

武汉市洪山区堤防管理中心  
2024 年度单位决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区堤防管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市洪山区堤防管理中心 2024 年度单位决算表

- 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 武汉市洪山区堤防管理中心 2024 年度单位决算情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **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 武汉市洪山区堤防管理中心概况**

### **一、单位主要职责**

贯彻执行《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》等法律、法规；参与编制洪水防御预案，承担防汛期间的技术保障、通信保障、后勤保障等工作；严格落实分级管理责任制和河道堤防巡查制度；承担辖区内堤防建设中的项目监管、协调和建设后维护等任务；承担辖区内堤防、涵闸等水利堤防设施的维修养护工作；承担重点险工险段汛前汛后检查、水毁及险工险段工程整治等工作；承担天兴洲洲头守护工程的日常维护管理工作；承担洪山区江滩规划建设及日常运行管理工作；协助做好水源地保护工作；协助做好大城管考核及城市精细化管理工作；承担职责内的投诉举报回复工作；承担上级交办的其他事项。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市洪山区堤防管理中心单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区堤防管理中心本级决算组成。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

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	1	2,088.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		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	0.53	八、社会保障和就业支出	38	289.32
	9		九、卫生健康支出	39	87.35
	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	1,529.71
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	181.97
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,088.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,088.35</b>
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.36	年末结转和结余	59	0.89
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,089.25</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,089.25</b>

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本 年 收 入	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,0</b>	<b>2,088.35</b>					<b>0.53</b>
208	社会保障和就业支出	28	289.33					
20805	行政事业单位养老支出	28	289.33					
2080502	事业单位离退休	12	120.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险	14	140.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	28.	28.11					
210	卫生健康支出	87.	87.35					
21007	计划生育事务	5.1	5.12					
2100799	其他计划生育事务支出	5.1	5.12					
21011	行政事业单位医疗	82.	82.23					
2101102	事业单位医疗	60.	60.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.	21.61					
213	农林水支出	1,5	1,529.71					0.53
21303	水利	1,5	1,529.71					0.53
2130306	水利工程运行与维护	1,4	1,468.01					0.53
2130314	防汛	61.	61.70					
221	住房保障支出	18	181.97					
22102	住房改革支出	18	181.97					
2210201	住房公积金	11	117.35					
2210202	提租补贴	20.	20.54					
2210203	购房补贴	44.	44.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,088.35</b>	<b>1,780.89</b>	<b>307.46</b>			
208	社会保障和就业支出	289.33	289.33				
20805	行政事业单位养老支	289.33	289.33				
2080502	事业单位离退休	120.43	120.43				
2080505	机关事业单位基本养	140.79	140.79				
2080506	机关事业单位职业年	28.11	28.11				
210	卫生健康支出	87.35	65.74	21.61			
21007	计划生育事务	5.12	5.12				
2100799	其他计划生育事务支	5.12	5.12				
21011	行政事业单位医疗	82.23	60.62	21.61			
2101102	事业单位医疗	60.62	60.62				
2101199	其他行政事业单位医	21.61		21.61			
213	农林水支出	1,529.71	1,243.86	285.86			
21303	水利	1,529.71	1,243.86	285.86			
2130306	水利工程运行与维护	1,468.01	1,243.86	224.16			
2130314	防汛	61.70		61.70			
221	住房保障支出	181.97	181.97				
22102	住房改革支出	181.97	181.97				
2210201	住房公积金	117.35	117.35				
2210202	提租补贴	20.54	20.54				
2210203	购房补贴	44.08	44.08				

注：本表反单位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

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 共预算	政府性 基金预	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	2,088.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	289.32	289.32		
	9		九、卫生健康支出	41	87.35	87.35		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44	1,529.7	1,529.71		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信	46				
	1		十五、商业服务业等支	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支	49				
	1		十八、自然资源海洋气	50				
	1		十九、住房保障支出	51	181.97	181.97		
	2		二十、粮油物资储备支	52				
	2		二十一、国有资本经营	53				
	2		二十二、灾害防治及应	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债	58				
<b>本年收入合计</b>	2	2,088.35	<b>本年支出合计</b>	59	2,088.3	2,088.35		
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财	2			61				
政府性基金预算	3			62				
国有资本经营预	3			63				
<b>总计</b>	3	2,088.35	<b>总计</b>	64	2,088.3	2,088.35		

