

2024 年度武汉市东西湖区吕家湾河道堤防 管理所部门决算公开

目 录

第一部分武汉市东西湖区吕家湾河道堤防管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分武汉市东西湖区吕家湾河道堤防管理所 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

第三部分武汉市东西湖区吕家湾河道堤防管理所 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**

第一部分武汉市东西湖区吕家湾河道堤防管理所概况

一、部门主要职责

承担吕家湾防汛分指挥部日常工作，协助局机关组织、协调、指导分指挥部防汛抢险工作。承担防汛备料等的维护管理，减轻灾害损失。承担汉江干堤 76+000—94+650（含防水墙 1276 米）全长 18.6 公里的大堤范围内的日常管理及堤防设施、滩地、堤防道路维护管养工作。承担管理堤防设施及禁脚地、防浪台、压浸台、两林的维护和管理。承担对管段近水面护岸、护坡、穿堤建筑物、险工险段等日常巡查工作。承担对管段涉河、涉堤工程项目的管理。承担管理范围内水域及其岸线的管理和保护，协助打击非法采砂，协助进行违章查处。承担水文观测记录工作。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区吕家湾河道堤防管理所部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区吕家湾河道堤防管理所本级决算组成。

**第二部分武汉市东西湖区吕家湾河道堤防管理
所 2024 年度部门决算表**

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市东西湖区吕家湾河道堤防管理所

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	865.44	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	312.38
	9		九、卫生健康支出	39	73.98
	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	441.96
	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	37.11
	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	865.44	本年支出合计	57	865.44
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	865.44	总计	60	865.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

							公开02表			
部门：武汉市东西湖区吕家湾河道堤防管理所							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	865.44	865.44					
208	社会保障和就业支出		312.39	312.39						
20805	行政事业单位养老支出		312.39	312.39						
2080502	事业单位离退休		264.02	264.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.18	30.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.19	18.19						
210	卫生健康支出		73.98	73.98						
21011	行政事业单位医疗		72.58	72.58						
2101101	行政单位医疗		14.98	14.98						
2101103	公务员医疗补助		57.60	57.60						
21099	其他卫生健康支出		1.40	1.40						
2109999	其他卫生健康支出		1.40	1.40						
213	农林水支出		441.96	441.96						
21303	水利		441.96	441.96						
2130301	行政运行		309.96	309.96						
2130306	水利工程运行与维护		132.00	132.00						
221	住房保障支出		37.11	37.11						
22102	住房改革支出		37.11	37.11						
2210201	住房公积金		35.46	35.46						
2210202	提租补贴		1.65	1.65						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

							公开03表	
部门：武汉市东西湖区吕家湾河道堤防管理所							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
			合计	865.44	733.44	132.00		
208	社会保障和就业支出		312.39	312.39				
20805	行政事业单位养老支出		312.39	312.39				
2080502	事业单位离退休		264.02	264.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.18	30.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.19	18.19				
210	卫生健康支出		73.98	73.98				
21011	行政事业单位医疗		72.58	72.58				
2101101	行政单位医疗		14.98	14.98				
2101103	公务员医疗补助		57.60	57.60				
21099	其他卫生健康支出		1.40	1.40				
2109999	其他卫生健康支出		1.40	1.40				
213	农林水支出		441.96	309.96	132.00			
21303	水利		441.96	309.96	132.00			
2130301	行政运行		309.96	309.96				
2130306	水利工程运行与维护		132.00		132.00			
221	住房保障支出		37.11	37.11				
22102	住房改革支出		37.11	37.11				
2210201	住房公积金		35.46	35.46				
2210202	提租补贴		1.65	1.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：武汉市东西湖区吕家湾河道堤防管理所							单位：万元
收 入			支 出				
项目		行次	项目		行次	决算数	
						小计	一般公共预算 财政拨款
档次		1	档次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款		1	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	312.38	312.38
		9	九、卫生健康支出		41	73.98	73.98
		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	441.96	441.96
		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	37.11	37.11
		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	本年支出合计		59	805.44	805.44
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	总计		64	805.44	805.44

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入和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市东西湖区吕家湾河道堤防管理所

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	865.44	733.44 132.00
208		社会保障和就业支出	312.39	312.39	
20805		行政事业单位养老支出	312.39	312.39	
2080502		事业单位离退休	264.02	264.02	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	
210		卫生健康支出	73.98	73.98	
21011		行政事业单位医疗	72.58	72.58	
2101101		行政单位医疗	14.98	14.98	
2101103		公务员医疗补助	57.60	57.60	
21099		其他卫生健康支出	1.40	1.40	
2109999		其他卫生健康支出	1.40	1.40	
213		农林水支出	441.96	309.96	132.00
21303		水利	441.96	309.96	132.00
2130301		行政运行	309.96	309.96	
2130306		水利工程运行与维护	132.00		132.00
221		住房保障支出	37.11	37.11	
22102		住房改革支出	37.11	37.11	
2210201		住房公积金	35.46	35.46	
2210202		提租补贴	1.65	1.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市东西湖区吕家湾河道堤防管理所

