

2024 年度武汉市水路交通运输执法支队 单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市水路交通运输执法支队概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市水路交通运输执法支队 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 武汉市水路交通运输执法支队 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

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 武汉市水路交通运输执法支队概况

一、单位主要职责

市水路交通运输执法支队以市交通运输局名义，依法统一行使市级和江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪山等7个中心城区水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、船舶（含渔船）检验的监督管理等水路交通运输执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市关于水路交通运输行政执法的方针政策 and 法律法规，拟定全市水路交通运输行政执法工作制度、规范和标准并组织实施。

2. 负责权限范围内的水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、船舶检验的监督管理等行政执法工作。

3. 负责对管辖区域内公民、法人或其他组织遵守水路交通运输行政管理法律、法规和规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违章行为。

4. 负责组织查处水路交通运输跨区域和重大复杂案件。

5. 承担市级水路交通运输行政执法案件的审核、调处及听证、诉讼、赔偿、案卷管理等工作。

6. 承担水路交通运输执法视频监控管理和投诉举报的办理工作，参与重大突发案件、重大灾害事故、不稳定事件的处置工作，参与交通战备、节假日交通运输及其他紧急、重大任务的交通保障工作。

7. 按要求做好事中事后监管工作。

8. 指导全市水路交通运输行政执法队伍建设，承担市级并

指导区级水路交通运输行政执法人员的教育培训和执法证件、执法文书管理等工作。

9. 监督指导和统筹协调蔡甸、江夏、东西湖、黄陂、新洲等5个新城区和武汉东湖新技术开发区、武汉经济技术开发区（汉南区）、东湖生态旅游风景区等3个开发区（功能区）水路交通运输行政执法工作。

10. 承担法律、法规、规章和规范性文件规定的其他综合行政执法职责。

11. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市水路交通运输执法支队单位决算由实行独立核算的本单位决算组成。

第二部分 武汉市水路交通运输执法支队

2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市水路交通运输执法支队

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	4,447.93	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	298.38	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	244.16
	9		九、卫生健康支出	39	310.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	298.38
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	3,560.65
	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	337.38
	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	4,746.31	本年支出合计	57	4,750.91
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	4.60	年末结转和结余	59	
总计	30	4,750.91	总计	60	4,750.91

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市水路交通运输执法支队

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,746.31	4,746.31					
208			社会保障和就业支出	244.16	244.16					
20805			行政事业单位养老支出	228.41	228.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.44	172.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.97	55.97					
20811			残疾人事业	2.04	2.04					
2081105			残疾人就业	2.04	2.04					
20899			其他社会保障和就业支出	13.71	13.71					
2089999			其他社会保障和就业支出	13.71	13.71					
210			卫生健康支出	310.34	310.34					
21011			行政事业单位医疗	310.34	310.34					
2101102			事业单位医疗	149.09	149.09					
2101103			公务员医疗补助	161.25	161.25					
212			城乡社区支出	298.38	298.38					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	298.38	298.38					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	298.38	298.38					
214			交通运输支出	3,556.05	3,556.05					
21401			公路水路运输	3,556.05	3,556.05					
2140123			航道维护	2.57	2.57					
2140199			其他公路水路运输支出	3,553.48	3,553.48					
221			住房保障支出	337.38	337.38					
22102			住房改革支出	337.38	337.38					
2210201			住房公积金	215.00	215.00					
2210202			提租补贴	48.38	48.38					
2210203			购房补贴	74.00	74.00					

注：本表反映单位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：武汉市水路交通运输执法支队

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	
科目名称									
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,750.91	2,867.26	1,883.65			
208			社会保障和就业支出	244.16	244.16				
20805			行政事业单位养老支出	228.41	228.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.44	172.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.97	55.97				
20811			残疾人事业	2.04	2.04				
2081105			残疾人就业	2.04	2.04				
20899			其他社会保障和就业支出	13.71	13.71				
2089999			其他社会保障和就业支出	13.71	13.71				
210			卫生健康支出	310.34	310.34				
21011			行政事业单位医疗	310.34	310.34				
2101102			事业单位医疗	149.09	149.09				
2101103			公务员医疗补助	161.25	161.25				
212			城乡社区支出	298.38		298.38			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	298.38		298.38			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	298.38		298.38			
214			交通运输支出	3,560.65	1,975.38	1,585.27			
21401			公路水路运输	3,560.65	1,975.38	1,585.27			
2140123			航道维护	2.57		2.57			
2140199			其他公路水路运输支出	3,558.08	1,975.38	1,582.70			
221			住房保障支出	337.38	337.38				
22102			住房改革支出	337.38	337.38				
2210201			住房公积金	215.00	215.00				
2210202			提租补贴	48.38	48.38				
2210203			购房补贴	74.00	74.00				

