

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区夏家寺水库管理处部 门决算公开

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 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 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区夏家寺水库管理处主要职责：

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和相关法规，搞好水利建设事业，服务于工、农业生产。

2、负责编报水库、枢纽建筑物及灌溉区续建配套与节水改造工程的长远规划、年度计划，经批准后组织工程项目的实施。

3、负责制订水库的防洪、抗旱调度方案，严格执行《水库调度规程》，协助上级主管部门搞好防汛抗旱工作，负责资料的整理收集工作。

4、按照上级水利部门有关水库达标的要求，制定完善管理措施，抓好内部管理。

5、抓好本单位财务、开放引进多种经营生产工作，提高经济效益和社会效益。

单位内设机构

1、办公室

2、人事科

3、财务科

4、工程科

5、开发经营科

6、渠道管理科

7、纪律检查委员会（监察科）

8、工会委员会

9、三姑井水库管理所

二、机构设置情况

武汉市黄陂区夏家寺水库管理处纳入武汉市黄陂区水务和湖泊局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 2024 年度部门决算表

24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,797.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.5
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,797.14
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,797.64	本年支出合计	57	1,797.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,797.64	总计	60	1,797.64

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。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,797.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.5	0.5		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,797.14	1,797.14		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,797.64	本年支出合计	59	1,797.64	1,797.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,797.64	总计	64	1,797.64	1,797.64		

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。

24 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,107.25	302	商品和服务支出	22.54	310	资本性支出	
3010	基本工资	233.69	3020	办公费	1.36	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	443.52	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	148.77	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	126.76	3020	电费	1.2	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.47			
3011	职工基本医疗保险缴费	34.28	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	7.78	3021	差旅费	0.02			
3011	住房公积金	112.44	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	166.64	3021	会议费				
3030	离休费	16.38	3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	20.04	3022	被装购置费				
3030	生活补助	126.35	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	1.16			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.2			
3030	助学金		3022	工会经费	10.71			
3030	奖励金		3022	福利费	3.88			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.5			
3039	其他对个人和家庭的补助	3.88	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	2.05			
人员经费合计		1,273.89	公用经费合计					22.54

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。

24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 2024 年度 金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

2024 年度

金额单位：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。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

2024 年度

金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.47					2.47						

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

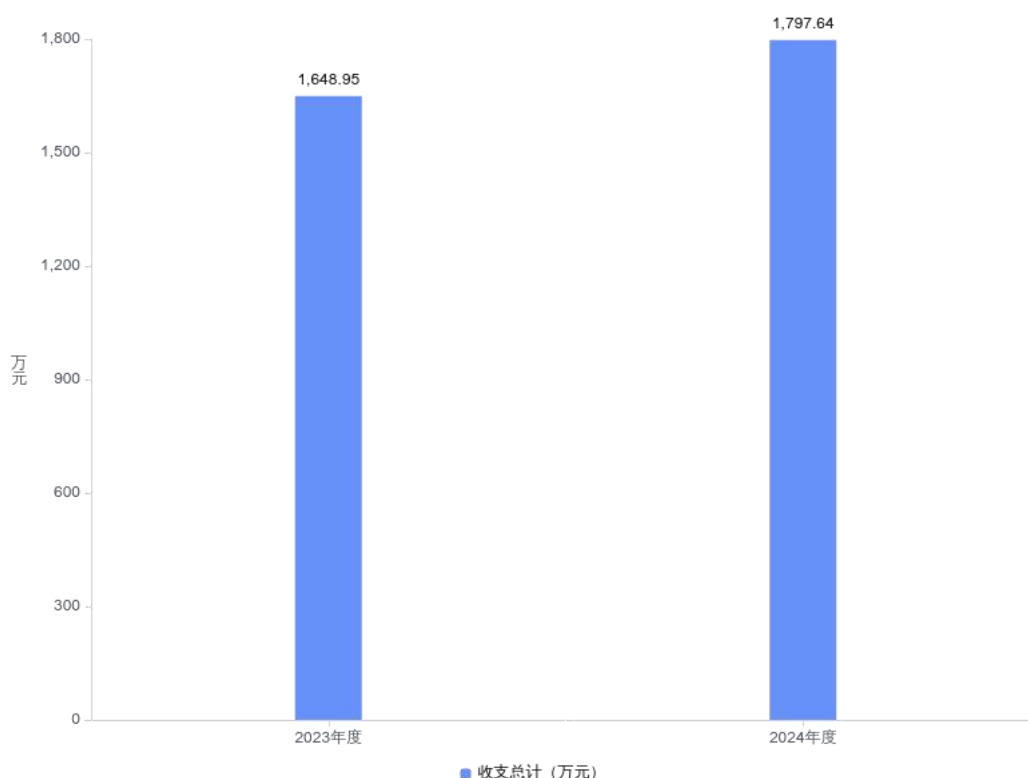
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 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 1797.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 148.69 万元，增长 9%，主要原因是人员工资福利增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

