

咸宁市水利湖泊局(本级)

2024年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市水利湖泊局(本级)概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市水利湖泊局(本级)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 咸宁市水利湖泊局(本级)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

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 咸宁市水利湖泊局(本级)概况

一、部门主要职责

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈咸宁市机构改革方案〉的通知》和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于咸宁市市级机构改革的实施意见》，市水利和湖泊局是市政府工作部门，对外加挂市河湖长制办公室牌子。主要职能为：

1. 指导水资源的合理开发利用。起草有关地方性水利政策规章草案。组织编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 指导生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 按照规定权限，落实水利工程建设的相关制度。审批规划内和年度计划规模内水利投资项目并监督管理项目实施。提出本级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。拟订全市水利综合发展规划、专业规划，指导县市区水

利规划工作。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。组织编制并发布全市水资源公报。

5. 负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。

7. 指导监督水利工程建设与运行管理。履行本行业（领域）安全生产监督管理职责和质量监督工作，指导落实水利行业的技术标准、规程规范。指导水库、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场和水利工程建设的监督管理。

8. 指导水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，指导实施水土流失的综合防治、监测预报，组织编制水土保持公告。按规定监督管理建设项目水土保持工作。指导水土保持建设项目的实施。

9. 指导农村水利工作。指导大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工 作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10. 指导水利工程移民管理工作。监督落实国家和省关于水利工程移民的有关政策措施，指导实施有关水利工程移民安置的验收、监督评估等制度。指导监督有关水利工程移民后期扶持工作。

11. 指导水政监察和水行政执法。指导水事违法事件的查处，组织开展重大水事违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）水事纠纷。

12. 开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。

13. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御极端天气期间重要水工程调度工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14. 完成上级交办的其他任务。

15. 职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

市水利和湖泊局为正县处级市政府工作部门，据市编委会《关于市水利和湖泊局整合优化内设机构的批复》（咸编文〔2022〕44号），市水利和湖泊局共设6个内设机构：办公室、规划计划和政策法规科（行政审批办公室）、河湖长制工作科（水资源科、水土保持科、市节约用水办公室）、水库农电和移民科、农村水利和河道堤防湖泊科、水旱灾害防御科（建设管理和安全监督科）、机关党委（人事科、离退休干部科）。

从单位构成来看，纳入咸宁市水利和湖泊局（本级）2024年度部门决算由咸宁市水利和湖泊局机关和2个未单独核算的直属事业单位（市农村饮水安全工程建设管理办公室、市防汛抗旱服务中心）合并编制报表。

咸宁市水利和湖泊局（本级）总编制数50个。其中：

局机关行政编制 30 个；市农村饮水安全工程建设管理办公室事业编制 5 个；市防汛抗旱服务中心事业编制 15 个。在职实有人数 48 人，其中：局机关行政编制 28 人，工勤编制 2 人，以钱养事 1 人；市农村饮水安全工程建设管理办公室事业编制 4 人；市防汛抗旱服务中心事业编制 13 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1,700.35	一、一般公共服务支出	31	1.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,037.00	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	0.53	八、社会保障和就业支出	38	172.99
	9		九、卫生健康支出	39	17.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	190.00
	12		十二、农林水支出	42	5,245.45
	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	110.25
	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	5,737.87	本年支出合计	57	5,737.87
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	5,737.87	总计	60	5,737.87