注：本表反映单位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

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>2,088.35</b>	<b>1,780.89</b>	<b>307.46</b>
2	社会保障和就业支出	289.33	289.33	
2	行政事业单位养老支出	289.33	289.33	
2	事业单位离退休	120.43	120.43	
2	机关事业单位基本养老保险缴费	140.79	140.79	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	28.11	28.11	
2	卫生健康支出	87.35	65.74	21.61
2	计划生育事务	5.12	5.12	
2	其他计划生育事务支出	5.12	5.12	
2	行政事业单位医疗	82.23	60.62	21.61
2	事业单位医疗	60.62	60.62	
2	其他行政事业单位医疗支出	21.61		21.61
2	农林水支出	1,529.71	1,243.86	285.86
2	水利	1,529.71	1,243.86	285.86
2	水利工程运行与维护	1,468.01	1,243.86	224.16
2	防汛	61.70		61.70
2	住房保障支出	181.97	181.97	
2	住房改革支出	181.97	181.97	
2	住房公积金	117.35	117.35	
2	提租补贴	20.54	20.54	
2	购房补贴	44.08	44.08	

注：本表反映单位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

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,359.35	302	商品和服务支出	281.24	307	债务利息及费用支出	
30	基本工资	191.39	30	办公费	7.27	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	97.89	30	印刷费	7.31	30	国外债务付息	
30	奖金		30	咨询费		31	资本性支出	0.52
30	伙食补助费		30	手续费		31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	646.30	30	水费		31	办公设备购置	0.52
30	机关事业单位	140.79	30	电费	6.44	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	28.11	30	邮电费	5.27	31	基础设施建设	
30	职工基本医疗	60.62	30	取暖费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补	23.59	30	物业管理费	51.99	31	信息网络及软件购置	
30	其他社会保障	15.80	30	差旅费		31	物资储备	
30	住房公积金	117.35	30	因公出国		31	土地补偿	
30	医疗费		30	维修（护）	1.84	31	安置补助	
30	其他工资福利	37.52	30	租赁费	2.00	31	地上附着物和青苗补	
30	对个人和家庭的	139.78	30	会议费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	培训费		31	公务用车购置	
30	退休费	113.85	30	公务接待费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置	
30	生活补助	0.84	30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费	124.58	39	其他支出	
30	医疗费补助	20.90	30	委托业务费	2.82	39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	工会经费	21.00	39	对民间非营利组织和	
30	奖励金	4.20	30	福利费	22.40	39	经常性赠与	
30	个人农业生产		30	公务用车运		39	资本性赠与	
30	代缴社会保险		30	其他交通费	0.13	39	其他支出	
30	其他对个人和		30	税金及附加				
			30	其他商品和	28.18			
	人员经费合计	1,499.13		公用经费合计				281.76

注：本表反映部单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

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			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

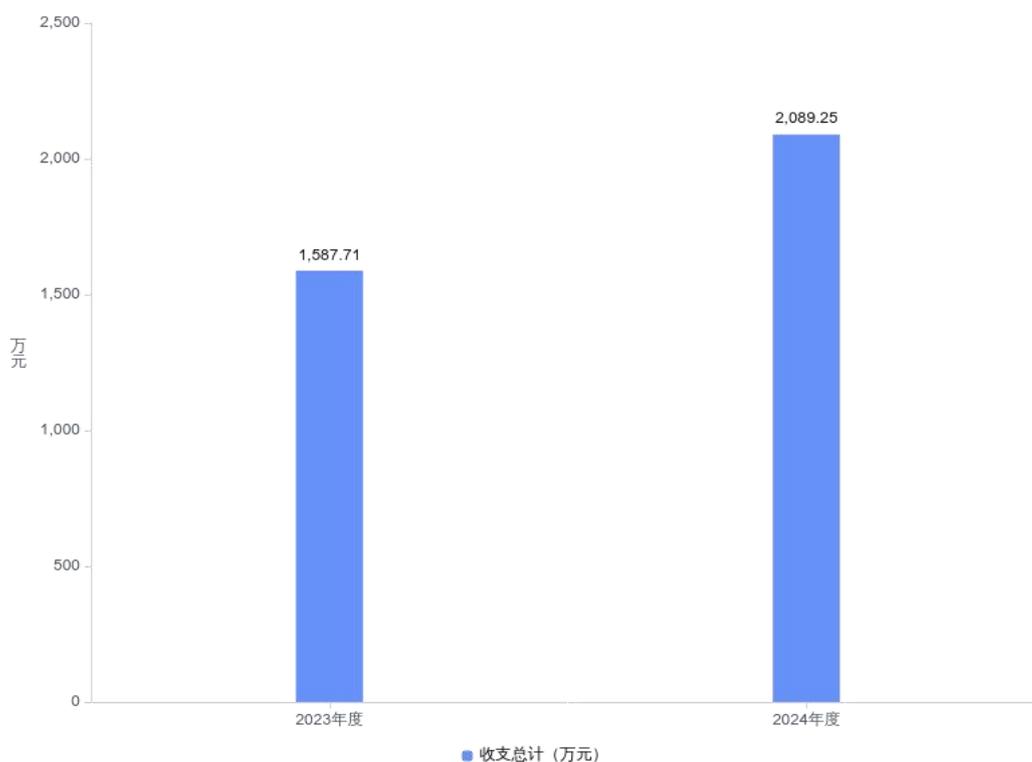
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计（含结转结余）均为 2089.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 501.54 万元，增长 31.6%，主要原因：2024 年机构改革（江滩管理中心并入）导致收支规模扩大，人员及项目经费支出增加。