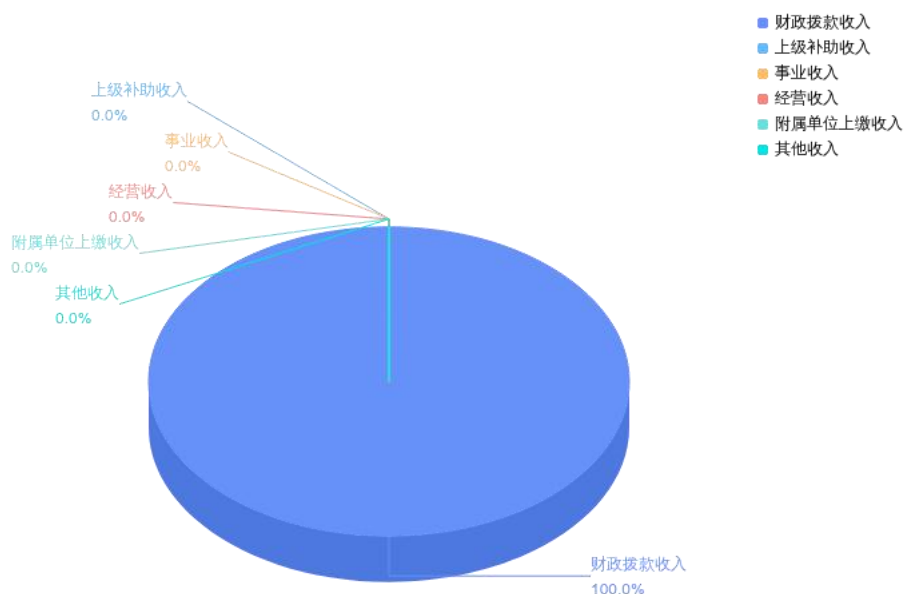


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1797.64 万元，与 2023 年度相比，收入合

计增加 148.69 万元，增长 9%。其中：财政拨款收入 1797.64 万元，占本年收入 100%。

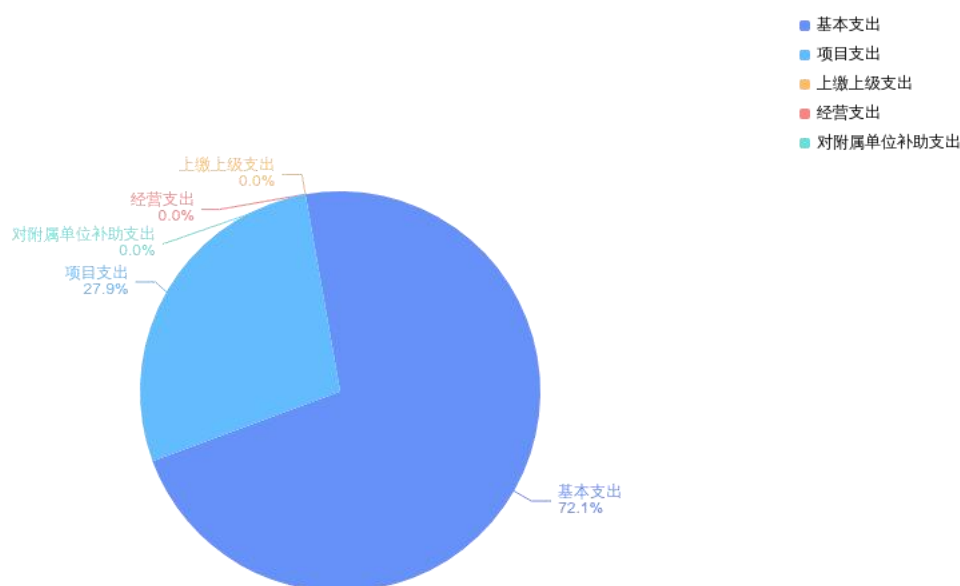
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1797.64 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 148.69 万元，增长 9%。其中：基本支出 1296.43 万元，占本年支出 72.1%；项目支出 501.21 万元，占本年支出 27.9%。