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。

二、收入决算表

部门：咸宁市水利和湖泊局本级								公开之表	
								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	非财政拨款收入	其他收入	
科目代码	科目名称								
级次									
合计		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	5,137.07	5,137.35					0.53	
201	一般公共预算支出	1.00	1.46					1.53	
20104	发展与改革事务	1.46	1.46						
2010499	其他发展与改革事务支出	1.46	1.46						
20199	其他一般公共预算支出	0.53						0.53	
2019999	其他一般公共预算支出	0.53						0.53	
208	社会保障和就业支出	172.99	172.99						
20805	行政事业单位离退休支出	170.25	170.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.51	96.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.94	73.94						
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74						
210	卫生健康支出	17.19	17.19						
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19						
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19						
212	城乡社区支出	190.00	190.00						
21201	城乡社区管理事务	190.00	190.00						
2120106	工程建设和管理	190.00	190.00						
213	农林水支出	5,245.45	5,245.45						
21305	水利	1,208.45	1,208.45						
2130501	行政运行	971.04	971.04						
2130502	一般行政管理事务	27.21	27.21						
2130506	水利工程运行与维护	27.00	27.00						
2130509	水利执法监督	7.40	7.40						
2130511	水资源节约管理与保护	108.00	108.00						
2130514	防汛	50.00	50.00						
2130519	江河湖库水综合治理	7.80	7.80						
21399	国家重大水利工程建设基金安排的支出	4,037.00	4,037.00						
2139902	三峡后续工作	4,037.00	4,037.00						
221	住房保障支出	110.25	110.25						
22102	住房改革支出	110.25	110.25						
2210201	住房公积金	94.64	94.64						
2210202	租房补贴	15.61	15.61						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：咸宁市水利和湖泊局本级							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,737.87	1,299.03	4,438.84			
201	一般公共服务支出	1.99	1.99				
20104	发展与改革事务	1.46	1.46				
2010499	其他发展与改革事务支出	1.46	1.46				
20199	其他一般公共服务支出	0.53	0.53				
2019999	其他一般公共服务支出	0.53	0.53				
208	社会保障和就业支出	172.99	172.99				
20805	行政事业单位养老支出	170.25	170.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.81	96.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.94	73.94				
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74				
210	卫生健康支出	17.19	17.19				
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19				
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19				
212	城乡社区支出	190.00		190.00			
21201	城乡社区管理事务	190.00		190.00			
2120106	工程建设管理	190.00		190.00			
213	农林水支出	5,248.45	996.62	4,248.84			
21303	水利	1,206.45	996.62	211.84			
2130301	行政运行	971.04	971.04				
2130302	一般行政管理事务	37.21	25.58	11.64			
2130306	水利工程运行与维护	27.00		27.00			
2130309	水利执法监督	7.40		7.40			
2130311	水资源节约管理与保护	108.00		108.00			
2130314	防汛	50.00		50.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	7.80		7.80			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	4,037.00		4,037.00			
2136902	三峡后续工作	4,037.00		4,037.00			
221	住房保障支出	110.25	110.25				
22102	住房改革支出	110.25	110.25				
2210201	住房公积金	94.64	94.64				
2210202	提租补贴	15.61	15.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入				支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,700.35	一、一般公共服务支出	33	1.46	1.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,037.00	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	172.99	172.99		
	9		九、卫生健康支出	41	17.19	17.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	190.00	190.00		
	12		十二、农林水支出	44	5,245.45	1,208.45	4,037.00	
	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	110.25	110.25		
	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	5,737.35	本年支出合计	59	5,737.35	1,700.35	4,037.00	
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	5,737.35	总计	64	5,737.35	1,700.35	4,037.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：咸宁市水利和湖泊局本级			公开05表	
项目			金额单位：万元	
			本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,700.35	1,298.51	401.84
201	一般公共服务支出	1.46	1.46	
20104	发展与改革事务	1.46	1.46	
2010499	其他发展与改革事务支出	1.46	1.46	
208	社会保障和就业支出	172.99	172.99	
20805	行政事业单位养老支出	170.25	170.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.31	96.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.94	73.94	
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	17.19	17.19	
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	
212	城乡社区支出	190.00		190.00
21201	城乡社区管理事务	190.00		190.00
2120106	工程建设管理	190.00		190.00
213	农林水支出	1,208.45	996.62	211.84
21303	水利	1,208.45	996.62	211.84
2130301	行政运行	971.04	971.04	
2130302	一般行政管理事务	37.21	25.58	11.64
2130306	水利工程运行与维护	27.00		27.00
2130309	水利执法监督	7.40		7.40
2130311	水资源节约管理与保护	108.00		108.00
2130314	防汛	50.00		50.00
2130319	江河湖库水系综合整治	7.80		7.80
221	住房保障支出	110.25	110.25	
22102	住房改革支出	110.25	110.25	
2210201	住房公积金	94.64	94.64	
2210202	提租补贴	15.61	15.61	

