

# 2024 年度武汉市江汉区河道堤防管理所部 门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区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 武汉市江汉区河道堤防管理所 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 武汉市江汉区河道堤防管理所 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 武汉市江汉区河道堤防管理所概况

## 一、部门主要职责

依据江编发〔2016〕45号文件精神,武汉市江汉区河道堤防管理所主要职责是:承担辖区防汛及备汛工作;承担辖区内堤防设施的日常管理、养护及安全管理工作;承担上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市江汉区河道堤防管理所部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 武汉市江汉区河道堤防管理所 2024

### 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市江汉区河道堤防管理所

公开 01 表  
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	1,405.06	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	153.41
	9		九、卫生健康支出	39	29.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,203.84
	12		十二、农林水支出	42	7.00
	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	10.92
	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	1,405.06	本年支出合计	57	1,405.06
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	1,405.06	总计	60	1,405.06

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：武汉市江汉区河道堤防管理所

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	1,405.06	1,405.06					
208		社会保障和就业支出			153.42	153.42				
20805		行政事业单位养老支出			153.42	153.42				
2080502		事业单位离退休			117.45	117.45				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			31.88	31.88				
2080599		其他行政事业单位养老支出			4.09	4.09				
210		卫生健康支出			29.90	29.90				
21011		行政事业单位医疗			29.90	29.90				
2101199		其他行政事业单位医疗支出			29.90	29.90				
212		城乡社区支出			1,203.84	1,203.84				
21201		城乡社区管理事务			7.22	7.22				
2120199		其他城乡社区管理事务支出			7.22	7.22				
21203		城乡社区公共设施			1,091.00	1,091.00				
2120399		其他城乡社区公共设施支出			1,091.00	1,091.00				
21299		其他城乡社区支出			105.62	105.62				
2129999		其他城乡社区支出			105.62	105.62				
213		农林水支出			7.00	7.00				
21303		水利			7.00	7.00				
2130306		水利工程运行与维护			7.00	7.00				
221		住房保障支出			10.92	10.92				
22102		住房改革支出			10.92	10.92				
2210203		购房补贴			10.92	10.92				

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  
单位：万元

单位：武汉市江汉区河道堤防管理所

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	1,405.06	333.44	1,071.62			
208			社会保障和就业支出	153.42	153.42				
20805			行政事业单位养老支出	153.42	153.42				
2080502			事业单位离退休	117.45	117.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09				
210			卫生健康支出	29.90	29.90				
21011			行政事业单位医疗	29.90	29.90				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29.90	29.90				
212			城乡社区支出	1,203.84	139.22	1,064.62			
21201			城乡社区管理事务	7.22	7.22				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7.22	7.22				
21203			城乡社区公共设施	1,091.00	34.00	1,057.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,091.00	34.00	1,057.00			
21299			其他城乡社区支出	105.62	98.00	7.62			
2129999			其他城乡社区支出	105.62	98.00	7.62			
213			农林水支出	7.00		7.00			
21303			水利	7.00		7.00			
2130306			水利工程运行与维护	7.00		7.00			
221			住房保障支出	10.92	10.92				
22102			住房改革支出	10.92	10.92				
2210203			购房补贴	10.92	10.92				

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  
单位：万元

单位：武汉市江汉区河道堤防管理所

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	1,405.06	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	153.41	153.41		
	9		九、卫生健康支出	41	29.90	29.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,203.84	1,203.84		
	12		十二、农林水支出	44	7.00	7.00		
	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	10.92	10.92		
	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	1,405.06	本年支出合计	59	1,405.06	1,405.06		
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	1,405.06	总计	64	1,405.06	1,405.06		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江汉区河道堤防管理所

