

2024 年度武汉市汉阳区水务设施运行维护 管理中心

部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 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 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 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务设施运行维护管理中心概况

一、部门主要职责

武汉市汉阳水务设施运行维护管理中心是汉阳区水务和湖泊局下属二级全额拨款事业单位。主要职责和业务范围：承担一体化污水处理设施、辖区内水体水质维护设施的运行管理工作；协助做好水务信息化项目建设、水务信息资源整合、交换和共享相关工作；承担水务公用信息平台和网络信息的管理、维护工作；监督管理区级水务工程项目的招标投标活动、开工备案管理、质量监督、安全生产管理、项目验收；做好区域内从事水利水电工程建设的市场主体和从业人员的监督管理；完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心单位决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分

武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市汉阳区水务设施运行维护管
理中心

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	1,342.85	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	25.88
	9		九、卫生健康支出	39	16.18
	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	1,271.94
	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	28.85
	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	1,342.85	本年支出合计	57	1,342.85
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	1,342.85	总计	60	1,342.85

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：万元

单位：武汉市汉阳区水务设施运行维护管
理中心

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	1,342.85	1,342.85					
208			社会保障和就业支出	25.88	25.88					
20805			行政事业单位养老支出	25.88	25.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88					
210			卫生健康支出	16.18	16.18					
21011			行政事业单位医疗	16.18	16.18					
2101103			公务员医疗补助	16.18	16.18					
213			农林水支出	1,271.94	1,271.94					
21303			水利	1,271.94	1,271.94					
2130306			水利工程运行与维护	1,271.94	1,271.94					
221			住房保障支出	28.85	28.85					
22102			住房改革支出	28.85	28.85					
2210201			住房公积金	24.27	24.27					
2210202			提租补贴	4.58	4.58					

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：武汉市汉阳区水务设施运行维护管
理中心

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	1,342.85	299.62	1,043.23			
208	社会保障和就业支出			25.88	25.88				
20805	行政事业单位养老支出			25.88	25.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			25.88	25.88				
210	卫生健康支出			16.18	16.18				
21011	行政事业单位医疗			16.18	16.18				
2101103	公务员医疗补助			16.18	16.18				
213	农林水支出			1,271.94	228.71	1,043.23			
21303	水利			1,271.94	228.71	1,043.23			
2130306	水利工程运行与维护			1,271.94	228.71	1,043.23			
221	住房保障支出			28.85	28.85				
22102	住房改革支出			28.85	28.85				
2210201	住房公积金			24.27	24.27				
2210202	提租补贴			4.58	4.58				

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：武汉市汉阳区水务设施运行维护管
理中心

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	1,342.85	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	25.88	25.88		
	9		九、卫生健康支出	41	16.18	16.18		
	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	1,271.94	1,271.94		
	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	28.85	28.85		
	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	1,342.85	本年支出合计	59	1,342.85	1,342.85		
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	1,342.85	总计	64	1,342.85	1,342.85		

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：武汉市汉阳区水务设施运行维护管
理中心

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
			合计		1, 342. 85	299. 62
208			社会保障和就业支出		25. 88	25. 88
20805			行政事业单位养老支出		25. 88	25. 88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		25. 88	25. 88
210			卫生健康支出		16. 18	16. 18
21011			行政事业单位医疗		16. 18	16. 18
2101103			公务员医疗补助		16. 18	16. 18
213			农林水支出		1, 271. 94	228. 71
21303			水利		1, 271. 94	228. 71
2130306			水利工程运行与维护		1, 271. 94	228. 71
221			住房保障支出		28. 85	28. 85
22102			住房改革支出		28. 85	28. 85
2210201			住房公积金		24. 27	24. 27
2210202			提租补贴		4. 58	4. 58

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：武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