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	382.01	302	商品和服务支出	43.19	310	资本性支出	4.87
30101	基本工资	78.37	30201	办公费	3.45	31002	办公设备购置	4.87
30102	津贴补贴	11.64	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	173.23	30205	水费	0.67	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.18	30206	电费	3.96	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.19	30207	邮电费	0.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.27	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费				
30113	住房公积金	35.46	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	303.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	264.02	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	39.34	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.60			
30309	奖励金		30229	福利费	23.92			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.89			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.41			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		685.37	公用经费合计					48.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：武汉市东西湖区吕家湾河道堤防管理所

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。

说明：本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市东西湖区吕家湾河道堤防管理所

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
			合计		3

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。

说明：本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：武汉市东西湖区吕家湾河道提防管理所

预算数			决算数						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	合计	公务用车购置及运行维护费				
		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
3.89		3.89		3.89		3.89		3.89		3.89	

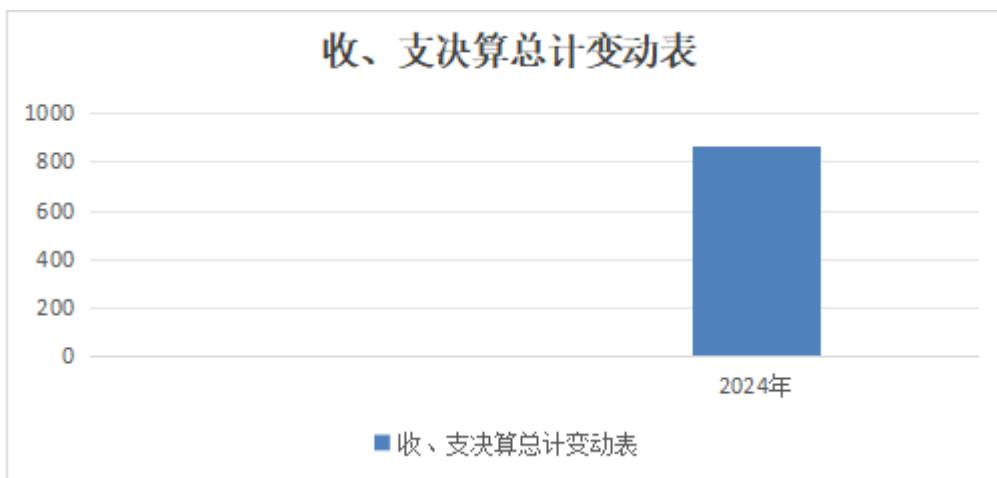
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 部门名称 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 865.44 万元。主要是本单位首次进行决算无上年数。

图 1：收、支决算总计变动情况



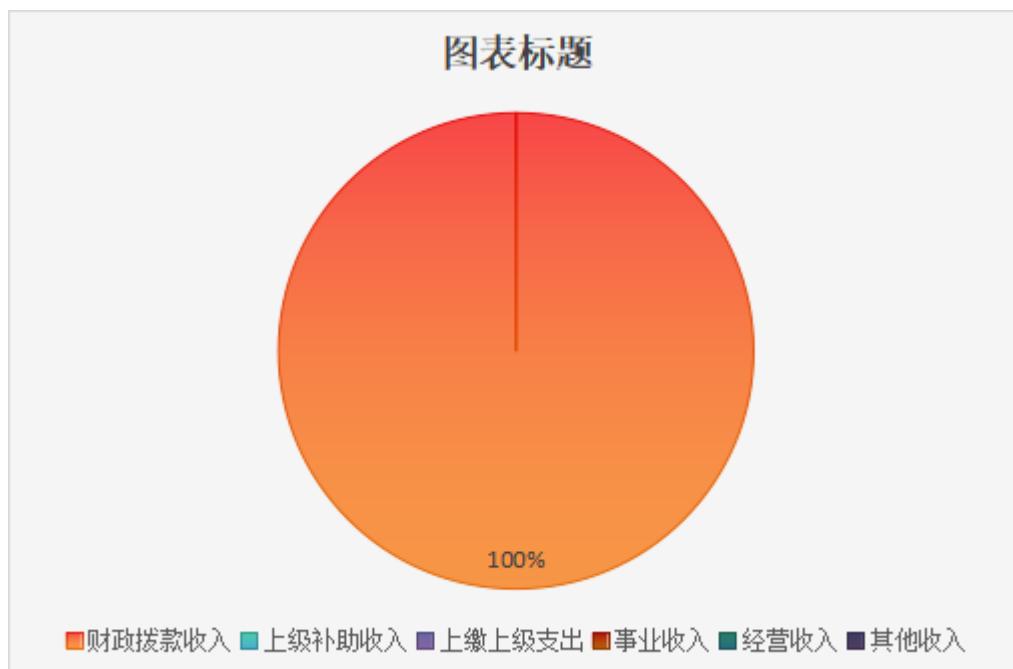
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 865.44 万元，主要原因是本单位首次进行决算无上年数。

