

2024 年度武汉市江滩管理办公室 决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市江滩管理办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江滩管理办公室 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 武汉市江滩管理办公室 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 武汉市江滩管理办公室概况

一、部门主要职责

- 1、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩综合管理的组织协调、监督和宣传工作；
- 2、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩公益设施的维护和日常管理；
- 3、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩市容环境卫生、绿化管理和治安保卫工作；
- 4、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩体育、游乐等设施和经营网点的审批和管理；
- 5、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩管理工作人员的招聘、考核和培训工作；
- 6、受托、行使汉口、汉阳、汉江、武昌江滩管理范围内有关行政处罚权；
- 7、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任；
- 8、承办上级交办的其他事宜。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江滩管理办公室单位决算由独立核算的单位本级决算组成。

武汉市江滩管理办公室纳入 2024 年度部门决算编制范围。

武汉市江滩管理办公室设 7 个内设机构包括：

综合办公室、计划财务科、公共服务科、资产运营科、安全稽查科、现场管理科及园林设施科。

第二部分 武汉市江滩管理办公室 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江滩管理办公室

2024 年度

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 | 10,089.26 | 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 | 230.78 | 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 | 173.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 90.16 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 230.78 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 9,727.81 |
| | 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 | 97.47 |
| | 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 | 10,320.04 | 本年支出合计 | 57 | 10,320.04 |
| 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 | 10,320.04 | 总计 | 60 | 10,320.04 |

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：武汉市江滩管理办公室

2024 年度

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 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 10,320.04 | 10,320.04 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.82 | 173.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.55 | 165.55 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 43.92 | 43.92 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.25 | 57.25 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.38 | 64.38 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.88 | 3.88 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.88 | 3.88 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.39 | 4.39 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.39 | 4.39 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 90.16 | 90.16 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.16 | 90.16 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 90.16 | 90.16 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 230.78 | 230.78 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 230.78 | 230.78 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 230.78 | 230.78 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 9,727.81 | 9,727.81 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 9,727.81 | 9,727.81 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 9,568.93 | 9,568.93 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 158.88 | 158.88 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 97.47 | 97.47 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.47 | 97.47 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.86 | 58.86 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.08 | 12.08 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 26.53 | 26.53 | | | | | |

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：武汉市江滩管理办公室

2024 年度

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 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 10,320.04 | 937.07 | 9,382.97 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 173.82 | 173.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 165.55 | 165.55 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 43.92 | 43.92 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 57.25 | 57.25 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 64.38 | 64.38 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | | 3.88 | 3.88 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | 3.88 | 3.88 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 4.39 | 4.39 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 4.39 | 4.39 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 90.16 | 90.16 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 90.16 | 90.16 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 90.16 | 90.16 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 230.78 | 0.00 | 230.78 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 230.78 | 0.00 | 230.78 | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 230.78 | 0.00 | 230.78 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | 9,727.81 | 575.62 | 9,152.19 | | | | |
| 21303 | 水利 | | 9,727.81 | 575.62 | 9,152.19 | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | | 9,568.93 | 575.62 | 8,993.31 | | | | |
| 2130314 | 防汛 | | 158.88 | 0.00 | 158.88 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 97.47 | 97.47 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 97.47 | 97.47 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 58.86 | 58.86 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 12.08 | 12.08 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 26.53 | 26.53 | | | | | |

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：武汉市江滩管理办公室

2024 年度

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 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,089.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 230.78 | 二、外交支出 | 34 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 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 | 173.82 | 173.82 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 90.16 | 90.16 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 230.78 | | 230.78 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 9,727.81 | 9,727.81 | |
| | 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 | 97.47 | 97.47 | |
| | 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 | 10,320.04 | 本年支出合计 | 59 | 10,320.04 | 10,089.26 | 230.78 |
| 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 | 10,320.04 | 总计 | 64 | 10,320.04 | 10,089.26 | 230.78 |

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支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

单位：武汉市江滩管理办公室

2024 年度

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 | 3 |
| | | 合计 | 10,089.26 | 937.07 | 9,152.19 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 173.82 | 173.82 | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 165.55 | 165.55 | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 43.92 | 43.92 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.25 | 57.25 | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.38 | 64.38 | | |
| 20811 | | 残疾人事业 | 3.88 | 3.88 | | |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 3.88 | 3.88 | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.39 | 4.39 | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.39 | 4.39 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 90.16 | 90.16 | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 90.16 | 90.16 | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 90.16 | 90.16 | | |
| 213 | | 农林水支出 | 9,727.81 | 575.62 | 9,152.19 | |
| 21303 | | 水利 | 9,727.81 | 575.62 | 9,152.19 | |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 9,568.93 | 575.62 | 8,993.31 | |
| 2130314 | | 防汛 | 158.88 | | 158.88 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 97.47 | 97.47 | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 97.47 | 97.47 | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 58.86 | 58.86 | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 12.08 | 12.08 | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 26.53 | 26.53 | | |