公开 05 表  
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		1, 405. 06	333. 44
208			社会保障和就业支出		153. 42	153. 42
20805			行政事业单位养老支出		153. 42	153. 42
2080502			事业单位离退休		117. 45	117. 45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		31. 88	31. 88
2080599			其他行政事业单位养老支出		4. 09	4. 09
210			卫生健康支出		29. 90	29. 90
21011			行政事业单位医疗		29. 90	29. 90
2101199			其他行政事业单位医疗支出		29. 90	29. 90
212			城乡社区支出		1, 203. 84	139. 22
21201			城乡社区管理事务		7. 22	7. 22
2120199			其他城乡社区管理事务支出		7. 22	7. 22
21203			城乡社区公共设施		1, 091. 00	34. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出		1, 091. 00	34. 00
21299			其他城乡社区支出		105. 62	98. 00
2129999			其他城乡社区支出		105. 62	98. 00
213			农林水支出		7. 00	
21303			水利		7. 00	
2130306			水利工程运行与维护		7. 00	
221			住房保障支出		10. 92	10. 92
22102			住房改革支出		10. 92	10. 92
2210203			购房补贴		10. 92	10. 92

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

单位：武汉市江汉区河道堤防管理所

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	182.01	302	商品和服务支出	4.09	310	资本性支出	
3010	基本工资		3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	10.92	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	139.22	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	31.88	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费		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		3021	差旅费				
3011	住房公积金		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	147.34	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	117.45	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		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	29.90	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费	4.09			
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				
人员经费合计		329.35	公用经费合计					4.09

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：武汉市江汉区河道堤防管理所

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

单位：武汉市江汉区河道堤防管理所

公开 08 表  
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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市江汉区河道堤防管理所

公开 09 表  
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

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。

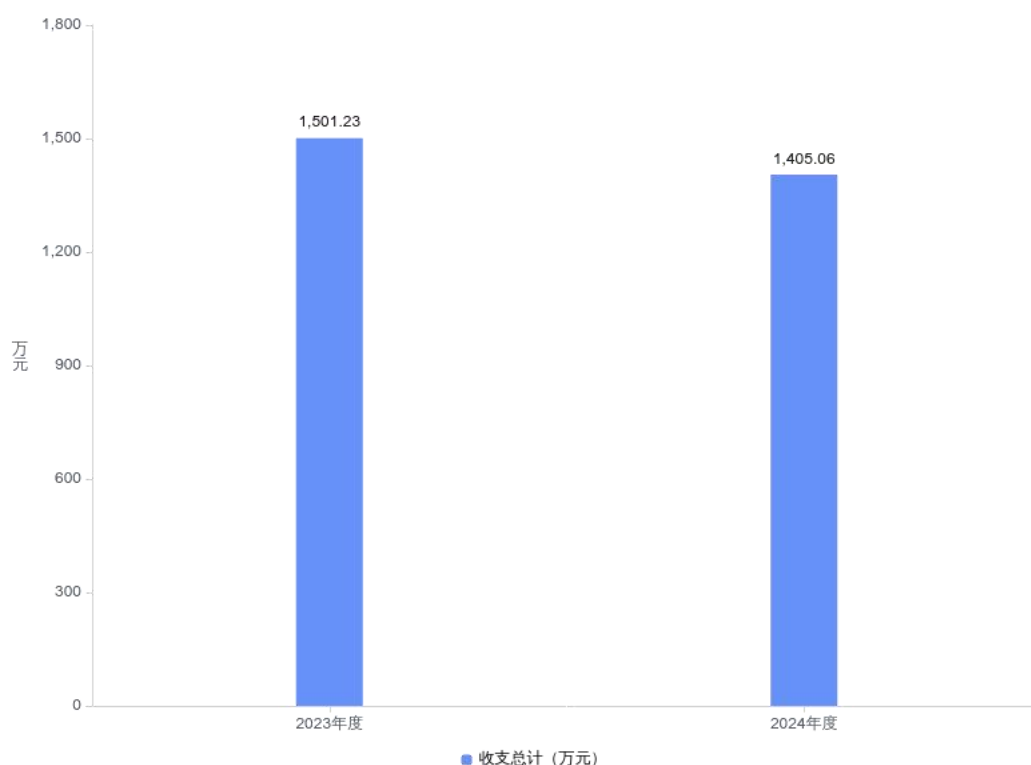
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市江汉区河道堤防管理所 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1405.06 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 96.17 万元，下降 6.4%，主要原因是堤防日常维护经费收支较上年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

