

附件1

# 2021年度 武汉市汉阳区湖泊管理所部门 决算公开

2022年10月18日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区湖泊管理所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市汉阳区湖泊管理所2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表1)
- 二、收入决算表(表2)
- 三、支出决算表(表3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

## 第三部分 武汉市汉阳区湖泊管理所2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 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 2021年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市汉阳区湖泊管理所概况

## 一、部门主要职能

- 1、负责湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传与实施；
- 2、负责全区湖泊的日常巡查工作，及时发现和制止侵害湖泊的违法行为，做好湖泊巡查记录台账，落实每月信息报告制度；
- 3、负责组织督促和协调各湖泊保护责任单位对湖泊水域岸线垃圾进行清理，做好日常保洁工作。负责督促湖泊权属单位做好月湖、莲花湖、墨水湖、龙阳湖的日常水面保洁工作；
- 4、负责对全区入湖排污口的监控，严格禁止新增、扩建排污口，对现有排污口逐步进行关闭；
- 5、协助和配合市、区有关单位做好湖泊的生态修复计划实施及护坡岸线整治和生态稳固工程；
- 6、负责全区湖泊界桩及湖泊周边保护宣传牌的设置和维护；
- 7、完成上级交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，汉阳区湖泊管理所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区湖泊管理所在职实有人数4人，其中：行政0人，事业4人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

# 第二部分 武汉市汉阳区湖泊管理所 2021年度部门决算表

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区湖泊管理所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	315.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3.36
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	312.49
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	315.85	<b>本年支出合计</b>	57	315.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	315.85	<b>总计</b>	60	315.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉阳区湖泊管理所

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	315.85	315.85					
208			社会保障和就业支出	3.36	3.36					
20805			行政事业单位养老支出	3.36	3.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36					
213			农林水支出	312.49	312.49					
21303			水利	312.49	312.49					
2130311			水资源节约管理与保护	302.49	302.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉阳区湖泊管理所

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	315.85	68.19	247.66			
208			社会保障和就业支出	3.36	3.36				
20805			行政事业单位养老支出	3.36	3.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36				
213			农林水支出	312.49	64.83	247.66			
21303			水利	312.49	64.83	247.66			
2130311			水资源节约管理与保护	302.49	64.83	237.66			
2130399			其他水利支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区湖泊管理所

单位：  
万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	315.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.36	3.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	312.49	312.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	315.85	<b>本年支出合计</b>	59	315.85	315.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	315.85	总计	64	315.85	315.85	0.00	0.00
----	----	--------	----	----	--------	--------	------	------

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收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。


## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区湖泊管理所

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	315.85	68.19	247.66
208			社会保障和就业支出	3.36	3.36	
20805			行政事业单位养老支出	3.36	3.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	
213			农林水支出	312.49	64.83	247.66
21303			水利	312.49	64.83	247.66
2130311			水资源节约管理与保护	302.49	64.83	237.66
2130399			其他水利支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。



# 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市汉阳区湖泊管理所

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	63.19	302	商品和服务支出	0.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	10.15	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	6.36	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	33.03	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.42	30206	电费				
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	0.23	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费				
30113	住房公积金	5.30	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4.29	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费				
3030	救济费		30226	劳务费				

6									
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	0.23				
30309	奖励金	3.37	30229	福利费	0.48				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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					
人员经费合计		67.48	公用经费合计						0.71

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。

### 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市汉阳区湖泊管理所

单位：万元

合计	预算数					决算数					
	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

武汉市汉阳区湖泊管理所2021年度既没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有“三公”经费支出。

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市汉阳区湖泊管理所

单位：万元

项目			科目名称	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						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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

武汉市汉阳区湖泊管理所2021年度既没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市汉阳区湖泊管理所

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

武汉市汉阳区湖泊管理所2021年度既没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

# 第三部分 武汉市汉阳区湖泊管理所2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计315.85万元。与2020年度相比，收、支总计各增加17.61万元，增长5.90%，主要原因是加强了湖泊周边障碍清理工作量。