注：本表反映单位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：武汉市水路交通运输执法支队

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	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	4,447.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	298.38	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	244.16	244.16		
	9		九、卫生健康支出	41	310.34	310.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	298.38		298.38	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,560.65	3,560.65		
	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	337.38	337.38		
	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	4,746.31	本年支出合计	59	4,750.91	4,452.53	298.38	
年初财政拨款结转和结余	28	4.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.60		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	4,750.91	总计	64	4,750.91	4,452.53	298.38	

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市水路交通运输执法支队

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	4,452.53	2,867.26	1,585.27
208			社会保障和就业支出	244.16	244.16	
20805			行政事业单位养老支出	228.41	228.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.44	172.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.97	55.97	
20811			残疾人事业	2.04	2.04	
2081105			残疾人就业	2.04	2.04	
20899			其他社会保障和就业支出	13.71	13.71	
2089999			其他社会保障和就业支出	13.71	13.71	
210			卫生健康支出	310.34	310.34	
21011			行政事业单位医疗	310.34	310.34	
2101102			事业单位医疗	149.09	149.09	
2101103			公务员医疗补助	161.25	161.25	
214			交通运输支出	3,560.65	1,975.38	1,585.27
21401			公路水路运输	3,560.65	1,975.38	1,585.27
2140123			航道维护	2.57		2.57
2140199			其他公路水路运输支出	3,558.08	1,975.38	1,582.70
221			住房保障支出	337.38	337.38	
22102			住房改革支出	337.38	337.38	
2210201			住房公积金	215.00	215.00	
2210202			提租补贴	48.38	48.38	
2210203			购房补贴	74.00	74.00	

注：本表反映单位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：武汉市水路交通运输执法支队

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	2,342.17	302	商品和服务支出	312.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	318.15	30201	办公费	50.66	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	242.95	30202	印刷费	2.40	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,006.04	30205	水费	2.39	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.88	30206	电费	25.10	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	55.97	30207	邮电费	16.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	150.11	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	161.25	30209	物业管理费	5.69			
30112	其他社会保障缴费	16.92	30211	差旅费	1.26			
30113	住房公积金	216.90	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.95			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	212.61	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	8.07			
30302	退休费	83.70	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.58			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	1.39	30227	委托业务费	20.41			
30308	助学金		30228	工会经费	44.00			
30309	奖励金		30229	福利费	26.84			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.10			
30311	代缴社会保险费	83.55	30239	其他交通费用	19.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	43.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.00			
人员经费合计		2,554.78	公用经费合计					312.48

注：本表反映单位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：武汉市水路交通运输执法支队

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	1	2	3	4	5	6
				合计	298.38	298.38	298.38	
212				城乡社区支出	298.38	298.38	298.38	
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	298.38	298.38	298.38	
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	298.38	298.38	298.38	

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。

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：万元

单位：武汉市水路交通运输执法支队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
武汉市水路交通运输执法支队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：武汉市水路交通运输执法支队

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
32.10		32.10		32.10		32.10		32.10		32.10	

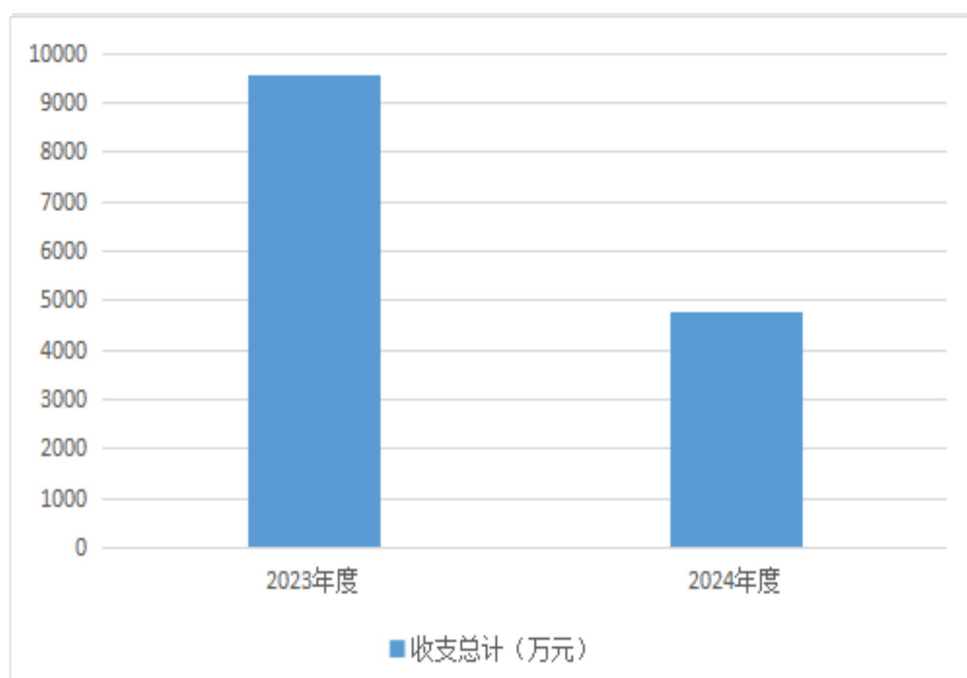
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部 武汉市水路交通运输执法支队 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 4,750.91 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4,791.59 万元，下降 50.2%，主要原因是 2023 年三资清理将往来可用全额上缴财政，追加当年预算，本年无此追加。

