

武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）
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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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 and 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，协调区域内部门间的水事纠纷。负责查处水事违法案件。承办行政应诉、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

纳入武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2024 年度部门决算编制范围的内设机构包括：

（一）办公室。负责机关日常运转。承担综合协调、公文处理、党建、机要保密、政务公开、新闻宣传、信息发布、舆情管理、议提案办理、绩效管理、档案管理、财务管理、综合管理、文明创建、组织人事、信访维稳等工作。

（二）堤防管理科。组织编制上报河道堤防整险加固、绿化计划。指导河流的治理及保护，指导河道堤防基本建设项目的实施。指导河道堤防及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河道堤防的运行维护管理与划界，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查。监督河道采砂管理工作。负责水务信息化工作。负责水利工程移民的相关工作。

（三）排水和工程管理科。负责编制区属排水设施维修、年度计划并组织实施。负责全区城市排水设施及配套管网维护和管理。负责按规定监督污泥的处置。组织开展城镇排涝风险评估和灾害后评估。统筹全区排水防涝防治工作。负责编制城镇生活污水建设规划。统筹推进或指导城镇生活污水

临时收集处理设施建设。监督、检查城镇生活污水设施运营情况。指导水务工程建设管理，负责组织实施水务工程质量和安全监督工作。指导督促供水企业管理及维护供水设施，指导督促二次供水的维护管理。

(四) 湖泊管理科(水政水资源科)。承担河湖长制办公室的日常工作。负责河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。组织编制水资源综合规划和湖泊保护规划，组织编制湖泊调度规程并监督实施。指导水资源开发、利用、治理和保护，组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。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。指导湖泊水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。组织实施湖泊保护范围内涉湖建设方案审查。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。负责全区水土保持工作有关重大开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收备案工作，组织实施重点水土保持建设项目。负责计划用水、节约用水工作。负责全区河(渠)道、湖泊水务工作。负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，协调部门间的水事纠纷，负责查处水事违法案件。负责有关水行政复议受理和水行政诉讼应诉工作。

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

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

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	20,268.54	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	26,501.81	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	29.04
	9		九、卫生健康支出	39	14.40
	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	3,589.11
	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	137.31
	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	46,770.35	本年支出合计	57	46,770.35
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	46,770.35	总计	60	46,770.35

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

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

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	46, 770. 35	46, 770. 35					
208			社会保障和就业支出	29. 04	29. 04					
20805			行政事业单位养老支出	27. 74	27. 74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 28	21. 28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 46	6. 46					
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	14. 40	14. 40					
21011			行政事业单位医疗	14. 40	14. 40					
2101103			公务员医疗补助	14. 40	14. 40					
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	3,589.11	3,589.11					
21303	水利	3,584.79	3,584.79					
2130301	行政运行	427.81	427.81					
2130305	水利工程建设	2,000.00	2,000.00					
2130306	水利工程运行与维护	200.00	200.00					
2130311	水资源节约管理与保护	956.98	956.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.32	1.32					

2137201	移民补助	1.32	1.32					
221	住房保障支出	137.31	137.31					
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	27.31	27.31					
2210201	住房公积金	21.61	21.61					
2210202	提租补贴	5.70	5.70					
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

公开 03 表

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

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	46, 770. 35	324. 91	46, 445. 44			
208			社会保障和就业支出	29. 04	27. 74	1. 30			
20805			行政事业单位养老支出	27. 74	27. 74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 28	21. 28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 46	6. 46				
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	14. 40	14. 40				
21011			行政事业单位医疗	14. 40	14. 40				
2101103			公务员医疗补助	14. 40	14. 40				
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	3, 589. 11	255. 46	3, 333. 65			
21303			水利	3, 584. 79	255. 46	3, 329. 33			
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	200. 00		200. 00			
2130311			水资源节约管理与保护	956. 98		956. 98			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3. 00		3. 00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3. 00		3. 00			
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	1. 32		1. 32			
2137201			移民补助	1. 32		1. 32			

221	住房保障支出	137.31	27.31	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	27.31	27.31				
2210201	住房公积金	21.61	21.61				
2210202	提租补贴	5.70	5.70				
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本级

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	20,268.54	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	29.04	29.04		
	9		九、卫生健康支出	41	14.40	14.40		
	10		十、节能环保支出	42	13,500.00	9,500.00	4,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	21,500.49	7,000.00	14,500.49	
	12		十二、农林水支出	44	3,589.11	3,587.79	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	137.31	137.31		
	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	8,000.00		8,000.00	
	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	46,770.35	本年支出合计	59	46,770.35	20,268.54	26,501.81	
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	46,770.35	总计	64	46,770.35	20,268.54	26,501.81	

