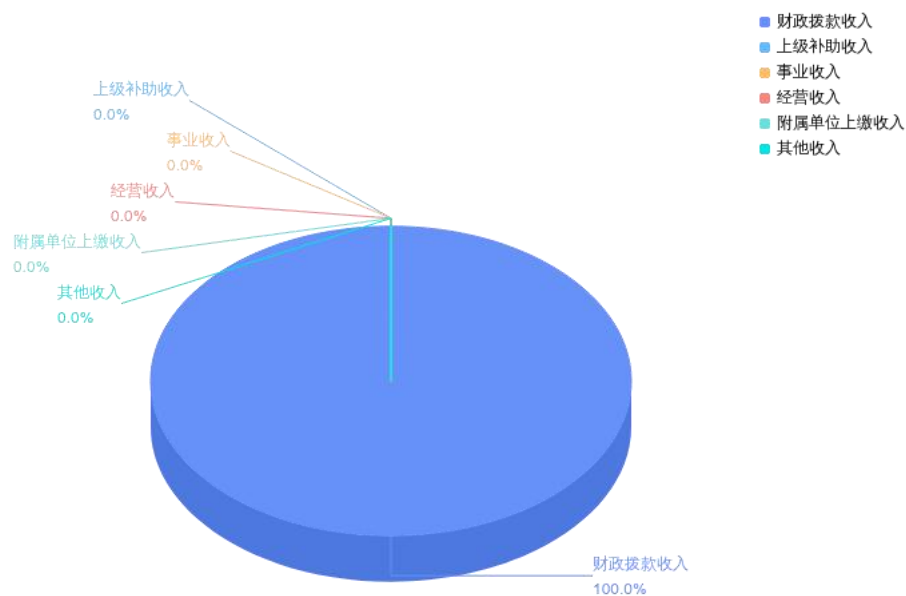


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1231.46 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 84.47 万元，增长 7.4%，主要原因是在职退休人员发生变化及 2024 年追加防汛项目经费。其中：财政拨款收入 1231.46 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%。

图 2：收入决算结构

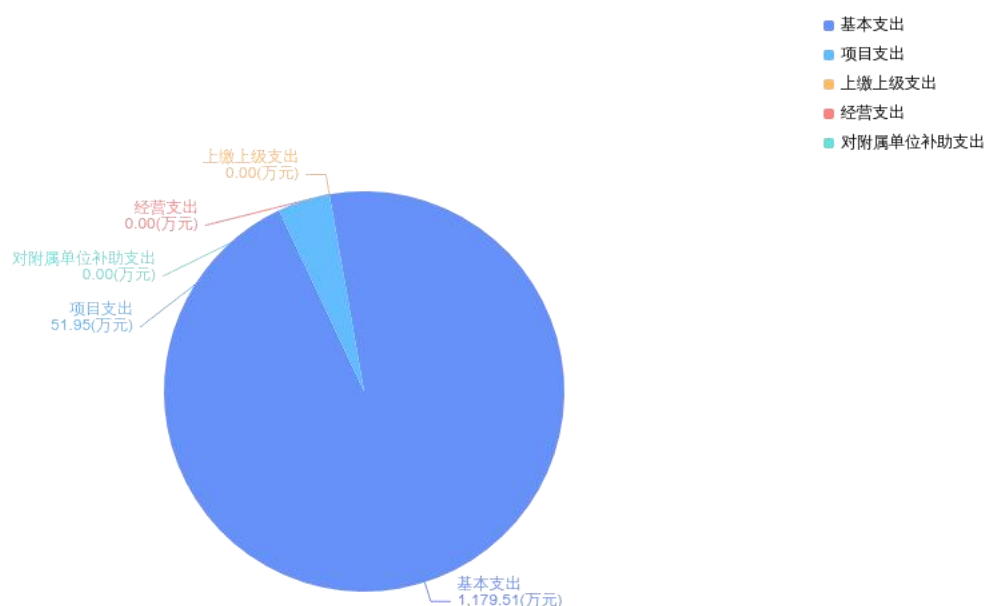


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1231.46 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 84.47 万元，增长 7.4%，主要原因是在职退休人员发生变化及 2024 年追加防汛项目经费。其中：基本支出 1179.51 万元，占本年年支出 95.8%；项目支出 51.95 万元，占本年年支出 4.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年年支出 0%。