注：本表反映部门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

部门：咸宁市水利和湖泊局本级								公开08表
人员经费								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,072.33	302	商品和服务支出	219.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.28	30201	办公费	22.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.89	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	863.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.71	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.31	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.94	30207	邮电费	5.30	31005	基础设施建造	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	2.74	30211	差旅费	9.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.45	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.16	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.68	30229	福利费	17.10	39909	经常性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.26			
	人员经费合计	1,079.50		公用经费合计				219.01

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：咸宁市水利和湖泊局本级							公开07表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		4,037.00	4,037.00		4,037.00	
213	农林水支出		4,037.00	4,037.00		4,037.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		4,037.00	4,037.00		4,037.00	
2136902	三峡后续工作		4,037.00	4,037.00		4,037.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：咸宁市水利和湖泊局本级				公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：咸宁市水利和湖泊局本级						公开09表 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				合计	因公出国 (境)费	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	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.33		16.76		16.76	5.57	22.33		16.76		16.76	5.57

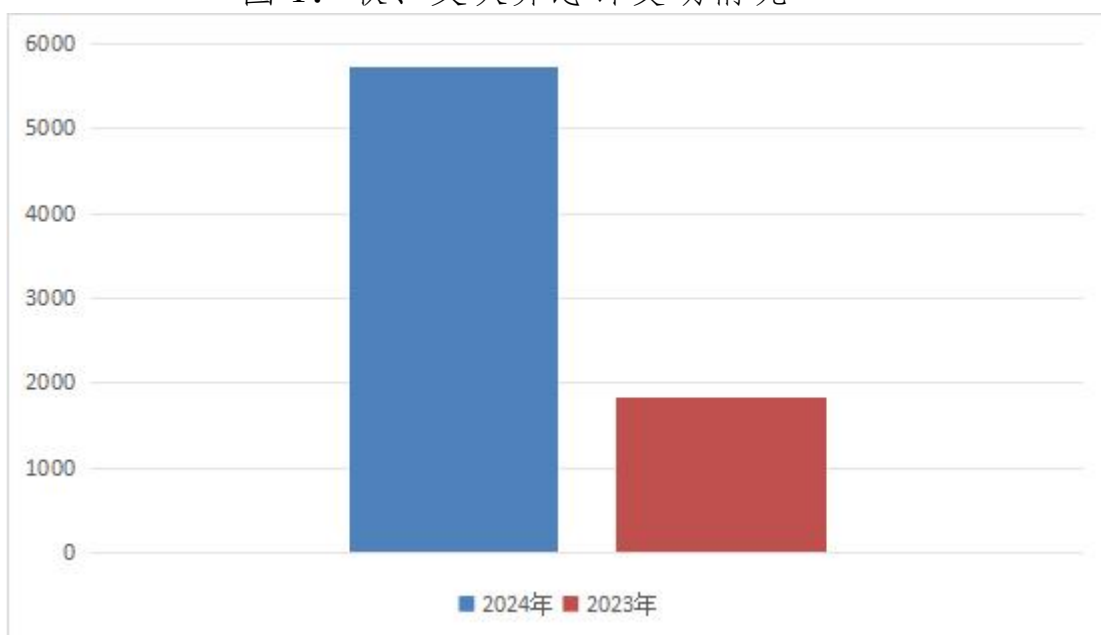
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 5737.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 3892.06 万元，增幅 210.8%，主要原因是：2024 年度新增政府性基金预算财政拨款收入 4037 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