图 3：支出决算结构

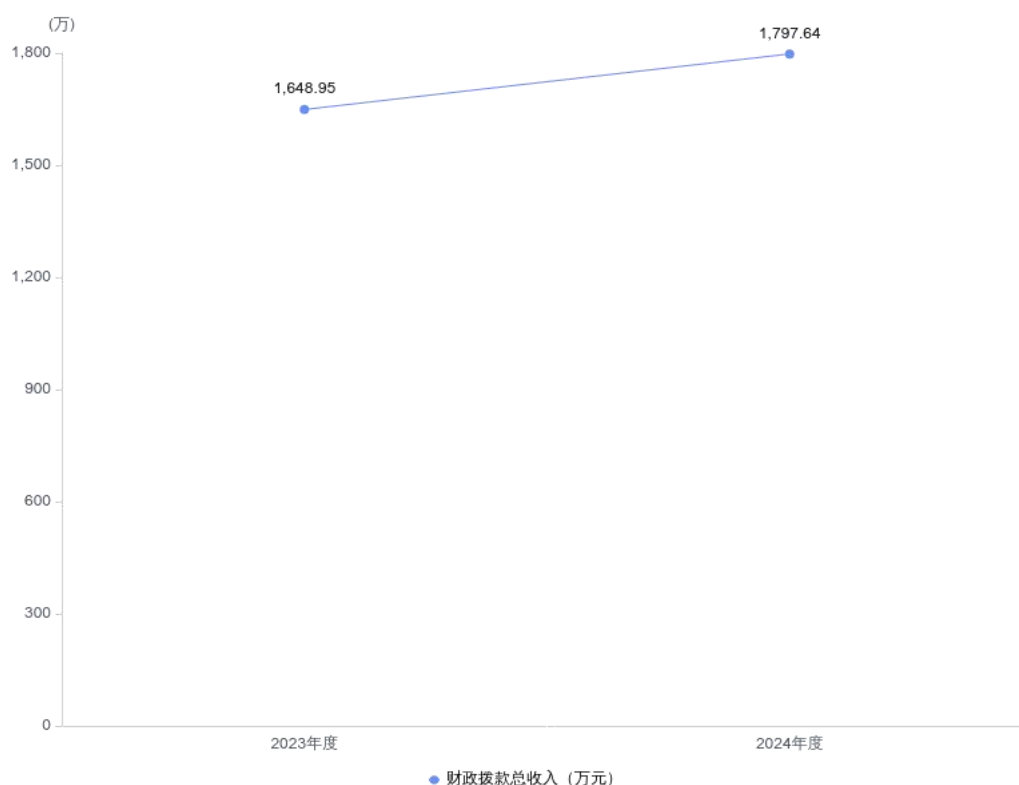


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1797.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 148.69 万元，增长 9%。主要原因是人员工资福利增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1797.64 万元，比 2023 年度决算数增加 162.69 万元，增加主要原因是人员工资福利增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 14 万元，减少主要原因是 2024 年没有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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1797.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.69 万元，增长 10%，主要原因是人员工资福利增加。

(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 1797.64 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 0.5 万元，占 0.03%。主要是用于三支一扶人员支出。