图 3：支出决算结构

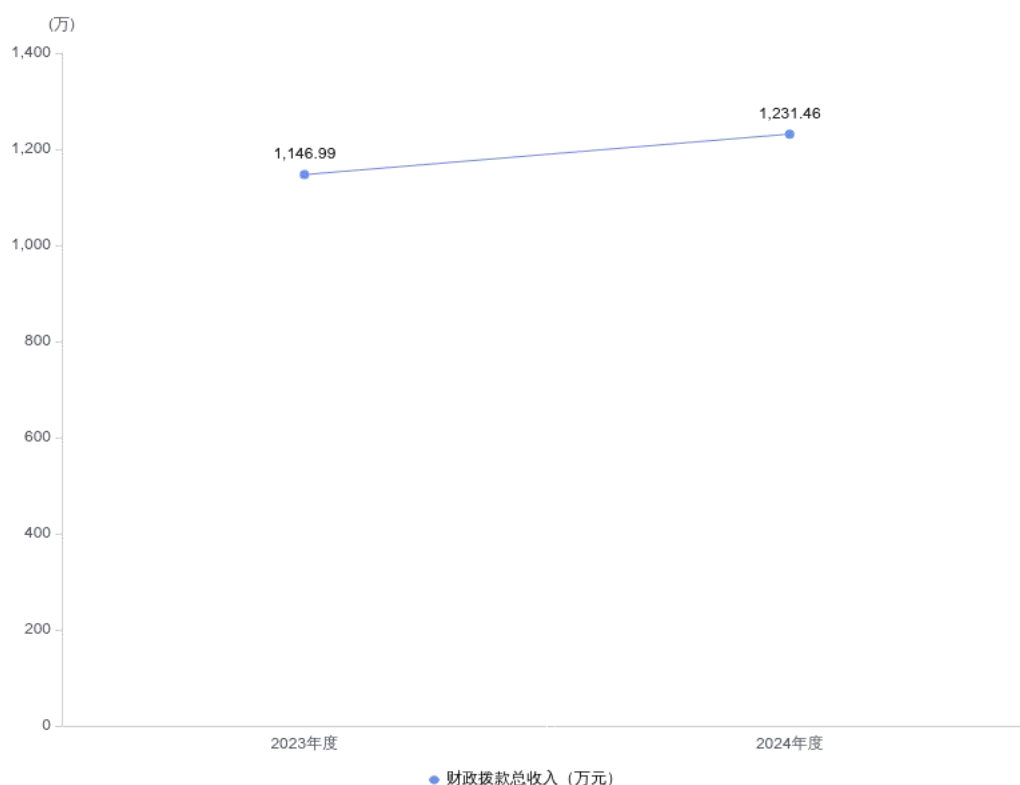


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1231.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.47 万元，增长 7.4%。主要原因是在职退休人员发生变化及 2024 年追加防汛项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1231.46 万元，比 2023 年度决算数增加 84.47 万元，增加主要原因是在职退休人员发生变化及 2024 年追加防汛项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1231.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.47 万元,增长 7.4%,主要原因是在职退休人员发生变化及 2024 年追加防汛项目经费。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1231.46 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 327.46 万元，占 26.6%。主要是用于在职人员养老保险缴费。

