

2024 年度武汉市汉阳区水政监察大队 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区水政监察大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区水政监察大队 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 武汉市汉阳区水政监察大队 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 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市汉阳区水政监察大队概况

一、部门主要职责

武汉市汉阳区水政监察大队是汉阳区水务和湖泊局所属的基层单位之一，主要职能如下：

负责宣传、贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律法规；负责保护全区水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；负责水土保持监督执法工作，监督开发建设单位落实水土保持方案；依法查处水资源、排水水事案件，对取水口进行监督检查；负责对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，及时发现和制止违法行为；依法查处拒不缴纳、拖延缴纳或拖欠缴纳水资源费、水土流失防治费、水土保持设施补偿费的违法行为，承办有关征收工作；配合和协助公安等有关部门查处水事治安和刑事案件；完成上级交办的其他工作任务。

。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区水政监察大队单位决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市汉阳区水政监察大队 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市汉阳区水政监察大队

公开 01 表
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	368.16	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	12.43
	9		九、卫生健康支出	39	8.86
	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	330.02
	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	16.85
	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	368.16	本年支出合计	57	368.16
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	368.16	总计	60	368.16

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

单位：武汉市汉阳区水政监察大队

公开 02 表
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	368.16	368.16					
208				社会保障和就业支出	12.43	12.43					
20805				行政事业单位养老支出	12.43	12.43					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43					
210				卫生健康支出	8.86	8.86					
21011				行政事业单位医疗	8.86	8.86					
2101103				公务员医疗补助	8.86	8.86					
213				农林水支出	330.02	330.02					
21303				水利	330.02	330.02					
2130309				水利执法监督	330.02	330.02					
221				住房保障支出	16.86	16.86					
22102				住房改革支出	16.86	16.86					
2210201				住房公积金	13.30	13.30					
2210202				提租补贴	3.55	3.55					

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

单位：武汉市汉阳区水政监察大队

公开 03 表
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	368.16	189.80	178.36			
208			社会保障和就业支出	12.43	12.43				
20805			行政事业单位养老支出	12.43	12.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43				
210			卫生健康支出	8.86	8.86				
21011			行政事业单位医疗	8.86	8.86				
2101103			公务员医疗补助	8.86	8.86				
213			农林水支出	330.02	151.66	178.36			
21303			水利	330.02	151.66	178.36			
2130309			水利执法监督	330.02	151.66	178.36			
221			住房保障支出	16.86	16.86				
22102			住房改革支出	16.86	16.86				
2210201			住房公积金	13.30	13.30				
2210202			提租补贴	3.55	3.55				

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

单位：武汉市汉阳区水政监察大队

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	368.16	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	12.43	12.43		
	9		九、卫生健康支出	41	8.86	8.86		
	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	330.02	330.02		
	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	16.85	16.85		
	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	368.16	本年支出合计	59	368.16	368.16		
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	368.16	总计	64	368.16	368.16		

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

单位：武汉市汉阳区水政监察大队

公开 05 表
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	368.16	189.80	178.36
208		社会保障和就业支出		12.43	12.43	
20805		行政事业单位养老支出		12.43	12.43	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.43	12.43	
210		卫生健康支出		8.86	8.86	
21011		行政事业单位医疗		8.86	8.86	
2101103		公务员医疗补助		8.86	8.86	
213		农林水支出		330.02	151.66	178.36
21303		水利		330.02	151.66	178.36
2130309		水利执法监督		330.02	151.66	178.36
221		住房保障支出		16.86	16.86	
22102		住房改革支出		16.86	16.86	
2210201		住房公积金		13.30	13.30	
2210202		提租补贴		3.55	3.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市汉阳区水政监察大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.90	302	商品和服务支出	19.33	310	资本性支出	
3010	基本工资	27.80	3020	办公费	0.39	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	26.80	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	33.78	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	38.54	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	3020	电费	0.43	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.07			
3011	职工基本医疗保险缴费	6.70	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	8.86	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.69	3021	差旅费				
3011	住房公积金	13.30	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.11			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1.57	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	1.57	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	0.92			
3030	奖励金		3022	福利费	11.66			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	4.52			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		170.48	公用经费合计					19.33

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：武汉市汉阳区水政监察大队

公开 07 表
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。

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

单位：武汉市汉阳区水政监察大队

公开 08 表
单位：万元

项目				本年支出		
科目名称				合计	基本支出	项目支出
功能分	类科目	编码				
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。

