

# 2024 年度武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段部门决算公开

2025 年 10 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段概况

### 一、部门主要职责

### 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 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 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2024 年度部门决算情况说明

### 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 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段概况

## 一、部门主要职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等相关法规，协助水政执法机构处理河道堤防水事违法违章行为；

2、制订我区河道堤防建设的中长期规划和年度计划，经报批后组织实施；

3、按照上级水务部门有关堤防管理达标要求，制订和完善堤防管理工作改革措施并督促落实；

4、制订堤防工程和堤防涵闸防洪调度预案，协助上级主管部门做好堤防防汛和抗旱工作并承担相关工作任务；

5、协助主管部门抓好全区堤防管理队伍建设；

6、承担上级交办的其它工作事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段本级决算和 7 个分段决算组成。

纳入武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段
2. 黄陂区河道堤防管理总段滢水西堤分段
3. 黄陂区河道堤防管理总段孙家教分段
4. 黄陂区河道堤防管理总段陡马河分段
5. 黄陂区河道堤防管理总段沿江堤分段
6. 黄陂区河道堤防管理总段拦渍堤分段

7. 黄陂区河道堤防管理总段民生堤分段
8. 黄陂区河道堤防管理总段童家湖分段

第二部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 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：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	3,533.60	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	505.48
	9		九、卫生健康支出	39	99.09
	10		十、节能环保支出	40	675.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,110.99
	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	143.03
	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	3,533.60	本年支出合计	57	3,533.60
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	3,533.60	总计	60	3,533.60

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 年度收入决算表

公开 02 表

单位:武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

2024 年度

金额单位: 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	科目名称									
类科目										
编码	栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,533.60	3,533.60					
208	社会保障和就业支出			505.47	505.47					
20805	行政事业单位养老支出			442.43	442.43					
2080502	事业单位离退休			251.90	251.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			153.13	153.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			37.40	37.40					
20807	就业补助			47.68	47.68					
2080704	社会保险补贴			15.96	15.96					
2080705	公益性岗位补贴			31.72	31.72					
20899	其他社会保障和就业支出			15.36	15.36					
2089999	其他社会保障和就业支出			15.36	15.36					
210	卫生健康支出			99.09	99.09					
21011	行政事业单位医疗			99.09	99.09					
2101102	事业单位医疗			99.09	99.09					
211	节能环保支出			675.00	675.00					
21104	自然生态保护			675.00	675.00					
2110401	生态保护			675.00	675.00					
213	农林水支出			2,111.00	2,111.00					
21303	水利			2,033.65	2,033.65					
2130304	水利行业业务管理			1,274.63	1,274.63					
2130305	水利工程建设			517.02	517.02					
2130306	水利工程运行与维护			140.00	140.00					
2130399	其他水利支出			102.00	102.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			77.35	77.35					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支			77.35	77.35					
221	住房保障支出			143.03	143.03					
22102	住房改革支出			143.03	143.03					
2210201	住房公积金			143.03	143.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

单位:武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

2024 年度

金额单位: 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	科目名称								
类	款	项	编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				3,533.60	2,003.86	1,529.74			
208				社会保障和就业支出	505.47	442.43	63.04		
20805				行政事业单位养老支出	442.43	442.43			
2080502				事业单位离退休	251.90	251.90			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.13	153.13			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	37.40	37.40			
20807				就业补助	47.68	47.68			
2080704				社会保险补贴	15.96	15.96			
2080705				公益性岗位补贴	31.72	31.72			
20899				其他社会保障和就业支出	15.36	15.36			
2089999				其他社会保障和就业支出	15.36	15.36			
210				卫生健康支出	99.09	99.09			
21011				行政事业单位医疗	99.09	99.09			
2101102				事业单位医疗	99.09	99.09			
211				节能环保支出	675.00	675.00			
21104				自然生态保护	675.00	675.00			
2110401				生态保护	675.00	675.00			
213				农林水支出	2,111.00	1,319.31	791.69		
21303				水利	2,033.65	1,319.31	714.34		
2130304				水利行业业务管理	1,274.63	1,274.63			
2130305				水利工程建设	517.02	517.02			
2130306				水利工程运行与维护	140.00	140.00			
2130399				其他水利支出	102.00	44.68	57.32		
21305				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.35	77.35			
2130599				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.35	77.35			
221				住房保障支出	143.03	143.03			
22102				住房改革支出	143.03	143.03			
2210201				住房公积金	143.03	143.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:武汉市黄陂区河道堤防工程管理总  
段

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	3,533.60	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	505.48	505.48		
	9		九、卫生健康支出	41	99.09	99.09		
	10		十、节能环保支出	42	675.00	675.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,110.99	2,110.99		
	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	143.03	143.03		
	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	3,533.60	本年支出合计	59	3,533.60	3,533.60		
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	3,533.60	总计	64	3,533.60	3,533.60		

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支出和年末结转结余情况。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

2024 年度

公开 05 表  
金额单位: 万元

项目				本年支出		
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类科目						
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 533. 60	2, 003. 86	1, 529. 74
208			社会保障和就业支出	505. 47	442. 43	63. 04
20805			行政事业单位养老支出	442. 43	442. 43	
2080502			事业单位离退休	251. 90	251. 90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153. 13	153. 13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37. 40	37. 40	
20807			就业补助	47. 68		47. 68
2080704			社会保险补贴	15. 96		15. 96
2080705			公益性岗位补贴	31. 72		31. 72
20899			其他社会保障和就业支出	15. 36		15. 36
2089999			其他社会保障和就业支出	15. 36		15. 36
210			卫生健康支出	99. 09	99. 09	
21011			行政事业单位医疗	99. 09	99. 09	
2101102			事业单位医疗	99. 09	99. 09	
211			节能环保支出	675. 00		675. 00
21104			自然生态保护	675. 00		675. 00
2110401			生态保护	675. 00		675. 00
213			农林水支出	2, 111. 00	1, 319. 31	791. 69
21303			水利	2, 033. 65	1, 319. 31	714. 34
2130304			水利行业业务管理	1, 274. 63	1, 274. 63	
2130305			水利工程建设	517. 02		517. 02
2130306			水利工程运行与维护	140. 00		140. 00
2130399			其他水利支出	102. 00	44. 68	57. 32
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77. 35		77. 35
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	77. 35		77. 35
221			住房保障支出	143. 03	143. 03	
22102			住房改革支出	143. 03	143. 03	
2210201			住房公积金	143. 03	143. 03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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:武汉市黄陂区河道堤防工程管理总  
段