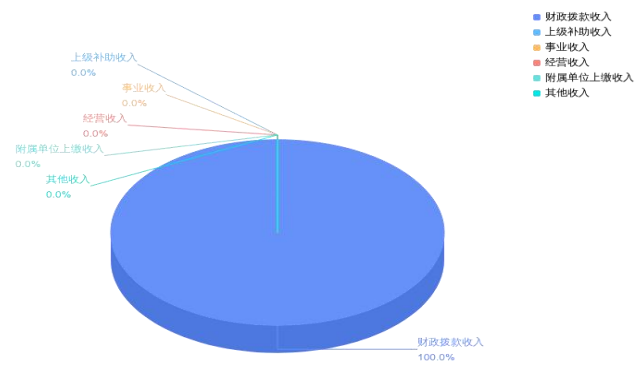


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1405.06 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 56.05 万元，下降 3.8%，主要原因是堤防日常维护经费

收支较上年减少。其中：财政拨款收入 1405.06 万元，占本年收入 100%。

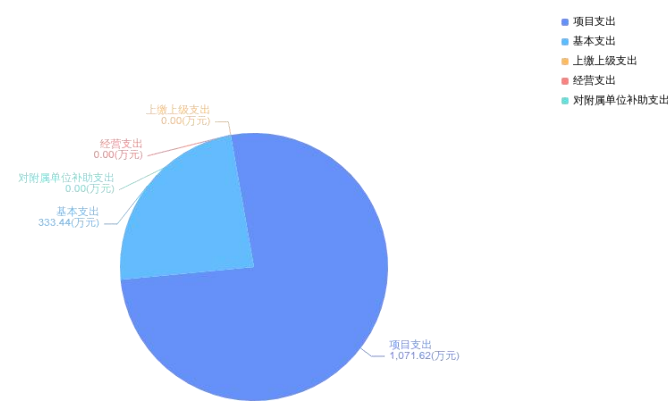
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1405.06 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 96.17 万元，下降 6.4%,主要原因是堤防日常维护经费收支较上年减少。其中：基本支出 333.44 万元,占本年支出 23.7%；项目支出 1071.62 万元，占本年支出 76.3%。