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	275.08	302	商品和服务支出	19.75	310	资本性支出	
3010	基本工资	53.45	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	12.55	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		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	130.57	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	23.78	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	11.85	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	16.39	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	2.22	3021	差旅费				
3011	住房公积金	24.27	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4.79	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	4.10	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	0.69	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	3.00			
3030	奖励金		3022	福利费	16.60			
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				
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	0.14			
人员经费合计		279.87	公用经费合计					19.75

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：武汉市汉阳区水务设施运行维护管
理中心

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：武汉市汉阳区水务设施运行维护管
理中心

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
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: 武汉市汉阳区水务设施运行维护管
理中心

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。

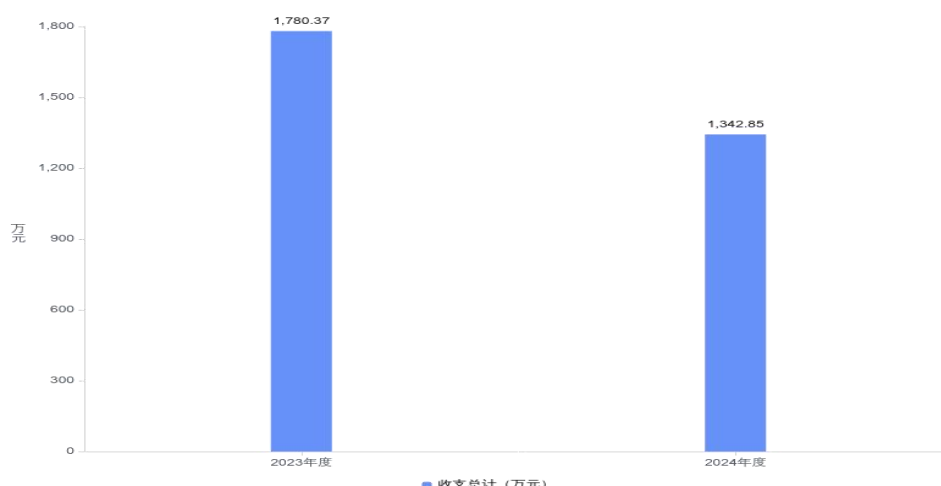
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 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 1342.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 437.52 万元，下降 24.6%，主要原因是去年增加港渠维护数量，追加港渠维护及湖泊水务设施运维、2023 年度汉阳区四新明渠维护服务项目经费，今年追加项目经费减少。

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 1342.85 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 437.52 万元，下降 24.6%，主要原因是去年增加港渠维护数量，追加港渠维护及湖泊水务设施运维、2023 年度汉阳区四新明渠维护服务项目经费，今年追加项目经费减少。其中：财政拨款收入 1342.85 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1342.85 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 437.52 万元，下降 24.6%，主要原因是去年增加港渠维护数量，追加港渠维护及湖泊水务设施运维、2023 年度汉阳区四新明渠维护服务项目经费，今年追加项目经费减少。其中：基本支出 299.62 万元，占本年支出 22.3%；项目支出 1043.23 万元，占本年支出 77.7%。