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：武汉市汉阳区水政监察大队

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

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。

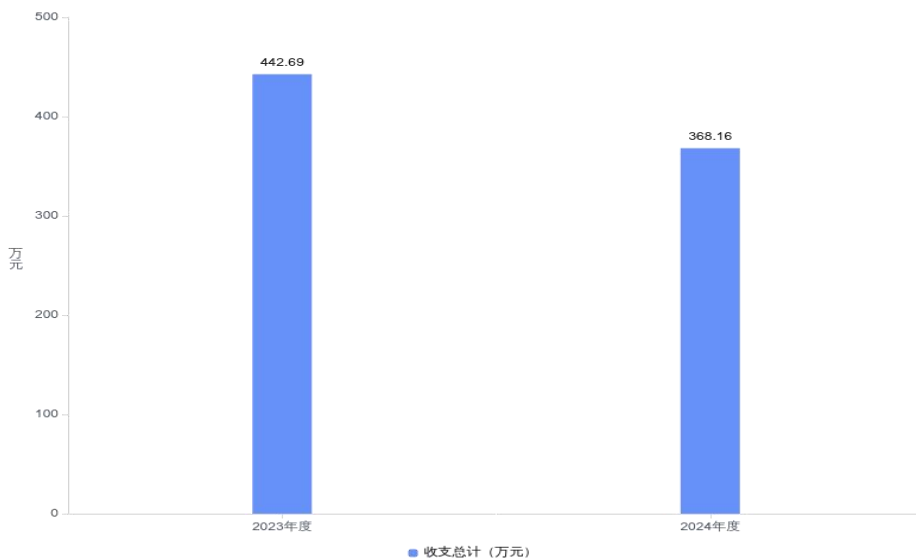
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市汉阳区水政监察大队 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 368.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 74.53 万元，下降 16.8%，主要原因是本年 9 月份水政监察大队机构撤销(阳编[2024]26 号)，各项经费相应调减。

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 368.16 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 74.53 万元，下降 16.8%，主要原因是本年 9 月份水政监察大队机构撤销(阳编[2024]26 号)，各项经费相应调减。其中：财政拨款收入 368.16 万元，占本年收入 100.0%。

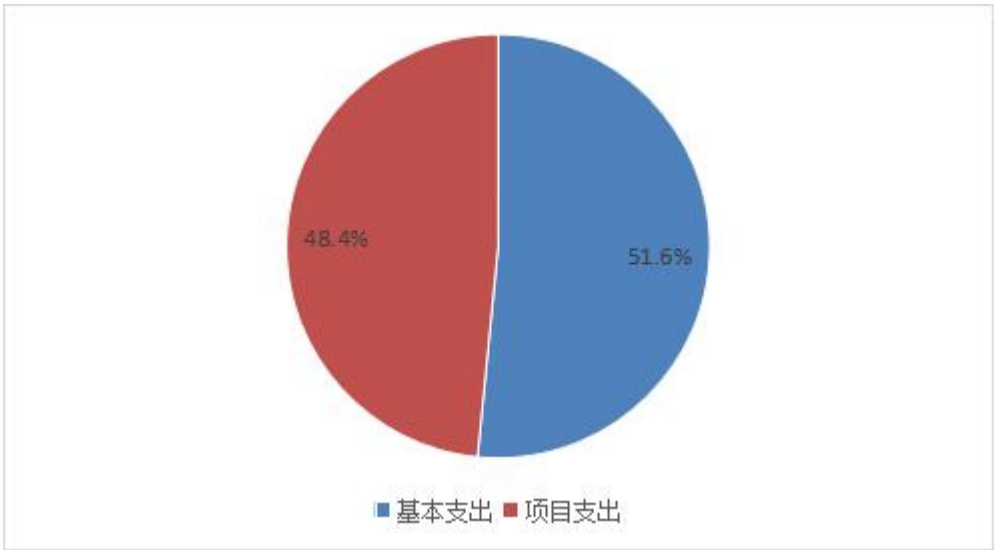
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 368.16 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 74.53 万元，下降 16.8%，主要原因是本年 9 月份水政监察大队机构撤销(阳编[2024]26 号)，各项经费相应调减。其中：基本支出 189.81 万元，占本年支出 51.6%；项目支出 178.36 万元，占本年支出 48.4%。