图 3：支出决算结构



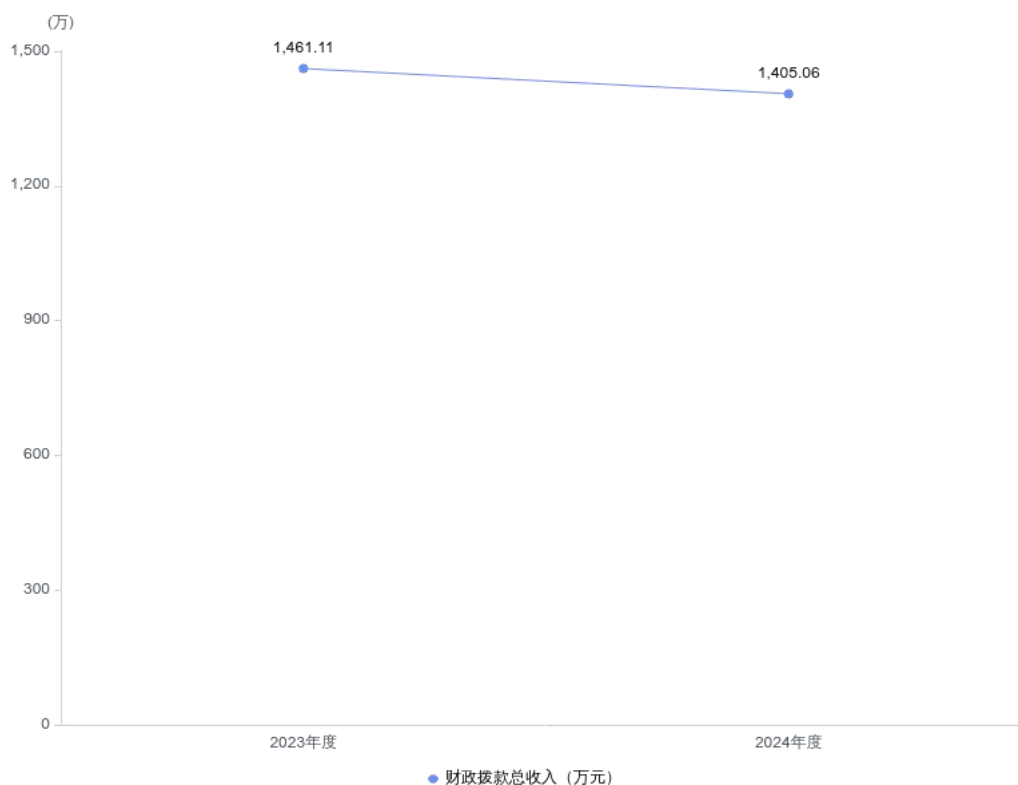
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2024 年度财政拨款收、支总计均为 1405.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 56.05 万元，下降 3.8%。主要原因是堤防日常维护经费收支较上年减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1405.06 万元，比 2023 年度决算数减少 46.05 万元，减少主要原因是堤防日常维护经费收支较上年减少。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 10 万元，减少主要原因是今年没有政府性基金拨款。

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 1405.06 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

出减少 46.05 万元，下降 3.2%，主要原因是堤防日常维护经费收支较上年减少。

## (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 1405.06 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 153.42 万元，占 10.9%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出类支出 29.90 万元，占 2.1%。主要是用于其他行政事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出类支出 1203.84 万元，占 85.7%。主要是用于其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出、其他城乡社区支出。

4. 农林水支出类支出 7.00 万元，占 0.5%。主要是用于水利工程运行与维护。

5. 住房保障支出类支出 10.92 万元，占 0.8%。主要是用于购房补贴。

## (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 1385.87 万元，支出决算为 1405.06 万元，完成年初预算的 101.4%。其中：基本支出 333.44 万元，项目支出 1071.62 万元。项目支出主要用于项目名称 1071.62 万元，主要成效保障张公堤及沿江堤日常

维护，确保防洪安全。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

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11.94万元，支出决算为117.45万元，完成年初预算的983.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年行政参公退休人员四季度奖励性补贴延迟至2024年发放，但2024年行政参公退休人员待遇由社保统一发放，年初安排的该部分资金由财政统筹收回。

（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32.24万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的98.9%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 5.07万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的80.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：离退休公用结余。

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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 30.85万元，支出决算为29.90万元，完成年初预算的96.9%。

3. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初无预算，支出决算为7.22万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：通过局内调剂经费至本项用于发放事业人员未休年休假报酬。

(2) 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 1141.85万元，支出决算为1091万元，完成年初预算的95.5%。

(3) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为153万元，支出决算为105.62万元，完成年初预算的69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业在职人员2024年四季度奖励性补贴延迟至2025年发放。

#### 4. 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）。年初无预算，支出决算为7万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：上级转移支付资金用于区管江滩设施维修（护）。

#### 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）购房补贴（项）。年初预算为 10.92万元，支出决算为10.92万元，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 333.44 万元，其中：

人员经费 329.35 万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费补助。

公用经费 4.09 万元，主要包括：福利费。

## **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 年度本单位无“三公”经费支出，上年也无“三公”经费支出。本单位因公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费支出；本年未发生因公出国(境)和公务接待，无因公出国(境)费和公务接待费支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市江汉区河道堤防管理所无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市江汉区河道堤防管理所政府采购支出总额 489.06 万元，其中：政府采购服务支出 489.06 万元。授予中小企业合同金额 487.6 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 487.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，武汉市江汉区河道堤防管理所共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆；无价值 100 万元以上设备。