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济 分类	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,652.94	302	商品和服务支出	95.16	310	资本性支出	0.44
3010	基本工资	335.22	3020	办公费	11.56	3100	办公设备购置	0.44
3010	津贴补贴	69.99	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	726.14	3020	水费	0.91	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	153.13	3020	电费	8.66	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	37.40	3020	邮电费	1.60			
3011	职工基本医疗保险缴费	99.09	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	10.72	3021	差旅费				
3011	住房公积金	143.03	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.00			
3019	其他工资福利支出	78.22	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	255.32	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	251.90	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	3.42	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	44.88			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.15			
3030	助学金		3022	工会经费	14.91			
3030	奖励金		3022	福利费	6.91			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	3.58			
人员经费合计		1,908.26	公用经费合计					95.60

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:武汉市黄陂区河道堤防工程管理总  
段

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 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 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

单位：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总  
段

2024 年度

公开 08 表  
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。

本单位 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:武汉市黄陂区河道堤防工程管理总  
段

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
0.95					0.95	0.67		0.67		0.67	

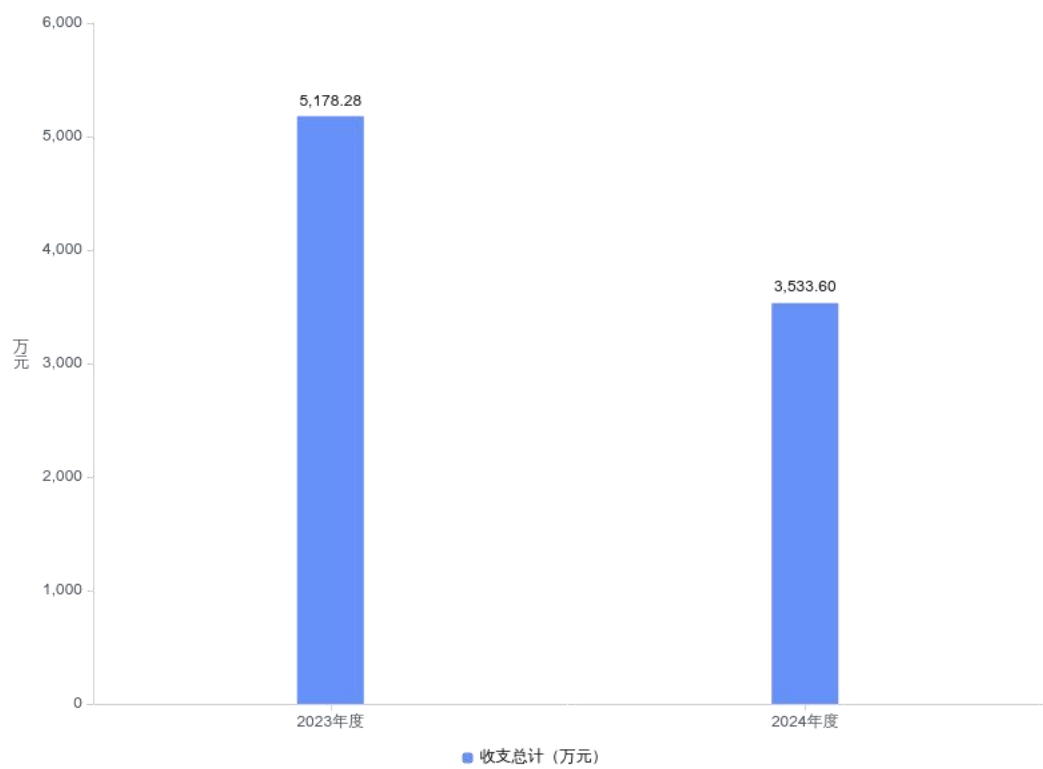
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 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 3533.60 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1644.68 万元，下降 31.8%，主要原因：一是本年项目资金投入减少，相比上年项目收、支减少 1434.44 万元。二是基本支出退休人员统筹待遇补贴和在编人员单列奖励性绩效比上年有所减少，因此基本收、支比上年减少 210.23 万元。

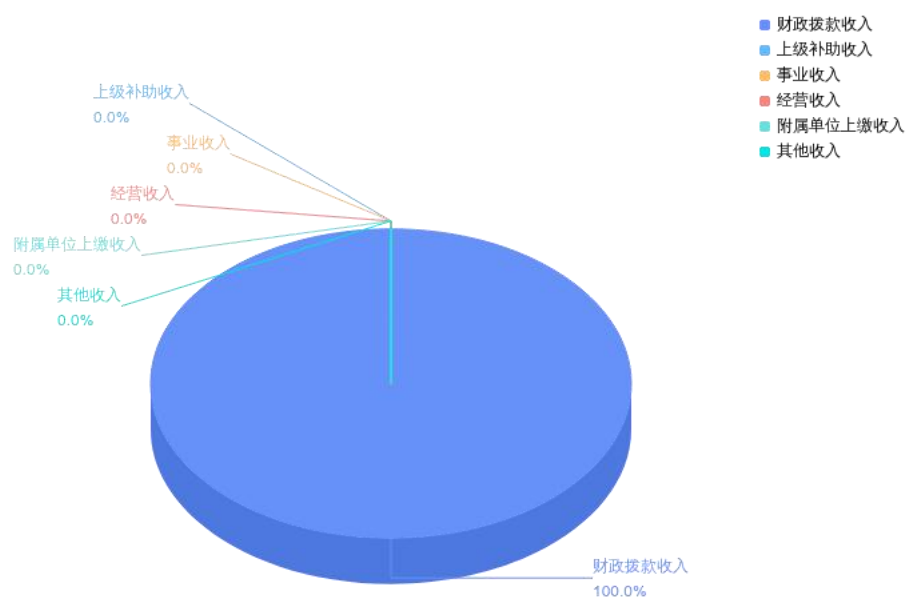
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3533.60 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1644.68 万元，下降 31.8%。其中：财政拨款收入 3533.60 万元，占本年收入 100.0%；财政拨款收入主要有：1、事业单位离退休 251.90 万元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.13 万元；3、机关事业单位职业年金缴费支出 37.40 万元；4、社会保险补贴 15.96 万元；5、公益性岗位补贴 31.72 万元；6、其他社会保障和就业支出 15.36 万元；7、事业单位医疗 99.09 万元；8、生态保护 675 万元；9、水利行业业务管理 1274.63 万元；10、水利工程建设 517.02 万元；11、水利工程运行与维护 140 万元；12、其他水利支出 102 万元；13、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 77.35 万元；14、住房公积金 143.03 万元。上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