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：武汉市江滩管理办公室

2024 年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|-------|
| 经济 | 科目名称 | 决算数 | 经济 | 科目名称 | 决算数 | 经济 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 832.53 | 302 | 商品和服务支出 | 60.62 | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 117.94 | 3020 | 办公费 | 2.00 | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 54.27 | 3020 | 印刷费 | | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 奖金 | 1.05 | 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 | 380.35 | 3020 | 水费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 57.25 | 3020 | 电费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 64.38 | 3020 | 邮电费 | | | | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.16 | 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 | 8.27 | 3021 | 差旅费 | 1.70 | | | |
| 3011 | 住房公积金 | 58.86 | 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 | 43.92 | 3021 | 会议费 | | | | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | 0.15 | | | |
| 3030 | 退休费 | 32.91 | 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 | | 3022 | 委托业务费 | | | | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 13.00 | | | |
| 3030 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | 18.15 | | | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | 7.92 | | | |
| 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 | 11.01 | 3024 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 17.70 | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |
| | | 876.45 | | | | | | 60.62 |

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：武汉市江滩管理办公室

2024 年度

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 | 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 | | 230.78 | 230.78 | | 230.78 | | 230.78 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 230.78 | 230.78 | | 230.78 | | 230.78 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 230.78 | 230.78 | | 230.78 | | 230.78 | |
| 212080 | 城市建设支出 | | 230.78 | 230.78 | | 230.78 | | 230.78 | |

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市江滩管理办公室

2024 年度

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 | | |
| | | | | | |

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。

武汉市江滩管理办公室当年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：武汉市江滩管理办公室

2024 年度

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 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11.20 | | 10.20 | | 10.20 | 1.00 | 7.92 | | 7.92 | | 7.92 | |

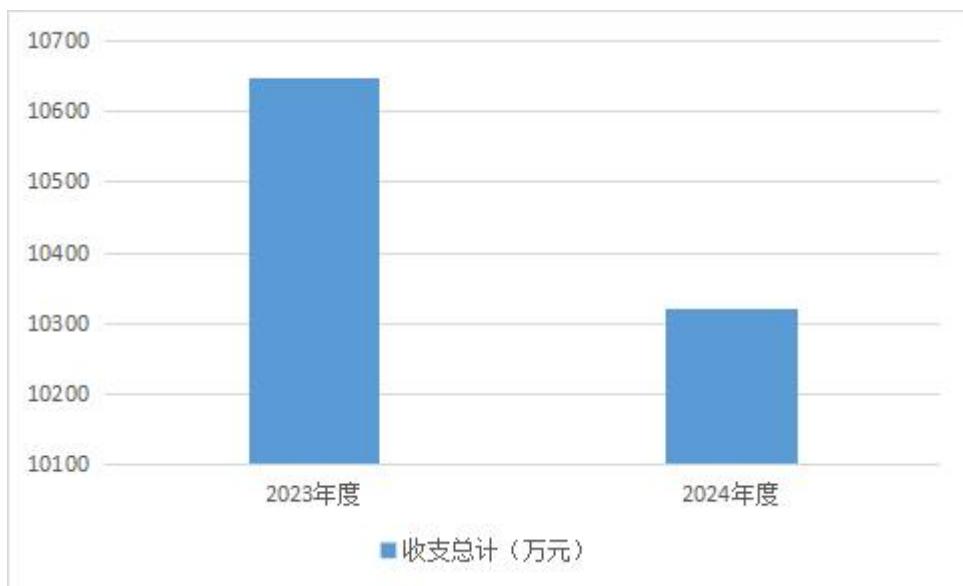
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江滩管理办公室 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 10,320.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 327.89 万元，下降 3.1%，主要原因是 2024 年年初预算政策性压减。

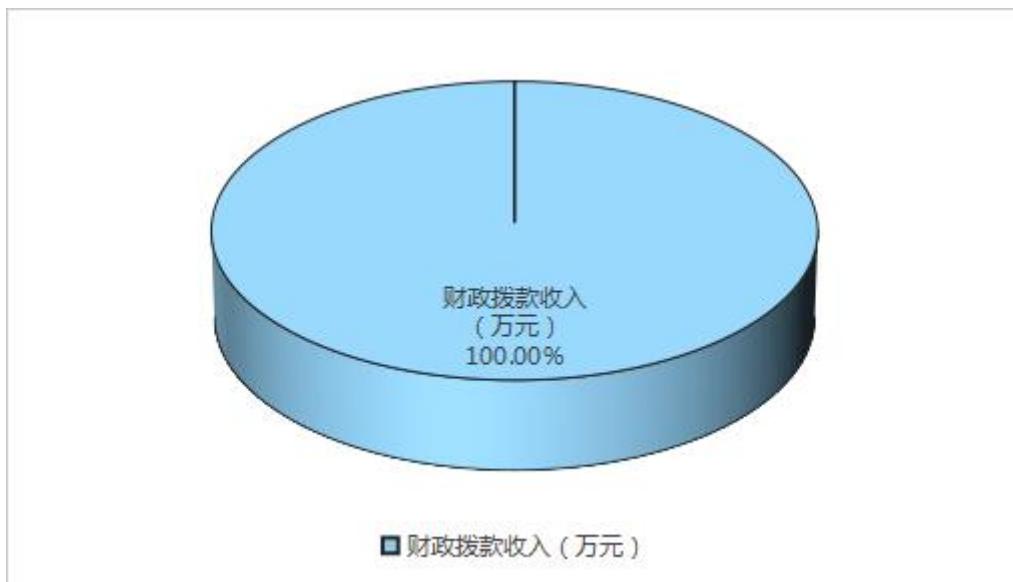
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10,320.04 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 327.89 万元，下降 3.1%，主要原因是 2024 年年初预算政策性压减。其中：财政拨款收入 10,320.04 万元，占本年收入 100%。本单位核算使用的预算收入类会计科目：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出、住房保障支出。