图 3：支出决算结构

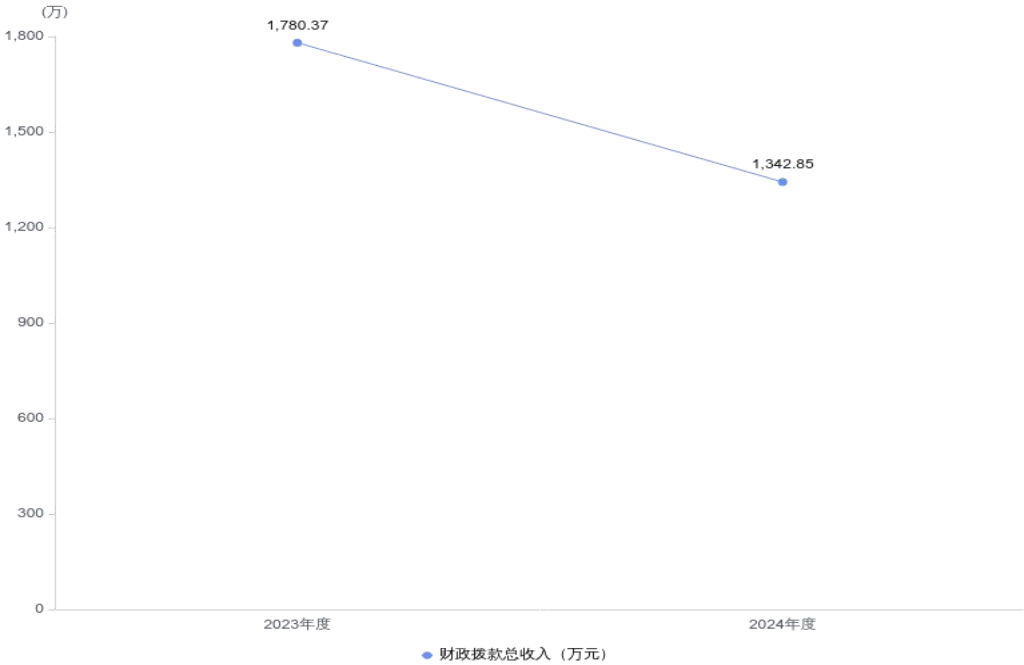


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1342.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 437.52 万元，下降 24.6%。主要原因是去年增加港渠维护数量，追加港渠维护及湖泊水务设施运维、2023 年度汉阳区四新明渠维护服务项目经费，今年追加项目经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1342.85 万元，比 2023 年度决算数减少 437.52 万元，减少主要原因是去年增加港渠维护数量，追加港渠维护及湖泊水务设施运维、2023 年度汉阳区四新明渠维护服务项目经费，今年追加项目经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1342.85 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 437.52 万元，下降 24.6%，主要原因是去年增加港渠维护数量，追加港渠维护及湖泊水务设施运维、2023 年度汉阳区四新明渠维护服务项目经费，今年追加项目经费减少。

（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 1342.85 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 25.88 万元，占 1.93%。其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.88 万元。

2. 卫生健康支出类支出 16.18 万元，占 1.20%。其中 2101103 公务员医疗补助 16.18 万元。

3. 农林水支出类支出 1271.94 万元，占 94.72%。其中 2130306 水利工程运行与维护 1271.94 万元。

4. 住房保障支出类支出 28.85 万元，占 2.15%。其中 2210201 住房公积金 24.27 万元；2210202 提租补贴 4.58 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 1050.67 万元，支出决算为 1342.85 万元，完成年初预算的 127.8%。其中：基本支出 299.62 万元，项目支出 1043.23 万元。项目支出主要用于湖渠水务设施运行维护费用 1000.29 万元；水务设施运营及监管工作经费 36.38 万元；政府购买服务岗位经费 5.06 万元；

残疾人保障金 1.5 万元。主要成效：稳步推进，提升港渠维护精细化管理能力；夯实基础，保障水务设施运行及水体水质治理成效。一是保障设施安全运行。二是做优“存量”，污水处理厂出水水质全部达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》，出水水质进一步提升，水环境质量得到持续改善。三是优化六湖协同生态补水机制；严格把关，强化管理措施确保项目见实效；提高站位，顺利通过各级生态环境及环保督察。

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37.55万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的68.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年1名在职人员转退休，导致人员经费有结余。

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15.61万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的103.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新进一名职工，追加了公务员医疗补助经费。

3. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为969.23万元，支出决算为1271.94万元，完成年初预算的131.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新进

一名职工，追加部分人员经费；本年追加湖渠水务设施运行维护费310.29万元。

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299.62万元，其中：

人员经费279.87万元，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19.75万元，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务设施运行维护管理中心机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

政府采购计划金额 1320.87 万元，其中：货物类 0.63 万元、服务类 1320.24 万元；实际采购金额 918.38 万元，其中：货物类

0.51万元、服务类917.87万元，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918.38万元，其中：授予小微企业合同金额为918.38万元。