### 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 1071.62 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，圆满完成年度目标任务，水务工作成效显著，并产生了良好的经济社会效益。

#### (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1405.06 万元，从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，资金管理有效，产出高效，社会效益显著。

#### (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 3 个一级项目。

1. 张公堤及龙王庙景区设施维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1127.63 万元，执行数为 1057 万元，完成预算的 93.7%。主要产出和效益是：对沿江堤、城市英雄广场张公堤进行绿化维护，对堤防设施进行维护。

2. 区管江滩设施维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效益是：堤防设施完好，确保防洪安全。

3. 2024 年度防汛补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 102.44 万元，执行数为 7.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障防办正常运转，确保安全度汛。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业财融合，充分与各项目执行单位财务人员、业务人员沟通协调，使预算绩效编制更结合实际工作。并进一步完善工作机制，做好项目前期准备工作，按时启动政府采购和基建项目，定期研究项目推进工作，着力解决建设过程中碰到的各类问题，加快项目建设进程。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

**一、筑牢防汛安全屏障。**成功应对汉口站历史第九高水位 28 米，确保长江 3 次洪峰顺利过境，并积极参与洞庭湖决口抢险救援，荣获五星抽排水能力殊荣。结合江汉碧道应急工程，清理驳岸墙及修复外立面 1132 米，修复铰链沉排 2835 平方米，永久性封堵打捞码头、四官殿码头、鄂四码头、港十六码头等 4 个闸口。组织闸门启闭应急演练、排渍应急演练培训 19 次。

**二、绿化养护。**在落实河道堤防巡堤制度、保障堤防设施完好的前提下，推行管养分离和制度化管理。一是堤防绿化保洁养护工作常态化精细化。堤防管理范围日常保洁、河道清理、除草除杂、植被修枝整形、苗木施肥、绿化地翻耕、病虫害治理等均由专业管护队伍实施定期对英雄广场公厕进行抽排清淤，确保堤容堤貌整洁美观。开展日常安全巡查和秩序管理，协助开展禁渔、禁鞭宣传和劝阻管理，切实做到文明管理，秩序良好。二是做好病虫害防治工作。对张公堤的天牛病害、沿江堤月季黑斑病和紫薇蚧壳虫病邀请专家进行专项防治，取得阶段性成效。三是提升节假日堤防景观效果。节假日期间为营造良好的节日氛围，对沿江堤后餞台重要节点和鲍家巷入口位置进行景观改造升级，打造出花繁叶茂的沿江景观带。

**三、强化防溺水宣传防范工作。**高度重视防溺水宣传教育警示工作，在长江汉江沿线布设警示牌、宣传横幅、宣传喇叭，加大宣传力度；增加救助设备，沿线加密设置“四个一”，每隔 50m 布设一个警示牌，一个救生圈，一个救生杆，一条救生绳；及时



劝阻江边游泳及逗留人员，防止溺水事故发生。一是全力做好宣传、劝导、警示提醒工作，提升市民防溺水意识。结合下基层察民情解民忧暖民心实践活动，开展“预防溺水 珍爱生命”宣传活动。活动中，我局堤管所党员干部和职工，向江滩来往家长及青少年发放“防溺水六不”宣传册，针对性加强防溺水和智慧救援教育。二是沿线完善规范设立警示标志。在长江汉江沿线布设警示牌、宣传横幅、宣传喇叭向家长、青少年宣传防溺水安全知识；在易下水点和土质松软滩地等危险区域设立警示带，累计长度 200 余米，劝阻游客远离危险区域；三是加强联合巡防巡查。联合水上公安，每日不间断开展巡查联防，巡查人员每日不少于 10 人次进行游泳安全巡查防范，发现有青少年在水边游玩、游泳等现象时，及时进行劝解、制止。四是组织堤防管理人员学习救护知识。组织管理人员学习救护的基本救助知识，学习心肺复苏、人工呼吸等专业应急救援操作，提高突发事件现场处置能力，预防溺水事故的发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	筑牢防汛安全屏障	安全度汛	成功应对汉口站历史第九高水位 28 米，确保长江 3 次洪峰顺利过境，并积极参与洞庭湖决口抢险救援，荣获五星抽排水能力殊荣
2	绿化养护	在落实河道堤防巡堤制度、保障堤防设施完好的前提下，推行管养分离和制度化管理	一是堤防绿化保洁养护工作常态化精细化，二是做好病虫害防治工作，三是提升节假日堤防景观效果
3	强化防溺水宣传防范工作	高度重视防溺水宣传教育警示工作，沿线加密设置“四个一”，防止溺水事故发生	一是全力做好宣传、劝导、警示提醒工作，提升市民防溺水意识，二是沿线完善规范设立警示标志，三是加强联合巡防巡查，四是组织堤防管理人员学习救护知识