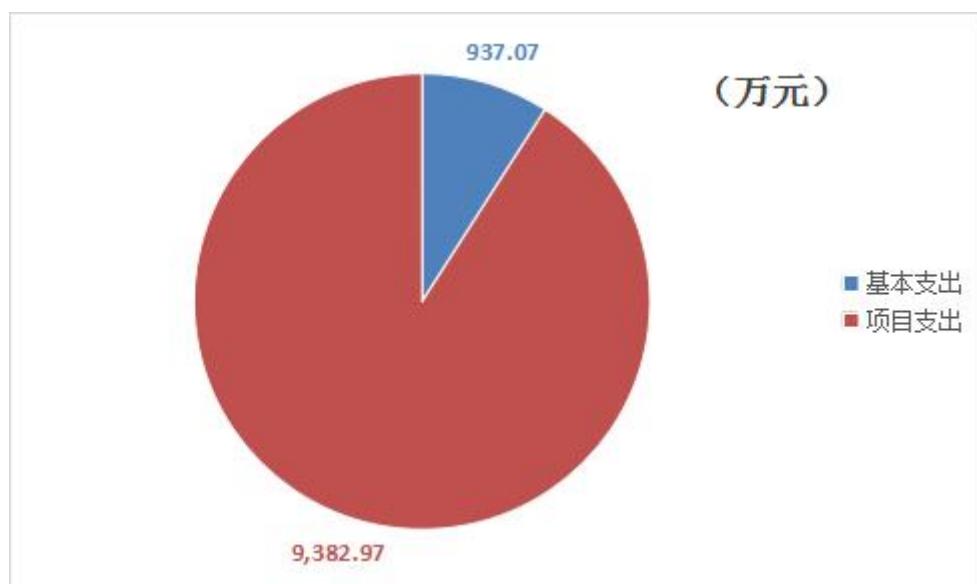
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10,320.04 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 327.89 万元，下降 3.1%，主要原因是 2024 年年初预算政策性压减。其中：基本支出 937.07 万元，占本年支出 9.1%；项目支出 9,382.97 万元，占本年支出 90.9%。本单位核算使用的预算支出类科目：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出、住房保障支出。

图 3：支出决算结构

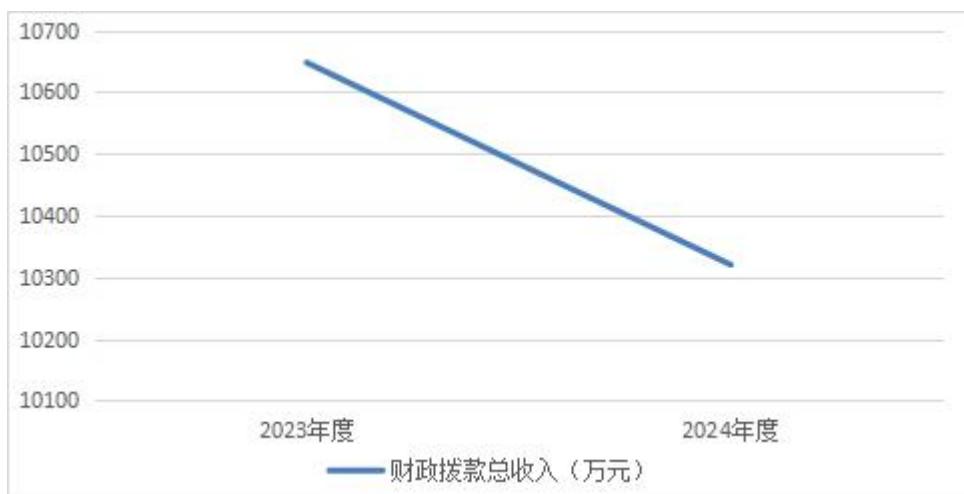


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 10,320.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 327.89 万元，下降 3.1%。主要原因是 2024 年度年初预算政策性压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10,089.26 万元，比 2023 年度决算数增加 1,441.33 万元。增加主要原因是年初预算安排。政府性基金预算财政拨款收入 230.78 万元，比 2023 年度决算数减少 1,769.22 万元。减少主要原因是年初预算安排。

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 10,089.26 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,441.33 万元，增长 16.7%。主要原因是年初预算安排。