十二、国有资产占用情况说明

本部门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1043.23万元，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738.53万元，本年度实际完成项目支出1043.23万元，绩效目标完成率141.3%，其中：湖渠水务设施运行维护费用项目全年预算数为690万元，执行数为1000.29万元，完成预算的145%；水务设施运营及监管工作经费全年预算数为47.03万元，执行数为36.38万元，完成预算的77.4%；残疾人保障金项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%；政府购买服务岗位经费全年预算数为5.06万元，执行数为5.06万元，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1043.23万元，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738.53万元，本年度实际完成项目支出1043.23万元，绩效目标完成率141.3%。

(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. 湖渠水务设施运行维护费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 690 万元，执行数为 1000.29 万元，完成预算的 145%。主要产出和效益是：一是维护港渠岸坡环境；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：一是港渠岸坡环境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。

2. 水务设施运营及监管工作经费项目绩效自评综述项目全年预算数为 47.03 万元，执行数为：36.38 万元，完成预算数的 77.4%。主要产出和效益是：一是水务设施全年正常运行；二是管辖港渠及水务设施运行维护监管；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：一是积极改善水生态水环境，保持水务设施综合整治成果；二是发挥专业部门职能作用，创造美好水环境，改善周边居民生活环境。

3. 残疾人保障金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：提升残疾人生活质量，健全扶残助残服务体系，强化权益保障制度。

4. 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 5.06 万元，执行数为 5.06 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效益是补充管理人员不足,依法依规加强运维中心建设管理,圆满完成年度运维中心管理任务。

(四)绩效自评结果应用情况

一是预算编制时,根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度绩效评价预算目标,细化绩效评价预算指标,科学合理编制年度堤防维护预算,推进预算编制科学化、准确化。

二是加大项目决策阶段的研究调查力度,为年度预算提供科学合理的意见,优化资金投入结构。预算资金合理安排,分解实施整体项目,解决重点项目实施需求。把相关绩效评价结果作为年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目,调减或取消绩效评价差的工作项目,提高资金使用率。优化合同结构,减少项目跨年实施的情况;抢抓作业施工的黄金期,提前部署周密安排。

三是年度预算执行中,根据实际情况,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。年初预算批复下达即安排项目的申报批复,加快实施进度,并多方倾听群众诉求,优先解决矛盾突出的内容。

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)水利工程运行与维护(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. 卫生健康支出(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务设施运行维护管理中心整体绩效自评表(摘要版)

填报日期：2025 年 6 月 19 日

单位名称		武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心			
基本支出总额		299.62 万元		项目支出总额	1,043.23 万元
年度目标		1、汉阳辖区内港渠岸坡维护持续有效； 2、保证所辖水务设施稳定运行。			
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 (B)
	公用经费控制	公用经费控制率	开支严格控制在 预算范围内	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	人员编制控制在 审批范围内	100%	100%
	项目支出成本 控制	会议费控制率	未涉及	0	0
		“三公经费”变动率	未涉及	0	0
	战略管理	中长期规划相符性	是否建立中长期 项目规划	建立规划	已建立
		工作计划健全性	是否建立长期有效 工作计划	建立计划	已建立
	预算编制	预算编制科学性	预算编制是否基于 可靠数据客观事实	是	是
		预算编制合理性	预算金额是否符合 实际情况	符合	符合
		立项规范性	项目设立是否符合 相关要求	符合	符合
		预算调整率	预算调整数/预算 资金总和	≦25%	22.50%
	预算执行	预算执行率	实际预算执行数/ 预算资金总和	≥75%	75.52%
		结转结余率	结转结余总额 / 支出预算数	≦35%	32.41%
		政府采购执行率	实际政府采购金额 /政府采购预算数	≥95%	99.34%
		非税收入预算完成率	未涉及	0	0