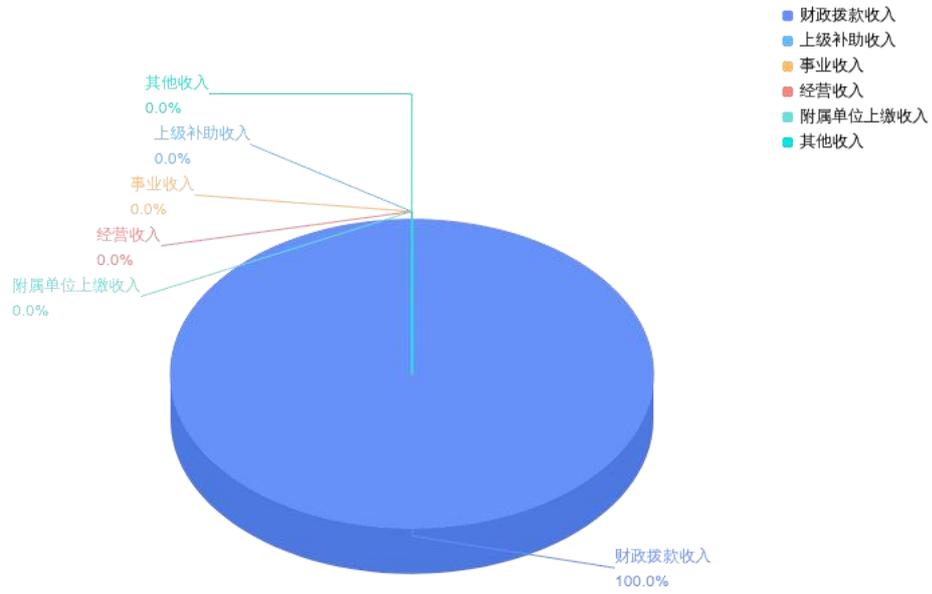
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2088.89 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 501.54 万元，增长 31.6%。其中：财政拨款收入 2088.35 万元，占本年收入 99.97%；其他收入 0.53 万元，占本年收入 0.03%。

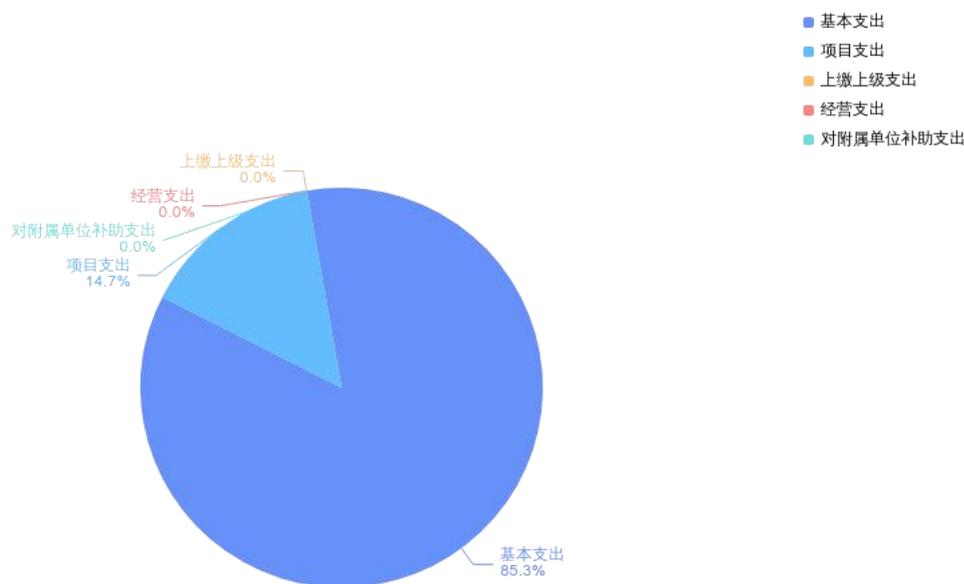
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2088.35 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 501.00 万元，增长 31.6%。其中：基本支出 1780.89 万元，占本年支出 85.3%；项目支出 307.46 万元，占本年支出 14.7%。