2. 农林水支出类支出 1797.13 万元，占 99.97%。主要是用于人员工资福利类和公用经费、项目支出。

(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 1493.85 万元，支出决算为 1797.64 万元，完成年初预算的 120.3%。其中：基本支出 1296.43 万元，项目支出 501.21 万元。项目支出主要用于一是夏家寺水库综合整治项目 219.59 万元，主要成效是提高水库基础设施建设管理水平；二是夏家寺水库维修维护项目 281.62 万元，主要成效是提高了水库防汛抗旱保障能力。

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)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了三支一扶人员预算。

2. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

(2) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为1347.22万元，支出决算为1347.22万元，完成年初预算的100%。

(3) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为175.32万元，支出决算为281.62万元，完成年初预算的160.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加了预算；二

是项目增加。

（4）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为59.86万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

（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9万元，支出决算为108.35万元，完成年初预算的1203%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加了预算。

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 1296.43 万元，其中：

人员经费 1273.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.47 万元，
本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费预算。
2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费预算。
3. 公务接待费全年预算为 2.47 万元，本单位当年无公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

本单位当年无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 501.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，通过项目的实施，水库整体环境提档升级，防汛抗旱能力显著提升。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1797.64 万元，从评价情况来看，整体支出绩效情况良好，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2024 年度整体绩效目标，在决策程序上符合相关规定，资金能做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2024 年度夏家寺水库管理处整体绩效自评表》或《2024 年度夏家寺水库管理处整体绩效自评结果(摘要版)》。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 夏家寺水库综合整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 219.59 万元，执行数为 219.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是水库基础设施建设得到提升；二是水库综合管理水平加强。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 夏家寺水库维修维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 281.62 万元，执行数为 281.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高了防洪能力；二是提高了抗旱输水能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：1、进一步加强项目规划，并强化绩效目标管理；2、将绩效评价结果与预算编制相结全，力争预算编制科学化精细化；3、通过绩效进一步完善项目管理办法，加强项目管理。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、坚持防汛抗旱两手准备，实现保安全保增收。

今年，我处坚持“防汛抗旱两手抓，两不误”的原则，以“保稳定，促增收”为目标狠抓防汛抗旱工作。一是强化防汛抗旱检查，组织专业技术人员加强拉网式排查。二是强化应急处置。制定抢险方案，落实抢险队伍。三是强化防汛抗旱责任。四是强化日常管理，加强了各类水利工程设施的日常管理维护。五是强化了科学调度，提高了防汛抗灾能力。六是防汛抗旱物资准备充足。

二、加大环境保护力度，防止水库水体污染。

一是加强宣传，印制宣传单，设立警示牌，宣传有关法律法规，提高水库周边群众环保意识。二是加强巡查。成立了管理专班，利用巡逻艇，加强巡查和打击力度，控制涉库违法建设。三是取缔旅游机船统一使用电瓶船，与环保部门密切配合，常年实时监测水库水质，监督周围宾馆度假村污水处理系统达标排放，有效防止了水

体污染，水质常年保持在Ⅱ类。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	防汛抗旱工作	坚持“防汛抗旱两手抓，两不误”的原则，以“保稳定，促增收”为目标狠抓防汛抗旱工作。	通过科学调度，确保了水库安全度汛，抗旱输水缓解了旱情，为农业增收提供了保障。
2	水库环境保护工作	加强日常水库环保宣传，建立定期水库巡查机制，强化库内管理工作。	通过有效监管，保障了水库生态环境提升，水库水质常年保持在Ⅱ类。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，

是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区夏家寺水库管理处整体绩效自评表 /结果(摘要版)

2024 年度武汉市黄陂区夏家寺水库管理处部门整体绩效自评 结果

(摘要版)

(一)、部门整体绩效自评得分

2024 年度武汉市黄陂区夏家寺水库管理处部门整体绩效自评综合得分为 95 分。

(二)、部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度武汉市黄陂区夏家寺水库管理处年初预算数为 1493.85 万元，调整后预算数为 1797.64 万元，实际执行数为 1797.64 万元，其中基本支出总额 1296.43 万元，项目支出总额 501.21 万元，年末结余 0 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