图 3：支出决算结构



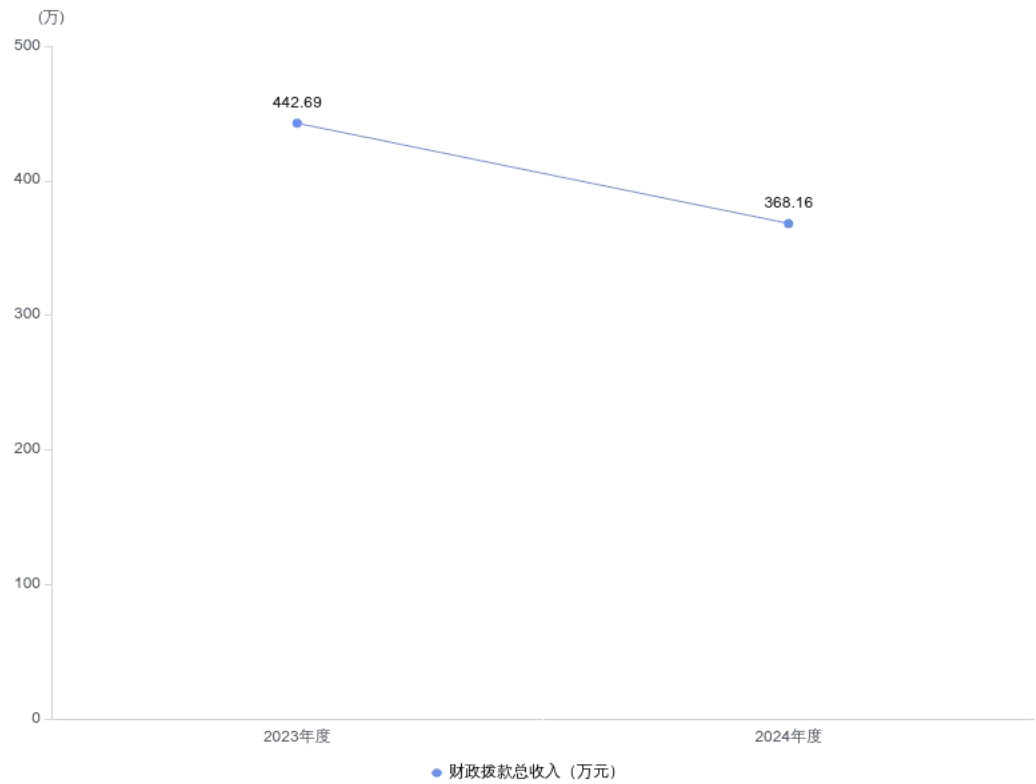
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 368.16 万元。与 2023 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 74.53 万元，下降 16.8%。主要原因是本年 9 月份水政监察大队机构撤销(阳编[2024]26 号)，各项经费相应调减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 368.16 万元，比 2023 年度决算数减少 74.53 万元,减少主要原因是本年 9 月份水政监察大队机构撤销(阳编[2024]26 号)，各项经费相应调减。

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)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 368.16 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.53 万元，下降 16.8%,主要原因是本年 9 月份水政监察大队

机构撤销(阳编[2024]26号)，各项经费相应调减。

(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368.16万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出12.43万元，占3.38%。主要是用于其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.43万元。

2. 卫生健康支出类支出8.86万元，占2.41%。其中2101103公务员医疗补助8.86万元。

3. 农林水支出类支出330.02万元，占89.64%。其中2130309水利执法监督330.02万元。

4. 住房保障支出类支出16.85万元，占4.58%。其中2210201住房公积金13.3万元；2210202提租补贴3.55万元。

(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427.51万元，支出决算为368.16万元，完成年初预算的86.1%。其中：基本支出189.81万元，项目支出178.36万元。项目支出主要用于长江执法船支行维护费135.04万元，水行政执法工作经费29.38万元，专项业务及执法经费补助5.6万元，主要成效：积极开展相关法规和主题宣传活动；与各单位形成齐抓共管的执法合力，全力与公安机关、海事部门协同配合完成打击非法采砂工作；依法依规及时办理排水监管审批，对行政审批实施监督检查和案卷整理；完成水土保持及水资源等相关工作；加强对小区二次供水进行现场监管，督促指导物业对小区水箱进行清洗并做水质监测，保证了居民用水安全。

政府购买服务岗位经费 8.34 万元，主要成效是保证水政队正常运转，完成各项工作任务。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.67万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的44.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年9月份水政监察大队机构撤销(阳编[2024]26号)，各项经费相应调减。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.3万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的66.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年9月份水政监察大队机构撤销(阳编[2024]26号)，各项经费相应调减。

3. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 362.62万元，支出决算为330.02万元，完成年初预算的91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年9月份水政监察大队机构撤销(阳编[2024]26号)，各项经费相应调减。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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19.95万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的66.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年9月份水政监

察大队机构撤销(阳编[2024]26号)，各项经费相应调减。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.97万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的89.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年9月份水政监察大队机构撤销(阳编[2024]26号)，各项经费相应调减。

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189.81万元，其中：

人员经费170.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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支出决算为 0 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度未购置或更新公务用车。

(2) 公务用车运行费 0 万元。截至 2024 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。

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 年度武汉市汉阳区水政监察大队机关运行经费支出 19.33 万元，年初预算数为 22.2 万元，比年初预算数减少 2.87 万元。主要原因是：本年 9 月份水政监察大队机构撤销(阳编[2024]26 号)，各项经费相应调减。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市汉阳区水政监察大队政府采购计划金额 60 万

元，其中：货物类0万元、服务类60万元；实际采购金额59万元，其中：货物类0万元、服务类59万元，全部采购预算使用财政性资金。政府采购授予中小企业合同金额为59万元，其中：授予小微企业合同金额为59万元。

十二、国有资产占用情况说明

本部门当年无国有资产占用情况。

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，我部门(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 178.36 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，本单位 2024 年绩效目标项目支出年初预算支出 156.6 万元，本年度实际完成项目支出 178.36 万元，绩效目标完成率 113.9%，其中：水行政执法工作经费项目全年预算数为 8.16 万元，执行数为 29.38 万元，完成预算的 359.9%；长江执法船支运行项目全年预算数为 135.04 万元，执行数为 135.04 万元，完成预算的 100%；政府购买服务岗位经费项目全年预算数为 8.34 万元，执行数为 8.34 万元，完成预算的 100%；专项业务及执法经费补助项目全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 100%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 178.36 万元，从评价情况来看，本单位 2024 年绩效目标项目支出年初预算支出 156.6 万元，本年度实际完成项目支出 178.36 万元，绩效目标完

成率 113.9%。

(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. 水行政执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.16 万元， 执行数为 29.38 万元，完成预算的 359.9%。主要产出和效益是：一是水政督察监管；二是对社会发展所带来的直接或间接影响，具体为公众幸福感指数。下一步改进措施：一是水政政督察监管正在建设和不断完善；二是月度工作时间完成率，月度派工任务完成质量有待提高，特别是在细节处理上仍然需要精耕细作；三是分析比率型指标，主要指标为劳动分配率，衔接沟通上存在一定的时间差。

2. 长江执法船运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135.04 万元，执行数为 135.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是长江执法船全年正常运行；二是长汉两江江面打击非法采砂监管；三是对社会发展所带来的直接或间接影响，具体为公众幸福感指数。下一步改进措施：长汉两江江面打击非法采砂监管正在建设和不断完善；二是月度工作时间完成率，月度派工任务完成质量有待提高，特别是在细节处理上仍然需要精耕细作；三是分析比率型指标，主要指标为劳动分配率，衔接沟通上存在一定的时间差。

3. 政府购买服务岗位经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.34 万元， 执行数为 8.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补充管理人员不足，依法依规加强水政队建设管理，圆

满完成年度水政监察大队任务。

4. 专项业务及执法经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障水政队日常工作正常运转。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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. 农林水(类)水利(款)水利执法监督(项)

2. 社会保障和就业(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)

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十一) 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。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

一、2024 年度武汉市汉阳区水政监察大队整体绩效自评表(摘要版)

填报日期：2025. 6. 24

单位名称		武汉市汉阳区水政监察大队			
基本支出总额		189.80 万元		项目支出总额	178.36 万元
年度目标		1、做好水土保持工作； 2、做好水事活动监督检查以及水资源费收缴相关工作； 3、打击非法采砂。			
年度 绩效 指 标	二级指标	三级指标	指标分类	年 初 目 标 值 (a)	实 际完成值 ()
	公用经费控制	公用经费控制率	定量指标	100.00%	87.03%
	在职人员控制	在职人员控制率	定量指标	9	9
	项目支出成本 控制	会议费控制率	定量指标	0.00	0.00
		“ 三 公 经 费 ” 变 动率	定量指标	0.00	0.00
	战略管理	中 长 期 规 划 相 符 性	定性指标	相符	相符
		工作计划健全性	定性指标	健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	定性指标	科学	科学
		预算编制合理性	定性指标	合理	合理
		立项规范性	定性指标	规范	规范
		预算调整率	定量指标	0.00%	13.88%
	预算执行	预算执行率	定量指标	100.00%	86.12%
		结转结余率	定量指标	0.00%	0.00%
		政府采购执行率	定量指标	0.00%	0.00%