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

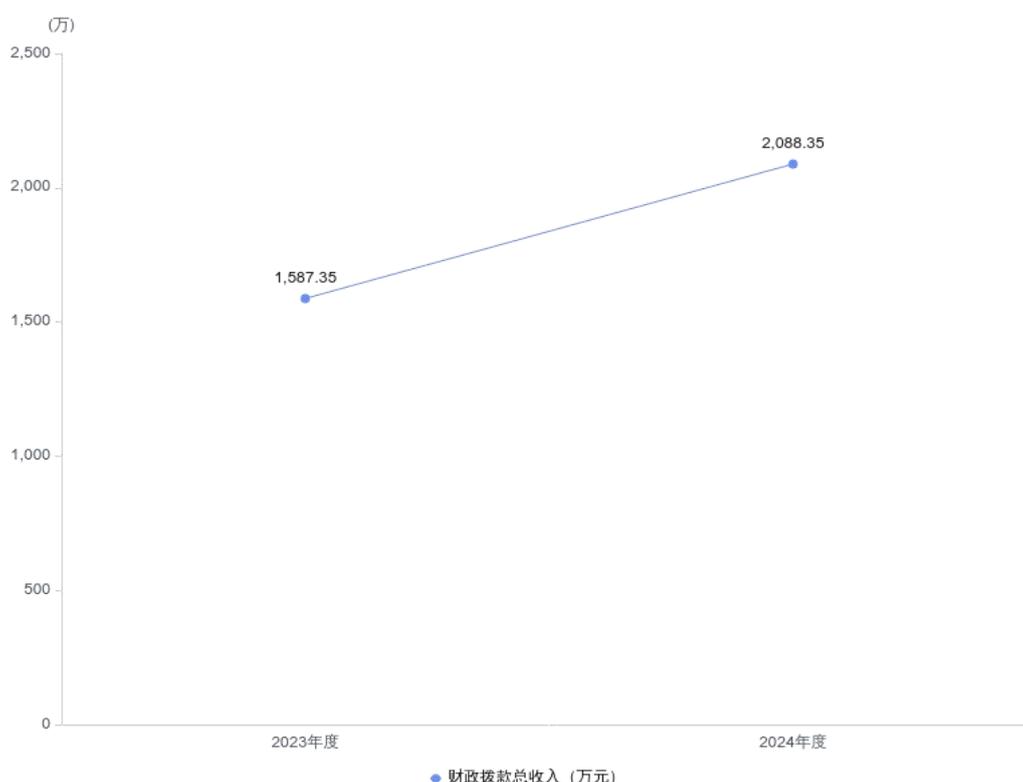
2024 年度财政拨款收、支总计均为 2088.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 501.00 万元，增长 31.6%。主要原因是 2024 年机构改革（江滩管理中心并入）导致收支规模扩大，人员及项目经费支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2088.35 万元，比 2023 年度决算数增加 577.64 万元，增加主要原因是 2024 年机构改革（江滩管理中心并入）导致收入规模扩大，人员及项目经费支出增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度

决算数减少 76.64 万元，减少主要原因是 2024 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。

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 2088.35 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增加 577.64 万元，增长 38.2%，主要原因是 2024 年机构改革（江滩管理中心并入）导致支出规模扩大，人员及项目经费支出增加。

### (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 2088.35 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出 289.33 万元，占 13.86%。主要是用于单位职工的养老保险及年金等支出。