图 1：收、支决算总计变动情况

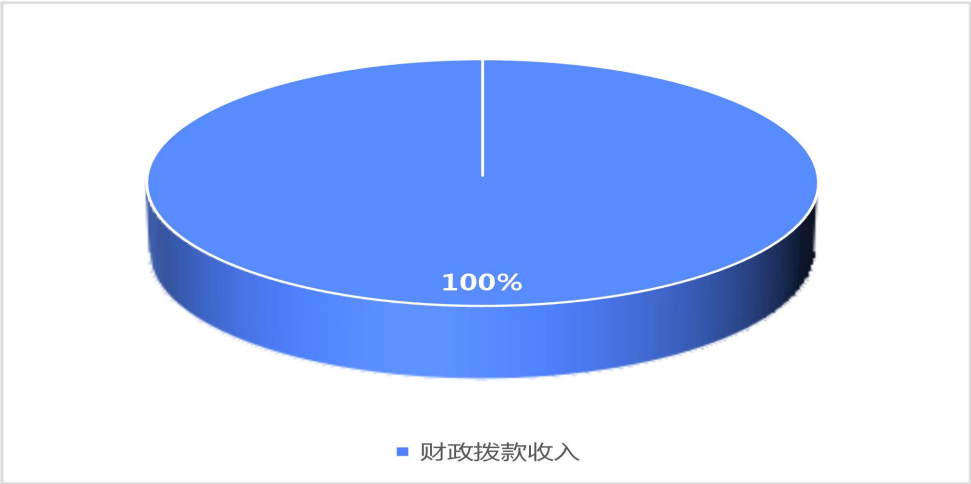


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,746.31 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 4,619.52 万元，下降 49.3%，主要原因是 2023 年三资清理将往来可用全额上缴财政，追加当年预算，本年无此追加。其中：

财政拨款收入 4,746.31 万元，占本年收入 100%。

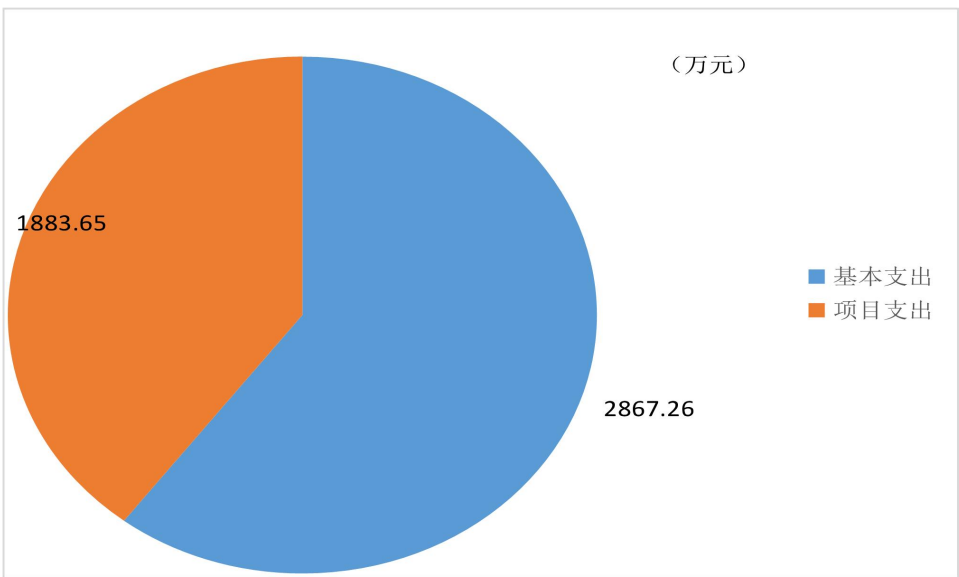
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,750.91 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 4,791.59 万元，下降 50.2%，主要原因是 2023 年三资清理将往来可用全额上缴财政，追加当年预算，本年无此追加。其中：基本支出 2,867.26 万元，占本年支出 60.4%；项目支出 1,883.65 万元，占本年支出 39.6%。

