

武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）

2024 年度部门决算

2025 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局(汇总)概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局(汇总)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 武汉市汉阳区水务和湖泊局(汇总)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 武汉市汉阳区水务和湖泊局(汇总)概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责全区水务行业依法行政工作。

(2) 负责组织编制全区水资源保护等水务规划，组织编制水务区域综合规划以及专项规划。

(3) 负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。

(4) 负责水资源的合理开发与利用。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作。

(5) 组织监督水务工程建设与运行管理。组织开展水务工程质量监督管理工作。组织实施全市水务行业的有关技术标准、规程规范。

(6) 负责组织全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织江河湖泊的治理、生态保护与修复。负责全区河道采砂监督管理；组织、协调、检查、考核全面推行河湖长制工作。

(7) 负责排水行业监督管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责全区城市公共排水设施及配套管网维护和管理的工作。负责全区内涝防治工作。

(8) 负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇

生活污水建设计划。依据批准的规划和建设体制，组织或指导城镇生活污水临时收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活污水设施运营情况。

（9）督促供水企业管理及维护排水设施。

（10）负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

（11）负责协调全区移民接收、安置等方面的管理工作。

（12）负责水行政执法及水政监察工作，协调区域内部部门间的水事纠纷。负责查处水事违法案件。承办行政诉讼、行政复议和行政赔偿。

（13）开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。

（14）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治预案并组织实施。承担水情旱情检测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。

（15）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。

(16) 完成上级交办的其他任务。

(17) 职能转变。区水务和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持保护优先、加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区水务和湖泊局(汇总)部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区水务和湖泊局本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区水务和湖泊局(汇总)2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）
2. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队
3. 武汉市汉阳区水政监察大队
4. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所
5. 武汉市汉阳区湖泊管理所
6. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局(汇总)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	28,781.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,501.81	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	116.11	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	177.98
	9		九、卫生健康支出	39	49.63
	10		十、节能环保支出	40	13,500.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21,500.49
	12		十二、农林水支出	42	12,360.01
	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	259.83
	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	8,000.00
	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	55,399.44	本年支出合计	57	55,847.94
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	828.08	年末结转和结余	59	379.58
总计	30	56,227.52	总计	60	56,227.52

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局(汇总)

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	55, 399. 44	55, 283. 33		116. 11			
208			社会保障和就业支	177. 98	177. 98					
20805			行政事业单位养老 支出	173. 97	173. 97					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	152. 38	152. 38					
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	21. 59	21. 59					
20808			抚恤	2. 71	2. 71					
2080801			死亡抚恤	2. 71	2. 71					
20811			残疾人事业	1. 30	1. 30					
2081199			其他残疾人事业支	1. 30	1. 30					
210			卫生健康支出	49. 63	49. 63					
21011			行政事业单位医疗	49. 63	49. 63					
2101103			公务员医疗补助	49. 63	49. 63					
211			节能环保支出	13, 500. 00	13, 500. 00					
21103			污染防治	9, 500. 00	9, 500. 00					
2110302			水体	9, 500. 00	9, 500. 00					
21198			超长期特别国债安	4, 000. 00	4, 000. 00					
2119801			水污染综合治理	4, 000. 00	4, 000. 00					
212			城乡社区支出	21, 500. 49	21, 500. 49					
21203			城乡社区公共设施	7, 000. 00	7, 000. 00					
2120399			其他城乡社区公共 设施支出	7, 000. 00	7, 000. 00					
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	14, 210. 70	14, 210. 70					
2120803			城市建设支出	14, 210. 70	14, 210. 70					
21213			城市基础设施配套 费安排的支出	289. 79	289. 79					
2121301			城市公共设施	289. 79	289. 79					
213			农林水支出	11, 911. 51	11, 795. 40		116. 11			
21303			水利	11, 905. 19	11, 789. 08		116. 11			
2130301			行政运行	427. 81	427. 81					
2130305			水利工程建设	2, 000. 00	2, 000. 00					
2130306			水利工程运行与维	7, 846. 29	7, 730. 18		116. 11			
2130309			水利执法监督	330. 02	330. 02					
2130311			水资源节约管理与	1, 291. 09	1, 291. 09					

2130314	防汛	9.98	9.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
21372	大中型水库移民后	1.32	1.32					
2137201	移民补助	1.32	1.32					
221	住房保障支出	259.83	259.83					
22101	保障性安居工程支	110.00	110.00					
2210199	其他保障性安居工	110.00	110.00					
22102	住房改革支出	149.83	149.83					
2210201	住房公积金	125.47	125.47					
2210202	提租补贴	24.36	24.36					
229	其他支出	8,000.00	8,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局(汇总)

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	55,847.94	3,560.09	52,287.85			
208			社会保障和就业支出	177.98	176.68	1.30			
20805			行政事业单位养老支出	173.97	173.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	152.38	152.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	21.59	21.59				
20808			抚恤	2.71	2.71				
2080801			死亡抚恤	2.71	2.71				
20811			残疾人事业	1.30		1.30			
2081199			其他残疾人事业支出	1.30		1.30			
210			卫生健康支出	49.63	49.63				
21011			行政事业单位医疗	49.63	49.63				
2101103			公务员医疗补助	49.63	49.63				
211			节能环保支出	13,500.00		13,500.00			
21103			污染防治	9,500.00		9,500.00			
2110302			水体	9,500.00		9,500.00			
21198			超长期特别国债安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2119801			水污染综合治理	4,000.00		4,000.00			
212			城乡社区支出	21,500.49		21,500.49			
21203			城乡社区公共设施	7,000.00		7,000.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,000.00		7,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排	14,210.70		14,210.70			
2120803			城市建设支出	14,210.70		14,210.70			
21213			城市基础设施配套费安排的支	289.79		289.79			
2121301			城市公共设施	289.79		289.79			
213			农林水支出	12,360.01	3,183.95	9,176.06			
21303			水利	12,353.69	3,183.95	9,169.74			
2130301			行政运行	427.81	255.46	172.35			
2130305			水利工程建设	2,000.00		2,000.00			
2130306			水利工程运行与维护	8,294.79	2,650.78	5,644.01			
2130309			水利执法监督	330.02	151.66	178.36			
2130311			水资源节约管理与保护	1,291.09	126.05	1,165.04			
2130314			防汛	9.98		9.98			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	5.00		5.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	5.00		5.00			
21372			大中型水库移民后期扶持基金	1.32		1.32			
2137201			移民补助	1.32		1.32			
221			住房保障支出	259.83	149.83	110.00			
22101			保障性安居工程支出	110.00		110.00			
2210199			其他保障性安居工程支出	110.00		110.00			
22102			住房改革支出	149.83	149.83				
2210201			住房公积金	125.47	125.47				
2210202			提租补贴	24.36	24.36				

229	其他支出	8,000.00		8,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局(汇总)

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	28,781.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,501.81	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	177.98	177.98		
	9		九、卫生健康支出	41	49.63	49.63		
	10		十、节能环保支出	42	13,500	9,500.	4,00	
	11		十一、城乡社区支出	43	21,500	7,000.	14,5	
	12		十二、农林水支出	44	11,795	11,794	1.32	
	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	259.83	259.83		
	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	8,000.		8,00	
	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	55,283.33	本年支出合计	59	55,283	28,781	26,5	
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	55,283.33	总计	64	55,283	28,781	26,5	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局(汇总)

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	28,781.52	3,560.09	25,221.43
208			社会保障和就业支出	177.98	176.68	1.30
20805			行政事业单位养老支出	173.97	173.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.38	152.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59	
20808			抚恤	2.71	2.71	
2080801			死亡抚恤	2.71	2.71	
20811			残疾人事业	1.30		1.30
2081199			其他残疾人事业支出	1.30		1.30
210			卫生健康支出	49.63	49.63	
21011			行政事业单位医疗	49.63	49.63	
2101103			公务员医疗补助	49.63	49.63	
211			节能环保支出	9,500.00		9,500.00
21103			污染防治	9,500.00		9,500.00
2110302			水体	9,500.00		9,500.00
212			城乡社区支出	7,000.00		7,000.00
21203			城乡社区公共设施	7,000.00		7,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,000.00		7,000.00
213			农林水支出	11,794.08	3,183.95	8,610.13
21303			水利	11,789.08	3,183.95	8,605.13
2130301			行政运行	427.81	255.46	172.35
2130305			水利工程建设	2,000.00		2,000.00
2130306			水利工程运行与维护	7,730.18	2,650.78	5,079.40
2130309			水利执法监督	330.02	151.66	178.36
2130311			水资源节约管理与保护	1,291.09	126.05	1,165.04
2130314			防汛	9.98		9.98
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
221			住房保障支出	259.83	149.83	110.00
22101			保障性安居工程支出	110.00		110.00
2210199			其他保障性安居工程支出	110.00		110.00
22102			住房改革支出	149.83	149.83	
2210201			住房公积金	125.47	125.47	
2210202			提租补贴	24.36	24.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局(汇总)