(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 10,089.26 万元，主要用

于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)173.82万元，占1.7%。主要是用于养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金、残保金以及其他对个人和家庭的补助。
2. 卫生健康支出(类)90.16万元，占0.9%。主要是用于医疗保险。
3. 农林水支出(类)9,727.81万元，占96.4%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、公用经费以及项目经费。
4. 住房保障支出(类)97.47万元，占1%。主要是用于公积金、提租补贴、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9,978.56万元，支出决算为10,089.26万元，完成年初预算的101.1%。其中：基本支出937.07万元，项目支出9,152.19万元。项目支出主要用于市管江滩运行与维护项目3,348.31万元，旅体集团江滩运维经费项目3,645万元，水务设施维护项目2,000万元，防汛经费补助38.88万元，市管江滩水毁修复工程100万元，中央水利救灾20万元。主要成效：保证两江四岸江滩绿化、保安、环境卫生、修缮等工作的正常开展，提升城市景观，为市民提供了适宜的休闲场所。

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43.94万元，支出决算为43.92万

元，完成年初预算的99.9%。

(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57.25万元，支出决算为57.25万元，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66.79万元，支出决算为64.38万元，完成年初预算的96.4%。

(4) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为4万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的97%。

(5) 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4.55万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的96.5%。

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90.16万元，支出决算为90.16万元，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9,613.93万元，支出决算为9,568.93万元，完成年初预算的99.5%。

(2) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，年中追加防汛经费补助、市管江滩水毁修复以及中央水利救灾资金160万元，支出决算为158.88万元。支出决算数大于年初决算数的主要原因是：年中追加防汛经费补助、市管江滩水毁修复以及

中央水利救灾资金。

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 59.33 万元，支出决算为 58.86 万元，完成年初预算的 99.2%。

(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 12.08 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 100%。

(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 26.53 万元，支出决算为 26.53 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 937.07 万元，其中：

人员经费 876.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他残疾人事业支出、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 60.62 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 230.78 万元，本年支出 230.78 万元，年末结转和结余 0 万

元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出决算为 230.78 万元，主要用于支付水务工程建设工程尾款。

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数为 11.2 万元，支出决算为 7.92 万元，完成全年预算的 70.7%。较上年减少 0.2 万元，下降 2.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据“过紧日子”原则按实际合理安排“三公”经费，公务用车运行维护费实际支出减少。

（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，较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 10.2 万元，支出决算为 7.92 万元，完成全年预算的 77.6%；较上年减少 0.1 万元，下降 1.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据“过紧日子”原则按实际合理安排“三公”经费，公务用车运行维护费实际支出减少。决算数较上年减少的主要原因：按要求对“三公”经费进行控制，压缩开支。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 7.92 万元，主要用于公务用车的车辆维修、保险及购买燃油。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算数为 1 万元，支出决算为 0 万元，较上年减少 1 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：主要原因是严格按照中央八项规定精神要求，减少不必要的公务接待支出，本年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江滩管理办公室机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江滩管理办公室政府采购支出总额 208.25 万元，其中：政府采购货物支出 20.34 万元、政府采购工程支出 20 万元、政府采购服务支出 167.91 万元。授予中小企业合同金额 208.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 116.11 万元，占授予中小企业合同金额的 55.76%，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 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，武汉市江滩管理办公室共有车辆 10 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是保洁、绿化专用车辆；单位价值 100 万元以上设备 20 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 3,348.31 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,我单位在市水务局的支持下,完成年度绩效目标,确保了市管江滩运行维护安全,圆满完成 2024 年项目支出的各项工作,工作成效显著,产生了良好的社会效益。

(二) 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 1 个一级项目。

市管江滩运行维护费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3,393.06 万元,执行数为 3,348.31 万元,预算执行率为 98.7%。主要产出和效益是:一是认真、有序完成江滩保洁、保安、保绿工作并考核结果均分 86.51 分(目标 ≥ 80 分);2024 年 1-12 月份考核情况均为良好,考核结果均分 86.51 分;二是开展江滩品牌宣传活动超额完成(目标 ≥ 1 次),全年举办“江滩大讲堂”6 期,全年 300 人次参与大讲堂活动,以“两种精神”宣讲为抓手,开展进社区、学校宣讲 5 次,开展云游汉口江滩等主题直播活动 6 场;三是投诉办理率满意率 99.5%(目标 95%以上)2024 年市管江滩共收到市民服务热线 1,184 件,处理满意的有 1,178 件,不满意的有 6 件,投诉办理率达到 99.5%;江滩水、电费以及维修(护)费实际执行数控制在总预算范围内;微信、微博、抖音平台用户数及点击率达到同比增长、达到江滩品牌影响力持续增长;2024 年度江滩办“双