图 3：支出决算结构

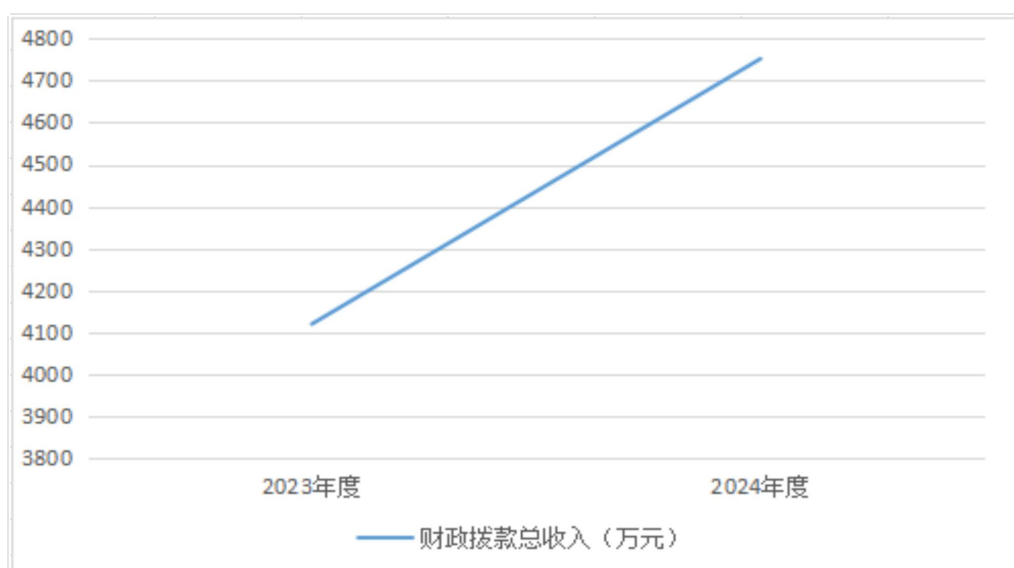


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 4,751.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 632.09 万元，增长 15.3%。主要原因是 2024 年省财政转移支付追加财政拨款预算及新增市财政政府性基金财政拨款预算。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,452.53 万元，比 2023 年度决算数增加 332.71 万元。增加主要原因是 2024 年省财政转移支付追加财政拨款预算。政府性基金预算财政拨款收入 298.38 万元，比 2023 年度决算数增加 298.38 万元。增加主要原因是 2024 年新增市财政政府性基金财政拨款预算。

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 4,452.53 万元，占本年

支出合计的 93.7 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 332.71 万元，增长 8.1 %。主要原因是 2024 年省财政转移支付追加财政拨款预算。

(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 4,452.53 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）244.16 万元，占 5.5%。主要是用于其他社会保障和就业、残保金支出。

2.卫生健康支出（类）310.34 万元，占 7 %。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

3.交通运输支出科目（类）3,560.65 万元，占 80 %。主要是用于航道维护、其他公路水路运输支出及其他交通运输支出。

4.住房保障支出科目（类）337.38 万元，占 7.5%。主要是用于住房公积金、提租补贴及购房补贴支出。

(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 4,750.37 万元，支出决算为 4,452.53 万元，完成年初预算的 93.7%。其中：基本支出 2,867.26 万元，项目支出 1,585.26 万元。项目支出主要用于全市水路交通运输执法办案保障及省转移支付资金安排的水运行业发展补助 1,585.26 万元，其中：水路交通执法内部运行保障 203.2 万元、执法办案保障运维 1,045.47 万元、专项项目建设及水运行业发展补助 336.6 万元，主要成效是保障全市水路交通运输执法日常工作的顺利运行，执法艇安全巡航管理，维护水路运输安全维稳，抓好水路交通安全风险防范。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为174.96万元，支出决算为172.44万元，完成年初预算的98.6%。

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63万元，支出决算为55.97万元，完成年初预算的88.8%。主要原因是我单位2024年个别退休人员尚未完成职业年金办理手续，职业年金单位缴纳部分预算未执行。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为7万元，支出无。主要原因是我单位2024年无职工去世。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为2.22万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的91.9%。主要原因是我单位安置残疾人1名，因预估次年社平工资存在差异，导致预算未执行完毕。

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13.71万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）年初预算为149.09万元，支出决算为149.09万元，完成年初预算的100%。