## 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) 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)弥补收支差额的金  
额。

(三) 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。

(四) 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)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的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缴费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 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)反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区

管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6. 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)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

7. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面支出。

8. 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。

9. 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “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。

本单位咨询电话：027-65662636

## 第六部分 附件

### 河道堤防管理所整体绩效自评报告

#### 一、自评结论

##### （一）单位整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2024 年江汉区河道堤防管理所整体预算支出数 1570.51 万元，实际支付 1405.06 万元，预算执行率 89%。

##### 2. 完成的绩效目标。

2024 年江汉区河道堤防管理所涉及 3 个项目，其中：张公堤及龙王庙景区设施维护经费 1127.63 万元，区管江滩设施维护经费 7 万元，2024 年度防汛补助资金 102.44 万元。3 个项目绩效目标基本全部完成。

##### 3. 未完成的绩效目标。

无

##### （二）存在的问题和原因

1. 在设定（申报）项目绩效目标时，应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，但该项目设定的绩效目标主要在数量方面，目标的设定不全面、不完整。

2. 张公堤森林公园管理专业人员不足。随着张公堤森林公园建成开放并移交我区，设施老化，市民对堤防维护要求变高。堤防管理设施量明显加大，专业管理人员不足，难度大，目前采取服务

外包的形式加强管理。

### （三）下一步拟改进措施

建议设定项目绩效目标时，按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面全面、完整地进行细化，以完整地反映项目的功能特性，并从目标中概括、提炼出科学、合理的绩效指标。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

立项目的：项目政策法规依据：《中华人民共和国河道管理条例》、《湖北省河道管理实施办法》、《武汉市防洪管理规定》、武汉市“大城管”考核办法。

年度绩效目标：根据《城市绿地分类标准》对张公堤森林公园其养护管理按照一级养护管理标准进行养护。充分发挥堤防绿化管理在“两型社会”建设中的作用，提升江汉区投资软环境和人居条件，提高城市的文明指数和人民生活的幸福指数，确保防洪安全。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）：该项目资金结构为全额财政拨款。主要投向为江汉区堤长 5.15 公里，其中：沿江堤 2.13 公里、张公堤 3.12 公里。沿江堤属钢筋混凝土结构（汉江 0.97 公里，长江 1.16 公里），沿江堤从流通巷码头起至武汉关航道码头止，桩号 38+77—40+900。共有 18 个通道闸口，其中 6 个钢闸门，4 个拼装式闸口，其它闸口 8 个，沿江堤堤内以沿江大道为界，堤外沿至滩地（2.13 公里、宽 30