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	2,648.06	302	商品和服务支出	152.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	439.27	30201	办公费	0.57	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	181.76	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	129.12	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	43.20	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,068.93	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.16	30206	电费	1.25	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	20.56	30207	邮电费	0.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	85.37	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	99.97	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	12.76	30211	差旅费				
30113	住房公积金	211.50	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	11.44	30213	维修(护)费	1.11			
30199	其他工资福利支出	127.02	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	759.78	30215	会议费				
30301	离休费	19.82	30216	培训费				
30302	退休费	643.98	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	12.32	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.04	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	80.62	30227	委托业务费	33.32			
30308	助学金		30228	工会经费	33.48			
30309	奖励金		30229	福利费	55.79			
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	13.38			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服务支出	13.13			
人员经费合计		3,407.84	公用经费合计					152.25

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局(汇总)

单位：万元

部门：武汉市水务局

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		26, 501. 81	26, 501. 81		26, 501. 81	
211			节能环保支出		4, 000. 00	4, 000. 00		4, 000. 00	
21198			超长期特别国债安排的支出		4, 000. 00	4, 000. 00		4, 000. 00	
2119801			水污染综合治理		4, 000. 00	4, 000. 00		4, 000. 00	
212			城乡社区支出		14, 500. 49	14, 500. 49		14, 500. 49	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		14, 210. 70	14, 210. 70		14, 210. 70	
2120803			城市建设支出		14, 210. 70	14, 210. 70		14, 210. 70	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		289. 79	289. 79		289. 79	
2121301			城市公共设施		289. 79	289. 79		289. 79	
213			农林水支出		1. 32	1. 32		1. 32	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		1. 32	1. 32		1. 32	
2137201			移民补助		1. 32	1. 32		1. 32	
229			其他支出		8, 000. 00	8, 000. 00		8, 000. 00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8, 000. 00	8, 000. 00		8, 000. 00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8, 000. 00	8, 000. 00		8, 000. 00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:武汉市汉阳区水务和湖泊局(汇总)

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:武汉市汉阳区水务和湖泊局(汇总)

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。

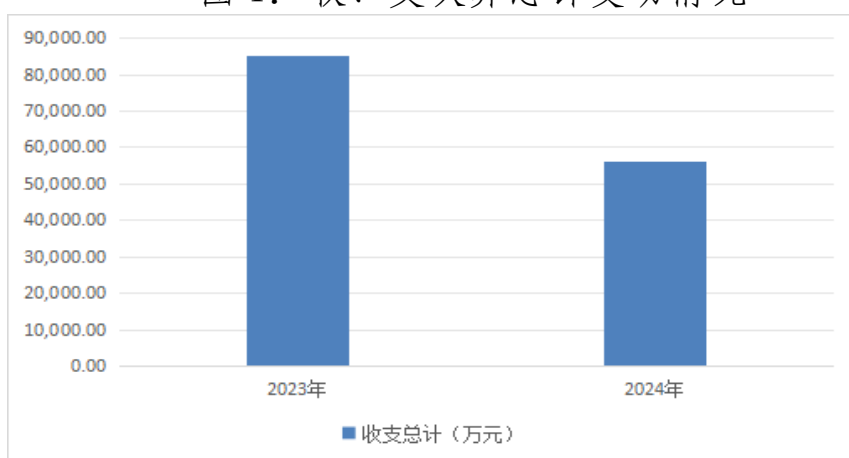
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 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 56,227.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 29,068.53 万元，下降 34.1%，主要原因是本年墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目政府性基金预算财政拨款较上年减少。

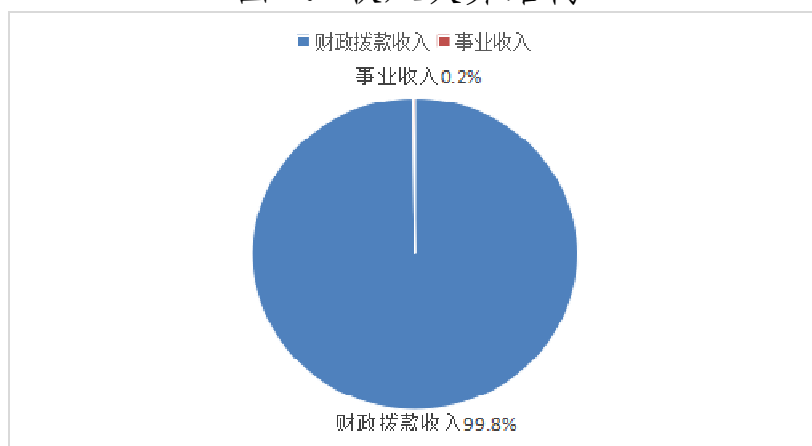
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 56,227.52 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 29,068.53 万元，下降 34.1%。其中：财政拨款收入 55,283.33 万元，占本年收入 99.8%；事业收入 116.11 万元，占本年收入 0.2%。

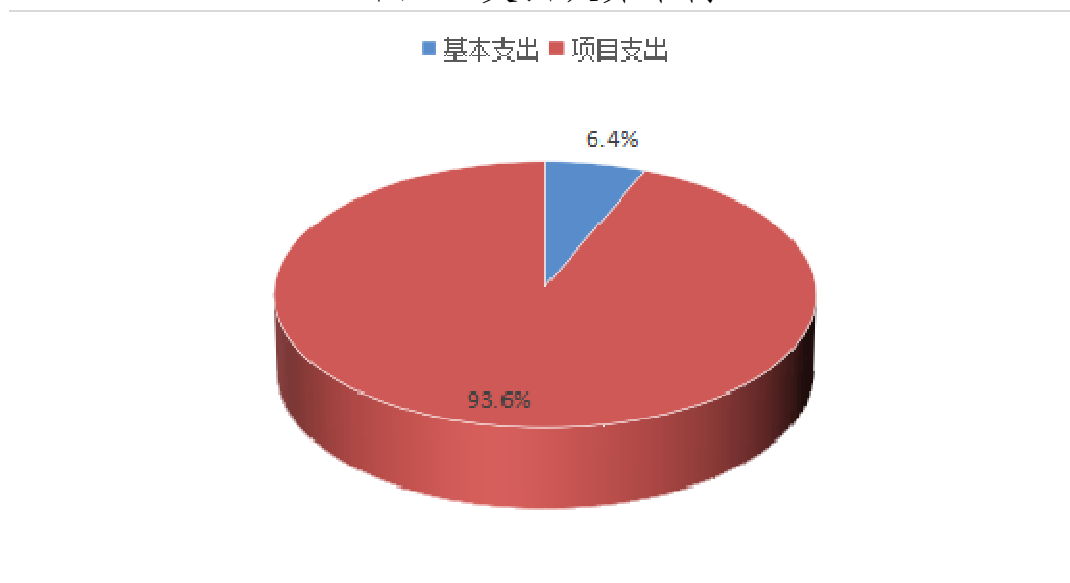
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 55,847.94 万元,与 2023 年度相比,支出合计减少 28,195.48 万元,下降%。其中:基本支出 3,560.09 万元,占本年支出 6.4%;项目支出 52,287.85 万元,占本年支出 93.6%。