2. 卫生健康支出类支出 148.6 万元，占 12.1%。主要是用于在职人员其他社会保障缴费和发放在职退休人员医疗补助。

3. 农林水支出类支出 671.83 万元，占 54.6%。主要是用于在职和退休人员工资发放以及日常公用支出。

4. 住房保障支出类支出 83.57 万元，占 6.8%。主要是用于在职人员住房公积金缴费。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1234.41 万元，支出决算为 1231.46 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：基本支出 1179.51 万元，项目支出 51.95 万元。项目支出主要用于堤防维护费 0.81 万元，主要成效落实堤防维修的管养计划及堤防维护工程，进行长效养护管理，保护河道堤防的安全，降低汛期的风险。防汛保障经费 24.73 万元，主要成效对硃口沿河堤闸口进行封堵，确保安全度汛。防汛保障资金 8.36 万元，主要成效对硃口沿河堤闸口进行封堵，确保安全度汛。编外人员经费 18.05 万元，主要成效是配合本单位完成单位所需内外业工作，圆满完成硃口国家级堤防工程标准化管理复核工作。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 297.64 万元，支出决算为 327.46 万元，完成年初预算的 110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因本单位在职转退休需缴纳职业年金做实部分。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 152.08 万元，支出决算为 148.6 万元，完成年初预算的 97.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位在职和退休人员发生变化。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 688.07 万元，支出决算为 671.83 万元，完成年初预算的 97.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位在职和退休人员发生变化。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 99.02 万元，支出决算为 83.57 万元，完成年初预算的 84.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职和退休人员发生变化。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1179.52 万元，其中：人员经费 1108.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 70.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

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**

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.38 万元，增长 40%，决算数较上年增加的主要原因：2024 年堤管所因防汛工作公务用车使用频率增加，支出增多。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.38 万元，增长 40%。决算数较上年增加的主要原因：2024 年堤管所因防汛工作公务用车使用频率增加，支出增多。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.33 万元，主要用于公务用车维修和保险。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：  
外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区河道堤防管理所机关运行经费支出 0 万元。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区河道堤防管理所政府采购支出总额 5.92

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5.92万元。授予中小企业合同金额5.7万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额5.51万元，占授予中小企业合同金额的96.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.3%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区河道堤防管理所共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是 1 辆轿车，2 辆作业用车，2 辆路面清扫车。单位价值 100 万元以上设备 0 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 2024 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 4 个，资金 51.95 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，堤管所较好的完成了 2024 年项目绩效目标，在堤防的长效养护管理，保护河道堤防的安全，保护生态环境等方面做了大量工作，有效降低了汛期风险，促进了硚口区的经济和生态的可持续发展。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果

本单位为二级单位，无整体支出绩效自评。

## (三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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4个一级项目。

1. 堤防维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0.81 万元，完成预算的 16.2%。主要产出和效益是：一是保护河道堤防安全；二是社会公众满意。发现的问题及原因：项目执行进度较慢，待执行支付时，财政已收回项目资金导致项目执行率未完成 100%。下一步改进措施：2025 年将加快项目资金支付进度，尽早完成项目。

2. 编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.05 万元，执行数为 18.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是工作人员出勤率大于等于 95%；二是年度绩效考核合格。

3. 防汛经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 24.73 万元，完成预算的 82.4%。主要产出和效益是：一是防汛安全保障率 100%；二是保障安全度汛。发现的问题及原因：项目执行进度较慢，待执行支付时，财政已收回项目资金导致项目执行率未完成 100%。下一步改进措施：将加快项目资金支付进度，尽早完成项目。

4. 防汛保障资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.31 万元，执行数为 8.36 万元，完成预算的 89.8%。主要产出和效益是：一是防汛安全保障率 100%；二是保障安全度汛。发现的问题及原因：

项目执行进度较慢，待执行支付时，财政已收回项目资金导致项目执行率未完成 100%。下一步改进措施：将加快项目资金支付进度，尽早完成项目。

#### **(四)绩效自评结果应用情况**

进一步优化和完善指标体系，将绩效自评结果与预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善完成绩效指标编制评估工作。



## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### （一）党建引领堤防事业高质量发展

堤管所坚持把“学思想”作为第一任务，一是通过定期组织党员学习最新理论成果，特别是深入学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，确保干部职工思想始终与党中央保持高度一致。二是开展党纪学习教育，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。三是紧紧围绕学思想、强党性、重实践、建新功的总要求，加强班子建设，提高队伍整体素质，聚焦标准化建设，不断提升河道堤防管理水平，2024 年获区级“五优满意单位”、“先进基层党组织”荣誉。