—270 米），沿江堤堤防设施的完好确保了辖区内居民的生命财产安全，沿江堤绿化景观的建设也成为一道亮丽的景观。张公堤属土质结构，有 2 个通道闸口，将军路闸口东向约 20 米至金南一路止，桩号 10+500—13+520。张公堤堤内以三环线为界，堤外以常青花园康居一路为界（长 3.12 公里、宽 110—170 米）。张公堤森林公园建设后，已成为大量居民锻炼身体和游玩的场所，沿堤建有常青、机场二通道姑嫂树立交二个大型的跨堤立交桥。按照武汉市防洪管理规定：堤防管理范围为滩地、堤身、堤防禁角地、堤防工程留用地、地下工程控制范围等。堤防所按照堤防管理的工作职责和上级部门的工作要求开展各项工作。具体要求是按照省、市河道堤防管理的法规开展日常的管理、维护工作，确保防水墙、前后戗台、驳岸、六角块护坡、堤顶道路、堤坡、防护林、后戗台景观绿化等堤防设施的完好，并按要求达到整洁美观。沿江沿河堤管理养护范围为沿河堤 38+770—沿江堤 40+900，总保洁面积约为 14 万平方米，绿化养护面积约 1.93 万平方米，乔木 520 株，灌木 259 株，花岗岩护栏 1080 米，公共卫生间 1 个，98 抗洪浮雕 500 平方米，每年需对管理范围内设施进行维护管理。另外，确保安全度汛，做好大城管、文明创建、“双创”等工作也是堤防管理的重要工作。

## （二）部门自评工作开展情况

我单位在收到关于关于 2024 年度区级财政支出绩效自评工作的通知后，及时向相关领导汇报，研究制定本单位绩效自评工作方案，落实责任人员，并经过大家一致讨论，自评结果为绩效定量指标完成 100%，绩效评价等级为：优。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。



严格按照预算执行，绩效定量指标完成 100%。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

### （1）产出指标完成情况分析。

产出指标完成情况为 100%。

效益指标完成情况分析。

效益指标完成情况为 100%

满意度指标完成情况分析。

满意度指标完成情况为 97%。

上年度部门整体自评结果应用情况

优

（五）其他佐证材料：日常绿化养护合同、养护周志照片等。

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区河道堤防管理所		填报日期：2025.5.13			
单位名称		江汉区河道堤防管理所			
基本支出总额		333.44		项目支出总额	1071.62
预算执行情况 （万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	部门整体支出总额	1570.51	1405.06	89%	
年度目标1：		根据《城市绿地分类标准》对堤防后侧台龙王庙及英雄广场、张公堤城市森林公园按照一级养护管理标准进行养护。充分发挥堤防绿化管理在“两型社会”建设中的作用，提升江汉区投资软环境和人居条件，提高城市的文明指数和人民的幸福指数，确保防洪安全。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	防洪墙维护面积	4545M2	4545M2
			护坡每年维护面积	700平方米	700平方米
			维护闸口数量	7个闸口	7个闸口
			大理石地坪每年维修更换面积	200㎡	200㎡
			姑嫂树高架连通三环线匝道姑嫂树闸口设施管理	53米	53米
			管理房及仓库维护面积	4900㎡	4900㎡
			花岗岩栏杆、红外监控设备及亮化线路维护长度	1080米	1080米
			江滩保洁	12.2万㎡	12.2万㎡
			每年驳岸人行道维护面积	200㎡	200㎡
			沙滩及铰链沉排管理维护	40216㎡	40216㎡
			淤沙清理体积	2000立方米	2000立方米
			三环线姑嫂树立交绿化养护	10438㎡	10438㎡
			张公堤城市森林公园养护管理	43.8万平方米	43.8万平方米
		质量指标	堤防设施、设备维护完好率	≥95%	0.97
			每月“大城管”问题通报数	<2个	1个
			乔木灌木成活率	≥95%	0.95
			闸口设施维护完好率	≥95%	0.95
		时效指标	维护维修及时性	=100%	1
	效益指标	社会效益指标	提升江汉区投资软环境和人居条件，提高城市的文明指	效果显著	效果显著
		生态效益指标	确保设施及设备防汛功能，堤防设施达到景观及防汛要	得到确保	得到确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%
年度目标2：		保证江滩设施正常运行			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	江滩维护	3.49万㎡	3.49万㎡
		质量指标	江滩设施完好率	100%	100%
		时效指标	维修（护）及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	为市民提供良好的休闲环境	好	好
		生态效益指标	保护生态环境	维护江滩景观生态环境	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%
年度目标3：		确保年度防汛工作顺利开展，满足防汛工作需要。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	备汛工作完成率	100%	100%
		质量指标	防汛安全保障率	100%	100%
		时效指标	项目当年完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障防汛安全	好	好
		生态效益指标	促进地区和谐	标准内洪水不虞影响	成功抵御今年最高28m水位洪水
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 招标项目完工后完成履约验收后方可支付尾款，第四季度12月份维护费在下一年初支付；2. 防汛项目审计公司未出评审报告，从而造成支付进度缓慢			
改进措施及 结果应用方案					