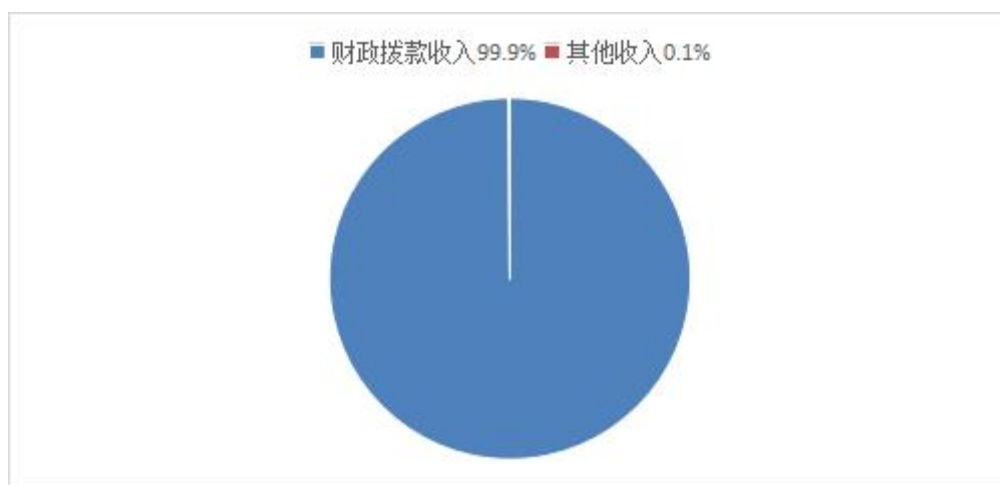
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5737.87 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 3892.06 万元，增幅 210.8%，主要原因是：2024 年度新增政府性基金预算财政拨款收入 4037 万元。

其中：财政拨款收入 5737.35 万元，占本年收入 99.9%；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 0.53 万元，占本年收入 0.1%。其他收入为招硕引博士生生活补贴。

图 2：收入决算结构

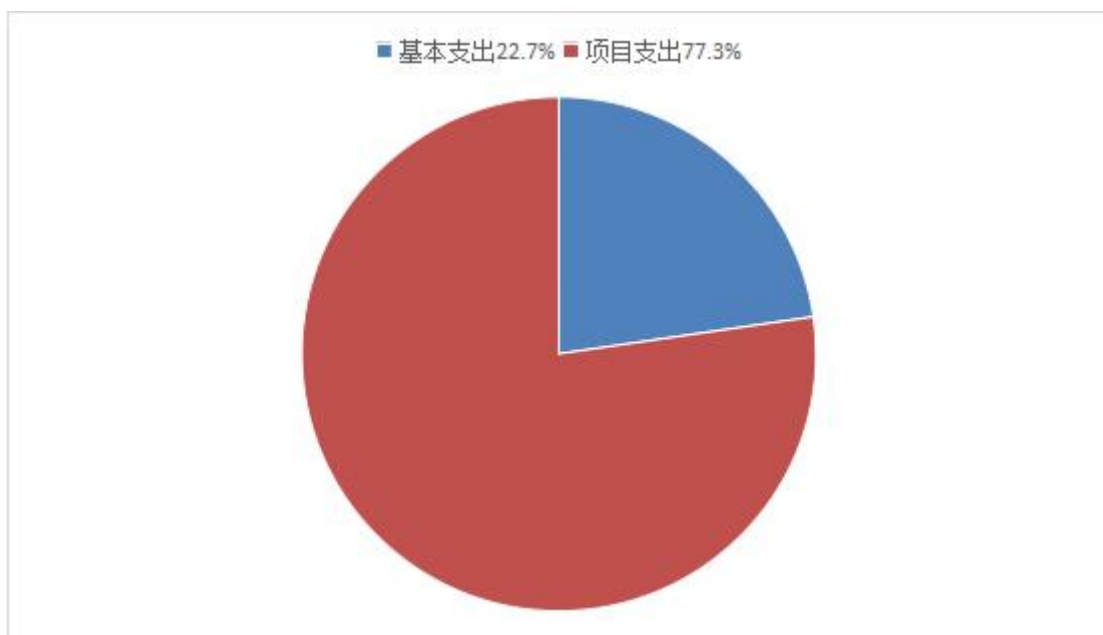


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5737.87 万元。与 2023 年度相比，支出总计增加 3892.06 万元，增幅 210.8%，主要原因是：2024 年度新增政府性基金预算财政拨款支出 4037 万元。

其中：基本支出 1299.03 万元，占本年支出 22.7%；项目支出 4438.84 万元，占本年支出 77.3%；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