### （二）多点联动筑牢防汛安全防线

根据《硚口区 2024 年防洪排涝应急预案》，坚持以防为主、防抗救相结合的原则，按照“安全第一、常备不懈”的要求，扎实做好防汛各项工作。

### （三）协助市局推进相关工程

协助市局及相关单位推进硚口碧道连通及景观综合整治工程、长江碧道慢行系统改造工程，通过优化闸口体验，改善周围绿化，对武汉百里长江生态廊道补空点、提亮点，打造硚口江滩新亮点。

### （四）数字赋能信息化管理

建成堤防信息化管理运用平台。将堤防、泵站、闸口、穿堤管线、光纤通讯、防汛仓库及备料等信息接入平台，增加两处堤防变形沉降观测前端感知设备，完善 APP 巡查、应急广播等应用系统，实现数据准确可靠、动态更新，应用便捷、管理高效，系统信息与

上级部门相关平台实现信息融合共享、上下贯通，不断提高信息化管理水平。

**（五）省一级档案工作目标管理达标**

为深入贯彻落实档案法律法规，认真执行《湖北省企业、科技事业单位档案工作目标管理考评办法》，堤管所对档案管理设施及档案制度进行更新，确保设施齐全、制度健全。运用档案管理系统，对档案进行整理、归档、扫描，补充和完善档案管理的现代化，9月24日通过省一级档案工作目标管理复检。

| 序号 | 重要事项          | 工作内容及目标        | 完成情况   |
|----|---------------|----------------|--|
| 1  | 党建引领堤防事业高质量发展 | 坚持把“学思想”作为第一任务 | 堤管所坚持把“学思想”作为第一任务，一是通过定期组织党员学习最新理论成果，特别是深入学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，确保干部职工思想始终与党中央保持高度一致。二是开展党纪学习教育，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。三是紧紧围绕学思想、强党性、重实践、建新功的总要求，加强班子建设，提高队伍整体素质，聚焦标准化建设，不断提升河道堤防管理水平，2024年获区级“五优满意单位”、“先进基层党组织”荣誉。 |

|   |              |   |   |
|---|--------------|---|---|
| 2 | 多点联动筑牢防汛安全防线 | <p>1、汛前未雨绸缪，夯实基础。</p> <p>2、汛期纵横联动，形成合力。</p> <p>3、汛后持续发力，精准施策。</p> | <p>一是压实防汛责任。开展风险隐患专项排查，细化防汛责任，3月底完成全区堤防险工险段巡查，特别是对闸口防汛器材、穿堤管道、深基坑的检查。二是开展技能培训。4月上旬开展防汛抢险知识专题培训会，推进汛期安全防护知识宣传和技能培训，4月18日开展闸口封堵应急演练，检验预案、锻炼队伍，对今年防汛工作进行动员部署，切实提高全体人员的防汛意识，增强防汛应急能力和实战技能，确保在防汛工作中能够迅速、准确、有效地应对各类突发情况。三是进行应急修复。按照市、区枯水期检查相关要求，堤管所组织工程管理人员及各管段工作人员对辖区堤段进行拉网式巡查，发现需对堤防管理设施进行应急修复。4月完成汉口沿河堤（桩号23+770~39+740）堤外23处六角块护坡水毁、混凝土护坡水毁及堤防管理设施需应急修复，岸坡水毁修复面积约2709.84m<sup>2</sup>，护脚带水毁修复30米，平台道路修复长度60米。6月完成硃口堤防（桩号24.3~舵落口水文站）上下游压浸台（江滩四期未建）整治，包括挡土墙破损修复、杂草清除和场地平整；完成硃口沿河堤防水墙及堤防设施维修项目，包括大桥口闸口至江汉一桥背水面及迎水面伸缩缝维修、古田三路闸口至月湖桥防水墙立面整治和沙市闸口人行道透水砖塌陷修复；开展沿河堤汉水桥处防洪墙安全监测，测试防洪墙稳定性，及时分析问题并采取应急措施，保证汛期堤防工程的安全度汛。</p> |
| 3 | 协助市局推进相关工程   | <p>协助市局及相关单位推进硃口碧道连通及景观综合整治工程、长江碧道慢行系统改造工程</p>                    | <p>协助市局及相关单位推进硃口碧道连通及景观综合整治工程、长江碧道慢行系统改造工程，通过优化闸口体验，改善周围绿化，对武汉百里长江生态廊道补空点、提亮点，打造硃口江滩新亮点。</p>  |