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	合理	合理
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	≥95%	95%
		资产管理	资产管理制度健全性	建立制度	已建立
			资产管理规范性	达到规范要求	已达到
		财务管理	财务管理制度健全性	建立制度	已建立
			会计核算规范性	达到规范要求	已达到
			资金使用合规性	达到规范要求	已达到
	履职效能	核心业务产出 1	水务设施运行	保证所辖水务设施 稳定运行	稳定运行
		核心业务产出 2	辖区内港渠岸坡维护	维护持续有效	维护持续有效
	社会效应	经济效益	本项目为政府提供的公共服务无产出	0	0
		社会效益	发挥专业部门职能作用	是	是
		生态效益	改善水生态水环境	改善	改善
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	初见成效	初见成效
			行政管理体制改革成效	初见成效	初见成效
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	初步建立	初步建立
			高学历、高层次人才储备率	≥40%	50%
		科技支撑	信息化建设情况	可行性研究报告	审批中

	满意度	服务对象满意度	周边居民及社会大众满意度	90%	95%
		联系部门满意度	业务联系部门办理人员满意度	90%	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. 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 年度湖渠水务设施运行维护费用项目
绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 填报日期: 2025年6月19日

项目名称		湖渠水务设施运行维护费用				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	
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	690.00	1000.29	144.97%	
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	水质提升设施运维		21 处	21 处
			港渠日常维护		19 条	19 条
		质量指标	设施运维完成率		100%	100%
			港渠日常维护完成率		100%	100%
		时效指标	在规定时间内完成		是	是
		成本指标	是否控制在预算范围内		是	是
	效益指标	经济效益指标	本项目为政府提供的公共服务无产出		0	0
		社会效益指标	改善水质生态、景观绿化及 周边居民生活环境		是	是
		生态效益指标	保持港渠水质生态环境		是	是
			保持港渠岸坡周边环境		是	是
		可持续影响指标	保证所辖水务设施稳定运行		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线群众满意率		≥90%	≥95%

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填报。

2024 年度水务设施运营及监管工作经费项目

绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 填报日期: 2025 年6 月19 日

项目名称		水务设施运营及监管工作经费			
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	
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	47.03	36.38	77.35%
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	是否满足日常办公需要	是	是
		质量指标	日常工作完成率	100%	100%
		时效指标	在规定时间内完成	是	是
		成本指标	是否控制在预算范围内	是	是
	效益指标	经济效益指标	项目为政府提供的公共服务无产出	0	0
		社会效益指标	发挥专业部门职能作用	是	是
		生态效益指标	不适用	0	0
		可持续影响指标	可支持项目长期运行	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议网络平台服务对象满意率	≥90%	≥95%

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填报。

2024 年度政府购买服务岗位经费项目

绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 填报日期: 2025 年6 月 19 日

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	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心		
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	5.06	5.06	100%	
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	政府买岗实际人数		2 人	2 人
		质量指标	是否有质量完成约定工作		是	是
		时效指标	专项资金及时到位		100%	100%
		成本指标	是否控制在预算范围内		是	是
	效益指标	经济效益指标	以较低资金满足基本工作需要，提高资金使用效率		是	是
		社会效益指标	资源合理化配置 减轻社会人员就业压力		是	是
		生态效益指标	不适用		0	0
		可持续影响指标	单位长期聘用人员 可支持项目长期运行		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	≥95%

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填报。

2024 年度残疾人保障金项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 填报日期: 2025年6月19日

项目名称		残疾人保障金			
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	
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	1.50	1.50	100%
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	完成残保金缴纳任务	100%	100%
		质量指标	按政策规定计提残保金	是	是
		时效指标	在规定时间内及时上缴	100%	100%
		成本指标	控制在预算范围内	是	是
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人事业发展	是	是
		社会效益指标	让残障人士获得幸福感	是	是
		生态效益指标	不适用	0	0
		可持续影响指标	间接促进区域经济发展	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥90%	≥90%

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填报。