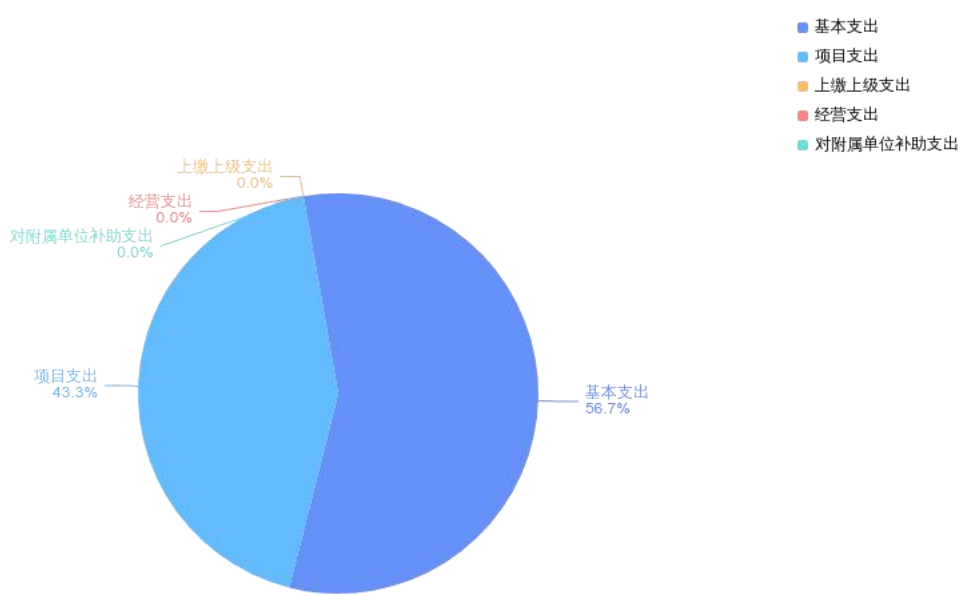


三、支出决算情况说明



2024 年度支出合计 3533.60 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1644.68 万元，下降 31.8%。其中：基本支出 2003.86 万元，占本年支出 56.7%；基本支出主要有：1、事业单位离退休 251.90 万元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.13 万元；3、机关事业单位职业年金缴费支出 37.40 万元；4、事业单位医疗 99.09 万元；5、水利行业业务管理 1274.63 万元；6、其他水利支出 44.68 万元；7、住房公积金 143.03 万元。项目支出 1529.74 万元，占本年支出 43.3%；项目支出主要有：1、社会保险补贴 15.96 万元；2、公益性岗位补贴 31.72 万元；3、其他社会保障和就业支出 15.36 万元；4、生态保护 675 万元；5、水利工程建设 517.02 万元；6、水利工程运行与维护 140 万元；7、其他水利支出 57.32 万元；8、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 77.35 万元；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

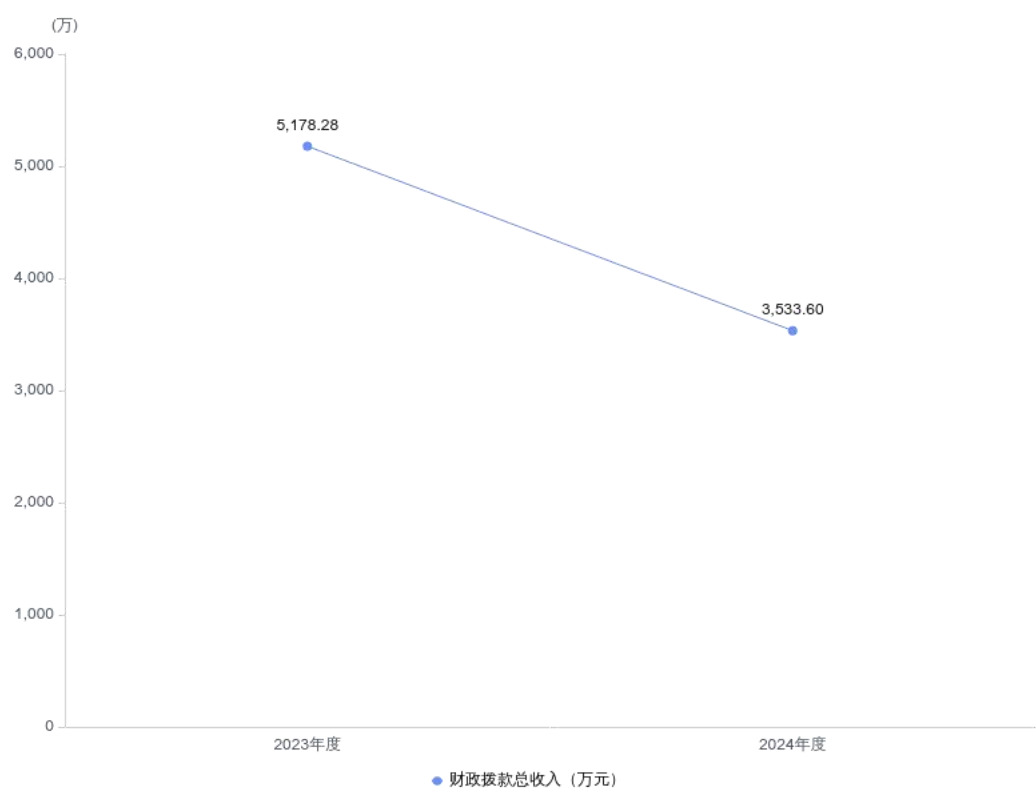


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财收、支总计均为 3533.60 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1644.68 万元，下降 31.8%。主要原因是:本年项目资金投入减少，相比上年项目收、支减少 1434.44 万元。基本收入、支出人员经费比上年减少 210.23 万元。主要退休人员统筹待遇补贴和在编人员奖励性绩效工资比上年有所减少。2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3533.60 万元，比 2023 年度决算数减少 1644.68 万元,减少主要原因是 1、项目支出的收入比上年减少 1434.44 万元。2、财政拨款基本支出的收入比上年减少 210.23 万元；主要为退休人员统筹待遇补贴和在编人员奖励性绩效。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是：本单位当年无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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是：本单位当年无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 3533.60 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1644.68 万元，下降 31.8%，主要原因是一是本年项目资金投入减少，相比上年项目收、支减少 1434.44 万元。二是退休人员统筹待遇补贴和在编人员奖励性绩效工资比上年有所减少，因此基本收、支比上年减少 210.23 万元。