2.卫生健康支出类支出 87.35 万元，占 4.18%。主要是用于单位职工的医疗保险缴费支出。

3.农林水支出类支出 1529.71 万元，占 73.25%。主要是用于单位的人员支出、公用经费支出、堤防维护、防汛等支出。

4.住房保障支出类支出 181.97 万元，占 8.71%。主要是用于单位职工的住房公积金及提租补贴等支出。

### （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 2010.20 万元，支出决算为 2088.35 万元，完成年初预算的 103.9%。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）事业单位离退休（项）年初预算为 152.35 万元，支出决算为 120.43 万元，完成年初预算的 79.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员奖励性补贴实际支出金额较预算生成金额少。

#### （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 115.20 万元，支出决算为 140.79 万元，完成年初预算的 122.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革（洪山江滩管理中心并入）导致支出增加，且缴费基数调整使缴费金额增加。

（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 28.11 万元，支出决算为 28.11 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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 5.12 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 62.64 万元，支出决算为 60.62 万元，完成年初预算的 96.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年内有新增退休职工，办理退休手续后暂停医疗保险缴费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 21.61 万元，支出决算为 21.61 万元，完成年初预算的 100%。

## 3. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

(项)年初预算为 1484.24 万元，支出决算为 1468.01 万元，完成年初预算的 98.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，加强经费控制导致支出减少。

(2) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 61.70 万元支出，决算数大于年初预算数的主要原因：根据局工作及汛期工作需要安排，增加防汛支出。

#### 4.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 130.27 万元，支出决算为 117.35 万元，完成年初预算的 90.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：缴费基数调整降低及人员退休。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 21.42 万元，支出决算为 20.54 万元，完成年初预算的 95.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年内有新增退休职工。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 44.08 万元，支出决算为 44.08 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1780.89 万元，其中：

人员经费 1499.13 万元，主要包括：基本工资 191.39 万元、津贴补贴 97.89 万元、绩效工资 646.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 140.79 万元、职业年金缴费 28.11 万元、职工基本医疗保险缴费 60.62 万元、其他社会保障缴费 15.8 万元、住房公积金 117.35 万元、其他工资福利支出 37.52 万元、退休费 113.85 万元、生活补助 0.84 万元、医疗费补助 20.9 万元。

公用经费 281.76 万元，主要包括：办公费 7.27 万元、印刷费 7.31 万元、电费 6.44 万元、邮电费 5.27 万元、物业管理费 51.99 万元、维修(护)费 1.84 万元、租赁费 2 万元、劳务费 124.58 万元、委托业务费 2.82 万元、工会经费 21 万元、福利费 22.4 万元、其他交通费用 0.13 万元、其他商品和服务支出 28.18 万元、办公设备购置 0.52 万元。

## **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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”

经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 75.94 万元，其中：政府采购货物支出 6.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 69.94 万元。授予中小企业合同金额 75.94 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 75.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%，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，武汉市洪山区堤防管理中心共有车辆 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 2 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 0 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)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 3 个，资金 308.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位在区委、区政府、区水务和湖泊局的正确领导下，围绕中心、服务大局，主动作为，以“兴堤防、促发展”为目标，建设与管理并重，较好地完成了全年各项目目标任务。

#### (二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

堤防治理运行与维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 136.70 万元，执行数为 136.61 万元，完成预算 99.93%。主要产出和效益：推进河道堤防日常维护工作，保障河道安全，提高社会公众满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

防汛预备费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150.03 万元，执行数为 149.25 万元，完成预算 99.48%。主要产出和效益：确保安全度汛，有效保障居民财产及人身安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

医疗费报销项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.61 万元，执行数为 21.61 万元，完成预算 100%。主要产出和效

益：减轻职工负担，促进社会和谐。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。**

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

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

## **第四部分 其他需要说明的情况**

无。

## **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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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（含专用结余）：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）本单位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）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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.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部门的支出。

5.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和社会保障部、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。

6.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(含退休人员)发放的租金补贴。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 度武汉市洪山区堤防管理中心整体绩效自评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 单位整体绩效自评得分

武汉市洪山区堤防管理中心 2024 年整体绩效自评得分为 99.14 分。

##### (二) 单位整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

武汉市洪山区堤防管理中心年初预算 2,010.2 万元，其中基本支出 1,873.5 万元，项目支出 136.70 万元。调增预算 172.25 万元，调整后的预算金额 2,182.45 万元，其中：基本支出 1,874.11 万元，项目支出 308.34 万元。