其中：财政拨款收入 865.44 万元，占本年收入 100 %；无上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构



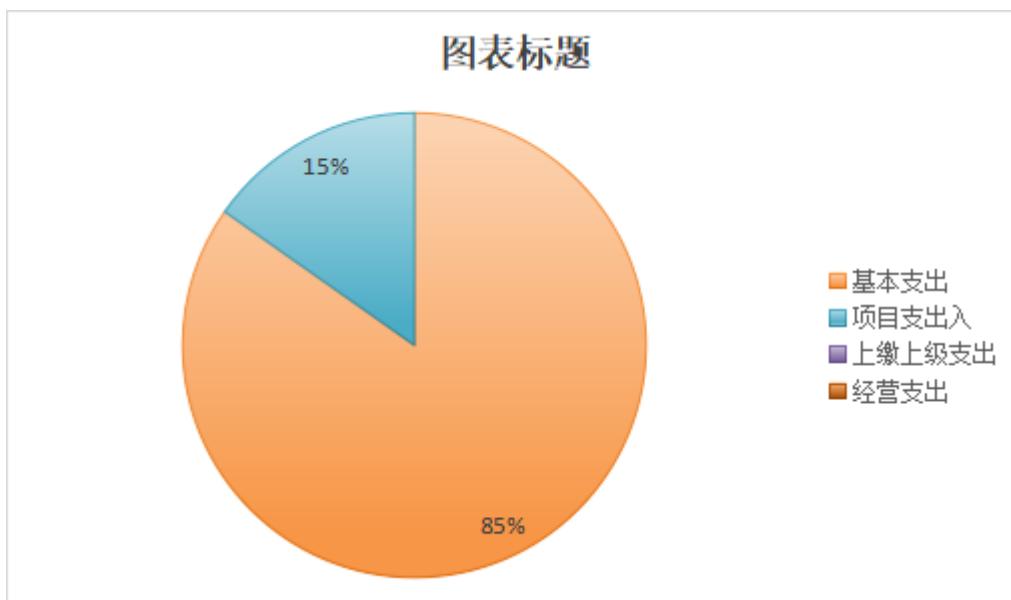
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 865.44 万元，主要原因是本单位首次进行决算无上年数。

其中：基本支出 733.44 万元，占本年支出 85 %；项目支出 132 万元，占本年支出 15 %；无上缴上级支出、经

营支出。

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 865.44 万元。主要原因是本单位首次进行决算无上年数。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 865.44 万元，主要原因是本单位首次进行决算无上年数。

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。

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 865.44 万元，

占本年支出合计的 100 %，主要原因是本单位首次进行决算无上年数。

(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 865.44 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)312.38 万元，占 0.36 %。主要是用于基本养老保险、职业年金及退休费。

2. 卫生健康支出(类) 73.98 万元，占 9 %。主要是用于医疗保障。

3. 农林水支出(类)441.96 万元，占 51%。主要是用于水利工程运行与堤防河道运维及其他保障经费

4. 住房保障支出(类)37.11 万元，占 4%。主要是用于住房公积金缴纳等。

(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 933.86 万元，支出决算为 865.44 万元，完成年初预算的 93 %。其中：基本支出 733.44 万元，项目支出 132 万元。项目支出主要用于吕家湾所堤防经费 132 万元，主要成效是堤防人员经费、常年管养、防汛指挥楼维修工程等工作

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 264.02 万元，支出决算为

264.02 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

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 44.78 万元，支出决算为 30.18 万元，完成年初预算的 67 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年系统测算的养老保险金略高些，按实际缴纳的金额来支付。

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的补助（项）。年初预算为 22.39 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 81 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年系统测算的职业年金略高些，按实际缴纳的金额来支付。

4. 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 14.98 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 35.36 万元，支出决算为 57.6 万元，完成年初预算的 163 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年系统测算略少了点按实际缴纳的来追加支付。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 2.96 万元，支出决算为 1.4 万元，