评议”网站收到 1,859 件评议，结果均为满意并收到 139 件表扬件，游客满意度达到 100%。偏差大或目标未完成原因分析：1. 预算执行率未达到 100%，因“厉行节约”、“过紧日子”原则，本年度政府采购 LED 液晶显示屏节约资金比预算减少 30 几万，横渡长江博物馆物业管理费中标金额减少，按实际支出。2. 保洁、保安、保绿工作完成率，已按计划、要求完成目标，但“三保”服务存在不及时现象，原因在于保洁、保安工作人员数量不足，绿化工作人员缺乏工作培训，上述问题，虽已进行了监督处罚扣分，仍需进一步加强监督管理。改进措施及结果应用方案：1. 不断提高预算绩效的质量和成效。2. 加强对“三保”工作的监督管理，督促委托单位补足工作人员、优化排班制度、完善培训制度，保证重点高峰时段的人员覆盖，加强保绿工作人员的技能水平。

附件：2024 年度市管江滩运行维护费项目绩效自评表

(四) 绩效自评结果应用情况

结合绩效自评结果，严把预算编制审核，充分与项目的负责人沟通协调，使预算绩效编制更加结合实际工作。并进一步完善工作机制，加快项目建设进程。

把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整和以后年度预算财政资金安排的重要依据。加强预决算过程管理。强化预算编制、预算执行、决算编制等全过程、全链条、全方位的监控；加强绩效运行监控管理，建立健全绩效运行监控机制，针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高资金利用。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，凝聚发展奋进力量

1. 做实主体责任。
2. 做好理论武装。
3. 做强战斗堡垒。

二、坚持民生导向，提升群众幸福指数

4. 聚焦办好民生实事。
5. 聚焦完善服务功能。
6. 聚焦筑牢民生安全屏障。

三、坚持系统治理，促进管理提质增效

7. 统筹安全和发展相互促进。
8. 统筹运营和监管协调发展。
9. 统筹文化传承和文化创新相结合。

四、坚持创新驱动，永葆江滩生机活力

10. 推动设施维护模式求新。
11. 推进江滩管理工作理念求新。

五、坚持勤廉作风，持之以恒正风肃纪

12. 大力弘扬“务实之风”。
13. 大力弘扬“廉洁之风”。
14. 大力弘扬“俭朴之风”。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-----------------|--|--|
| 1 | 坚持党建引领，凝聚发展奋进力量 | 1. 做实主体责任。 2. 做好理论武装。 3. 做强战斗堡垒。 | <p>1. 做实主体责任。一是严抓主体责任落实。坚持把党的建设与江滩高质量发展，同部署、同落实，年初集体研究全面从严治党工作，做到全面从严治党不停歇、不松劲。党支部书记带头履行第一责任人责任，班子成员认真落实“一岗双责”，切实担负起管党治党政治责任，推动各项工作落深落细。二是严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”、组织生活会、请示报告、个人重大事项报告等制度，落实党建联系点制度，领导班子参与双重组织生活，开展严肃的批评和自我批评，营造风清气正的政治生态。三是严格落实民主集中制。全年召开党支部委员会 24 次，集体研究决策干部选拔、班子分工、年度资金预算、续签市管江滩经营性资产及“三保”服务授权委托管理协议等“三重一大”事项。</p> <p>2. 做好理论武装。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。通过经常性学习和集中性学习相结合、专题党课和班子领学相结合的方式，组织党员干部深入学习党的二十届三中全会精神、习近平总书记历次考察湖北重要讲话精神，结合江滩实际撰写学习心得、开展交流研讨，教育引导党员干部自觉在思想上和行动上与党中央保持一致。二是坚持将党纪学习教育融入日常，每两天利用下班前半小时组织全体党员干部集中逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》，当堂完成自制检测卷；丰富形式学，市委党校老师、党支部书记分别讲授专题党课，制作党纪学习教育主题展板；以案促学，开展“以案说纪”活动，组织观看警示教育片，党员干部分享典型案例，开展“一案四说”交流研讨，利用身边人、身边事对全体党员干部开展警示教育，市江滩办党员《以莲话廉》视频作品登上武汉机关党建微信公众号。</p> <p>3. 做强战斗堡垒。一是坚持“学思用”贯通。联合市财政局等基层党组织开展“学习贯彻党的二十届三中全会精神”等主题鲜明的支部主题党日活动，市江滩办党支部“行走的思政课”等专题简报被武汉机关党建网刊登宣传。</p> <p>3. 做强战斗堡垒。一是提升基层党组织组织力。优化班子成员分工，对班子成员对口联系点和业务分管领域进行调整，既形成科学分工体系，又凝聚齐抓共管合力；加强入党积极分子和预备党员的培养和考察，按照局机关党委要求，吸纳 1 名发展对象为预备党员。二是提升干部队伍活力。三是提升党组织战斗力。</p> |