武汉市洪山区堤防管理中心决算支出为 2,088.35 万元，执行率为 96.72%，其中基本支出决算数为 1,780.89 万元，项目支出决算数为 307.46 万元。

###### 2. 完成的绩效目标。

(1) 承担辖区内堤防、涵闸等水利堤防设施的维修养护工作；承担重点险工险段汛前汛后检查、水毁及险工险段工程整治等工作任务；

(2) 做好河道堤防日常运行维护管理工作；

###### 3. 未完成的绩效目标。

无。

##### (三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况。

无。

2. 本年度绩效评价存在问题和原因。

无

(四) 下一步拟改进措施

无。

## 二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 支出情况

2024 年度武汉市洪山区堤防管理中心总支出 2088.35 万元，其中：人员经费 1499.13 万元，公用经费 281.76 万元，项目支出 307.46 万元。

按经济分类支出如下：工资福利支出 1359.35 万元、商品和服务支出 529.76 万元，对个人和家庭的补助 161.39 万元，资本性支出 37.85 万元。

2. 重点工作情况

(1) 做好防汛备汛工作，确保防汛安全

A、汛前组织完善《洪山区堤防管理中心 2024 年防汛预案》，成立了八个小组，分别是技术组、材料组、后勤组、宣传组、视频监控组、涵闸值守、街乡联络组、洲头守护工程维护管理办公室，落实防汛各项措施，确保防汛备汛工作有效开展。

B、汛前围绕防洪防汛应急预案的启动、物资调配、抢险救援等环节展开防汛演练 3 次，邀请防汛专家开展防汛知

识培训，有效提升了防汛人员的防汛知识和应急处置水平。

C、汛前稳妥推进堤防加固和整治工作，完成了洪山江滩、洪山武金堤堤顶道路维修、堤防设施维修、堤坡修复达标及防护林改造等工程，修复了堤顶破损路面、防浪墙和防汛哨中心哨亭，堤内坡进行了整形修坡，在堤防护坡全部铺设了六角块。

D、汛前武金堤和天兴洲主要防汛备料物资充足，保存完好无缺。黄土、砂石等物品实行协议备料，对协议备料抢险进行了推演，确保抢险时能够随要随叫随到。汛中，结合前期物资消耗及防汛形式需求，及时补充黄土、瓜米石、麻袋、土工布等防汛备料。

E、加强巡堤查险，排除风险隐患。按照响应等级配足巡堤查险人员、物资、装备，Ⅲ级响应期间，按责任堤段分组次 24 小时不间断开展全覆盖拉网式交叉巡查。加强巡堤查险人员的培训和督导，按照“46553”要诀细化巡堤要求，严格落实防汛纪律，认真巡堤查险。

F、强化汛期江滩安全管理。警戒水位期间，及时关闭了洪山江滩各大出入口，劝离入园游客，在堤防上堤卡口限制上堤车辆，减少群众上堤入园带来的安全风险。汛期以来，合计在江滩临水以上 2 米处沿线拉起警示带，排查重点水域，并在周边放置救生圈、救生竿。增设安全警示牌，在园区内设置防溺水警示标语，悬挂防溺水横幅，

综上，武金堤和天兴洲巡堤查险安全有序，洪山江滩防溺水安全巡查工作科学有序，全区防汛工作未出现重大险

情，平稳度汛。

### （2）推进堤防达标配套工程建设

武金堤堤防达标配套工程主要包括武金堤堤防达标和洪山江滩环境整治2个子项工程，均于2024年完工。

### （3）有序开展堤防日常维护管理工作

按照河道堤防工程标准化管理省级达标考核要求，做好堤防范围内高杂草清除、白色垃圾清理、两林防火、林木管理、堤顶道路管理维护、防溺水、十年禁捕、水源地保护、清四乱、非法矮围等工作，确保防汛安全，时刻为防汛提供保障。及时清除杂草，清扫路面，进行堤顶路面洒水降尘作业，处理堤防管理范围内发现的白色垃圾及林间杂物，开挖防火隔离带，抗旱浇水树木，进行林木套白。

## 3. 2024年度整体绩效目标。

（1）推进河道堤防日常维护工作，保障河道安全，提高社会公众满意度；

（2）用于开展防汛工作，确保安全度汛，有效保障居民财产及人身安全；

### （二）单位自评工作开展情况

武汉市洪山区堤防管理中心根据《中华人民共和国预算法》、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）、《关于印发〈洪山区区直预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》（洪财〔2019〕31号）等文件精神，参考区财政局《2024年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》（洪财绩效发〔2024〕