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区河道堤防管理所 填报日期：2025.5.13

项目名称		张公堤及龙王庙景区设施维护经费				
主管部门		江汉区水务和湖泊局		项目实施单位	江汉区河道堤防管理所	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	1127.63	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
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	1127.63	1057	94%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	每座卫生间管理费用控制数	≤10.87万元	10.87万元	
	产出指标	数量指标	大理石地坪每年维修更换面积	200㎡	200㎡	
			防洪墙维护面积	4545㎡	4545㎡	
			姑嫂树高架连通三环线匝道姑嫂树闸口设施管理	53米	53米	
			管理房及仓库维护面积	4900㎡	4900㎡	
			护坡每年维护面积	700平方米	700平方米	
			花岗岩栏杆、红外监控设备及亮化线路维护长度	1080米	1080米	
			江滩保洁	12.2万㎡	12.2万㎡	
			每年驳岸人行道维护面积	200㎡	200㎡	
			三环线姑嫂树立交绿化养护	10438㎡	10438㎡	
			沙滩及铰链沉排管理维护	40216㎡	40216㎡	
			维护闸口数里	7个闸口	7个闸口	
			淤沙清理体积	2000立方米	2000立方米	
			张公堤城市森林公园养护管理	43.8万平方米	43.8万平方米	
			质量指标	堤防设施、设备维护完好率	≥95%	97%
				每月“大城管”问题通报数	<2个	1个
	乔木灌木成活率	≥95%		95%		
	闸口设施维护完好率	≥95%		95%		
	时效指标	堤防设施维护及时率	=100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	提升江汉区投资软环境和人居条件，提高城市的文明指数和人民的幸福指数	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	确保设施及设备防汛功能，堤防设施达到景观及防汛要求	得到确保	得到确保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	97%	
偏差大或目标未完成原因分析		1. 招标项目完工后完成履约验收后方可支付尾款，第四季度12月份维护费在年年初支付。2. 天气原因，汛后水位不退，导致施工进度缓慢，从而造成支付进度缓慢。				
改进措施及结果应用方案		多方面考虑不利因素，全面加强项目预算管理。				

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。

附件2

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区河道堤防管理所  
填报日期：2025.5.13

项目名称		区管江滩设施维护经费			
主管部门		江汉区水务和湖泊局		项目实施单位	江汉区河道堤防管理所
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：7	
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	7	7	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是
		产出指标	数量指标	江滩维护	3.49万m²
	质量指标		江滩设施完好率	100%	100%
	时效指标		维修（护）及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	为市民提供良好的休闲环境	好	好
		生态效益指标	保护生态环境	维护江滩景观生态环境	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%
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。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区河道堤防管理所

填报日期：2025.5.13

项目名称		2024年度防汛补助资金			
主管部门		江汉区水务和湖泊局		项目实施单位	江汉区河道堤防管理所
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 94.94	
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 7.5	
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	102.44	7.62	7%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是
	产出指标	数量指标	备汛工作完成率	100%	100%
		质量指标	防汛安全保障率	100%	100%
		时效指标	项目当年完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障防汛安全	好	好
		生态效益指标	促进地区和谐	标准内洪水不造成影响	成功抵御今年最高28m水位洪水
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		1，审计公司未出评审报告，从而造成支付进度缓慢			
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。