|   |                       |                             |   |
|---|-----------------------|-----------------------------|---|
| 4 | 数字赋能信<br>息化管理         | 建成堤防信息<br>化管理运用平台           | 建成堤防信息化管理运用平台。将堤防、泵站、闸口、穿堤管线、光纤通讯、防汛仓库及备料等信息接入平台，增加两处堤防变形沉降观测前端感知设备，完善 APP 巡查、应急广播等应用系统，实现数据准确可靠、动态更新，应用便捷、管理高效，系统信息与上级部门相关平台实现信息融合共享、上下贯通，不断提高信息化管理水平。 |
| 5 | 省一级档案<br>工作目标管<br>理达标 | 堤管所对档案<br>管理设施及档案制<br>度进行更新 | 为深入贯彻落实档案法律法规，认真执行《湖北省企业、科技事业单位档案工作目标管理考评办法》，堤管所对档案管理设施及档案制度进行更新，确保设施齐全、制度健全。运用档案管理系统，对档案进行整理、归档、扫描，补充和完善档案管理的现代化，9 月 24 日通过省一级档案工作目标管理复检。              |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 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)行政事业单位离退休(款)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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的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。

3. 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公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 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)反映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。

6、农林水事务(类)水利(款)水利工程运行与维护、水行政执法监督(项)。主要用于河道堤防管理所人员基本工资、津贴补贴等以及相关业务支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。



# 第六部分 附件

## 一、2024 年度武汉市硚口区河道堤防管理所整体绩效自评表/结果(摘要版)

本单位为二级单位，无整体绩效评价报告。

## 二、2024 年度堤防维护项目绩效评价自评表

### 2024 年度堤防维护项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区河道堤防管理所                      填报日期：2025/5/19

|            |       |  |          |        |               |          |
|------------|-------|--|----------|--------|---------------|----------|
| 项目名称       |       | 堤防维护费  |          |        |               |          |
| 主管部门       |       | 武汉市硚口区水务和湖泊局   |          | 项目实施单位 | 武汉市硚口区河道堤防管理所 |          |
| 项目类别       |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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）      |          |
|            |       | 年度财政资金总额   | 5        | 0.81   | 16.20%        |          |
| 年度绩效目标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标     |        | 年初目标值（A）      | 实际完成值（B） |
|            | 产出指标  | 数量指标   | 维护堤防长度   |        | 25.25km       | 25.25km  |
|            |       | 质量指标   | 堤防维护工程标准 |        | 合格            | 合格       |
|            |       | 时效指标   | 资金到位及时率  |        | 100%          | 100%     |
|            | 效益指标  | 社会效益   | 保护河道堤防安全 |        | 无安全事故         | 无安全事故    |
|            |       | 生态效益指标   | 长效养护管理   |        | 有保障           | 有保障      |
|            | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标   | 服务对象满意度  |        | 100%          | 100%     |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 项目执行进度较慢，待执行支付时，财政已收回项目资金导致项目执行率未完成 100%。 |
| 改进措施及<br>结果应用方<br>案   | 2025 年将加快项目资金支付进度，尽早完成项目。                 |