1号)，开展2024年整体绩效自评工作。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1.预算执行情况分析。

本指标满分20分，评价得分19.14分。

2024年预算数2,182.45万元，实际执行数2,088.35万元，预算执行率95.69%。

#### 2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

##### （1）产出指标完成情况分析。

产出指标共8个，分值50分，实际得分50分。

“经费保障武金堤用车数量”年初目标值3辆车，通过查看用车台账，配备3辆巡查车辆，保障了巡查用车，得分10分；

“落实和保障园区正常运转”年初指标值为100%，我单位以“以堤防、促发展”为目标，建设与管理并重，认真履行职能，保障单位正常运转，完成值为100%，得分5分；

“完成时间”年初指标值为2025年以前，我单位及时完成上级下达的工作目标，实际完成值为2025年以前，得分5分；

“防汛应急演练”年初指标值为3次，经查看防汛演练资料汇编，2024年共开展3次防汛演练，得分5分；

“防汛物资验收合格率”年初指标值为100%，经查看防汛物资验收单，防汛物资均合格，实际完成值100%，得分5分；

“堤防加固工程验收合格率”年初指标值为 100%，我单位武金堤堤防加固工程，经验收合格，完成值为 100%，得分 5 分；

“防汛工程完工期间”年初目标值为合同工期内，经查看堤防工程验收报告，均在合同工期内完工，完成目标值，得分 5 分。

### (2) 效益指标完成情况分析。

效益指标共 3 个，分值 25 分，实际得分 25 分。

“安全生产事故”年初指标值为 0，2024 年通过积极开展禁捕退捕、防溺水、两林防火巡查等工作，对武金堤沿堤哨屋及堤防中心内用电、气、消防设施和维护单位现场作业流程及安全着装进行安全检查。通过横幅、宣传册、微信群等多种形式加大安全生产宣传工作，并邀请专家为全体职工开展消防安全知识培训和消防演习，未发生各类安全事故，实际完成值为 0 次，得分 5 分；

“提高应急抢险能力”年初指标值为提高。2024 年，洪山区堤防管理中心通过开展 3 次应急演练，提高了防汛应急能力，实际完成值为提高，得分 5 分；

“有效保障居民财产及人身安全”年初指标值为保障，2024 年通过实施保道堤防日常维护及隐患整改，有效保障了居民财产及人身安全，实际完成值为保障，得分 10 分；

### (3) 满意度指标完成情况分析。

效益指标共 2 个，分值 15 分，实际得分 15 分。

“投诉件办理满意度”年初指标值为  $\geq 90\%$ ，我单位成立

工作专班并开展武金堤防溺水安全隐患排查和加强防溺水巡查工作。在武金堤沿堤重点水域、易下水点位增设防溺水应急设备“四个一”：救生圈、救生绳、救生杆、警示牌。每天安排人员进行防溺水安全巡查,对附近民众进行“防溺水”工作的宣导，大力提升全民安全意识；对居民投诉的现象及时进行处理，居民满意度较高；得分 5 分；

“受益对象满意度指标”年初指标值为 $\geq 85\%$ 。我单位通过开展防汛演练、配足防汛物资，及时对堤防进行加固，有效保障了居民财产及人身安全，受益对象满意度为 86%，得分 5 分。

#### （四）其他佐证材料

##### 1.整体绩效自评表

## 2024年度武汉市洪山区堤防管理中心整体绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2025.2.13		总分：99.14分		
单位名称		武汉市洪山区堤防管理中心				
基本支出总额		1874.11		项目支出总额 308.34		
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分* 执行率）	
		2182.45	2,088.35	95.69%	19.14	
年度目标1（40分）：推进河道堤防日常维护工作，保障河道安全，提高社会公众满意度；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（10分）	经费保障武金堤用车数量	3辆车	3辆车	10
		数量指标（5分）	落实和保障园区正常运转	100%	100%	5
		时效指标（5分）	完成时间	2025年以前	2025年以前	5
	效益指标	社会效益指标（10分）	安全生产事故	0次	0次	10
满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	投诉件办理满意度	≧90%	93%	10	
年度目标2（40分）：用于开展防汛工作，确保安全度汛，有效保障居民财产及人身安全。						
	产出指标	质量指标（5分）	防汛应急演练	≥3次	3次	5
		质量指标（5分）	防汛物资验收合格率	100%	100%	5
		质量指标（5分）	堤防加固工程验收合格率	100%	100%	5
		时效指标（5分）	防汛工程完工期间	合同工期内完工	合同工期内完工	5
	效益指标	社会效益指标（5分）	提高应急抢险能力	提高	提高	5
		社会效益指标（10分）	有效保障居民财产及人身安全	保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度（5分）	受益对象满意度	≥85%	86%	5
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					