图 3: 支出决算结构



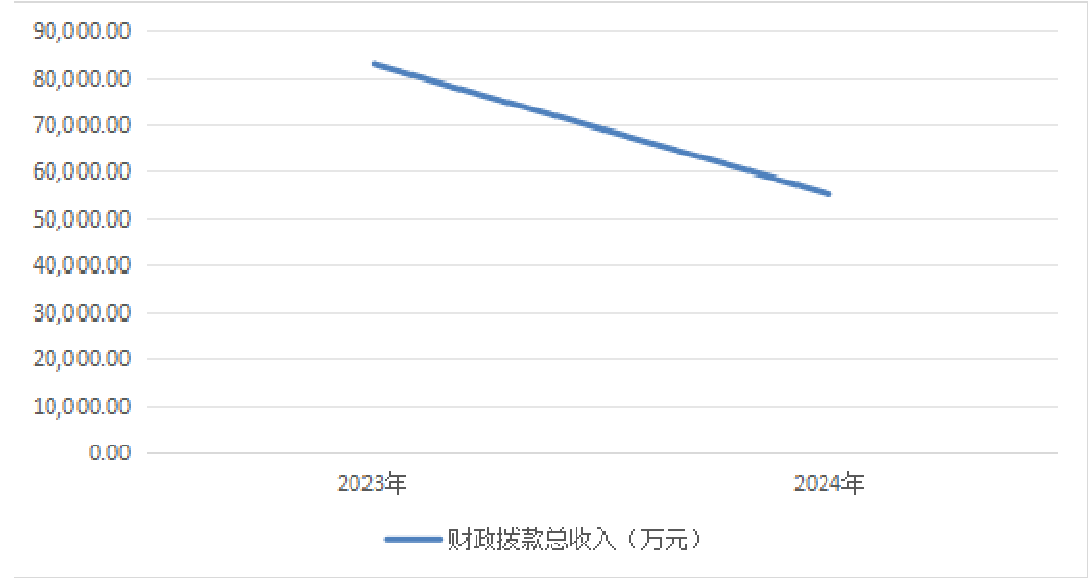
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 55,283.33 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 27,531.38 万元,下降 33.2%。主要原因是本年度墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目政府性基金预算财政拨款收入较上年减少。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 28,781.52 万元,比 2023 年度决算数增加 2,657.01 万元。增加主要原因是本年中央内预算资金及一般债券资金较上年增长。政府性基金预算财政拨款收入 26,501.81 万元,比

2023 年度决算数减少 30,188.39 万元。减少主要原因是本年度墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目政府性基金预算财政拨款收入较上年减少。

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 28,781.52 万元，占本年支出合计的 51.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,657.01 万元，增长 10.2%。主要原因是本年中央内预算资金及一般债券资金支出较上年增长。

（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 28,781.52 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业支出类支出 177.98 万元，占 0.62%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他残疾人事业支出。

2. 卫生健康支出类支出 49.63 万元，占 0.17%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

3. 节能环保支出类支出 9500.00 万元，占 33.01%。主要是用于污染防治水体支出。

4. 城乡社区支出类支出 7000.00 万元，占 24.32%。主要是用于城市建设、城市公共设施、移民补助支出。

5. 农林水支出类支出 11794.07 万元，占 40.99%。主要是用于主要是用于水利行政运行、水利工程建设、水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、江河湖库水系综合整治、其他水利支出。

6. 住房保障支出类支出 259.83 万元，占 0.90%。主要是用于住房公积金、提租补贴支出。

（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 12,063.14 万元，支出决算为 28,781.52 万元，完成年初预算的 238.6%。其中：

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153.86万元，支出决算为152.38万元，完成年初预算的99%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为110.89万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的19.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初区财政收回机关事业单位职业年金缴费支出预算指标。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.71万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中，对死亡人员抚恤金予以追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100%。

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51.26万元，支出决算为49.63万元，完成年初预算的96.8%。

3. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为9,500万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加重大区域发展战略建设资金9,500万元。

4. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出

决算为7,000万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2024年城市排水防涝增发国债资金7,000万元。

5. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为472.72万元，支出决算为427.8万元，完成年初预算的90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度12条黑臭水体整治情况公众满意度调查尾款未批复。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,000万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一般债券。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为7,702.56万元，支出决算为7,730.18万元，完成年初预算的100.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加水务设施维护等项目资金。

（4）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是本年9月份水政监察大队机构撤销（阳编[2024]26号），剩余经费随人员划拨至区城市管理综合执法大队。

（5）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为1,432.51万元，支出决算为1291.09万元，完成年初预算的90.1%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因是龙阳湖、墨水湖维护尾款及龙阳湖健康评价费用未批复。

（6）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度长、汉江水位超警戒水位，针对该情况根据相关文件追加防汛专项资金。

（7）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为5万元，完成年初预算的166.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整乡村振兴工作人员驻村工作经费支出2万元功能分类科目，由年初农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）调整到农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

6. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加汉阳区黄金口工业园区区域精细化雨污分流工程项目资金。

（2）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127.9万元，支出决算为125.47万元，完成年初预算的98.1%。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为24.52万元,支出决算为24.36万元,完成年初预算的99.3%。

7. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)年初预算为1620万元,支出决算为0万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因是区财政未实际下达债券付息预算项目指标。

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3,560.09万元,其中:

人员经费3,407.84万元,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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费152.25万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入26,501.81万元,本年支出26,501.81万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(一)节能环保支出(类)。支出决算为 4,000 万元,超长期特别国债安排的支出(款)水污染综合治理(项)4,000 万元,主要用于汉阳区污水干管更新、提升工程 EPC 项目支出。

(二)城乡社区支出(类)。支出决算为 14,500.49 万元,国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)14,210.7 万元,主要用于墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目、汉阳河湖港渠水系生态循环项目等方面支出。城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)289.79 万元,主要用于汉阳区雨污水井加装防坠隔板服务项目支出。

(三)农林水支出(类)。支出决算为 1.32 万元,大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)1.32 万元,主要用于汉阳区 2023 年大中型水库移民后期扶持方面支出。

(四)其他支出(类)。支出决算为 8,000 万元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)8,000 万元,主要用于墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券方面支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

(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，完成全年预算的 0%，与年初预算一致。本年无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，与年初预算一致。

(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 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，与年初预算一致。本年无公务接待费支出。

2024 年度武汉市汉阳区水务和湖泊局(本级)执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 43.66 万元，比年初预算数 52.04 减少 8.38 万元，降低 16.1%。主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市汉阳区水务和湖泊局(汇总)政府采购

支出总额 5358.48 万元，其中：政府采购货物支出 2.88 万元、政府采购工程支出 284.07 万元、政府采购服务支出 5071.53 万元。授予中小企业合同金额 5230.95 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中：授予小微企业合同金额 4617.27 万元，占授予中小企业合同金额的 88.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 83.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）共有车辆 67 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 8 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 57 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 2 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，本部门组织对 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 29 个，资金 25,221.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，运行成本

控制良好，绩效管理存在提升空间，有较为完善的内控制度体系，单位项目管理、财务管理基本按照制度执行，有完整的审批程序，资金用于与项目相匹配，部门履职取得较好成绩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.汉阳区大中型水库移民后扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是及时拨付专项资金。二是实现后期扶持人口核定和动态管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.水务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 172.98 万元，执行数为 154.94 万元，完成预算 95.71%。主要产出和效益是：一是保障局机关行政运行支出，为做好各项水务工作提供有力的后勤保障，全面完成市区各项绩效目标。二是完成汉阳河湖长宣传活动工作。发现的问题及原因：水务专项工作紧张，河湖保护工作没有专项经费保障。下一步改进措施：一是树立过紧日子思想，压减行政运行中的一般性支出。

3.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是争创文明先进单位，营造文明、安全环境服务社会大众。二是组织开展党员活动，

加强党史教育，增强党员爱国爱党意识。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.乡村振兴帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益是：一是及时拨付资金至对口帮扶江夏区山坡村。二是保障了驻村工作队正常办公经费需求，提高了驻村干部履职尽责的积极主动性，驻村干部进家门、下田地，察实情，听民声，持续为村民办实事，谋发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.2万元，执行数为6.69万元，完成预算59.7%。主要产出和效益是：一是按政策规定计提残保金，完成残保金缴纳任务。二是促进残疾人事业发展，整个社会营造更好爱残助残氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.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469万元，执行数为468.7万元，完成预算99.9%。主要产出和效益是：用于发放买岗管理人员70人工资，充实了我单位工作队伍，输送了新鲜血液，提高了单位工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.湖泊保洁及南太子湖管养维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为1036.8万元，执行数为956.98万元，完成预算92.3%。主要产出和效益是：一是完成墨水湖、龙阳湖两大湖泊日常管养，管护水域面积约为531.8公顷，湖泊岸