### (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 3533.60 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 505.47 万元，占 14.30%。主要是用于：基本支出（支出功能分类 2080502）事业单位离退休 251.9 万元；基本支出（支出功能分类 2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.13 万元；基本支出（支出功能分类 2080506）机关事业单位职业年金缴费支出 37.4 万元；项目支出（支出功能分类 2080704）社会保险补贴 15.96 万元；项目支出（支出功能分类 2080705）公益性岗位补贴 31.72 万元；项目支出（支出功能分类 2089999）其他社会保障和就业支出 15.36 万元。

2. 卫生健康支出类支出 99.09 万元，占 2.80%。主要是用于：基本支出（支出功能分类 2101102）事业单位医疗 99.09 万元。

3. 节能环保支出类支出 675.00 万元，占 19.10%。主要是用于：项目支出（支出功能分类 2110401）自然生态保护 675.00 万元。

4. 农林水支出类支出 2111.00 万元，占 59.74%。主要是用于：基本支出（支出功能分类 2130304）水利行业业务管理 1274.63 万元；（支出功能分类 2130399）其他水利支出 44.68 万元；项目支出（支出功能分类 2130305）水利工程建设 517.02 万元；项目支出（支出功能分类 2130306）水利工程运行与维护 140 万元；项目支出（支出功能分类 2130399）其他水利支出 57.32 万元；项目支出（支出功能分类 2130599）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 77.35 万元。

5. 住房保障支出类支出 143.03 万元，占 4.05%。主要是用于：基本支出（支出功能分类 2210201）住房公积金 143.03 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2704.31 万元，支出决算为 3533.60 万元，完成年初预算的 130.7%。其中：基本支出 2003.86 万元，项目支出 1529.74 万元。项目支出主要用于：1、堤防维护费 140 万元，主要成效：巩固堤防的完整成果，保障区域防洪安全，为区域稳定提供保障。生态环境向良性方向转化，改善人民家居环境，为当地人民生活水平作出贡献。2、巩固脱贫衔接乡村振兴 7.38 万元，主要成效：振兴乡村经济，改善乡村环境，提高村民收入；3、公益性岗位 63.05 万元，主要成效解决困难家庭就业难问题，为其提供人员就业岗位，缓解困难家庭的经济状况，促进经济发展，保障社会和谐稳定；4、河湖巡查专项 30 万元，主要成效：净化河流、改善水环境、提升生态环境；促进当地经济社会发展的需要；5、陡马河八一农场环宇工业园输油管道隐患治理工程 20 万元，主要成效：本项目的实施，保证了军用输油管线的安全运行，保证了人民生命财产安全；；6、府河左岸堤防维修工程 218.45 万元，主要成效：有利于提升区域防洪安全保障，保障区域民生及工农业生产安全，同时，提升区域整体景观环境，促进黄陂区经济持续稳定发展；7、滢水河治理工程 675 万元，主要成效：一是通过河道整治，使滢水河达到应有的防洪标准，确保流域内人民生命财产安全，造福于民；二是通过河道清障平滩，扩大了行洪断面，使行洪断面更加流畅，从而达到防洪目的；三是项目实施后，可有效避免洪水灾害，减少损失；四是使原有生态环境逐步得到恢复，树种、林型与原生态系统相协调，治理范围内水生态环境效益得到有效改善；8、武湖防洪保护圈除险加固工程 58.87 万元，主要成效：通过除险加固工程的建设，进一步提升了武湖防洪保护圈防洪能力，补齐了防洪圈安全短板；通过堤防内外平台植被的重建，逐步构建丰富多样的生态环境和滨

水景观带，为动植物提供良好的生存环境的同时，塑造良好景观效果，实现生物多样性和生态平衡。实现河畅、水清、岸绿、景美的目标；9、武湖长江干堤崩岸险情应急处置工程 50 万元，主要成效：恢复了原有河道岸线，增强了出险河段行洪能力，加固了出险段岸坡，险情得到了有效治理；10、西湖堤至童家湖堤防汛道路连通工程 60 万元，主要成效本项目的实施，解决了防汛车辆的通行问题，为保护区提供防洪安全保障，为加强河道堤防工程管理，充分发挥河道堤防工程管理效益，提高规范化管理水平，争创省、部级河道堤防工程管理机构创造条件；11、下庙闸拆除重建工程 90 万元，主要成效：该闸建成后与武湖排水泵站形成以提排为主的排水系统，通过下庙自排闸与武湖排水泵站联合运行，高位水提排、低水位自排，统一管理调度，解决了武湖流域的涝渍问题，同时，当长江水位较高而湖区干旱之际，可开闸引水倒灌，发挥一定的灌溉效益。下庙闸建成运行多年，发挥了巨大的经济效益和社会效益，为黄陂区武湖地区的工农业生产和人民生命财产安全作出了重大贡献；12、中小河流堤防工程建后管护项目 69.97 万元，主要成效：该工程的实施，保证了堤防防洪安全，完善水利工程基础设施，保护了该地区生态环境；13、中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点六指项目 47.02 万元，主要成效：通过清淤疏浚，扩大了行洪断面，使行洪更加流畅，增强了防洪排涝能力，促进当地经济社会发展的需求；

#### 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）事业单位离退休（项）年初预算为325.55万元，支出决算为251.9万元，完成年初预算的77.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是退休人员第四季度统筹待遇补贴未发放。

（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）年初预算为153.13万元，支出决算为153.13万元，

完成年初预算的100%。

（3）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37.4万元，支出决算为37.4万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的\_\_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为年中追加的项目支出，主要用于公益性岗位人员的保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为31.72万元，完成年初预算的\_\_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为年中追加的项目支出，主要用于公益性岗位人员的人员岗位补贴支出。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的\_\_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为年中追加的项目支出，主要用于公益性岗位人员的其他生活补贴支出。

## 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）事业单位医疗（项）年初预算为 103.7万元，支出决算为99.09万元，完成年初预算的95.6%，支出决算数小于年初预算数。

## 3. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为675万元，完成年初预算的\_\_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为年中追加的项目支出，主要用于淝水河治理工程。

#### 4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为1792.5万元，支出决算为1274.63万元，完成年初预算的71.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算支出在职人员2024年四季度单列绩效奖励未发放。

（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517.02万元，完成年初预算的\_\_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为年中追加的项目支出，主要用于项目支出。

（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140万元，支出决算为140.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

（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102.00万元，完成年初预算的\_\_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为年中追加的项目支出，主要用于河湖巡查项目和水土保持项目的支出。

（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77.35万元，完成年初预算的859.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中又追加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目，项目为中小河流堤防工程建后管护，项目资金69.97万元。

#### 5. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为143.03万元，支出决算为143.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