| | | |
|---|-----------------|--|
| 2 | 坚持民生导向，提升群众幸福指数 | <p>4. 聚焦办好民生实事。加快推进市政府工作报告确定的为民办实事项目，提前完成新增健身器材 173 台（套），增设便民储物柜 465 个，提高设施服务标准，引进智慧跑步系统，增添储物标识系统，简化存储方式，高质量完成目标任务。常态化开展“面对面听期盼”大接访活动，坚持在问需于民中解决好市民最关心的小事实事，在万里茶道景观区建设中解决市民健身场地诉求，得到市民两次表扬；解决行路难，改造园径小路 150 余米；解决活动场地照明问题，更新照明设施 213 套。5. 聚焦完善服务功能。一是满足群众健身服务需求。联手区体育部门推进武昌江滩体育公园建设，新增“青春竞技场”“稚趣亲子园”两个功能区，18 套健身器材和 19 套儿童游乐设施。二是优化公共文化服务供给。利用长江二桥桥墩升级改造桥墩影院，成为网红打卡地标；联合湖北长江电影集团拓展露天电影文化项目，改造升级一元广场和国旗广场 LED 屏，增加汉口江滩滨江广场、铁机路区域露天电影放映点位。三是提升便民服务功能。三地江滩新增 4 台户外饮水机，为市民游客提供免费直饮水；新建园区 16 套座椅、更换凳面 14 条；新增挂衣架 3 个等。6. 聚焦筑牢民生安全屏障。一是筑牢未成年人防溺水安全屏障。克服持续高温高水位双重压力，落实落细防范措施。配足救援设施，设置“四个一”救援设施 66 处、救生圈等救生装备 552 套；加密警示宣传，重点水域设置生命警戒线 36000 米，警示标牌等标识 1005 个，发放防溺水宣传册 4500 份；组织防溺水救援专题培训 2 次。加强社会联动，搭建水务与教育部门信息交流平台，携手长江救援队守护重点水域。据统计，5 月至 9 月累计投入防溺水人力 1800 人次，利用现场“四个一”实施自主救援 31 起，劝返、劝离不安全涉水游客 35000 人次，其中未成年人 23000 人次。二是筑牢大型社会活动安全屏障。全力做好长江文化艺术节开幕式服务保障工作，配合组委会做好园区封控、舞台搭建、开幕式等保障工作。活动当晚，全员上岗、主动靠前开展闸口疏导、安全巡查、宣传提醒等工作。据统计，活动期间两江四岸接纳市民游客超 120 万人次，江滩未发生踩踏等安全事故。组织力量连夜清理转运垃圾 150 余吨，第一时间修复受损物业设施。此外，全年还安全保障汉马、“7·16”渡江节、金秋菊展、汽车消费季、金秋购房节等大型群众活动 40 余场。全力以赴保障跨年迎新活动和 2025 年春晚武汉分会场江滩点位舞台搭建</p> |
|---|-----------------|--|