线管护约 38 千米，提升水域清洁程度。二是降低涉湖处置成本，提高管理效益，提升周边居民居住舒适度，营造良好的湖泊水环境。发现的问题及原因：因年底资金请款计划区财政未及时批复，10 月份进度款未能支付完毕，造成资金结余。下一步改进措施：加快资金使用进度，提前通知业务科室办理资金结算手续，积极与区财政对接。

8.水务工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是促进完成汉阳区湖泊港渠连通闸门新建及修复工程。二是保证污水设施出水水质，促进生态文明建设发展，增强居民的幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.水务设施维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是完成龙阳湖雨水排口保洁维护，湖泊港渠水体提质。二是通过水质提升工程设备运行，达到湖泊水体生态系统平衡。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.T 中央基建投资(黄金口工业园区区域精细化雨污分流工程)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1069 万元，执行数为 110 万元，完成预算 10.29%。主要产出和效益是：一是新建雨水管道 1.8 公里，新建污水管道 0.7 公里，道路混错接 21 处，达到雨水排放畅通，污水收集全面的目标。二是改善区域社区排水微环境，提升区域污水收集率，改善水生态环境。发现的问题及原因：向财政请款 1069 万元，

根据财政实际安排情况支付 110 万元，支付进度滞后。下一步改进措施：及时向财政请款，争取资金安排，结清剩余费用。

11. 超长期特别国债（汉阳区污水干管更新、提升工程）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4250 万元，执行数为 4000 万元，完成预算 94.12%。主要产出和效益是：一是完成管道改造和新建工程实施总长约 13.9 千米，新建一座一体化泵站。二是通过实施汉阳区污水干管更新、提升工程改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2024 年城市排水防涝增发国债资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7000 万元，执行数为 7000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是对 6 处渍水点片区雨水管网进行提标改造，新建检查井 217 座，加固检查井 193 座。二是改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 汉阳区雨污水井加装防坠隔板项目绩效自评综述：项目全年预算数为 289.79 万元，执行数为 289.79 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是辖区内主次干道及主要排渍部位加装防坠隔板 68000 套，老旧小区更换化粪池井盖 2400 套。二是提高城市防洪排涝效率，升周边环境质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13,520 万元，

执行数为 13,520 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是及时支付债券资金利息；二是提升汉阳水景观、修复水生态、治理水环境、保障水安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8,000 万元，执行数为 8,000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是统筹实施雨污管网建设、混错接点改造、港渠连通工程，持续推进湖泊清淤、水体自净能力提升，实施污水全收集、全处理，持续提升龙阳湖、墨水湖水质。二是提升汉阳水景观、修复水生态、治理水环境、保障水安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 水务工作经费（支付汉阳河湖港渠水系生态循环工程二类费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是完成汉阳河湖港渠水系生态循环工程施工期、运营期的航标设置方案。二是通过实施河湖港渠水系生态循环工程对水环境改善，城市环境提升的积极影响。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 水务设施维护（汉阳河湖港渠水系生态循环工程）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是新建临时补水泵站一座，配套实施补水管道、出水口消力池、护岸加固、航道安全保障措施工程，同时对琴断口小河出江段进

行清淤疏浚，保证丰水期调水顺畅。二是改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 水务项目市级财政资金（汉阳河湖港渠水系生态循环工程项目）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 222.7 万元，执行数为 222.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是新建临时补水泵站一座，配套实施补水管道、出水口消力池、护岸加固、航道安全保障措施工程，同时对琴断口小河出江段进行清淤疏浚，保证丰水期调水顺畅。二是改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 一般债券资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是新建临时补水泵站一座，配套实施补水管道、出水口消力池、护岸加固、航道安全保障措施工程。二是新建污水处理设施两座，有效解决城市积水内涝问题，提升污水收集能力。三是完成汉阳区老旧社区二次供水设施改造工程及王家湾地区渍水改造工程，提高人民的幸福指数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 重大区域发展战略建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9500 万元，执行数为 9500 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是新建截流泵站一座、水调蓄池一座，解决集黄金口工业区汇水区的初期雨水入湖引起的污染问题。二是设应急水质净化设施 2 处，一体化水质净化设备 24

套、临时设备房 2 座，配套进出水管道，龙阳湖环境得到了显著优化，居民的生活质量也得到了大幅提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 泵站运行及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 391.03 万元，执行数为 285.53 万元，完成预算的 73%。主要产出和效果：一是完成了 13 个泵站运行维护及设备维修；二是通过运行管理和日常维护保养、中小型维修(不含大修及更新改造)，确保设备完好率 $\geq 90\%$ 、开机率 100%，泵站前池按设计或规定水位运行，确保湖泊维持在控制水位以下、周边管道不满溢；站内建构筑物、进出流道、节制闸等设施完好率 $\geq 95\%$ ，整体环境整洁，无卫生死角，环境卫生达标率 95%，绿化存活率 $\geq 90\%$ ；三是项目实施维护方便了人民群众的饮食起居交通出行等日常生活，避免交通事故等事件的发生等，取得了一定的社会效益。发现的问题及原因：前期通过工作经验及上级部门制定了质量规程、管理办法及操作规程，但仍需完善；受区级财力影响，该项目经费批复进度较慢，导致执行率偏低。下一步改进措施：进一步加强安全意识、严格操作规程，工作服及防护物资需准备齐全，日常工作强调其重要性和必要性，杜绝安全隐患；及时、真实记录工程资料，严格按照制度加强资料管理规范；下一步我单位将积极做好项目预算执行规划工作，加强项目资金审批及使用进度，进一步提高资金使用效率。

22. 汉阳区排水设施长效维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1083.52 万元，执行数为 673.88 万元，完成

预算的 62.2%。主要产出和效果：一是疏捞汉阳区主次干道及老旧社区排水设施雨水管道、雨水检查井、雨水进水井、污水管道、污水检查井，完成比例 100.0%，保障了老城区主干及老旧社区道路排水设施的畅通，渠面干净整洁有利于生态保护；二是该项目以 3 小时降雨量 80mm 以内、24 小时降雨量 150mm 以内服务范围内不溃水为目标，总体完成目标情况良好；三是项目实施维护了主次干道及老旧社区道路的排水设施的功能，方便了人民群众的饮食起居交通出行等日常生活，避免交通事故等事件的发生等，取得了一定的社会效益。发现的问题及原因：前期通过工作经验及上级部门制定了质量规程、管理办法及操作规程，但仍需完善；受区级财力影响，该项目经费批复进度较慢，导致执行率偏低。下一步改进措施：进一步加强安全意识、严格操作规程，工作服及防护物资需准备齐全，日常工作强调其重要性和必要性，杜绝安全隐患；及时、真实记录工程资料，严格按照制度加强资料管理规范；下一步我单位将积极做好项目预算执行规划工作，加强项目资金审批及使用进度，进一步提高资金使用效率。

23. 排渍疏捞项目绩效自评综述：项目全年预算数为 521.21 万元，执行数为 308.89 万元，完成预算的 59.3 %。主要产出和效果：一是及时改造老旧的管道设施、更换破损的井盖井座，避免及减轻了暴雨期间渍水，美化了城市环境，减少了噪音，保障了居民出行安全；二是及时反应、暴雨时及时出警，解决居民诉求，避免了道路及小区长时间渍水情

况发生；三是该项目以 3 小时降雨量 80mm 以内、24 小时降雨量 150mm 以内服务范围内不溃水为目标，总体完成目标情况良好。发现的问题及原因：前期通过工作经验及上级部门制定了质量规程、管理办法及操作规程，但仍需完善；受区级财力影响，该项目经费批复进度较慢，导致执行率偏低。下一步改进措施：进一步加强安全意识、严格操作规程，工作服及防护物资需准备齐全，日常工作强调其重要性和必要性，杜绝安全隐患；及时、真实记录工程资料，严格按照制度加强资料管理规范；下一步我单位将积极做好项目预算执行规划工作，加强项目资金审批及使用进度，进一步提高资金使用效率。

24. 四新片区排水设施长效维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 373 万元，执行数为 277.54 万元，完成预算的 77.4%。主要产出和效果：一是疏捞四新新接管网主次干道、雨水检查井、雨水进水井、污水管道、污水检查井，完成比例 100.0%，保障了该区域主干道路排水设施的畅通；二是该项目以 3 小时降雨量 80mm 以内、24 小时降雨量 150mm 以内服务范围内不溃水为目标，总体完成目标情况良好；三是完成了四新地区 7 个泵站运行维护及设备维修，通过运行管理和日常维护保养、中小型维修(不含大修及更新改造)，确保设备完好率 $\geq 90\%$ 、开机率 100%，泵站前池按设计或规定水位运行，确保湖泊维持在控制水位以下、周边管道不满溢。发现的问题及原因：前期通过工作经验及上级部门制定了质量规程、管理办法及操作规程，但仍需完善；受区级财