7.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161.25万元，支出决算为161.25万元，完成年初预算的100%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初无预算，支出决算为2.57万元，支出决算数大于预算数的原因为2.57万元由上年结转至2024年。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算3,841.76万元，支出决算为3,558.08万元，完成年初预算的92.6%。主要原因是我单位少数在职职工转退休导致工资需求较预算数少，另根据厉行节约反对浪费原则，严格控制单位公用经费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算215万元，支出决算为215万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算48.38万元，支出决算为48.38万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算74万元，支出决算为74万元，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 2,867.26 万元，其中：

人员经费 2,554.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 312.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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本年收入 298.38 万元，本

年支出 298.38 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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为 298.38 万元，主要用于汉江武汉段船舶溢油设备库的运维、执法艇的日常维护等交通专项管理方面支出。

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“三公”经费财政拨款支出全年预算为 32.1 万元，支出决算为 32.1 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 3.73 万元，下降 10.4%。决算数较上年减少的主要原因根据厉行节约反对浪费原则，严格控制公务用车运行费支出。

(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)费全年预算无，支出决算无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 32.1 万元，支出决算为 32.1 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 3.73 万元，下降 10.4%。决算数较上年减少的主要原因根据厉行节约反对浪费原则，严格控制公务用车运行费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出无。

(2)公务用车运行费支出 32.1 万元，主要用于主要用于燃料费 12.77 万元，维修费 16.36 万元，过路过桥费 0.16 万元，车辆保险费 2.81 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车

保有量为 14 辆。

3.公务接待费全年预算无，支出决算无。

十、机关运行经费支出说明

本单位暂定为公益一类事业单位，公用经费不属于机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市水路交通运输执法支队政府采购支出总额1,064.47万元，其中：政府采购货物支出8.07万元、政府采购服务支出1,056.4万元。授予中小企业合同金额1,051.7万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额1,047.47万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市水路交通运输执法支队共有车辆 14 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 13 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)16 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6个，资金1,585.27万元，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2024年度均实现年初目标值，整体产出较好，并取得了良好的社会效益。

(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 4,750.91 万元，从评价情况来看，本单位圆满完成了行政执法、水上环保、水路交通运输安全生产、全面从严治党等工作任务。一是完成日常维修维护及安全巡航管理工作，为水路交通行政执法工作补充保障力量，保障水路执法需求；二是提升信息化水平，及时支付执法监督平台功能升级尾款；三是做好溢油应急设备库运行管理服务，为水路交通行政执法补充工作保障力量。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位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 7 个二级项目。

1.水路执法支队办案保障运维经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,028.64 万元，执行数为 1,028.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障水路执法工作需求；二是完成执法巡查规定次数；三是推动交通运输领域北斗应用。

2.航道港口设施养护及水运行业发展补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.57 万元，执行数为 2.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成年初设定执法培训规定次数；二是辖区市场主体普法覆盖率。

3.水路执法支队内部运行保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 203.2 万元，执行数为 203.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成行政检查；二是达成专项项目完成率及竣工验收合格率。发现的问题及原因：数量指标“行政检查次数”超年初目标值，偏差大的原因为 2024 年度检查数据接入新系

统，执法检查对象和频次标准被进一步细分，统计口径不同出现了数据统计上的差异。下一步改进措施：单位应根据往年完成情况和当年工作任务合理预计绩效目标。

4.水路执法支队专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为178.43万元，执行数为178.43万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成年初设定执法培训规定次数；二是促进沿线经济发展。

5.航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为155.6万元，执行数为155.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成汉江武汉段摄像头信号共享率超80%；二是提升基本公共服务水平。

6.路政超限站管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.83万元，执行数为16.83万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是水路交通运输执法平台使用率100%；二是提升水路交通执法规范化水平。

7.溢油库及执法保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为298.38万元，执行数为298.38万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是辖区市场主体普法覆盖率90%；二是提升汉江下游污染事故防范水平应急处置能力。

(四)绩效自评结果应用情况

一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，结合往年项目实施情况及当年项目计划实施内容，编制完整、准确的预期目标，避免出现因年初目标编制过高，导致年底目标实现程度较低的情况，同时加强2024年度预算执行进度监控工作。

二是在预算执行过程中，加强日常财务管理，督促指导、及时跟踪各资金使用预算实施进度，严格绩效目标管理。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、行政执法工作

一是规范执法案件办理，二是全面摸清行业底数，三是执法监督平台上线全市港口超范围经营自动预警功能和船舶全天候非现场检查功能，四是执法信息化系统上线现场审批和锚地预约功能，五是推进泊位精准定位以及乡镇机渡船动态监控，六是持续加强执法队伍建设；