### 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 2003.86 万元，其中：

人员经费 1908.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 95.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 0.95 万元，支出决算为 0.67 万元，完成全年预算的 70.53%。较上年减少 11.48 万元，下降 94.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年我单位无公务接待费的财政拨款支出。决算数较上年减少的主要原因：2 辆公车已经超过使用期限多年，为避免风险，限制了使用。

### (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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 11.48 万元，下降 94.5%。决算数大于全年预算数。决算数较上年大于的主要原因：堤防维护项目包含堤防巡查费用(即公车运行与维



护费用），年初预算时，堤防维护项目没有细分至公车运行与维护费。发生公车运行时按照实际公车运行与维护入账，所以形成超预算情况。决算数较上年减少11.48万元的主要原因：2辆公车已经超过使用期限多年，为避免风险，限制了使用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0.67 万元，主要用于车辆运行维护费用，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.95 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：当年没有发生公务招待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。本单位无外交事项，也无外交接待。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。本单位 2024 年没有收到来访的需要招待公函，本年也无招待费。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段无机关运行经费支出

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0. 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段共有车辆 3 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 3 辆，他用车主要是用于大型机械的拖车 1 辆，防汛用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 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，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 1529.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.3%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，本次绩效评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出全面开展了绩效自评工作。

#### （二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 3533.6 万元，从评价情况来看，部门整体年初预算数为 2704.31 万元，调整后的金额为 3533.6 万元，其中基本支出总额为 2003.86 万元，项目支出总额为 1529.74 万元，年末无结余，部门整体共设置 34 个绩效指标，完成了 34 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）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 13 个一级项目。

1. 堤防维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。堤防维护为年初预算项目，主要产出和效益是：一是对 33.64 公里河堤的路面养护、堤身除杂；防浪林、防护林有效管护；穿堤建筑物、

防汛备料整理登记；有害堤动物予以有效防治；以及澌水河堤汛前检查、汛期巡查、汛后修复等工作，河道清障等。二是对堤防涵闸机电、闸门的汛前维、常年性保养修、和汛后检修，以及启闭运行记录等。成效是：巩固堤防的完整成果，保障区域防洪安全，为区域稳定提供保障。生态环境向良性方向转化，改善人民家居环境，为当地人民生活水平作出贡献。发现的问题及原因：一是堤防林木老化发病率高管理难度增大，需更新品种。二是项目预算资金投入不足。下一步改进措施：一是逐步更换林木品种，淘汰旧品种，利于管理。二是加大资金的预算申请，进一步加大人力财力投入。

**2. 衔接推进乡村振兴项目绩效自评综述：**项目下达财政资金 9 万元，执行数为 7.38 万元，完成下达财政资金 82%。衔接推进乡村振兴为年初预算项目，功效：振兴乡村经济，改善乡村环境，提高村民收入。产出指标：完成 1 口水塘清淤，对水污有效治理，清洁水系，扩大水塘容量，增大灌溉面积，使农民增收。乡村 14 处路面修复，使道路更畅通，村民出行更方便，村容更整齐。发现的问题及原因：一是当年预算指标没有按时完成，执行率偏低。二是服务对象满意度没有达到预期。指标偏差的原因是：申请指标没有及时下达。下一步改进措施：一是提前做好预算指标申请，及时完成指标预算执行。二是做好工程预案，集思广益征询群众意见，再进行施工，使资金使用率最大化，让村民满意。

**3. 公益性岗位就业支出绩效自评综述：**项目全年预算数为 63.05 万元，执行数为 63.05 万元，完成下达财政资金 100%。公益性岗位就业支出为年中下达项目：解决困难家庭就业难问题，为其提供人员就业岗位。产出指标和效益：缓解困难家庭的经济状况，促进了经济发展，保障了社会和谐稳定。发现的问题及原因：本项目为年中追加项目，未及时编制项目年度绩效目标，不利于开展项目绩效目标管理。下一步改进措施：加强绩效目标管理，及时编制项目年度绩效目标。

**4. 河湖巡查项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万

元，完成下达财政资金 100%。河湖巡查为年中下达项目，主要是对长江干流、淝水河、府环河水面漂浮物常态化打捞，对河道形成垃圾进行及时销毁清理，对饮用水源进行常态化监管；成效是：净化河流、改善水环境、提升了生态环境；促进当地经济社会发展的需求。发现的问题及原因：1. 本项目为年中追加项目，未及时编制项目年度绩效目标，不利于开展项目绩效管理。2. 暴雨来袭时，对上游猛增的漂浮物预计不足，没有做到提前组织有效应对。下一步改进措施：应对可能出现的突发状况，精准施策合理组织人力物力，优化资金使用效率，完成绩效目标。

5. **陡马河八一农场环宇工业园输油管道隐患治理工程**绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。为年中下达项目，主要成效：本项目的实施，保证了军用输油管线的安全运行，保证了人民生命财产安全。

6. **府河左岸堤防维修工程**绩效自评综述：项目全年预算数为 218.45 万元，执行数为 218.45 万元，完成预算的 100%。为年中下达项目，主要成效：本项目的实施，有利于提升区域防洪安全保障，保障区域民生及工农业生产安全，同时，提升区域整体景观环境，促进黄陂区经济持续稳定发展。

7. **淝水河治理工程**绩效自评综述：项目全年预算数为 675 万元，执行数为 675 万元，完成预算的 100%。为年中下达项目，主要成效：一是通过河道整治，使淝水河达到应有的防洪标准，确保流域内人民生命财产安全，造福于民；二是通过河道清障平滩，扩大了行洪断面，使行洪断面更加流畅，从而达到防洪目的；三是项目实施后，可有效避免洪水灾害，减少损失；四是使原有生态环境逐步得到恢复，树种、林型与原生态系统相协调，治理范围内水生态环境效益得到有效改善。

8. **武湖防洪保护圈除险加固工程**绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，

执行数为 50 万元，完成预算的 100%。为年中下达项目，主要成效：通过除险加固工程的建设，进一步提升了武湖防洪保护圈防洪能力，补齐了防洪圈安全短板；通过堤防内外平台植被的重建，逐步构建丰富多样的生态环境和滨水景观带，为动植物提供良好的生存环境的同时，塑造良好景观效果，实现生物多样性和生态平衡。实现河畅、水清、岸绿、景美的目标。

**9. 黄陂区武湖长江干堤崩岸应急处置工程**绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。为年中下达项目，主要成效：恢复了原有河道岸线，增强了出险河段行洪能力，加固了出险段岸坡，险情得到了有效治理。