力影响，该项目经费批复进度较慢，导致执行率偏低。下一步改进措施：进一步加强安全意识、严格操作规程，工作服及防护物资需准备齐全，日常工作强调其重要性和必要性，杜绝安全隐患；及时、真实记录工程资料，严格按照制度加强资料管理规范；下一步我单位将积极做好项目预算执行规划工作，加强项目资金审批及使用进度，进一步提高资金使用效率。

25. 乡村振兴驻村人员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过驻村人员的帮扶，提升了农村环境整治水平，提高了农村经济发展水平，有利于改善民生，有利于打造生态宜居乡村。发现的问题及原因：无。

26. 淤泥处置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.36 万元，执行数为 19.83 万元，完成预算的 21.7%。主要产出和效果：利用先进的工艺对疏捞的淤泥进行环保处置，分类处理，有效减少了环境污染，有利于生态保护和可持续发展。发现的问题及原因：该项目本年度为我单位申请结转的 2023 年未执行完毕的项目，受区级财力影响，该项目经费批复进度较慢，导致执行率偏低。下一步我单位将积极做好项目预算执行规划工作，加强项目资金审批及使用进度，进一步提高资金使用效率。

27. 区管江滩设施维护资金绩效自评综述：项目全年预算数为 594 万元，执行数为 594 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是区管江滩管理面积（平方米）152 万

平方米；二是为市民提供良好江滩休闲环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 堤防设施维护费（含绿化整治）绩效自评综述：项目全年预算数为 1063.33 万元，执行数为 1063.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：堤防设施完好率大于 90%；二是保障汛期度汛安全。发现的问题及原因：针对 2024 年汛期汛情，我单位组织人员汛前、汛后开展堤防全线排查，排查发现汉阳沿江堤显正街闸堤防护坡出现水毁情况。下一步改进措施：针对发现的汉阳沿江堤显正街闸堤防护坡出现水毁情况，我单位迅速上报上级部门，组织专家研究、制定修复方案，并于汛前进行临时加固工作，确保汛期堤防安全。汛后积极申报修复资金，开展维修工作。目前该处堤防水毁修复工作已完成。

29. 堤防设施维护费（含绿化整治）水位费绩效自评综述：项目全年预算数为 9.99 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障防汛工作人员大于 1500 人次；二是防汛采购物资合格率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30. 汉阳沿江堤显正街闸至长江大桥段护岸应急整险加固工程绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 58.33 万元，完成预算的 72.91%。主要产出和效益是：修护护坡长度 540 米；二是汛后护坡修复及时。发现的问题及原因：因护坡水毁修复工作于 2024 年度汛后枯水期进行，实际施工日期为 2024 年 11 月 19 日至 2025 年 1 月 18 日。

至 2024 年 12 月底，护坡修复工作已基本完成，因工程审计原因，支付部分工作进度款。下一步改进措施：按照修复工程相关要求，完成验收审计工作后，完成预算执行工作。

31. 控违控渣补助经费绩效自评综述：项目全年预算数为 7.4 万元，执行数为 7.39 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：一是重点区域控违控闸值守点数量 1 处；二是有效遏制堤防乱倒渣土行为。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

32. 水务设施维护绩效自评综述：项目全年预算数为 378 万元，执行数为 129.11 万元，完成预算的 34.15%。主要产出和效益是：一是维护区管江滩管理面积 152 万平方米；二是维护杨泗港都市 T 台、南岸嘴江滩公园。发现的问题及原因：该项目为市级转移资金，用于保障汉阳区管江滩及杨泗港都市 T 台、南岸嘴江滩公园园区 9 月-12 月期间正常运转。因该项目完结期间为 2024 年 12 月 31 日，涉及资金申请、考核等程序，暂未完成全部预算执行工作。下一步改进措施：我单位将进一步优化指标管理、政府采购、合同管理流程，精简预算执行程序，切实提高预算执行效率。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 湖泊所运行及维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 182.55 万元，执行数为 180.62 万元，完成预算的 98.9%。主要产出和效益是：一是提升湖泊水质；二是完成湖泊日常巡查。发现的问题及原因：资金完成预算进度滞后。下一步改进措施：一是不断完善湖泊日常管理工作的制度，提高任务完成质量；二是年度预算执行中，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。

37. 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。

38. 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。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；抚恤（款）死亡抚恤（项）；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）；超长期特别国债安排的支出（款）水污染综合治理（项）。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）；国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）；城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）；水利工程建设（项）；水利工程运行与维护（项）；水利执法监督（项）；水资源节约管理与保护（项）；防汛（项）；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）；大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

6. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项);住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)。

7. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

(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。

决算公开咨询电话: 84588440

第六部分 附件

一、2024 年度汉阳区水务和湖泊局（汇总）整体绩效评价自评表

填报日期：2025.6.17

单位名称		武汉市汉阳区水务和湖泊局			
基本支出总额		3560.09 万元		项目支出总额	52287.85 万元
年度目标		1、持续提升防洪排涝能力，落实各项防汛排涝准备措施，确保 2024 年汉阳度汛安全； 2、统筹实施雨污管网建设、混错接点改造、港渠连通工程，持续推进湖泊清淤、水体自净能力提升，实施污水全收集、全处理，持续提升龙阳湖、墨水湖水质。			
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	未涉及	未涉及
		“三公经费”变动率	未涉及	未涉及	未涉及
	战略管理	中长期规划相符性	是否建立中长期项目规划	是	是
		工作计划健全性	是否建立长期有效工作计划	是	是
	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	是	是
		立项规范性	项目设立是否符合相关要求	是	是
		预算调整率	预算调整数/预算资金总和	≤60%	54.5%
	预算执行	预算执行率	实际预算执行数/预算资金总和	≥90%	93.7%
		结转结余率	结转结余总额 / 支出预算数	0	0
		政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数	≥95%	96.65%
非税收入预算完成率		实际非税收入完成数/年初非税收入预算数	≥50%	55.76%	

		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	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	持续提升防洪排涝能力,落实各项防汛排涝准备措施,确保 2024 年汉阳安全度汛	对全区 16 座穿堤泵站、10 座穿堤涵闸、32 座通道闸口进行了全面检修,完成 3 处水毁修复	已完成
		核心业务产出 2	重点围绕两湖汇水区,在管网更新、溢流控制、清淤减污等方面开展水质提升工作,促进辖区水环境持续提升。	完成雨污混错接点改造 263 个,整治易渍水点 3 处;新建排水管网 3 公里,疏捞维护排水管网 100 公里以上	已完成
	社会效应	经济效益	未涉及	0	0
		社会效益	江滩运行服务水平是否提升	是	是
		生态效益	河湖港渠水环境是否提升	是	是
	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	高学历人才储备	新招录公务员 1 名
		科技支撑	信息化建设情况	预算管理一体化平台	已建立

	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%
		联系部门满意度	业务联系部门办理人员满意度	≥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. 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 年度汉阳区大中型水库移民后扶资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级） 填报日期：2025. 6. 14

项目名称		汉阳区大中型水库移民后扶资金				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局
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	1.32	1.32	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)
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 (%)		100%	100%
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口 (人)		25	25
			其他项目 (个)		1	1
		质量指标	完工项目验收率 (%)		100%	100%
			项目一次性验收合格率 (%)		100%	100%
		时效指标	截至当年底，直补资金发放率 (%)		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 (%)		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度 (%)		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填报。

2024 年度水务工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）填报日期：2025.6.14

项目名称		水务工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局	
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	172.98	154.94	95.71%		
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	经济成本指标	是否控制在计划内支出		是	是	
	产出指标	数量指标	物业服务人数		11 人	11 人	
			设备维修及保养次数		≤10 次	6 次	
			网络专线		3 条	3 条	
			河湖长宣传活动次数		≥1 次	1 次	
		质量指标	保洁达标率		100%	100%	
			设备质量合格率		100%	100%	
			档案整理达标率		100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	是否发挥部门职能作用，提高财政资金使用效率		是	是	
		社会效益指标	是否保障单位职能运行，更好的服务于民		是	是	
		可持续影响指标	是否保障机构持续正常运转		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业服务满意率		≥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。