二、水上环保工作

一是持续强化船舶污染物接收、转运、处置联合监管，二是持续加强防污监督检查，三是切实开展环保重点任务攻坚行动，四是深入开展码头入江排污口整治，五是做好环保督察迎检及反馈整改工作；

三、水路交通安全生产工作

一是全面落实安全生产监管责任，二是保障重点时段、重点领域水上安全监管，三是积极开展系列专项行动，四是加强航道安全监管，五是提前安排部署防汛抗旱工作，六是强化安全宣传教育工作；

四、全面从严治党工作

一是扎实开展党纪学习教育，二是积极推进基层党建工作，三是驰而不息加强党风廉政建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	行政执法工作	一是规范执法案件办理，二是全面摸清行业底数，三是执法监督平台上线全市港口超范围经营自动预警功能和船舶全天候非现场检查功能，四是执法信息化系统上线现场审批和锚地预约功能，五是推进泊位精准定位以及乡镇机渡船动态监控，六是持续加强执法队伍建设。	完成
2	水上环保工作	一是持续强化船舶污染物接收、转运、处置联合监管，二是持续加强防污监督检查，三是切实开展环保重点任务攻坚行动，四是深入开展码头入江排污口整治，五是做好环保督察迎检及反馈整改工作。	完成
3	水路交通安全生产工作	一是全面落实安全生产监管责任，二是保障重点时段、重点领域水上安全监管，三是积极开展系列专项行动，四是加强航道安全监管，五是提前安排部署防汛抗旱工作，六是强化安全宣传教育工作。	完成
4	全面从严治党工作	一是扎实开展党纪学习教育，二是积极推进基层党建工作，三是驰而不息加强党风廉政建设。	完成

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)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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（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）行政事业单位养老支出（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)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

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的其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（款）。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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。反映内河航道整治、维护方面的支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。反映其他用于公路水路运输方面的支出。

10.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。

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

12.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。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（五）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。

(六)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。

(七)“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 年度武汉市水路交通运输执法支队整体绩效自评结果(摘要版)

二、水路执法支队办案保障运维经费项目自评结果（摘要版）

三、水路执法支队内部运行保障经费项目自评表

四、溢油库及执法保障项目自评表

五、水路执法支队专项项目建设自评表

六、航道港口设施养护及水运行业发展补助项目自评表
(2023 年结转)

七、航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助自评表
(2024 年)

八、路政超限站管理经费项目自评表

2024 年度武汉市水路交通运输执法支队 整体绩效自评结果 (摘要版)

一、自评得分

2024年度武汉市水路交通运输执法支队整体绩效自评综合得分为100分。

二、单位整体绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

武汉市水路交通运输执法支队2024年度年初预算为5,345.37万元，全年预算数为4,750.91万元，支出决算数为4,750.91万元，其中基本支出2,867.26万元、项目支出1,883.64万元，预算执行率100%。

(二) 年度重点工作完成情况

本单位2024年度圆满完成了行政执法、水上环保、水路交通安全生产、全面从严治党等工作任务。

(三) 年度二级项目重点绩效指标完成情况

1、完成的绩效指标

本单位整体绩效目标共设置30项绩效指标，均实现年初目标值。单位整体产出较好，并取得了良好的社会效益。

2、未完成的绩效目标

本项目无未完成绩效目标。

三、存在的问题和原因

（一）上年度绩效评价结果应用情况

本单位2023年实施了单位整体绩效自评，自评结果反映1个问题，上年度实施了单位整体绩效自评，自评结果反映1个问题，“专项工程完成率”目标值未达成（船舶交易中心大楼部分）。2024年根据项目进度，客观评估项目执行情况，合理设置绩效指标，上年度绩效评价结果得到较好应用。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

个别绩效指标指标值设置不够合理。其中“专项项目建设”项目中的数量指标“行政检查次数”年初目标值为“ ≥ 2000 次”，实际完成值超目标734.35%，偏差较大，主要原因为2024年检查数据接入新系统，执法检查对象和频次标准被进一步细分，统计口径不同，出现了数据统计上的差异。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

合理设置绩效指标目标值。应根据往年完成情况和当年工作任务合理预计绩效目标，同时根据《武汉市市直预算绩效管理暂行办法》规定，按照适度压力的要求设置指标值。

（二）拟与预算安排相结合情况

市水路交通运输执法支队整体并入市交通运输综合执法支队，后续不再独立开展财务活动，无预算安排。一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，结合往年项目实

施情况及当年项目计划实施内容，编制完整、准确的预期目标，避免出现因年初目标编制过高，导致年底目标实现程度较低的情况，同时加强 2024 年度预算执行进度监控工作。二是在预算执行过程中，加强日常财务管理，督促指导、及时跟踪各资金使用预算实施进度，严格绩效目标管理。