**10. 西湖堤至童家湖堤防汛道路连通工程**绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。为年中下达项目，主要成效：本项目的实施，解决了防汛车辆的通行问题，为保护区提供防洪安全保障，为加强河道堤防工程管理，充分发挥河道堤防工程管理效益，提高规范化管理水平，争创省、部级河道堤防工程管理机构创造条件。

**11. 下庙闸拆除重建工程**绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。为年中下达项目，主要产出和效益是：该闸建成后与武湖排水泵站形成以提排为主的排水系统，通过下庙自排闸与武湖排水泵站联合运行，高位水提排、低水位自排，统一管理调度，解决了武湖流域的涝渍问题，同时，当长江水位较高而湖区干旱之际，可开闸引水倒灌，发挥一定的灌溉效益。由此可见，下庙闸建成运行多年，发挥了巨大的经济效益和社会效益，为黄陂区武湖地区的工农业生产和人民生命财产安全作出了重大贡献。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据 2023 年的项目进度，合理安排下个年度的工作，确保下年度项目顺利通过竣工验收。在后期运行管理过程中，加强对新填筑

段堤防的沉降、位移、渗流等情况进行观测，并对监测资料进行分析，做好记录和存档工作。

12. 中小河流堤防工程建后管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为72万元，执行数为69.98万元，完成预算的97.2%。为年中下达项目，主要成效：该工程的实施，保证了堤防防洪安全，完善水利工程基础设施，保护了该地区生态环境。

13. 中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点六指项目绩效自评综述：项目下达财政资金 47.02 万元，执行数为 47.02 万元，完成下达财政资金 100%。为年中下达项目，根据工程现状，结合实际情况，主要是对吴家寺河、许家桥河 2 条河流进行清淤疏浚。成效是：通过清淤疏浚，扩大了行洪断面，使行洪更加流畅，增强了防洪排涝能力，促进当地经济社会发展的需要。

#### （四）绩效自评结果应用情况

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段绩效评价结果应用情况。我单位绩效设置基本合理、绩效自评结果良好，各项绩效指标促进项目的管理，有效提高资金使用率。各项资金按预算资金收、支拟定已基本完成

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、堤防工程建设。
- 2、建设项目策划申报。
- 3、河道堤防管理。

4、防汛备汛。

5、其它相关工作。

## 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	堤防工程建设	1、黄陂区府河左岸堤防加固工程 2、黄陂区姚集河整治工程建设、3 黄陂区府河童家湖与西湖堤道路连通工程。4、黄陂区民堤民垸白蚁普查及防治工作。	完工并验收
2	建设项目策划申报	申报了黄陂区民生堤防洪能力提升工程、黄陂区淝水西堤防洪能力提升工程。	积极争取国债及政府债项目。
3	河道堤防管理	1、严格落实涉河涉堤项目审批制度。2、完成年度绿化任务,确保年度采伐更新计划落实。3、将西湖堤划为区管理堤防管理,并积极推进堤防工程标准化评价工作。	全面完成

4	防汛备汛	做好河道堤防防汛备汛。强化“预报、预警、预演、预案”能力提升，全面摸排区管范围河道管理范围在建工程、水（机）井、地质钻孔等防汛隐患，并督促落实渡汛措施，确保防汛措施到位、责任全覆盖。	全面完成
5	其它相关工作	1、组织参加市级以上河道堤防管理与防汛技能培训。2、加强堤防综合能力素质建设，抓好党建工作，创建堤防党建品牌。3、做好信访维稳工作，妥善解决历史信访问题，防范和化解矛盾与风险。4、严格按照要求做好乡村振兴工作，完成年度驻村工作任务。	全面完成



## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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. 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）

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段整体绩效自评表/结果

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 填报日期：2025 年 10 月 20 日

单位名称		武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段					
基本支出总额		2003.86			项目支出总额		1529.74
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)	
		部门整体支出总额	3533.6	3533.6	100%	20	
年度目标 1：(50分)		按照年度计划目标 1、确保水利行业管理堤、闸、坝正常运转。2、水污染得到控制。3、一堤二林有效管。4、做好汛前、汛中、汛后的各项工作，为区域提供安全保障，为区域经济提供助力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标（12分）	堤防管理（公里）3分		33.64	33.64	3
			一堤二林管理（公里）3分		33.64	33.64	3
			涵闸管理（个数）3分		6	6	3
			河流垃圾管理（公里）3分		33.64	33.64	3
		质量指标（25）	堤面设备设施完好率2分		100%	100%	2
			堤面整洁、完好率2分		100%	99%	2
			堤身、堤脚杂物堆放2分		2	2	2
			堤防管理范围违法事件2分		1	2	2
			压浸台二林种植覆盖率2分		95%	95%	2
			二林种植面积2分		1万平方米	1.1万平方米	2
			林木病虫害预防与防治面积覆盖率2分		100%	95%	1
			涵闸维护与运行保障率3分		100%	100%	3
			涵闸运行记录2分		100%	100%	2
			水面及河道垃圾清理3分		及时有效清理	及时有效清理	3
			人畜饮用水安全率3分		100%	100%	3
			时效指标（3）		预算年度内完成3分		预算年度内完成
	效益指标	经济效益指标（2分）	促进区域经济提升2分		一定提升	一定提升	2
		社会效益指标（2分）	社会稳定、居民生活平稳保障2分		100%	100%	2
		生态效益指标（2分）	促进生态和谐发展2分		一定	一定	2
		可持续影响指标（2分）	国民生活、社会发展2分		持续改善	持续改善	2
	满意度指标	服务对象满意度指标（2分）	服务对象满意度2分		95%	95%	2