2024 年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区水务和湖泊局(本级) 填报日期: 2025. 6. 14

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局		
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	4	4	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)
	成本指标	经济成本指标	是否控制在计划内支出		是	是
	产出指标	数量指标	慰问退休干部		≥2	4
			爱国宣传教育		≥1 次	2
		质量指标	老干慰问率		100%	100%
		时效指标	慰问及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	是否发挥部门职能作用，促进社会经济发展		是	是
		社会效益指标	提升政府形象，增强党员爱国爱党意识		是（无慰问投诉，爱国宣传是（无慰问投诉，爱国主义教育圆满完成）	是（无慰问投诉，爱国主义教育圆满完成）
		可持续影响指标	争创文明先进单位		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率		≥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。

2024 年度乡村振兴帮扶资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级） 填报日期：2025.6.14

项目名称		乡村振兴帮扶资金				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局	
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	3	3	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	成本指标	经济成本指标	控制在计划内支出	是	是
		数量指标	乡村振兴对象	1 个	1 个	
			质量指标	足额精准拨付率	100%	100%
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
		经济效益指标	对丰收村集体开展起到了较好的推动作用	100%	100%	
			社会效益指标	是否保障和改善帮扶对象生活水平	是	是
	满意度指标	生态效益指标	促进社会救助体系的完善	100%	100%	
		服务对象满意度指标	帮扶对象满意率	≥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。

2024 年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区水务和湖泊局(本级)

填报日期: 2025. 6. 14

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级及所属二级单位		
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	11.2	6.69	59.7%	
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	经济成本指标	是否控制在计划内支出		是	是
	产出指标	数量指标	按照文件规定计算缴纳残保金金额		100%	100%
		质量指标	按政策规定足额缴纳残保金		100%	100%
		时效指标	是否在规定时间内及时上缴		是	是
	效益指标	经济效益指标	是否间接促进区经济发展		是	是
		社会效益指标	是否促进残疾人事业发展, 让残障人士获得更多的幸福感		是	是
		可持续影响指标	维护社会稳定, 在整个社会营造更好爱残助残氛围		成效显著	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥90%	>90%
偏差大或目标未完成原因分析			二级单位河道堤防维修管理所本年度因有残疾人, 未缴纳残保金。			
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：武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）

填报日期：2025. 6. 14

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	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级及所属二级单位	
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	469	468.7	99.9%	
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	经济成本指标	控制在计划内支出		是	是
	产出指标	数量指标	政府购买服务岗位		70 人	70 人
			买岗人员工作完成率		100%	100%
		质量指标	是否有质量完成约定的工作		是	是
			时效指标	专项资金及时到位		100%
	效益指标	经济效益指标		是否以较低资金满足工作需要，提高财政资金使用效率		是
		社会效益指标	解决社会部分就业压力		提供就业岗位 70 个	提供就业岗位 70 个
		可持续影响指标	单位长期聘用人员，长期满足工作的需要		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥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。

2024 年度湖泊保洁及南太子湖管养维护项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）

填报日期：2025. 6. 14

项目名称		湖泊保洁及南太子湖管养维护				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局		
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	1036.8	956.98	92.3%	
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	经济成本指标	支出是否控制在计划内		是	是
	产出指标	数量指标	湖泊管理数量		2个（龙阳湖、墨水湖）	2个（龙阳湖、墨水湖）
			水域日常清洁面积		531.8公顷	531.8公顷
			湖泊岸线管护		38KM	38KM
			湖泊水体养护率（生态放养及蓝藻水华防治）		100%	100%
		质量指标	湖面日常保洁达标率		100%	100%
			湖泊岸线管护达标率		100%	100%
			湖泊水体养护率达标率		100%	100%
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%
		社会效益指标	提升周边居民生活安适程度		完成	完成
	生态效益指标	湖泊水质达标	龙阳湖水质保持Ⅳ类 墨水湖水质稳定Ⅴ类	龙阳湖水质保持Ⅳ类 墨水湖水质稳定Ⅴ类		
	可持续影响指标	提升湖泊自我修复力		完成	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	>90%	
偏差大或目标未完成原因分析			因年底资金请款计划区财政未及时批复，10 月份进度款未能支付完毕，造成资金结余。			
改进措施及结果应用方案			加快资金使用进度，提前通知业务科室办理资金结算手续，积极与区财政对接。			

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 年度水务工程建设项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区水务和湖泊局(本级)

填报日期: 2025. 6. 14

项目名称		水务工程建设				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局		
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	95	95	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)
	成本指标	经济成本指标	投资是否不超概算		是	是
		产出指标	数量指标	排口维护数量(个)		6
	质量指标		水质是否进一步改善, 稳定达标		是	是
	时效指标		专项资金及时到位率		100%	100%
	社会效益指标		改善水体提质, 增强居民的幸福感		100%	100%
	生态效益指标		保护水环境, 促进生态文明建设发展		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥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。

2024 年度水务设施维护项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区水务和湖泊局(本级) 填报日期: 2025. 6. 14

项目名称		水务设施维护				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局
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	105	105	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)
	成本指标	经济成本指标	投资是否不超概算		是	是
	产出指标	数量指标	除磷站维护数量(座)		2	2
			污水处理设施运维数量（个）		4	4
			墨水湖生态路运维		10000吨	10000吨
			七里庙运维		300吨	300吨
			连通港运维		1000吨	1000吨
			公园管理运维处		10吨	10吨
			墨水湖除磷站运维		60000吨	60000吨
		质量指标	水质进一步改善，稳定达标		100%	100%
		时效指标	专项资金及时到位率		100%	100%
		社会效益指标	保护水资源，改善湖泊的水质		100%	100%
		生态效益指标	是否通过水质提升工程设备运行，达到湖泊水体生态系统平衡		是	是
		可持续影响指标	支持项目长期运行		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥80%	90%
	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	经济成本指标	投资是否不超概算		是	是

年度 绩效 目 标 2	产出指标	数量指标	排口维护人员(人)	5	5
			水质检测（次）	24	24
			有机质降解菌（kg）	2350	2350
			脱氮菌（kg）	2350	2350
			除臭菌（kg）	1150	1150
		质量指标	水质进一步改善，稳定达标	100%	100%
		时效指标	专项资金及时到位率	100%	100%
		社会效益指标	保护水资源，改善湖泊的水质	100%	100%
		生态效益指标	是否通过水质提升工程设备运行，达到湖泊水体生态系统平衡	是	是
		可持续影响指标	支持项目长期运行	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥80%	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。

2024 年度 T 中央基建投资项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局(本级) 填报日期：2025. 6. 14

项目名称		T中央基建投资（黄金口工业园区区域精细化雨污分流工程）				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局	
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	1069	110	10.29%	
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	经济成本指标	投资金额是否在预算内		是	是
	产出指标	数量指标	新建雨水管道公里数		1.8	1.8
			新建污水管道公里数		0.7	0.7
			道路混错接		21处	21处
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%
		时效指标	专项资金及时到位率		100%	100%
	经济效益指标	是否间接促进经济发展		是	是	
	效益 指 标	社会效益指标	是否提升城市综合承载能力		是	是
		生态效益指标	是否改善区域社区排水微环境，提升区域污水收集率，改善水生态环境		是	是
		可持续影响指标	是否达到雨水排放畅通，污水收集全面的目标		是	是
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度		≥90%	>90%	
偏差大或目标未完成原因分析			向财政请款 1069 万元，根据财政实际安排情况支付 110 万元。			
改进措施及结果应用方案			及时向财政请款，争取资金安排，结清剩余费用。			

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 年度超长期特别国债项目绩效自评

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级） 填报日期：2025. 6. 14

项目名称		超长期特别国债 (汉阳区污水干管更新、提升工程)					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局	
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	4250	4000	94.12%		
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	经济成本指标	支出是否控制在计划内		是	是	
	产出 指标	数量指标	新建污水管道公里数		0.16	0.16	
			新建检查井		4	4	
			改造点位数		1	1	
		质量指标	资金支出合规性		符合财政资金拨付要求	达成预期指标	
			资金专款专用率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付是否及时		是	是	
	效 益 指 标	社会效益指标	是否通过实施汉阳区污水干管更新、提升工程改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用		是	是	
		经济效益指标	是否通过实施汉阳区污水干管更新、提升工程降低运维成本的影响程度		是	是	
		生态效益指标	是否通过实施汉阳区污水干管更新、提升工程水环境改善，城市环境提升的积极影响		是	是	
		可持续影响指标	是否通过实施汉阳区污水干管更新、提升工程促进城市基础设施建设发展，改善人居环境持续影响程度		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%	>90%	
偏差大或目标未完成原因分析		按工程实际进度支付，剩余 250 万元未达到支付条件。					
改进措施及结果应用方案		2025 年年底前支付完毕。					