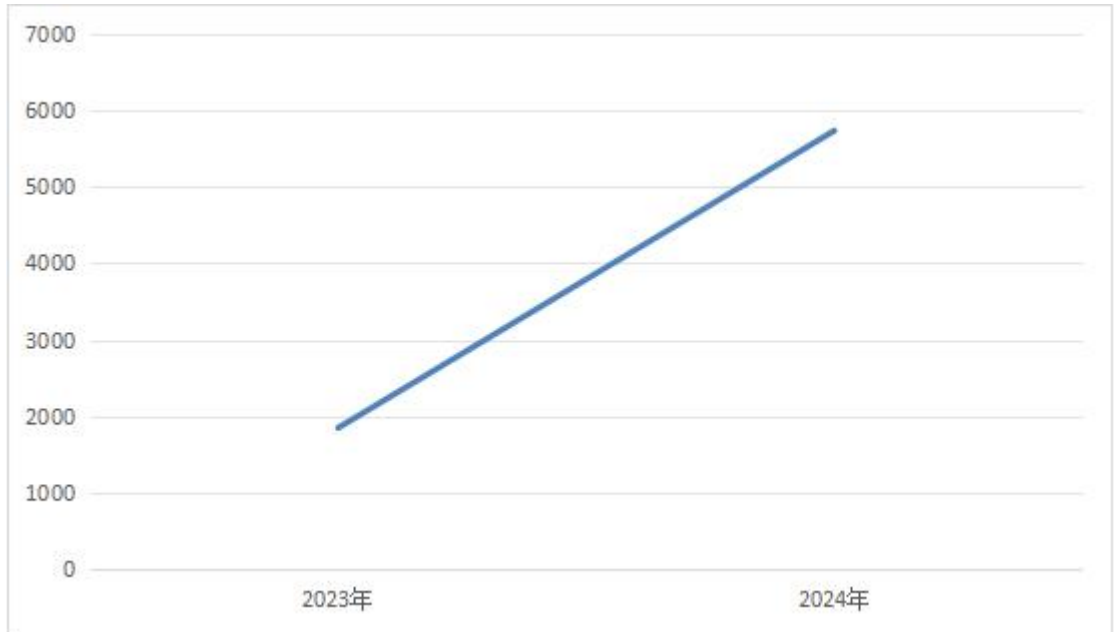


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5737.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 3892.06 万元，增幅 210.8%，主要原因是：2024 年度新增政府性基金预算财政拨款收入 4037 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1700.35 万元，比 2023 年度决算数减少 142.96 万元，降低 7.8%，主要原因是人员经费减少和项目经费减少，2024 年度在职人员较 2023 年度减少 3 人，项目经费减少 30.31 万元。政府性基金预算财政拨款收入 4037 万元，比 2023 年度决算数增加 4037 万元，主要原因是：国家重大水利工程建设基金安排支出 4037 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

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 1700.34 万元，占本年支出合计的 29.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 142.96 万元，降低 7.8%，主要原因是人员经费减少和项目经费减少，2024 年度在职人员较 2023 年度减少 3 人，项目经费减少 30.31 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 1700.34 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出决算数为：1.46 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 0.1%，主要用于标准公用经费

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 172.99 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 10.2%。主要用于干部职工的社会保险及职业年金缴费。

2. 卫生健康支出类支出决算数为 17.19 万元，占 1%。主要用于干部职工单位医疗保险及公务员医疗补助。

3. 城乡社区支出决算数为 190 万元，占 11.2%，主要用于项目支出。

4. 农林水支出类支出决算数为 1208.45 万元，占 71.1%。主要用于保障局机关正常运转，支持单位履行职能。

5. 住房保障支出类支出决算数为 110.25 万元，占 6.5%。主要用于干部职工住房公积金及住房补贴。

（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 1417.12 万元，支出决算为 1700.35 万元，完成年初预算的 119.9%。其中：

1. 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 109.42 万元，支出决算为 96.31 万元，完成年初预算的 88%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年 3 人退休，导致养老保险缴费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 34.5 万元，支出决算为 73.94 万元，完成年初预算的 214.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员职业年金做实缴费。

3. 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 2.92 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 94%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年机关退休 3 人，导致其他社会保障缴费减少。

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 38.81 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 44.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因原医保缴费期间是本年 7 月至次年 6 月，2024 年 1-6 月医保已在 2023 年度缴纳，所以造成差异。