单位名称		武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段				
基本支出总额		2003.86		项目支出总额		1529.74
年度绩效目 2：（30 分）		按照工程项目规划，推进年度工程建设项目，合理分配使用项目预算资金，按照专项预算绩效管理，完成本年目标任务。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标 (6 分)	市级专项资金项目 3 分	807 万元	804.98 万元	2.99
			区级资金项目 3 分	724.77 万元	724.77 万元	3
		质量指标（10 分）	工程施工设计标准 2 分	符合规范	符合规范	2
			工程施工监理 3 分	符合规范	符合规范	3
			工程施工验收 3 分	通过验收	通过验收	3
			工程资料完整率 2 分	100%	100%	2
		时效指标（2 分）	预算年度内 2 分	按时完成	按时完成	2
	效益 指标	经济效益指标 (2 分)	防洪、防涝工程保障区域经济发展 2 分	发生工程设计标准 内的洪涝不受影响	发生工程设计标 准内的洪涝不受 影响	2
		社会效益指标 (2 分)	区域安全稳定提供保障 2 分	发生工程设计标准 内的洪涝不受影响	发生工程设计标 准内的洪涝不受 影响	2
		生态效益指标 (2 分)	区域生态和谐发展 2 分	促进	促进	2
		可持续影响指标 (2 分)	为国民经济发展和 社会稳定提供安全保障 2 分	持续保障	持续保障	2
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标（4 分）	上级部门满意度 2 分	95%	95%	2
			服务群众满意度 2 分	95%	90%	1
总分	97.99					
偏差大或未完成目标分 析		有偏差源于 1. 水利行业管理类三级指标中的质量指标“林木病虫害预防与防治面积覆盖率”。2 水利工程类的三级指标“服务群众满意度”。 产生原因：1、下达预算资金投入不足。2. 因水利行业工程建设涉及堤面施工，有灰尘和噪音对群众生活产生负面影响。				
改进措施及结果应用方案		一是加大资金的预算申请，进一步加大人力财力投入。二是加强对工程施工现场管理，尽量减少灰尘，降低噪音。				

二、2024 年度堤防维护项目绩效自评表/结果

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段填报日期 2025 年 10 月 20 日

项目名称		堤防维护						
主管部门		武汉市黄陂区水和湖泊局		项目实施单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)		
			140	140	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（10 分）	堤防维护		33.64 公里	33.64 公里	4	
			涵闸运行维护		6 座	6 座	3	
			防浪林、防护林管理		33.64 公里	33.64 公里	3	
		质量指标（10 分）	堤防防洪渡汛安全保障		100%	100%	4	
			涵闸运转率		100%	100%	3	
			防浪林、防护林病虫害防治与预防		100%	97%	2	
		时效指标（10 分）	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（10 分）	控制在预算指标内		140 万元	140 万元	10	
		效益指标（30 分）	经济效益指标	促进区域经济提升		一定	一定	7
			社会效益指标	社会稳定、居民生活平稳保障		100%	100%	8
	环境效益指标		促进生态和谐发展		一定	一定	8	
	可持续影响指标		为国民生活、社会发展提供安全保障		持续改善	持续改善	7	
	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%	93%	9	
	总分	98 分						
偏差大或目标未完成原因分析		1. “防浪林、防护林病虫害防治与预防”指标偏差的原因是：防浪林、防护林的生长周期长，树木老化，病虫害发病频繁。而防治虫害预算资金投入不足。 2. 服务对象的满意度偏差的原因：防浪林、防护林，柳絮给周边生活造成影响。						
改进措施及结果应用方案		1. 申请加大预算资金，投入更多人力。2. 逐步更换林木品种，淘汰旧品种，减少林木病虫害的发生率，顺应服务对象的要求。						

## 2024 年度衔接推进乡村振兴项目绩效自评表/结果

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		衔接推进乡村振兴					
主管部门		武汉市黄陂区水和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区河道堤防工程 管理总段	
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）			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	9 万元	7.38 万元	82%	16.4	
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	水塘清淤		1 口	1 口	5
			路面修复		13 处	14 处	5
		质量指标	验收工程标准		通过	通过	10
		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		9 万元	7.38 万元	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益乡村		13	14	10
		环境效益指标	村容村貌环境		改善	改善	10
		可持续影响指标	工程使用年限≥3		≥3	≥3	10
	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%	94%	9
总分	95.4						
偏差大或目标未完成原因分析		“水塘清淤”“村容村貌环境”“服务对象满意度”指标偏差的原因是：不能达到群众心中的期望值。 “预算执行率”偏差的原因是：预算申请指标没有及时下达。					
改进措施及结果应用方案		做好工程预案后，征询群众意见，对资金投入产生效果，让杜村民满意。					

--	--

2024 年度公益性岗位就业支出项目绩效自评表/结果

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		公益性岗位就业支出					
主管部门		武汉市黄陂区水和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区河道堤防工程 管理总段	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	63.05 万元	63.05 万元	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	17 人		17 人	17 人	10
		质量指标	就业人员生活水平		改善	改善	10
		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		58.3 万元	58.3 万元	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会稳定		有保障	有保障	15
		可持续影响指标	社会和谐		一定改善	一定改善	13
	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%	94%	9
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析		“社会和谐”“服务对象满意度”指标偏差的原因是：不能达到就业人员心中的期望值。					



改进措施及结果应用方案	加强与公益性岗位人员的思想交流，做好思想工作。
-------------	-------------------------

2024 年度河湖巡查项目绩效自评表/结果

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		河湖巡查项目					
主管部门		武汉市黄陂区水和湖泊局		项目实施单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段		
项目类别		1、部门预算项目□     2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目□    2、延续性项目□    3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	30 万元	30 万元	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 （35分）	数量指标	垃圾、漂浮物清理车数		380	393	10
		质量指标	水源安全保障率		100%	100%	5
		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		30 万元	30 万元	10
	效益指标 （35分）	社会效益指标	控制污水排放率		0	0	10
			饮水安全		有保障	有保障	5
		环境效益指标	河流清洁		提高	提高	10
			可持续影响指标	生活环境		一定改善	一定改善
	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%	90%	9
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		1. “生活环境”指标偏差的原因是：河道内堆积垃圾过多时，不能及时清理。 2. “服务对象满意度”指标偏差的原因是：雨后漂浮物过多，投入资金和人力有限。					

改进措施及结果应用方案	1. 灵活投入人力，按需安排打捞漂浮物人员。 2. 及时清理垃圾，合理安排资金，顺应服务对象的要求。
-------------	---

2024 年度陡马河八一农场环宇工业园输油管道隐患治理工程绩效自评表/结果

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		陡马河八一农场环宇工业园输油管道隐患治理工程					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区河道堤防工程管 理总段	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	20 万元	20 万元	100%	20	
绩 效 指 标  (80 分)	一级指标	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 (50 分)	数量指标    (20 分)	输油管道隐患治理 (处)		1	1	20
		质量指标    (10 分)	项目验收合格率 (%)		100	100	10
		时效指标    (10 分)	项目当年完工率 (%)		100	100	5
			当年投资计划完成率 (%)		100	100	5
		成本指标 (10 分)	是否控制在预算内		是	是	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	保障堤防安全		得到保障	得到保障	15
		生态效益指标 (10 分)	完善水利工程基础设施，维护河势稳 定及自然形态		良好	良好	10
		服务对象满意 度 (5 分)	社会公众满意度 ( (%) )		≥95%	100	5
总分	100 分						
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
-------------	---