### 三、2024 年度防汛保障经费项目绩效评价报告

## 2024 年度防汛保障经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区河道堤防管理所

填报日期：2025/5/19

|             |               |  |   |        |               |           |
|-------------|---------------|--|---|--------|---------------|-----------|
| 项目名称        |               | 防汛保障经费   |   |        |               |           |
| 主管部门        |               | 武汉市硚口区水务和湖泊局   |   | 项目实施单位 | 武汉市硚口区河道堤防管理所 |           |
| 项目类别        |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/> |   |        |               |           |
| 项目属性        |               | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                   |   |        |               |           |
| 项目类型        |               | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |   |        |               |           |
| 预算执行情况（万元）  |               |  | 预算数（A）                                    | 执行数（B） | 执行率（B/A）      |           |
|             |               | 年度财政资金总额   | 30  | 24.73  | 82.43%        |           |
| 年度绩效目标      | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标                                      |        | 年初目标值（A）      | 实际完成值（B）  |
|             | 产出指标          | 数量指标   | 备汛安全完成率                                   |        | 100%          | 100%      |
|             |               | 质量指标   | 防汛安全保障率                                   |        | 100%          | 100%      |
|             |               | 时效指标   | 项目当年完成率                                   |        | 100%          | 100%      |
|             | 效益指标          | 社会效益   | 保障安全度汛                                    |        | 安全            | 安全        |
|             |               | 生态效益指标   | 促进地区和谐发展                                  |        | 标准内洪水不受影响     | 标准内洪水不受影响 |
|             | 满意度指标         | 社会公众或服务对象满意度指标   | 服务对象满意度                                   |        | ≥90%          | 100%      |
|             | 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 项目执行进度较慢，待执行支付时，财政已收回项目资金导致项目执行率未完成 100%。 |        |               |           |
| 改进措施及结果应用方案 |               | 加快项目资金支付进度，尽早完成项目。   |   |        |               |           |

#### 四、2024 年度防汛保障资金项目绩效评价报告

### 2024 年度防汛保障资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区河道堤防管理所

填报日期：2025/5/19

|               |       |  |         |        |               |          |
|---------------|-------|--|---------|--------|---------------|----------|
| 项目名称          |       | 防汛保障资金   |         |        |               |          |
| 主管部门          |       | 武汉市硚口区水务和湖泊局   |         | 项目实施单位 | 武汉市硚口区河道堤防管理所 |          |
| 项目类别          |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/> |         |        |               |          |
| 项目属性          |       | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                   |         |        |               |          |
| 项目类型          |       | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |         |        |               |          |
| 预算执行情况（万元）    |       |  | 预算数(A)  | 执行数(B) | 执行率（B/A）      |          |
|               |       | 年度财政资金总额   | 9.31    | 8.36   | 89.80%        |          |
| 年度绩效目标        | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标    |        | 年初目标值(A)      | 实际完成值(B) |
|               | 产出指标  | 数量指标   | 备汛安全完成率 |        | 100%          | 100%     |
|               |       | 质量指标   | 防汛安全保障率 |        | 100%          | 100%     |
|               |       | 时效指标   | 项目当年完成率 |        | 100%          | 100%     |
|               | 效益指标  | 社会效益   | 保障安全度汛  |        | 安全            | 安全       |
|               | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标   | 服务对象满意度 |        | ≥80%          | 100%     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 预算资金大于审计金额，实际节约了项目资金。  |         |        |               |          |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 无  |         |        |               |          |

## 五、2024 年度编外人员工资项目绩效评价报告

## 2024 年度编外人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区河道堤防管理所

填报日期：2025/5/19

|                     |       |  |         |        |               |          |
|---------------------|-------|--|---------|--------|---------------|----------|
| 项目名称                |       | 编外人员工资   |         |        |               |          |
| 主管部门                |       | 武汉市硚口区水务和湖泊局   |         | 项目实施单位 | 武汉市硚口区河道堤防管理所 |          |
| 项目类别                |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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）<br>（20分） |       |  | 预算数（A）  | 执行数（B） | 执行率（B/A）      |          |
|                     |       | 年度财政资金总额   | 18.05   | 18.05  | 100.00%       |          |
| 年度绩效目标              | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标    |        | 年初目标值（A）      | 实际完成值（B） |
|                     | 产出指标  | 数量指标   | 人员数量    |        | 3             | 3        |
|                     |       | 质量指标   | 工作人员出勤率 |        | ≥95%          | 100%     |
|                     |       |  | 时效指标    |        | 资金执行进度        | 100%     |
|                     | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标   | 年度考核    |        | 合格            | 合格       |
| 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  |         |        |               |          |

单位咨询电话：027-83559936