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 6.17 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年医保未办理公务员医疗补助，导致公务员医疗补助未支出。

6. 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 95.5 万元，支出决算为 94.64 万元，完成年初预算的 99%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.16 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 96.6%。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初

预算为 999.63 万元，支出决算为 971.04 万元，完成年初预算的 97.1%。

9. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 37.21 万元，完成年初预算的 265.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：补发退休人员独生子女一次性补贴和奖励工资。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 108 万元，完成年初预算的 180%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中收到上级转移支付 68 万元；二是市级水资源节约管理与保护项目资金调减 20 万元。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 166.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度财政追加紧急防汛工作经费 20 万元。

12. 农林水支出（类）水利（款）江河湖水系综合整治（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 78%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年年中预算调减该项目 2.2 万元。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因 2024 年执法机构改革，原市

水政监察支队的水利执法监督职能划入局机关，该项目经费一并转入局机关。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到上级转移支付 47 万元，2024 年度支付 27 万元。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 190 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度新增西凉湖蓄滞洪区建设优化调整专题研究论证报告项目。

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 1298.51 万元，其中：

人员经费 1079.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 219.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

咸宁市水利和湖泊局 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 4037 万元。主要是：国家重大水利工程建设基金安排三峡后续工作长江中下游相关影响处理湖北咸宁段三期河道整治工程项目资金 4037 万元。

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 22.33 万元，支出决算为 22.33 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.56 万元，降低 2.3%。决算数较上年有减少原因：落实过“紧日子”要求，压缩“三公”经费。

(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%。

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 16.67 万元，支出决算为 16.67 万元，完成全年预算的 100.0%；较比上年减少 0.22 万元，与上年基本持平。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是。本年度购

置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 16.67 万元，主要用于。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 5.57 万元，支出决算为 5.57 万元，完成全年预算的 100.0%，。公务接待费比上年减少 0.43 万元，降低 7.1%。主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待支出，其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出 5.57 万元，接待对象主要是水利部、省水利厅、县市区水利局等相关人员，主要是开展调研和检查等工作。2024 年共接待国内来访团组 70 个，500 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 219.01 万元，比年初预算数增加 1.59 万元，与年初预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 13.88 万元，其中：政府采购货物支出 13.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 13.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，咸宁市水利湖泊局(本级)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 3 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 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 8 个，资金 4408.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.3%。从评价情况来看，项目总体情况运行良好，基本达成年初项目申报要求。组织开展部门整体支出绩效评价，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，1. 科学合理编制预算。严格遵守预算编制的相关制度和要求，结合往年开支情况，根据单位本年度工作重点和项目规划进行预算编制。2. 严格执行预算。严格执行预算，统筹协调，完善管理制度，加强预算的控制力，避免超预算开支等与预算不相符的情况发生。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、水旱灾害防御项目自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益年度目标：通过水利工程调度，减少极端天气期间水旱灾害造成的损失，维护社会和谐稳定。

2、滏河修复管理和生态补水项目自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益年度目标：保证滏河城区河段“绿水长流”提高我市环境的承载量，保护我市及周边环境，从而为我市的发展和环境保护创造和谐关系，提高我市资源综合利用水平与市场竞争能力，保障城市生活环境和生态环境的长效治理。

3、水资源管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 68 万元，完成预算 340%。主要产出和效益年度目标：落实最严格水资源管理制度和国家节水行动，促进全市水资源管理和节约用水工作提档升级。

4、斧头湖综合利用领导小组办公室专项工作经费自评综述：项目预算调整数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益年度目标：系统研究斧头湖水环境、水生态、水资源、水安全、水文化和岸线保护开发等多方面的有机联系，协调做好斧头湖保护与综合利用文章。

5、河湖长制项目自评综述：项目预算调整数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益年度目标：加大河湖“四乱”巡查力度；推进市级河湖示范建设，营造社会共建共享氛围；对市县乡村级河长开展河湖工作能力培训；全市河湖长制工作工作提档升级。

6、水行政许可技术审查服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益年度目标：委托中介服务机构依法开展行政