2024 年度府河左岸堤防维修工程绩效自评表/结果

单位名称：黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		府河左岸堤防维修工程					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区河道堤防工程 管理总段	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	218.45 万元	218.45 万元	100%	20	
绩效指标 (80 分)	一级指标	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 (50 分)	数量指标 (20 分)	堤防整险加固 (处)		1	1	20
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率 (%)		100	100	10
		时效指标 (10 分)	项目当年完工率 (%)		100	100	5
			当年投资计划完成率 (%)		100	100	5
		成本指标 (10 分)	是否控制在预算内		是	是	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	保障堤防安全		得到保障	得到保障	15
		生态效益指标 (10 分)	完善水利工程基础设施，维护河势稳定及自然形态		良好	良好	10
		服务对象满意度 (5 分)	社会公众满意度 ( (% ) )		≥95%	100	5
总分	100 分						

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

2024 年度淝水河治理工程绩效自评表/结果

单位名称：黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		淝水河治理工程					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市黄陂区河道堤防工程 管理总段		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	
		年度财政资 金 总 额	675 万元	675 万元	100%	20	
绩 效 指 标  (80 分)	一级指标	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 (50 分)	数量指标    (20 分)	堤防整险加固(项)		1	1	20
		质量指标    (10 分)	项目验收合格率(%)		100	100	10
		时效指标 (10 分)	项目当年完工率(%)		100	100	5
			当年投资计划完成率(%)		100	100	5
		成本指标 (10 分)	是否控制在预算内		是	是	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	保障堤防安全		得到保障	得到保障	15
		生态效益指标 (10 分)	完善水利工程基础设施，维护河势稳定及自然形态		良好	良好	10
		服务对象满意度 (5 分)	社会公众满意度 ((%) )		≥95%	100	5
总分	100 分						

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

2024 年度武湖防洪保护圈除险加固工程绩效自评表/结果

单位名称：黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		武湖防洪保护圈除险加固工程					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区河道堤防工程管 理总段	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	58.87 万元	58.87 万元	100%	20	
绩 效 指 标 (80 分)	一级指标	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 (50 分)	数量指标 (20 分)	堤防整险加固(项)		1	1	20
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率(%)		100	100	10
		时效指标 (10 分)	项目当年完工率(%)		100	100	5
			当年投资计划完成率(%)		100	100	5
		成本指标 (10 分)	是否控制在预算内		是	是	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	保障堤防安全		得到保障	得到保障	15
		生态效益指标 (10 分)	完善水利工程基础设施，维 护河势稳定及自然形态		良好	良好	10
		服务对象满意度 (5 分)	社会公众满意度 ((%) )		≥95%	100	5
总分	100 分						

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

2024 年度黄陂区武湖长江干堤崩岸应急处置工程绩效自评表/结果

单位名称：黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		黄陂区武湖长江干堤崩岸应急处置工程					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区河道堤防工程管 理总段	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	50 万元	50 万元	100%	20	
绩 效 指 标  (80 分)	一级指标	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 (50 分)	数量指标 (20 分)	堤防整险加固(处)		1	1	20
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率(%)		100	100	10
		时效指标 (10 分)	项目当年完工率(%)		100	100	5
			当年投资计划完成率(%)		100	100	5
		成本指标 (10 分)	是否控制在预算内		是	是	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	保障堤防安全		得到保障	得到保障	15
		生态效益指标 (10 分)	完善水利工程基础设施, 维护 河势稳定及自然形态		良好	良好	10
		服务对象满意度 (5 分)	社会公众满意度 ( (%) )		≥95%	100	5
总分	100 分						



总分	100 分		
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		

2024 年度下庙闸拆除重建工程绩效自评表/结果

单位名称：黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		下庙闸拆除重建工程					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区河道堤防工程管 理总段	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	90 万元	90 万元	100%	20	
绩 效 指 标 (80 分)	一级指标	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 (50 分)	数量指标 (20 分)	涵闸拆除重建(座)		1	1	20
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率(%)		100	100	10
		时效指标 (10 分)	项目当年完工率(%)		100	100	5
			当年投资计划完成率(%)		100	100	5
		成本指标 (10 分)	是否控制在预算内		是	是	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	保障堤防安全		得到保障	得到保障	15
		生态效益指标 (10 分)	完善水利工程基础设施，维护河势稳定及自然形态		良好	良好	10



		服务对象满意度（5分）	社会公众满意度（%）	≥95%	100	5
总分	100 分					
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			

2024 年度中小河流堤防工程建后管护项目绩效自评表/结果

单位名称：黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		中小河流堤防工程建后管护项目					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区河道堤防工程管理局总段	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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  (80 分×执行率)	
		年度财政资 金总额	72 万元	69.98 万元	97.2%	19.4	
绩 效 指 标  (80 分)	一级指标	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 (50 分)	数 量 指 标 (20 分)	中小河流堤防工程维修养护 (公里)		6.525	6.525	20
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率(%)		100	100	10
		时效指标 (10 分)	项目当年完工率(%)		100	100	5
			当年投资计划完成率(%)		100	97.2	4.8
		成本指标 (10 分)	是否控制在预算内		是	是	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标 (15 分)	保障堤防安全		得到保障	得到保障	15
		生态效益指 标 (10 分)	完善水利工程基础设施，维护河 势稳定及自然形态		良好	良好	10

		服务对象满意度（5分）	社会公众满意度（%）	≥95%	100	5
总分	99.2分					
偏差大或目标未完成原因分析			1、合同签订额较概算有所减少；2、预留质保金 1.35 万元。			
改进措施及结果应用方案			无			

2024 年度中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点六指项目绩效自评表/结果

单位名称：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		黄陂区中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点六指项目区						
主管部门		武汉市黄陂区水和湖泊局			项目实施单位		黄陂区河道堤防工程管理总段	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 （万元）			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	47.02	47.02	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（30分）	数量指标（15分）	河道清淤 10.6km		完成河道清淤 10.6km	完成河道清淤 10.6km	15	
		质量指标（10分）	工程施工验收		通过验收	通过验收	10	
		时效指标（5分）	资金下达 5 个月内预算执行率		80%	100%	5	
	成本指标（10分）	成本指标（10分）	项目成本控制率		≤100%	严格控制在预算内，项目成本控制率≤100%	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10	
		社会效益指标（10分）	保障居民社会生活平稳		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	10	
		生态环境效益指标（5分）	促进地区生态和谐发展		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	无影响	5	

		可持续影响指标 (5 分)	为国民经济持续健康发展 和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内 洪水不受严重影响	无影响	5
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务 对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥90%	100%	10
总分	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					