| | | |
|---|-----------------|--|
| 3 | 坚持系统治理，促进管理提质增效 | <p>7. 统筹安全和发展相互促进。“新三战并举”，打赢极端恶劣天气攻坚战，保障江滩安全发展。一是全员上阵战冰冻。面对春节前后连续两轮强雨雪冰冻天气，做到全员上阵除积雪、抢清障、保安全。经统计，两轮强雨雪天气投入应急力量约 7900 人次和大型作业车辆 500 余台班，铺设草垫和麻布袋 4200 余条，铺撒工业盐 275 包，清运断枝约 3800 车次，短时间内清除积雪和断枝、恢复环境，江滩被戏称为市民“天然滑雪场”，成为引爆全国的舆论焦点。二是严阵以待战汛情。坚守防汛一线 43 天，汛期有力应对有水文记录以来历史汉口站第九高水位 28 米。立足于旱，汛前全面做好做实防洪查险除患、《武汉江滩（市管）通道闸口封堵方案》等应急预案和技术指导方案完善、防汛备料协议等备汛工作；汛中根据预案快速完成市管江滩责任范围内 16 座闸口封堵工作；汛后克服长江水位反复涨落，给清淤工作带来困难，组织人力物力清理受淹区域淤泥共计清 60 万平方米。三是全力以赴战旱情。今年 8 月以来，盛夏期全市降雨量总体偏少，气温偏高，夏季长达 140 天，比同期多半个月，利用江水、中水等多水源，采用增加喷灌时段和时长、增设临时滴灌带、人工浇灌等方式，应对高温天气下保苗保绿工作。</p> <p>8. 统筹运营和监管协调发展。坚持全力扶持和严格监管双向发力。一是优化服务促运营。支持江滩文旅功能提升，在市水务局支持下开发“江遇·桥墩动漫剧场”、汉口江滩沙滩乐园便民服务设施提升、武昌江滩瞰江营地等 11 个项目，分步骤有序推进建设落地实施，支持文旅集团利用江滩空间优势开展文创集市等活动，给两江游览公司提供营销宣传平台。二是坚守底线抓监管。总结吸纳三年经营性监管和“三保”考核工作中的经验教训，修订完善《武汉江滩（市管）经营性资产经营权授权委托管理协议》《武汉江滩（市管）保洁、保绿、保安服务授权委托管理协议》，依规规范非税收入管理等约定条款 2 条。坚持“内外结合、同向发力”，业务科室与“第三方”机构对江滩经营管理、“三保”服务常态化监管考核，向武旅股份下达考核结果通报 12 次，专项提示函 13 次。加强经营户监管，组织餐饮油烟专项治理、装修专项检查、餐饮燃料专项排查等专项整治行动，查处违规经营行为，监督经营户拆除违规搭建设施 2 起，严格坚守住生态9. 统筹文化传承和文化创新相结合。一是在传承长江文脉中弘扬治水文化。打造水文化研学阵地，持续举办“江滩大讲堂” 6 期，聚焦新时代</p> |
|---|-----------------|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>10. 推动设施维护模式求新。一是实施防洪能力提标行动。推动江滩水毁设施修复，争取中央、市级资金 690 余万元，实施汛后江滩护岸护坡水毁设施修复工程 3 项，提升江滩防洪能力和景观标准。二是实施“微改造”行动。用小投入做好服务大文章，实施局部区域改造提升，结合市民休憩需求对万里茶道区域林下约 2000 平方米绿地面积实施绿化改造提升；改造洞庭门至大智门防洪墙约 200 米高耐竹步道，推进江滩盲道、人行步道“零高差”等无障碍设施改造 110 米。三是实施“老旧改造”行动。持续推进汉口江滩供配电设施更新计划，改造高压配电设施 1 处，改建标准化配电房 12 处；油漆翻新汉口江滩、汉江江滩防洪墙共 1974 米；利用应急资金新建防溺水安全护栏 585 米。四是实施“智能化改造”行动，坚持问题导向，升级园区监控系统，开发利用夜间入园报警提示功能，携手信息中心试点开发使用防溺水警示系统，在三阳广场试点运用，搭建江滩防溺水综合平台；升级园区智能系统，升级人流量统计系统、开发停车超载警示管理和工单管理功能。五是实施覆绿添彩行动，保持戗台、闸口、观光道花带等重点节点 2000 余平方米花开四季，播撒油菜花 2700 平方米、冷季型草种 4 万余平方米，升级提档内戗台、欧式园艺区、林荫道、大禹神话园多处老旧色块 5700 平方米，协办武汉市第 41 届 11. 推进江滩管理工作理念求新。一是建设法治江滩。加快推进《武汉市江滩管理办法》修订和立法工作，迎接市人大城环委领导调研指导，完成政府规章修订申报和 2025 年度武汉市人民政府规章立项建议书提交工作。二是建设全域江滩。配合局堤防处建立健全全域江滩联合会商机制，组织全域江滩信访办理、重要节日保障等管理会议，完善《武汉江滩信访办理规范》《武汉江滩 2024 年迎国庆环境整治提升行动方案》等江滩管理标准 4 件，推进全域江滩管理标准化。积极推进《武汉江滩国家水利风景区发展规划》修订工作，目前已完成初稿。三是推动江滩水生态价值转化研究。组织力量研究江滩“三资”转化、资源盘活等工作，编写武汉江滩水生态产品价值实现工作报告，接待水利部景区办专项调研。四是践行“共同缔造”理念。凝聚志愿者力量共建共治美好江滩，联合长江委宣传中心的长江水文化志愿服务队、中南财经政法大学法学院志愿者协会等志愿者团体开展丰富多彩的志愿服务活动，策划组织“母亲节呵护长江母亲河”主题净滩活动、国庆升旗仪式等志愿服务活动 30 余次。</p> |
|--|--|---|

| | | | |
|---|-----------------|--|---|
| | | | <p>12.大力弘扬“务实之风”。以信访办理成效促工作作风转变，坚持常态化开展“面对面大接访”活动3次，举办市水务局、文旅集团联合接访活动，现场解决群众诉求45件。统筹做好全域江滩市民热线投诉件数据收集分析工作，实施“一月一调度，一月一总结，一月一通报”的工作模式，组织全市江滩信访工作培训会，深入青山江滩帮扶办件，严格做到接诉即办，提高为民服务质量。按省纪委监委要求，办理群众不满意件回访工作。市管江滩全年累计收到市民服务热线1184件（含表扬件180件、办理后撤销241件），投诉量占全年游客量0.003%；共收到城市留言板来件147件，阳光信访平台来信3件，办件满意率100%；在“双评议”网上平台共录入2394条短信（其中扫码录入1244条，信息录入1150条），满意率达到100%。</p> |
| 5 | 坚持勤廉作风，持之以恒正风肃纪 | 12.大力弘扬“务实之风”。 13.大力弘扬“廉洁之风”。 14.大力弘扬“俭朴之风”。 | <p>13.大力弘扬“廉洁之风”。扎紧制度笼子，组织各科室结合江滩管理面临的新形势、新问题和机构改革后的新职能、新要求，全面梳理涉及江滩管理工作的制度和流程，完成《武汉市江滩管理制度汇编》修订工作，针对管理重点，修订完善《武汉市江滩管理办公室设施维修养护项目管理办法》，严格采购程序，补齐工作疏漏。抓紧巡察反馈问题整改，按照市纪委监委派驻市人大纪检组要求，完成2023年度政治巡察6项问题整改销号。配合先行区专项巡察工作，按要求第一时间报送相关资料，紧扣“美好环境与幸福生活共同缔造不够深入”问题，做到整改全面、资料翔实、按时销号。配合市人大机关派驻纪检组开展超标准配备公务用车整改，对原有决策中的问题和疏漏进行整改。参与局领导经济责任审计和自然资源离任审计工作，整改拖欠质保金支付等3项反馈问题。开展政策性住房清查工作，协调职工清退超额部分。</p> <p>14.大力弘扬“俭朴之风”。锲而不舍落实中央八项规定精神，持续纠治“四风”，开展群众身边不正之风专项整治工作和“指尖上的形式主义”专项整治，树牢“过紧日子”思想，打造遵规守纪、担当作为的干事氛围。开展“无废事业单位”创建工作，在绿色办公、低碳节能、文明宣传等方面树立示范，按照市机关事务管理局要求报送工作总结。</p> |