## 二、2024 年度项目绩效评价自评表

2023年度堤防治理运行与维护经费项目自评表						
单位名称(盖章):		填报日期: 2025.2.13			自评得分: 99.99分	
项目名称	堤防治理运行与维护经费					
主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市洪山区堤防管理中心	
预算执行情况(万元) (20分)	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)	
		136.70	136.61	99.93%	19.99	
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	推进河道堤防日常维护工作,保障河道安全,提高社会公众满意度			1、按照河道堤防工程标准化管理省级达标考核要求,做好堤防范围内高杂草清除、白色垃圾清理、两林防火、林木管理、堤顶道路管理维护、防溺水、十年禁捕、水源地保护、清四乱、非法矮围等工作;2、对陈家山闸进行安全鉴定并维护修复;3、保障武金堤堤顶道路及洪山江滩的正常运行。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标(10分)	成本控制率	≤100.00%	96.72%	10
	产出指标	数量指标(10分)	经费保障武金堤用车数量	3辆车	3辆车	10
		质量指标(15分)	落实和保障园区正常运转	≥100%	100%	15
		时效指标(10分)	完成时间	2025年以前	2025年以前	10
	效益指标	社会效益指标(20分)	安全生产事故	0次	0次	20
	满意度指标	投诉件办理满意度(15分)	投诉件办理满意度	≥85%	90%	15
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年度防汛预备费项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2025.2.13			自评得分: 99.90分			
项目名称		防汛预备费						
主管部门		武汉市洪山区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市洪山区堤防管理中心			
预算执行情况(万元) (20分)		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)		
			150.03	149.25	99.48%	19.90		
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		用于开展防汛工作,确保安全度汛,有效保障居民财产及人身安全。			1、完善防汛预案,成立防汛领导小组,下设8个小组;2、开展防治演练3次,提升防汛人员的防汛知识和应急处置水平;3、完成洪山江滩、洪山武金堤堤顶道路维修、提防设施维修,堤内坡进行整形修坡;4、配足巡堤查险人员,按责任堤段进行全覆盖巡查;5、强化汛期安全管理,汛期期间,拉起警示带,排查重点水域,增设安全警示牌;6、开展汛前堤防险情巡查,发现问题及时整改。		20	
项目年度 绩效指标 (60分)		一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分	
		成本指标	经济成本指标(10分)	相关保障经费使用率	≤100%	99.68%	10	
		产出指标		数量指标(5分)	防汛应急演练	≥3次	3次	5
				质量指标(5分)	防汛物资验收合格率	100%	100%	5
				质量指标(5分)	提防加固工程验收合格率	100%	100%	5
				时效指标(5分)	工程完工期间	合同工期内完工	合同工期内完工	5
		效益指标		社会效益指标(10分)	提高应急抢险能力	提高	提高	10
				社会效益指标(10分)	有效保障居民财产及人身安全	保障	保障	10
满意度指标		服务对象满意度指标(10分)	受益对象满意度	≥85%	85%	10		
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年度医疗费报销项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2025.2.13			自评得分: 100分		
项目名称		医疗费报销					
主管部门		武汉市洪山区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市洪山区堤防管理中心	
预算执行情况(万元) (20分)		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)
				21.61	21.61	100.00%	20.00
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		对职工医疗费及时报销,减轻职工负担,促进社会和谐。			对职工医疗费及时报销,减轻职工负担,促进社会和谐。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标		指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标(10分)		成本控制率	≤100%	≤100%	10
	产出指标	数量指标(10分)		补助职工人数	97人	97人	10
		质量指标(10分)		补助资金支出合规性	100%	100%	10
		时效指标(10分)		报销拨付及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标(15分)		减轻职工负担	是	是	15
		社会效益指标(15分)		促进社会和谐	促进	促进	15
满意度指标	服务对象满意度指标(10分)		职工满意度	≥85%	85%	10	
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					