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 2024 年城市排水防涝增发国债资金项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区水务和湖泊局(本级)

填报日期: 2025. 6. 14

项目名称		2024 年城市排水防涝增发国债资金				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局
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	7000	7000	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)
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本		8750 万	9563 万
	产出指标	数量指标	新建雨水管道公里数		6	6
			新建检查井		193	193
			改造点位数		6	6
		质量指标	资金专款专用率		100%	100%
		时效指标	资金拨付情况		及时拨付项目资金	及时拨付项目资金
	效益指标	社会效益指标	通过实施汉阳区易渍水区域雨水干管、涵提标改造工程(一期)对改善城市形象,完善城市功能,提升城市综合承载能力作用		是	是
		经济效益指标	通过实施汉阳区易渍水区域雨水干管、涵提标改造工程(一期)对降低运维成本的影响程度		是	是
		生态效益指标	通过实施汉阳区污水干管更新、提升工程对水环境改善,城市环境提升的积极影响		是	是
		可持续影响指标	通过实施汉阳区易渍水区域雨水干管、涵提标改造工程(一期)促进城市基础设施建设发展,改善人居环境持续影响程度		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥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。

2024年度汉阳区雨污水井加装防坠隔板项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）

填报日期 2025. 6. 14

项目名称		汉阳区雨污水井加装防坠隔板项目				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局	
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	289.79	289.79	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)
	成本指标	经济成本指标	支出是否控制在计划内		是	是
	产出指标	数量指标	更换井盖数		≥2200套	2400套
			更换防坠网数		≥50000套	55453套
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%
		时效指标	是否在合同约定时间内完成		是	是
	效益指标	经济效益指标	是否间接促进经济发展		是	是
		社会效益指标	是否保护行人生命安全		是	是
		环境效益指标	是否提升周边环境质量		是	是
		可持续影响指标	是否提高城市防洪排涝效率		是	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	接收单位满意度		≥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。

2024 年度汉阳墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目补
助资金项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区水务和湖泊局(本级) 填报日期: 2025. 6. 14

项目名称		墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目补助资金				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局	
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	13520	13520	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)
	成本指标	经济成本指标	投资是否在预算内		是	是
		产出指标	数量指标	施工项目个数		>10
	质量指标		质量达标率		100%	100%
	时效指标		是否及时完成		是	是
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展, 带动社会投资		是	是
		社会效益指标	是否丰富完善体育休闲设施		是	是
		环境效益指标	是否提升汉阳水景观、修复水生态、治理水环境、保障水安全		是	是
		可持续影响指标	是否改善河湖水质和周边环境, 提高汉阳区影响力		是	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥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。

2024 年度墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项
债券资金项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区水务和湖泊局(本级) 填报日期: 2025. 6. 14

项目名称		墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券资金				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局	
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	8000	8000	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)
	成本指标	经成本指标	投资是否不超概算		是	是
	产出指标	数量指标	施工项目个数		>10	21
		质量指标	是否按规定有审计公司跟踪审计并签字确认进度		是	是
		时效指标	专项资金拨付到位率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展,带动社会投资		是	是
		社会效益指标	是否提高体育休闲设施丰富完善度		是	是
		生态效益指标	是否提升汉阳水景观、修复水生态、治理水环境、保障水安全		是	是
		可持续影响指标	维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度		≥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。

2024 年度水务工作经费（支付汉阳河湖港渠水系生态循环工程
二类费）项目绩效自评表

单位名称:武汉市汉阳区水务和湖泊局(本级)

填报日期:2025. 6. 14

项目名称		水务工作经费（支付汉阳河湖港渠水系生态循环工程二类费）				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局	
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	18	18	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)
	成本指标	经济成本指标	支出是否控制在计划内		是	是
	产出指标	数量指标	航标设置方案		1 份	1 份
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	配套实施补水管道出水口消力池、护岸加固、保障航道安全		是	是
		社会效益指标	是否改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用		是	是
		生态效益指标	通过实施河湖港渠水系生态循环工程对水环境改善，城市环境提升的积极影响		是	是
		可持续影响指标	通过实施河湖港渠水系生态循环工程对促进城市基础设施建设发展，改善人居环境持续影响程度		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥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。

2024 年度水务设施维护（汉阳河湖港渠水系生态循环工程）项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级） 填报日期：2025. 6. 14

项目名称		水务设施维护（汉阳河湖港渠水系生态循环工程）				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局		
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	450	450	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)
	成本指标	经济成本指标	支出是否控制在计划内		是	是
	产出指标	数量指标	新建引水泵站个数		1 座	1 座
			日均取水量		4.93 万 m	4.93 万 m
			最大取水规模		3m/s	3m/s
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%
	时效指标	项目完成及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	配套实施补水管道出水口消力池、护岸加固、保障航道安全		是	是
		社会效益指标	是否改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用		是	是
		生态效益指标	通过实施河湖港渠水系生态循环工程对水环境改善，城市环境提升的积极影响		是	是
		可持续影响指标	通过实施河湖港渠水系生态循环工程对促进城市基础设施建设发展，改善人居环境持续影响程度		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥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。

2024 年度水务项目市级财政资金（汉阳河湖港渠水系生态循环工程项目）项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级） 填报日期：2025. 6. 14

项目名称		水务项目市级财政资金（汉阳河湖港渠水系生态循环工程项目）				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局	
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	222.7	222.7	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)
	成本指标	经济成本指标	支出是否控制在计划内		是	是
	产出指标	数量指标	新建引水泵站个数		1 座	1 座
			日均取水量		4.93 万 m	4.93 万 m
			最大取水规模		3m/s	3m/s
			质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	配套实施补水管道出水口消力池、护岸加固、保障航道安全		是	是
		社会效益指标	是否改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用		是	是
		生态效益指标	通过实施河湖港渠水系生态循环工程对水环境改善，城市环境提升的积极影响		是	是
		可持续影响指标	通过实施河湖港渠水系生态循环工程对促进城市基础设施建设发展，改善人居环境持续影响程度		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收单位满意度		≥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。

2024 年度汉阳区一般债券资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）

填报日期：2025.6.14

项目名称		一般债券资金				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局		
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	2000	2000	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)
	成本指标	经济成本指标	投资是否在预算内		是	是
		产出指标	数量指标	施工项目个数		17 个
	质量指标		债务清偿准确率		100%	100%
	时效指标		及时支付率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	是否间接促进经济发展		是	是
		社会效益指标	是否提高人民的幸福指数		是	是
		生态效益指标	是否改善河湖水质和周边环境，提高汉阳区影响力		是	是
		可持续影响指标	是否有效解决城市积水内涝问题，提升污水收集能力		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度		≥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。

2024 年度汉阳区重大区域发展战略建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）

填报日期：2025. 6. 14

项目名称		重大区域发展战略建设					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局	
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	9500	9500	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)	
	成本指标	经济成本指标	投资是否在预算内		是	是	
	产出指标	数量指标	新建雨水管道公里数		2.78	2.78	
			新建污水管道公里数		2.19	2.19	
			新增截污井		3	3	
			新增提升泵数		12	12	
			调蓄池容积		1500	1500	
			质量指标	项目验收合格率		100%	100%
	时效指标	专项资金拨付率		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	是否间接促进经济发展		是	是	
		社会效益指标	是否提升周边居民生活安适程度		是	是	
		生态效益指标	建设环湖公园，实施生态补水大循环、开展生态修复，是否提升湖泊自净能力		是	是	
		可持续影响指标	是否有效控制并缓解龙阳湖流域面源污染、污水入湖的现象，为湖泊水质提升提供保障		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收单位满意度		≥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。