完成年初预算的 47 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年系统测算的其他卫生健康略高些，按实际缴纳的金额来支付。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 348.33 万元，支出决算为 309.96 万，完成年初算的 89 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：压缩公用开支。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 152 万元，支出决算为 132 万元，完成年初算的 87 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：因年末为支付压力大，执行率未按预计完成。

9. 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 37.11 万元，支出决算为 49.05 万元，完成年初预算的 132 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年系统测算略少了点按实际缴纳的来追加支付。

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 733.44 万元，其中：

人员经费 685.37 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、对个人和家庭的补助。

公用经费 48.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：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 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，完成全年预算的 100 %。本单位首次进行决算无上年决算数。

(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 %，主要原因是本单位本年度没有此项安排。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，完成全年预算的 100%；单位首次进行决算无上年数元，决算数等于全年预算数。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度没有此项安排。

(2) 公务用车运行费支出 3.89 万元，主要用于车辆保险、加油、维修等。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位本年度没有此项安排。

国内公务接待支出 0 万元，主要是本单位本年度没有此项安排。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖区吕家湾河道堤防管理所机关运行经费支出 48.07 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 17.92 万元，降低 27%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东西湖区吕家湾河道堤防管理所政府采购支出总额 9.04 万元，其中：政府采购货物支出 5.15 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 3.89 万元。授予中小企业合同金额 5.88 万元，占政府采购支出总额的 65 %，其中：授予小微企业合同金额 5.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88 %，无工程采购授予中小企业合同金额，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区吕家湾河道堤防管理所共有车辆 3 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是堤防河道日常巡堤及其他保障。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 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 1 个，资金 152 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从

评价情况来看，本部门项目开展情况良好，1个项目自评等级为优。

（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 152 万元，从评价情况来看，本部门项目开展情况良好，1个项目自评等级为优。

（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 1 个一级项目。

1. 吕家湾所堤防经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 152 万元，执行数为 132 万元，完成预算的 87%。主要产出和效益是：堤防人员经费、常年管养、绿化、执法管理、白蚁防治、防汛指挥楼维修工程等工作。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 合理编制年初预算，提高预算资金使用效率，对于年中确定无法开展的项目，向财政部分申请调剂到其他项目预算或申请预算压减，保持与财政部门有效沟通，确保项目资金及时支付到位，保障项目顺利开展。

2. 不断优化项目绩效目标设置，细化关键绩效目标，剔除重复考核、非关键目标，提高绩效目标可考核性和压力性。进而促进预算管理效率，提高资金使用效率，为政府相关部门科学决策

提供依据。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

吕家湾河道堤防管理所主要负责堤防的日常工作及辖段内的防汛工作，负责治理和保护河道、岸线、防浪林和防护林，负责堤防设施维护管理，承担汉江吕家湾段堤防日常养护及管理工作，负责辖段范围内各类涉堤涉河项目的监督实施工作。2024年吕家湾河道堤防管理所在东西湖区水务和湖泊局的领导下圆满完成各项工作，主要工作完成情况如下：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展 18.65 公里汉江堤防日常维护	对堤防堤身、两林等堤防设施进行日常养护，确保堤防安全、美观	已完成

2	做好 2024 年防汛工作	圆满完成汉江 2024 年防汛工作， 确保江河安澜	已完成
---	------------------	---------------------------------	-----

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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）：反映事业单位开支的离退休经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出
6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：

反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(六)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等。

第六部分 附件

2024 年度吕家湾所**堤防经费**项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区水务和湖泊局 填报日期：2025-4-24

项目名称	吕家湾所堤防经费		
主管部门	武汉市东西湖区水务 和湖泊局	项目实施 单位	吕家湾所
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项	<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 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	334.00	258.85	77.50%	15.50
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济指标(20分)	堤防两林养护人员标准	6万元/人	6万元/人	20
	产出指标 (20分)	数量指标(10分)	堤防日常养护公里数	18.65公里	18.65公里	10
	效益指标 (30分)	质量指标(10分)	项目验收合格率	100.00%	100.00%	10
		社会效益指标 (30分)	重大堤防防汛安全事故	0起	0起	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	居民满意度	≥90%	95%	10
总分	95.50					
偏差大或目标未完成原因分析	在项目实施过程中，将四个堤防所物业服务合并成一个项目实施，减少分开进行招标等重复费用的支出。					
改进措施及结果应用方案	1. 合理编制年初预算，科学设定预算绩效目标。 2. 建议成本指标设置目标值时尽量设置“小于等于”，产出类指标目标值尽量设置为“大于等于”。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

- 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。
- 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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。