许可技术性服务，降低企业成本，优化营商环境。

7、水政执法办案绩效自评综述：项目全年预算数为 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对水事违法行为进行打击并查处水事治安和刑事案件，维护正常的水事秩序。

8.三峡后续工作长江中下游影响处理湖北咸宁段三期河道整治工程绩效自评综述：项目全年预算数为 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对咸安、嘉鱼、赤壁的岸线进行新建及加固护岸，整治河床冲刷严重的河段，维护河势稳定。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目管理、结果与预算安排相结合。加强各预算项目管理，力求拨付资金项目与原预算安排完全相对应，项目严格按照绩效目标按时、按质完成，不发生偏离现象，全部达到预期指标。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目规划及绩效目标管理，项目严格按照绩效目标要求进行组织实施，按照合同制要求进行管理。在项目建设过程中，严把质量关。促进项目管理，力求项目产出最大化，使项目发挥出最大效益，让项目效果更加明显，受益群众得实惠，满意度更高。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出和专项转移支付支出。

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：指省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：指省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：指省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和专用结余：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)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费支出；

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

3. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出；

4. 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)：反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出；

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位

基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政对集中安排的公务员医疗补助经费；

7. 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）的行政运行中的基本支出。

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。

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，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

附件 1

2024 水旱灾害防御工作经费项目绩效自评表

单位名称：市水利和湖泊局

填报日期：2025 年 3 月

项目名称		水旱灾害防御工作经费			
主管部门		市水利和湖泊局	项目实施单位	市水利和湖泊局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 目 <input type="checkbox"/>	2. 市直专项 <input type="checkbox"/>	3. 其他项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 项目 <input 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)
			50	50	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	市防汛抗旱指挥部后勤保障工作	绩效基本型	50 万元	50 万元
	产出指标	数量指标	水旱灾害防御知识培训次数	1 次	1 次
		数量指标	防汛会商会议次数	≥10 次	≥10 次
		数量指标	水工程调度次数	≥10 次	≥10 次
		数量指标	防汛值班天数	≥165 天	≥165 天
质量指标	山洪测站到报率	≥90%	≥98%		

		质量指标	水文、气象预报 准确率	≥90%	≥95%
效益 指标		社会效益指标	极端天气损失	≤10%	≤10%
		社会效益指标	水旱灾害风险 普查覆盖率	≥90%	≥90%
满意 度指 标		群众满意度	受益群众 满意度	≥90%	95%
偏差大或 目标未完 成 原因分析					
改进措施 及 结果应用 方案					

2024 年度三峡后续工作长江中下游相关影响处理湖

北咸宁段三期河道整治工程项目绩效自评表

单位名称：市水利和湖泊局

填报日期：2025 年 3 月

项目名称	三峡后续工作长江中下游相关影响处理湖北咸宁段三期河道整治工程				
主管部门	市水利和湖泊局	项目实施单位	咸安区水利和湖泊局 赤壁市水利和湖泊局 嘉鱼县水利和湖泊局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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)	
		4037	4037	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例 (%)	绩效基本型	100	100
		项目调整概算程序完备率 (%)	绩效基本型	100	100
	产出指标	数量指标	岸线治理长度 (km)	4.46	4.46
质量指标		工程质量合格率 (%)	100	100	

			项目验收通过率 (%)	100	100
效益 指标	生态效益指 标	对当地生态 环境产生积 极影响 (是/否)	是	是	是
	可持续影响 指标	项目完成后 正常运行比 例 (%)	100	100	100
满意 度指 标	群众满意度	工程范围内 受益群众满 意度	90%	95%	95%
偏差大或 目标未完 成 原因分析					
改进措施 及 结果应用 方案					

2024 水行政许可技术审查服务费项目绩效自评表

单位名称：市水利和湖泊局

填报日期：2025 年 3 月

项目名称		水行政许可技术审查服务费				
主管部门		市水利和湖泊局	项目实施单位	市水利和湖泊局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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)	
			5	5	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	审查费		元/件	5000	5000
	产出指标	数量指标		每年审查件数	10	10
		质量指标		技术审查通过率	≥95%	100%
				项目验收通过率 (%)	100	100
	效益指标	经济效益指标		每件为企业降低成本	4000	4000
	满意度指标	群众满意度		行政许可申请人满意度	95%	98%