2024 年度泵站运行及维护项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

填报日期：2025 年 6 月 17 日

项目名称		泵站运行及维护				
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 水务和湖泊局 排水队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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	391.03	285.17	72.93%	
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)
	产出指标	数量指标	维护泵站		16 座	13 座
			泵站抽排流量		85.79m³ /s	83.4m³ /s
		质量指标	泵站开机率		100%	100%
			环境整洁、卫生达标率		≥ 85%	≥ 85%
		时效指标	项目是否在规定的时间内完成并及时处理 110 事件		是	是
		成本指标	控制在项目预算范围内		391.03 万	285.17 万
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝,保障了辖区内企业正常运转		是	是
		社会效益指标	保障城市居民的日常出行		是	是
		生态效益指标	防洪排涝,有利于环境保护		是	是
		可持续影响指标	是否有利于可持续影响		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率		≥ 95%	≥ 95%
偏差大或目标未完成原因分析		1、实际维护泵站比年初目标少是因为年中追加了一笔新区泵站维护经费,我单位将原计划放在本项目的新区泵站纳入新区项目维护。 2、本项目经费执行率偏低,是由于区级财政困难,导致项目经费未拨付到位,我单位大量服务款未能及时结算。				
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 年度排渍疏涝项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

填报日期：2025 年 6 月 17 日

项目名称		排渍疏涝					
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	521.21	308.89	59.26%		
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	水务“110”接处警		5000 起	6702 起	
			110 应急改造新建井		60 座	247 座	
			110 应急改造新建管道		1470m	1163m	
			泵站前池清淤		1374m³	1374m³	
			易渍水点改造		10 处	10 处	
			更换破损井盖井座		870 座	1105 座	
		质量指标	汛期管网是否通畅		100%	100%	
			110 改造合格率		100%	100%	
		时效指标	项目是否在规定的时间内完成并及时处理 110 事件		是	是	
	成本指标	控制在项目预算范围内		521.21 万元	308.89 万元		
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转		是	是	
		社会效益指标	保障城市居民的日常出行		是	是	
		生态效益指标	防洪排涝，有利于环境保护		是	是	
		可持续影响指标	是否有利于可持续影响		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率		≥95%	≥95%	
	偏差大或目标未完成原因分析		本项目经费执行率偏低，是由于区级财政困难，导致项目经费未拨付到位，我单位大量服务款未能及时结算。				
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 年度四新片区排水设施长效维护项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 填报日期：2025 年 6 月 17 日

项目名称		四新片区排水设施长效维护				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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	373	277.89	74.5%	
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	地下管道维护		137980.4m	137980.4m
			维护区属泵站		4 座	7 座
		质量指标	汛期管网是否通畅		100%	100%
			泵站环境整洁、卫生达标率		≥85%	≥85%
			泵站开机率		100%	100%
		时效指标	项目在规定时间内完成并及时处理 110 事件		是	是
	成本指标	控制在项目预算范围内		373 万	277.89 万	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转		是	是
		社会效益指标	保障城市居民的日常出行		是	是
		生态效益指标	防洪排涝，有利于环境保护		是	是
		可持续影响指标	是否有利于可持续影响		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率		≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		本项目经费执行率偏低，是由于区级财政困难，导致项目经费未拨付到位，我单位大量服务款未能及时结算。				
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 年度乡村振兴驻村人员工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局 填报日期：2025 年 6 月 17 日

项目名称		乡村振兴驻村人员工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位		排水队及堤防所	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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	2	2	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	驻村工作队员人数		1 人	1 人
		质量指标	经费支出合规性		100%	100%
		时效指标	补助资金及时发放率		是	是
		成本指标	控制在项目预算范围内		2 万元	2 万元
	效益指标	经济效益指标	带动乡村经济发展		是	是
		社会效益指标	提升农村环境整治水平，改善民生		是	是
		环境效益指标	打造生态宜居乡村		是	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对乡村振兴工作满意度		≥ 98%	≥ 98%
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 年度淤泥处置项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

填报日期：2025 年 6 月 17 日

项目名称		淤泥处置				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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	91.36	19.83	21.71%	
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	处置淤泥数量		3688.1 吨	3688.1 吨
		质量指标	减少管网淤积和污染		显著改善	显著改善
			改善水质水环境		显著改善	显著改善
		时效指标	项目是否在规定的时间内完成		是	是
		成本指标	日常运行维护经费		91.36 万	19.83 万
	效益指标	经济效益指标	繁荣地方经济、带动经济良性增长		是	是
		社会效益指标	保障城市居民的日常出行		是	是
		生态效益指标	减少环境污染,有利于水质净化		是	是
		可持续影响指标	是否有利于可持续影响		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率		≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		本项目经费执行率偏低,是由于区级财政困难,导致项目经费未拨付到位,我单位大量服务款未能及时结算。				
改进措施及结果应用方案		积极做好项目预算执行规划工作,加强项目资金审批及使用进度,进一步提高资金使用效率。				

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 年度堤防设施维护费（含绿化整治）项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

填报日期：2025 年 6 月 19 日

项目名称		堤防设施维护费（含绿化整治）				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	
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	1063.33	1063.33	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	防汛应急演练计划完成率(%)		100	100
			辖区堤防巡查次数		≥360	完成每日巡查
		质量指标	堤防设施完好率		≥95	90
		时效指标	防汛应急处置及时率		及时	及时
			投诉回复及时率(%)		100	100
	效益指标	社会效益指标	保障汛期度汛安全		安全度汛	安全度汛
	满意度指标	群众满意度指标	市民热线回复满意率		≥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. 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 年度堤防设施维护费（含绿化整治）项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

填报日期：2025 年 6 月 19 日

项目名称		堤防设施维护费（含绿化整治）				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	
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	10	9.98	99.8%	
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	保障防汛工作人员（人次）		≥1500	1590
		质量指标	防汛采购物资合格率（%）		100	100
		时效指标	防汛资金使用及时率（%）		100	100
	效益指标	社会效益指标	保障汛期度汛安全		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛保障人员满意度		≥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. 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 年度汉阳沿江堤显正街闸至长江大桥段护岸应急整险加固
工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

填报日期：2025 年 6 月 19 日

项目名称		汉阳沿江堤显正街闸至长江大桥段护岸应急整险加固工程				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	
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	80	58.33	72.91%	
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	水毁堤防修复率(%)		100	100
			修护护坡长度(米)		=540	=540
		质量指标	应急加固工程合格率(%)		100	100
			时效指标	汛后护坡修复是否及时		及时
	效益指标	社会效益指标		保障堤防设施安全		保障
偏差大或目标未完成原因分析		因护坡水毁修复工作于 2024 年度汛后枯水期进行，实际施工日期为 2024 年 11 月 19 日至 2025 年 1 月 18 日。至 2024 年 12 月底，护坡修复工作已基本完成，因工程审计原因，支付部分工作进度款。				
改进措施及结果应用方案		针对发现的汉阳沿江堤显正街闸堤防护坡出现水毁情况，我单位迅速上报上级部门，组织专家研究、制定修复方案，并于汛前进行临时加固工作，确保汛期堤防安全。汛后积极申报修复资金，开展维修工作。目前该处堤防水毁修复工作已完成。				

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%
		数量指标	弥补经费不足		100%	100%
	产出指标	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%
			长江执法船全年正常运行		100%	100%
	产出指标	数量指标	长江两江江面打击非法采砂监管		100%	100%
			质量指标		100%	100%
	满意度指标	社会效益指标	项目实施社会发展带来的直接影响		100%	100%
服务对象满意度指标			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填报。

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)
	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%
	产出指标	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填报。

2024 年度湖泊所运行及维护经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市汉阳区湖泊管理所 填报日期： 2025. 06. 25

项目名称		湖泊所运行及维护经费				
主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区湖泊管理所
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	182.55	180.62	98.94%	
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	湖泊日常巡查		100%	100%
		质量指标	湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传		100%	100%
		时效指标	计划安排		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻、避免国定及群众财产损失		100%	100%
		社会效益指标	保障城市居民的日常生活		100%	100%
		生态效益指标	提升湖泊水质		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	湖边居民		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		湖泊所运行及维护经费 182.55 万元，绩效目标完成率 98.94%，目标基本已完成，剩余未完成部分主要是个别项目的尾款支付。				
改进措施及结果应用方案		优化结算方式，采用月度结算机制，提高资金使用效率和流动性管理；强化预算执行监控，定期开展预算执行分析，动态跟踪预算执行进度，及时识别预算执行偏差，分析原因及时调整				

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。