附件：武汉市水路交通运输执法支队整体绩效自评表

武汉市水路交通运输执法支队整体绩效自评表

单位名称：武汉市水路交通运输执法支队

填报日期：2025年5月20日

单位名称		武汉市水路交通运输执法支队				
基本支出总额		2,867.26 万元		项目支出总额	1,883.64 万元	
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）
		单位整体支出总额	4,750.91	4,750.91	100%	20
年度绩效目标 1（15 分）		完成日常维修维护及安全巡航管理工作，为水路交通行政执法工作补充保障力量，保障水路执法需求。				
年度绩效指标 1	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
	产出指标（8 分）	数量指标（4 分）	执法巡查	4000 次	5334 次	2
			执法培训次数	10 场	10 场	2
		质量指标（4 分）	推动交通运输领域北斗应用	推动	推动	4
	效益指标（4 分）	经济效益指标（4 分）	水路支队行业形象	提升	提升	4
	满意度指标（3 分）	服务对象满意度指标（3 分）	物业服务对象满意度	≥90%	97.5%	3
年度绩效目标 2（12 分）		提升信息化水平，及时支付执法监督平台功能升级尾款。				
年度绩效指标 2	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
	产出指标（8 分）	数量指标（4 分）	执法巡查	4000 次	5334 次	2
			执法培训	≥10 场	10 场	2
		质量指标（4 分）	辖区市场主体普法覆盖率	≥90%	100%	4
	满意度指标（4 分）	服务对象满意度指标（4 分）	服务对象满意度	提升	100%	4

年度绩效目标 3（12 分）		为水路交通行政执法工作的补充保障力量；做好溢油应急设备库运行管理服务。				
年度绩效 指标 3	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
	产出指标 (8 分)	数量指标 (4 分)	执法巡查	≥4000 次	5334 次	2
			行政检查	≥2000 次	14687 次	2
		质量指标 (4 分)	辖区市场主体普法 覆盖率	≥90%	100%	4
	效益指标 (4 分)	生态效益指标 (4 分)	汉江下游污染事故 防范水平应急处置 能力	提升	提升	4
年度绩效目标 4（18 分）		汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴 33 公里从三级航道提升到二级航道的标准，保障日常巡查等工作顺利开展				
年度绩效 指标 4	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
	产出指标 (10 分)	数量指标 (6 分)	执法巡查	≥4000 次	5334 次	3
			汉江三期工程完成 率	100%	100%	3
		质量指标 (2 分)	工程验收合格率	100%	100%	2
		时效指标 (2 分)	汉江三期工程完成 及时率	100%	100%	2
	效益指标 (4 分)	社会效益指标 (4 分)	航道等级	提升	提升	4
	满意度指标 (4 分)	服务对象满意 度指标 (4 分)	航道等级提升服务 对象满意	≥90%	100%	4
年度绩效目标 5（12 分）		在现有河势控制的基础上，通过航道工程措施，使汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴 33 公里从三级航道提升到二级航道的标准				
年度绩效 指标 5	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
	产出指标 (8 分)	数量指标 (4 分)	执法巡查次数	≥4000 次	5334 次	2
			行政检查次数	≥2000 次	14687 次	2
		成本指标 (4 分)	预算控制数	≤398.73	178.43 万元	4
	效益指标 (4 分)	经济效益指标 (4 分)	促进沿线经济发展	促进	促进	4

年度绩效目标 6（6 分）		提升信息化水平及执法效率，保障日常监管及安全巡航管理工作需求。				
年度绩效指标 6	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
	产出指标（4 分）	数量指标（2 分）	摄像头信号共享率	≥80%	100%	2
		质量指标（1 分）	资金使用合规率	100%	100%	1
		时效指标（1 分）	工作任务完成时间	及时	及时	1
	效益指标（2 分）	社会效益指标（2 分）	水路安全水平	提升	提升	2
年度绩效目标 7（5 分）		保障水路执法需求，提升支队整体执法业务水平。				
年度绩效目标 7	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
	产出指标（3 分）	数量指标（2 分）	执法平台使用率	100%	100%	2
		质量指标（1 分）	资金使用合规率	100%	100%	1
	效益指标（2 分）	社会效益指标（2 分）	执法规范化水平	提升	提升	2
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		数量指标“行政检查次数”偏差大的原因为 2024 年度检查数据接入新系统，执法检查对象和频次标准被进一步细分，统计口径不同出现了数据统计上的差异。				
改进措施及结果应用方案		合理设置绩效指标目标值。应根据往年完成情况和当年工作任务合理预计绩效目标。				
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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.定性指标分档原则： 分成达成预期指标、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。						