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	

2024 水资源管理项目绩效自评表

单位名称：市水利和湖泊局

填报日期：2025 年 3 月

项目名称		水资源管理				
主管部门		市水利和湖泊局	项目实施单位	市水利和湖泊局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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)	
			68	68	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	编制咸宁市水资源公报		绩效基本型	10 万元	10 万元
		编制咸宁市水土保持公报		绩效基本型	10 万元	10 万元
		编制农田水利系数测算		绩效基本型	10 万元	10 万元
	产出指标	数量指标		发布公报数量	3	3
		质量指标		全面深化改革实施国家节水行动	完成年度改革任务	完成年度改革任务
	效益指标	社会效益指标		促进全市水资源管理和节约用水工作提档升级	达标	达标
满意	群众满意度		受益群众	≥90%	95%	

	度指 标	满意度		
偏差大或 目标未完 成 原因分析				
改进措施 及 结果应用 方案				

2024 淦河修复管理和生态补水项目绩效自评表

单位名称：市水利和湖泊局

填报日期：2025 年 3 月

项目名称		淦河修复管理和生态补水				
主管部门		市水利和湖泊局	项目实施单位	市水利和湖泊局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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)	
			40	40	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	闸坝机电设备日常技术巡检费用		绩效基本型	5.12 万元	5.12 万元
		堤防除杂费用及维护		绩效基本型	28.56 万元	28.56 万元
		水闸、橡皮坝运行电费		绩效基本型	6.32 万元	6.32 万元
	产出指标	数量指标		拦河闸正常运转	3 座	3 座
		数量指标		橡皮坝正常运转	2 座	2 座
		质量指标		堤防达标率	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标		河道环境改善	提升	提升
	满意度指标	群众满意度		沿岸群众满意度	≥90%	95%

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	

2024 西凉湖蓄滞洪区建设方案前期工作经费项目绩效自评表

效自评表

单位名称：市水利和湖泊局

填报日期：2025 年 3 月

项目名称		西凉湖蓄滞洪区建设方案前期工作经费				
主管部门		市水利和湖泊局	项目实施单位	市水利和湖泊局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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）	
			190	190	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	完成《西凉湖蓄滞洪区建设方案专题研究报告》		基础工作	24 万元	24 万元
				研究工作	166 万元	166 万元
	产出指标	数量指标		完成专题报告	提交报告书	提交报告书
		质量指标		通过专家咨询	通过	通过
	效益指标	经济效益指标		优化调整安全区	达标	达标
满意度指标	群众满意度		蓄滞洪区居民满意度	90%	95%	

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	

2024 斧头湖综合利用领导小组办公室专项工作经费

项目绩效自评表

单位名称：市水利和湖泊局

填报日期：2025 年 3 月

项目名称		斧头湖综合利用领导小组办公室专项工作经费				
主管部门		市水利和湖泊局	项目实施单位	市水利和湖泊局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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)	
			3	3	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	斧头湖综合利用领导小组办公室办公经费		项目办公经费	3 万元	3 万元
	产出指标	质量指标		斧头湖综合利用工作	顺利开展	顺利开展
	效益指标	经济效益指标		服务斧头湖区域项目	全覆盖	全覆盖
		生态效益指标		指导斧头湖生态修复	显著	显著
满意度指标	群众满意度		沿湖居民满意度	90%	95%	

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	

2024 水政执法办案经费项目绩效自评表

单位名称：市水利和湖泊局

填报日期：2025 年 3 月

项目名称		水政执法办案经费				
主管部门		市水利和湖泊局	项目实施单位	市水利和湖泊局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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)	
			7.4	7.4	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	执法办案经费		绩效基本型	7.4 万元	7.4 万元
	产出指标	数量指标		在全市开展执法检查巡查及执法活动	>30 次/年	42 次
		质量指标		水事案件查处办结率	≥90%	≥95%
	效益指标	社会效益指标		重大水事违法案件发生次数	≤1%	0
	满意度指标	群众满意度		受益群众满意度	≥90%	95%

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	