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100.00%	100.00%
			绩效目标合理性	合理	合理
			绩效监控开展率	100.00%	100.00%
			绩效评价覆盖率	100.00%	100.00%
			评价结果应用率	100.00%	100.00%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职效能	核心业务产出 1	做好水土保持工作	完成	完成
		核心业务产出 2	打击非法采砂	完成	完成
	社会效应	经济效益	减轻、避免了国家及群众财产损失	减轻、避免	减轻、避免
		社会效益	保障城市居民的日常生活	保障	保障
		生态效益	提高城市防洪排涝效率	提高	提高
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	良好
			行政管理体制改革成效	良好	良好
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100.00%	100.00%
			干部队伍体系建设规划情况		
			高学历、高层次人才储备率	>85.00%	>85.00%
		科技支撑	信息化建设情况	信息化覆盖率提高	信息化覆盖率提高

	满意度	服务对象满意度	周边居民满意度	100.00%	100.00%
		联系部门满意度	相关部分满意度	>90.00%	>90.00%
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算 427.51 万元，实际支出 368.16 万元，预算完成率为 86.12%，主要因为：汉阳区水政监察大队于 2024 年 9 月份撤销，并成立城管执法七中队，9-12 月份人员经费随人员调动划转至城管委。本年实际支出基本为水政队 1-9 月份日常支出。			
改进措施及结果应用方案		编制预算时，根据实际变动情况合理编制预算，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。			

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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、2024 年度项目绩效自评表(摘要版)

2024 年度水行政执法工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区水政监察大队

填报日期: 2025. 6. 24

项目名称		水行政执法工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区水政监察大队
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	8.16	29.37	359.93%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	社会成本指标	项目实施社会发展带来的直接影响		100%	100%
	产出指标	数量指标	弥补经费不足		100%	100%
		质量指标	水政监察监管		100%	100%
		社会效益指标	项目实施社会发展带来的直接影响		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对项目实施效果的满意度		100%	100%

偏差大或 目标未 完成 原 因 分 析	预算数为 8.16 万元，执行数为 29.37 万元，执行率为 359.93%，主要原因为在于本年水政执法船维修保养费用增加，经费已不能满足执法船维修费等开支，故追加水行政执法工作经费 21.21 万元。
改进措 施及 结果应 用方案	编制预算时，根据实际变动情况合理编制预算，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度长江执法船运行项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区水政监察大队

填报日期: 2025. 6. 24

项目名称		长江执法船运行				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市汉阳区水政监察大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	135.04	135.04	100.00%	
年度 绩效 目标 1	一 级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	社会成本 指标	项目实施社会发展带来的直接 影响		100%	100%
	产 出 指标	数量指标	长江执法船全年正常运行		100%	100%
		质量指标	长江两江江面打击非法采砂 监管		100%	100%
		社会效益指 标	项目实施社会发展带来的直接 影响		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	周边居民对项目实施效果的 满意度		100%	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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目。

2024 年度专项业务及执法经费补助项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区水政监察大队

填报日期: 2025. 6. 24

项目名称		专项业务及执法经费补助					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区水政监察大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	5.6	5.6	100.00%		
年度 绩效 目标 1	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	成本指标	社会成本指标	项目实施社会发展带来的直接影响	100%	100%	
		数量指标	弥补经费不足		100%	100%	
			质量指标	水政监察监管		100%	100%
				社会效益指标	项目实施社会发展带来的直接影响	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对项目实施效果的满意度		100%	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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目

2024 年度政府购买服务岗位经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区水政监察大队

填报日期: 2025. 6. 24

项目名称		政府购买服务岗位经费				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区水政监察大队
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	8.34	8.34	100%	
年度绩效目标 1	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	2 名政府购买服务岗位		100%	100%
		质量指标	政府购买服务岗位经费		100%	100%
		社会效益指标	项目实施社会发展带来的直接影响		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对项目实施效果的满意度		100%	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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目。