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本级

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	20,268.54	324.91
208				社会保障和就业支出	29.04	1.30
20805				行政事业单位养老支出	27.74	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	
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	14.40	
21011				行政事业单位医疗	14.40	
2101103				公务员医疗补助	14.40	
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	3,587.79	3,332.33
21303				水利	3,584.79	3,329.33
2130301				行政运行	427.81	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	200.00	200.00
2130311				水资源节约管理与保护	956.98	956.98
21305				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00
2130599				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00
221				住房保障支出	137.31	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	27.31	
2210201				住房公积金	21.61	
2210202				提租补贴	5.70	

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本级

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	249.69	302	商品和服务支出	24.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.09	30201	办公费	0.04	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	49.62	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	95.25	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		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	21.28	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.40	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	21.61	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	50.89	30215	会议费				
30301	离休费	19.82	30216	培训费				
30302	退休费	13.71	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	17.36	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.89			
30309	奖励金		30229	福利费	10.50			
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	8.84			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.06			
人员经费合计		300.58	公用经费合计					24.33

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开 07 表

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

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. 82	
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

公开 08 表

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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 46,770.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 26,284.38 万元，下降 36%，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。

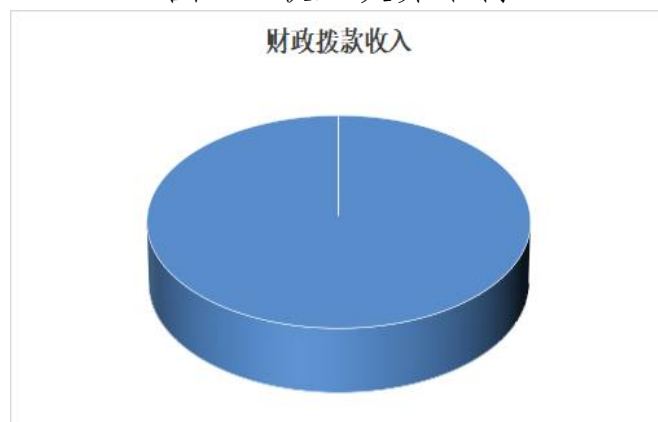
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 46,770.35 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 26,284.38 万元，下降 36%。其中：财政拨款收入 46,770.35 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 46,770.35 万元,与 2023 年度相比,支出合计减少 26,284.38 万元,下降 36%。其中:基本支出 324.91 万元,占本年支出 0.7%;项目支出 46,445.44 万元,占本年支出 99.3%。

图 3: 支出决算结构



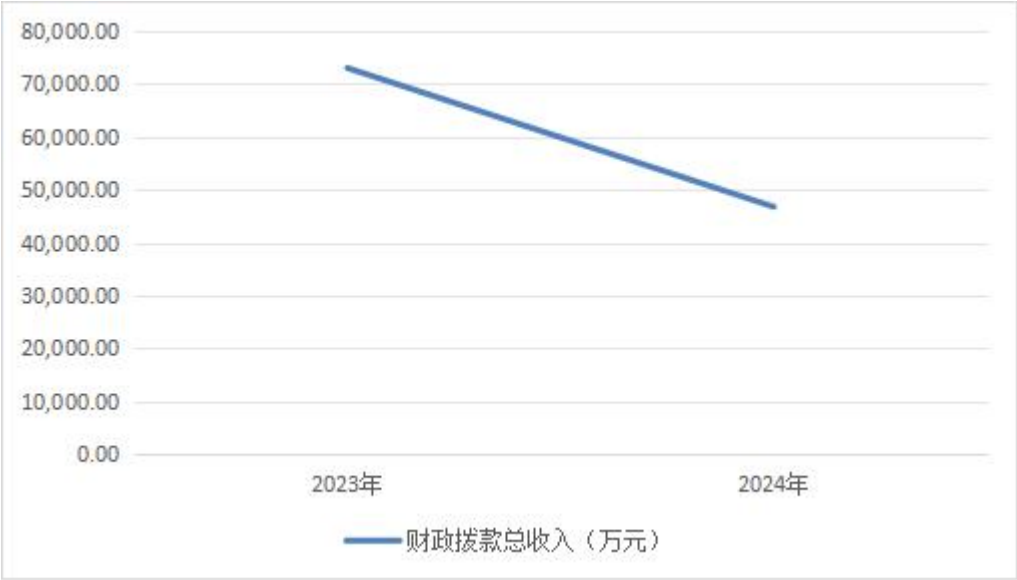
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 46,770.35 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 26,284.38 万元,下降 36%。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 20,268.54 万元,比 2023 年度决算数增加 3,488.47 万元。增加主要原因:一是本年追加中央预算内投资资金(2024 年城市排水防涝增发国债)较上年增加 2,897 万元,二是一