部门整体共设置 1 个绩效指标，完成了 1 个。资金使用规范，整体产出较好，并取得了良好的经济效益和社会效益。

(三)、存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

武汉市黄陂区夏家寺水库管理处上年度已开展部门整体绩效自评。

（四）、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本年度预算执行和调整情况、下年度预算收支变化因素及项目支出进度，科学、合理地编制下年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，同时加强 2024 年度部门预算执行进度和绩效执行监控并及时纠偏；二是不断提高预算编制水平，明确支出范围和内容，做到预算内容和部门工作内容相匹配，预算确定的资金量与部门工作任务相匹配，并在部门支出范围内开支。

2024 年度武汉市黄陂区夏家寺水库管理处部门整体绩效自评表

单位名称：黄陂区夏家寺水库管理处

填报日期：2025 年 10 月 20 日

单位名称		黄陂区夏家寺水库管理处					
基本支出总额		1296.43		项目支出总额		501.21	
预算执行情况 (万元)（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	（20分*执行率）	
		部门整体支出总额	1493.85	1797.64	120.33%	20	
年度目标		美化库区环境，提升防汛抗旱输水能力。					
年度绩效指标	级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	项目数量（10分）		1	1	10
		质量指标（10分）	提高项目实施服务质量（10分）		100%	100%	10
		成本指标（10分）	服务群众，发挥经济效益（10分）		501.21	501.21	10
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	防汛抗旱提高保障（10分）		100%	100%	10
		生态效益指标（20分）	环境，生态效益明显（20分）		100%	100%	20
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	服务对象满意度（20分）		≥95%	95%	15
总分	95分						
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为>X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 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 年度夏家寺水库综合整治和维修养护项目绩效自评表 /结果(摘要版)

2024 年夏家寺水库综合整治项目绩效自评结果

(摘要版)

(一)、自评得分

黄浦区夏家寺水库管理处 2024 年度综合整治项目绩效自评得分为 95 分。

(二)、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目用于支付水库综合整治改造费，2024 年预算总额为 219.59 万元，实际到位资金 219.59 万元，执行数 219.59 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

本项目设置 10 项绩效目标，其中 10 项实现年初目标值，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。完成情况详见项目自评表。

(三)、存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度未开展绩效自评。

(四)、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

合理设置绩效指标。结合项目年度工作计划和要点，合理全面地制定绩效指标，规范指标内容和年度目标值，为全年工作开展明确目标，为全生命周期绩效管理实施打下基础。

附件：绩效自评表

2024 年夏家寺水库维修维护项目绩效自评结果

(摘要版)

(一)、自评得分

黄陂区夏家寺水库管理处 2024 年度夏家寺水库维修维护项目绩效自评得分为 96 分。

(二)、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目用于支付夏家寺水库维修维护项目费，2024 年预算总额为 281.62 万元，实际到位资金 281.62 万元，执行数 281.62 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

本项目设置 10 项绩效目标，其中 10 项实现年初目标值，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。完成情况详见项目自评表。

(三)、存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度未开展绩效自评。

(四)、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

合理设置绩效指标。结合项目年度工作计划和要点，合理全面地制定绩效指标，规范指标内容和年度目标值，为全年工作开展明确目标，为全生命周期绩效管理实施打下基础。

附件：绩效自评表

2024 年度夏家寺水库维修维护项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

填报日期: 2025 年 10 月 20 日

项目名称		2022 年度夏家寺水库维修维护项目						
主管部门		武汉市黄陂区夏家寺水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区夏家寺水库管理处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续项目 ☐ 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）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	281.62	281.62	100%	20		
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分	
	产出指 标（40 分）	数量指标	项目数量		1 个	1 个	10	
		质量指标	高质量完成项目建设		100%	100%	9	
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10	
		成本指标	控制在预算指标内		281.62 万元	281.62 万元	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指 标	\		\	\	\	
		社会效益指 标	提高水库防汛抗旱能力		100%	100%	9	
		环境效益指 标	\		\	\	\	
		可持续影响 指标	水库抗旱输水功能持续改善		持续改善	持续改善	20	
	满意度 指标（10 分）	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	8	
总分	96							
偏差大或目标未完 成原因分析								
改进措施及结果 应用方案		进一步将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金使用约束机制，建设节约型单位。						