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)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）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；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；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实际缴纳的职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）反映财政部门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；其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

3. 农林水支出（类）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。

4. 住房保障支出（类）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；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；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。

5. 城乡社区支出(类)城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

（四）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。

（五）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。

（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。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市江滩管理办公室项目绩效自评表

2024年度市管江滩运行维护费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江滩管理办公室

填报日期：2025年8月23日

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|------------------|--------------|--|-----|--|--|--|--|
| 项目名称 | | 市管江滩运行维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市水务局 | | 项目实施单位 | | 武汉市江滩管理办公室 | | | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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) | | | | | |
| | 3,393.06 | | 3,348.31 | 98.68% | 19.74 | | | | | |
| 目标名称 | 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 | | | | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 江滩水、电费控制率(%) | ≤95 | 达到100%，江滩水、电费实际执行数在总预算范围内。 | 5 | | | | |
| | | 经济成本指标 | 维修(护)费控制率(%) | ≤95 | 完成，维修(护)费实际执行数在总预算范围内。 | 5 | | | | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 保洁、保安、保绿工作完成率(%) | ≥95 | 达到100%，市管江滩保洁、保安、保绿工作按计划、按要求完成。存在不及时现象，扣分。 | 9.6 | | | | |

| | | | | | |
|---------------|-------------|---|-----------|--|--|
| | | 开展江滩品牌宣传活动（次） | ≥ 1 | 达到 6 次，全年举办“江滩大讲堂”6期，全年 300 人次参与大讲堂活动，以“两种精神”宣讲为抓手，开展进社区、学校宣讲 5 次，开展云游汉口江滩等主题直播活动 6 场。 | 10 |
| | 质量指标 | 保洁、保安、保绿工作考核结果（分） | ≥ 80 | 达到 86.51 分，2024 年 1-12 月份保洁、保安、保绿工作考核结果均为 86.51 分。 | 10 |
| | | 投诉办理率（%） | ≥ 95 | 达到 99.49%，2024 年市管江滩共收到市民服务热线 1184 件，处理满意的有 1178 件，不满意的有 6 件，满意率为 99.49%。 | 10 |
| 年度绩效目标 | 社会效益指标（20分） | 江滩品牌影响力 | 入园人数持续增长 | 达到江滩品牌影响力持续增长，2024 年人流总量约为 3151.4 万人次。江滩连续 3 年开展“博物馆奇妙夜”夜游活动，13283 名游客专程博物馆，人数同比增长 58%。服务 100 余场，10 余万人；2024 年 9 月长江文化艺术季在武汉江滩开幕，40 万市民齐聚江滩；2024 年 12 月，武汉江滩被选为 2025 年央视春晚的分会场拍摄点，展示了长江和武汉的独特风采。 | 10 |
| | | 增强江滩社会知晓率 | | 达到同比增长，江滩微信公众号共发布推文 169 条，总流量 26 万，单条最高阅读量 19750 万次，被其他平台转载 13 篇；抖音账号发布视频 246 条，总浏览量 282.30 万，单条最高浏览量 17.7 万；抖音直播 9 场，总观看人数 2.7 万；微博发布图文 470 条，总阅读量 86.8 万；江滩滑雪场、水上乐园、“美好未来”雕塑等主题宣传引爆全国。 | 10 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 游客满意度（%） | ≥ 90 | 达到 100%，2024 年度江滩办“双评议”网站收到 1859 件评议，结果均未满意；并收到 139 件表扬件，游客满意度达到 100%。 |
| 总分 | | 99.34 | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 1. 预算执行率未达到 100%，因“厉行节约”、“过紧日子”原则，本年度政府采购 LED 液晶显示屏节约资金 30 几万元；横渡长江博物馆物业管理费中标金额减少，按实际支出。2. 保洁、保安、保绿工作完成率，已按计划、要求完成目标，但“三保”服务存在不及时现象，原因在于保洁、保安工作人员数量不足，绿化工作人员缺乏工作培训，上述问题，虽已进行监督处罚扣分，仍需进一步加强监督管理。 | | | |

| | |
|-----------------|--|
| 改进措施及结 果应用方案 | 1. 不断提高预算绩效的质量和成效。2. 加强对“三保”工作的监督管理，督促委托单位补足干工作人员、优化排班制度、完善培训制度，保证重点高峰时段的人员覆盖，加强保绿工作人员的技能水平。 |
|-----------------|--|

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. 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。