水路执法支队办案保障运维经费项目自评结果 (摘要版)

一、自评得分

通过对2024年度“水路执法支队执法办案保障运维经费”项目预算和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目自评得分100分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目年初预算1,056.32万元，全年预算数为1,028.64万元，实际执行1,028.64万元，执行率100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目共设置5个绩效指标，5个均实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的社会效益，具体情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

本项目无未完成绩效目标。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度单位自评结果应用情况

本项目上年度实施了单位绩效自评，2023年度所有绩效指标均完成年初指标值。

(二) 本年度绩效存在的问题和原因

本项目年度绩效无存在问题。

四、下一步拟改进措施

一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，结合往年项目实施情况及当年项目计划实施内容，编制完整、准确的预期目标，避免出现因年初目标编制过高，导致年底目标实现程度较低的情况，同时加强 2024 年度预算执行进度监控工作。二是在预算执行过程中，加强日常财务管理，督促指导、及时跟踪各资金使用预算实施进度，严格绩效目标管理。

附件：水路执法支队办案保障运维经费项目自评表

水路执法支队内部运行保障经费项目自评表

单位名称：武汉市水路交通运输执法支队

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		水路执法支队内部运行保障经费项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市水路交通运输执法支队		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	203.20	203.20	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	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
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	执法巡查 (10 分)		≥4000 次	5334 次	10
			汉江三期工程完成率 (10 分)		100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	工程验收合格率 (10 分)		100%	100%	10
			时效指标 (10 分)	汉江三期工程完成及时率 (10 分)		100%	100%
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)		航道等级 (30 分)		提升	提升
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	航道等级提升 服务对象满意 (10 分)		≥90%	100%	10
总分	100 分						
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					

溢油库及执法保障项目自评表

单位名称：武汉市水路交通运输执法支队

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		溢油库及执法保障					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市水路交通运输执法支队	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资 金总额	298.38	298.38	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	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
	产出 指标 (60 分)	数量指标 (40 分)	执法巡查		≥4000 次	5334 次	20
			行政检查		≥2000 次	14687 次	20
		质量指标 (20 分)	辖区市场主体普法覆盖 率		≥90%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	生态效益 指标 (20 分)	汉江下游污染事故防范 水平应急处置能力		提升	提升	20
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		数量指标“行政检查次数”偏差大的原因为 2024 年度检查数据接入新系统，执法检查对象和频次标准被进一步细分，统计口径不同出现了数据统计上的差异。					
改进措施及 结果应用方案		合理设置绩效指标目标值。					

水路执法支队专项项目建设自评表

单位名称：武汉市水路交通运输执法支队

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		水路执法支队专项项目建设					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市水路交通运输执法支队		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	178.43	178.43	100%	20	
	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 (80 分)	产出指标 (40 分)	数量指标 (30 分)	执法巡查次数 (15 分)		≥4000 次	5334 次	15
			行政检查次数 (15 分)		≥2000 次	14687 次	15
		成本指标 (10 分)	预算控制数 (10 分)		≤398.73	178.43 万元	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (40 分)	促进沿线经济发展 (40 分)		促进	促进	40
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		数量指标“行政检查次数”偏差大的原因为 2024 年度检查数据接入新系统，执法检查对象和频次标准被进一步细分，统计口径不同出现了数据统计上的差异。					
改进措施及结果应用方案		合理设置绩效指标目标值。					

航道港口设施养护及水运行业发展补助项目自评表 (2023 年结转)

单位名称：武汉市水路交通运输执法支队

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		航道港口设施养护及水运行业发展补助 2023 年结转					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市水路交通运输执法支队	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒					
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.57	2.57	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	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
	产出指标 (40 分)	数量指标 (30 分)	执法巡查 (15 分)		≥400 次	5334 次	15
			执法培训 (15 分)		≥10 场	10 场	15
		质量指标 (10 分)	辖区市场主体普法覆盖率 (10 分)		≥90%	100%	10
	满意度指标 (40 分)	服务对象满意度指标 (40 分)	服务对象满意度 (40 分)		提升	100%	40
总分		100 分					
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					

航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助自评表
(2024 年)

单位名称：武汉市水路交通运输执法支队

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助 2024 年					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市水路交通运输执法支队	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	155.6	155.6	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	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
	产出指标 (60 分)	数量指标 (20 分)	摄像头信号共享率		≥80%	100%	20
		质量指标 (20 分)	资金使用合规率		100%	100%	20
		时效指标 (20 分)	工作任务完成时间		及时	及时	20
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	水路安全水平		提升	提升	20
总分		100 分					
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					