般债券及水务设施维护等项目较上年增加 591.47 万元。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 29,772.78 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 20,268.54 万元，占本年支出合计的 43.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,488.47 万元，增长 20.8%。主要原因是本年追加城市排水防涝增发国债资金等中央预算内资金，导致一般公共预算财政拨款出较上年增长。

（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 20,268.54 万元，

主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 29.04 万元，占 0.1%。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、其他残疾人事业支出。

2. 卫生健康支出占 14.4 万元，占 0.1%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

3. 节能环保支出 9,500 万元，占 46.9%。主要是用于污染防治水体支出。

4. 城乡社区支出 7,000 万元，占 34.5%。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 3,587.79 万元，占 17.7%。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 137.31 万元，占 0.7%。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 3,264.53 万元，支出决算为 20,268.53 万元，完成年初预算的 620.9%。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

18.51 万元，支出决算为 21.28 万元，完成年初预算的 115%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2 名调入人员机关事业单位基本养老保险缴费。

(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 15.72 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 41.1%。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)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 1.3 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)行政单位医疗(项)年初预算为 12.53 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 114.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2 名调入人员公务员医疗补助。

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 427.81 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 2000 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 0 万元，支出决算为 200 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是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)水资源节约管理与保护(项)年初预算为 1,096.8 万元，支出决算为 956.98 万元，完成年初预算的 87.3%。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。

(5) 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 3 万元，完成年初预算的 100%。

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 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 18.79 万元，支出决算为 21.61 万元，完成年初预算的 115%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2 名调入人员住房公积金。

(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 5.16 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 110.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2 名调入人员提租补贴。

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 324.91 万元，其中：

人员经费 300.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退

休费、医疗费补助。

公用经费 24.33 万元，主要包括：办公费、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 2024 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

2024 年度武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）机关运行经费支出 24.33 万元，比年初预算数 5.51 万元，降低 18.5%。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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1801.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 246.97 万元、政府采购服务支出 1,552.81 万元。授予中小企业合同金额 1,754.36 万元，占政府采购支出总额的 97.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,713.89 万元，占授予中小企业合同金额的 97.7%；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 80.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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（本级）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 12 个，资金 19,943.62 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 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算 100%。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 13.4 万元，执行数为 13.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：用于发放买岗管理人员 2 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（汉阳区污水主管更新、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主管更新、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。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。完善进度跟踪机制，业务科室建立项目实施台账，定期纪录项目进展、资金等情况，加强成果应用与档案管理，项目验收后，业务科室要督促项目实施单位及时梳理总结实施经验、存在问题及改进方向。

部门绩效评价结果拟应用情况。本年度将严把预算编制审核关，加强各相关科室沟通协调，使预算绩效编制更切合实际。把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。加强预决算过程管理。强化预算编制、预算执行、决算编制等全过程、全链条、全方位的监控；加强绩效运行监控管理，建立健全绩效运行监控机制。

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）；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）；水资源节约管理与保护（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（本级）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		324.91 万元		项目支出总额	46445.44 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%	65.46%
	预算执行	预算执行率	实际预算执行数/预算资金总和	≥90%	94.93%
		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%	95.93%
		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	未涉及	未涉及

		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%
			后期扶持受益移民人口（人）		25	25
	产出指标	数量指标	其他项目（个）		1	1
			完工项目验收率（%）		100%	100%
		质量指标	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%
	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	
	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，爱国宣传教育圆满完成）	是（无慰问投诉，爱国宣传教育圆满完成）
		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)	
	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	乡村振兴对象		1 个	1 个
			质量指标	足额精准拨付率		100%	100%
	时效指标		资金拨付及时率		100%	100%	
	效益指标	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	
		生态效益指标	促进社会救助体系的完善		100%	100%	
	满意度指 标	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	
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	1.3	1.3	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)
	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			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	
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	13.4	13.4	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	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	2 人	2 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%	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	是	
		社会效益指标	解决社会部分就业压力	提供就业岗位 2 个	提供就业岗位 2 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	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
			新建污水管道公里数		0.16	0.16
	产出 指标	数量指标	新建检查井		4	4
			改造点位数		1	1
			资金支出合规性		符合财政资金拨付要求	达成预期指标
		质量指标	资金专款专用率		100%	100%
			时效指标		资金拨付是否及时	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
	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	21	
		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
	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%	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	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。