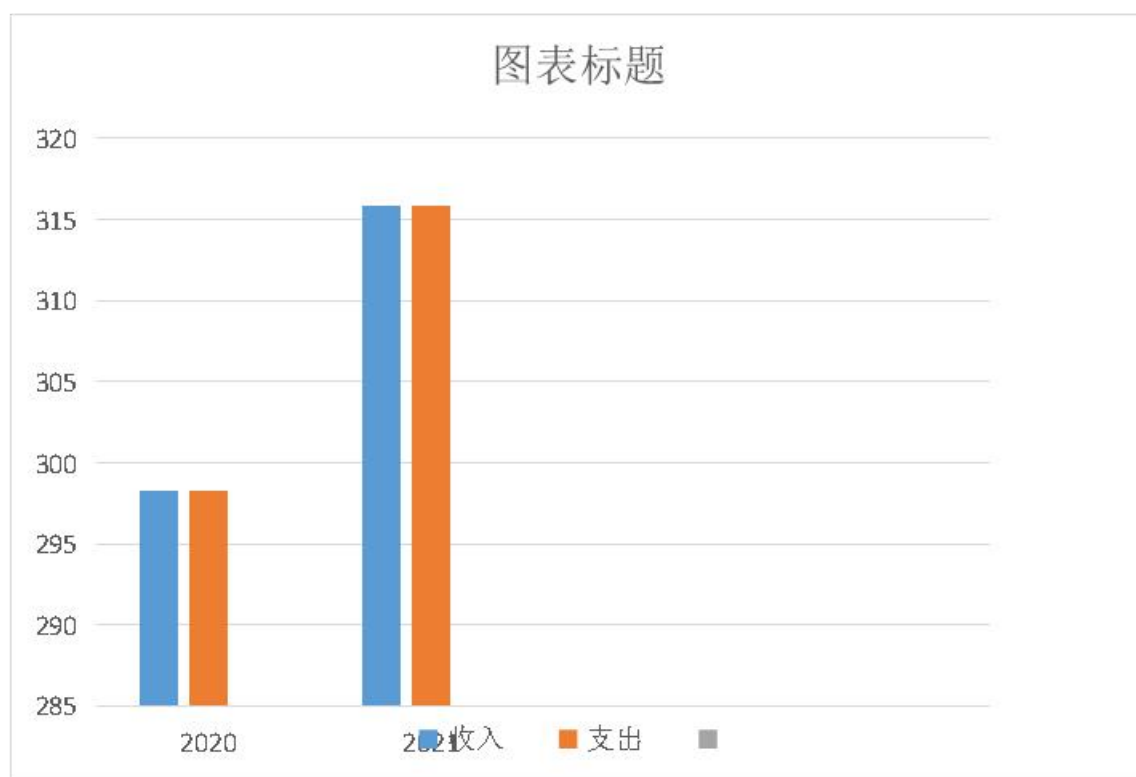


图1: 收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计315.85万元。其中：财政拨款收入315.85万元，占本年收入100.00%。

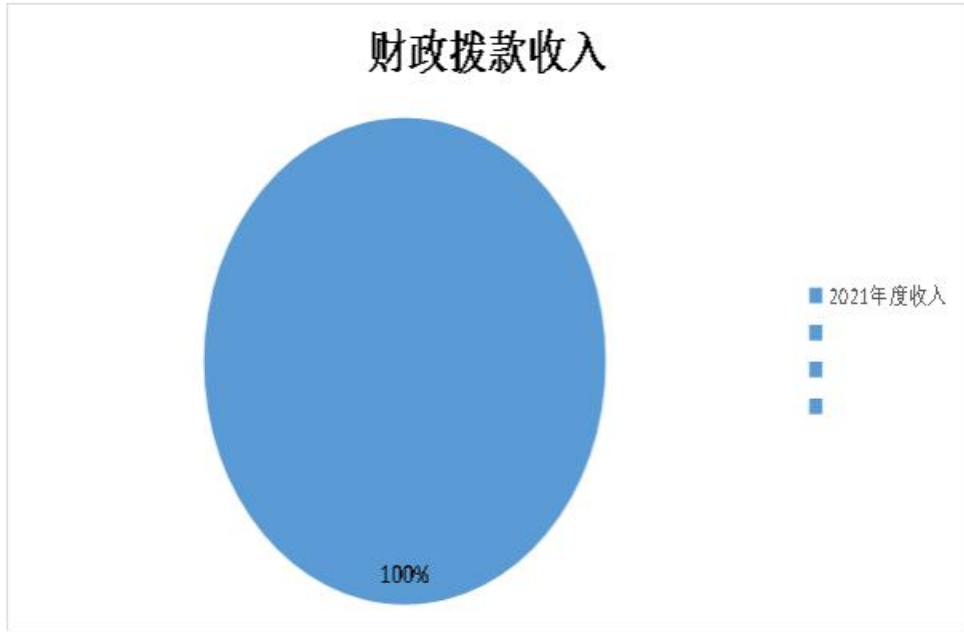


图2：收入占比情况

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计315.85万元。其中：基本支出68.19万元，占本年支出21.59%；项目支出247.66万元，占本年支出78.41%。

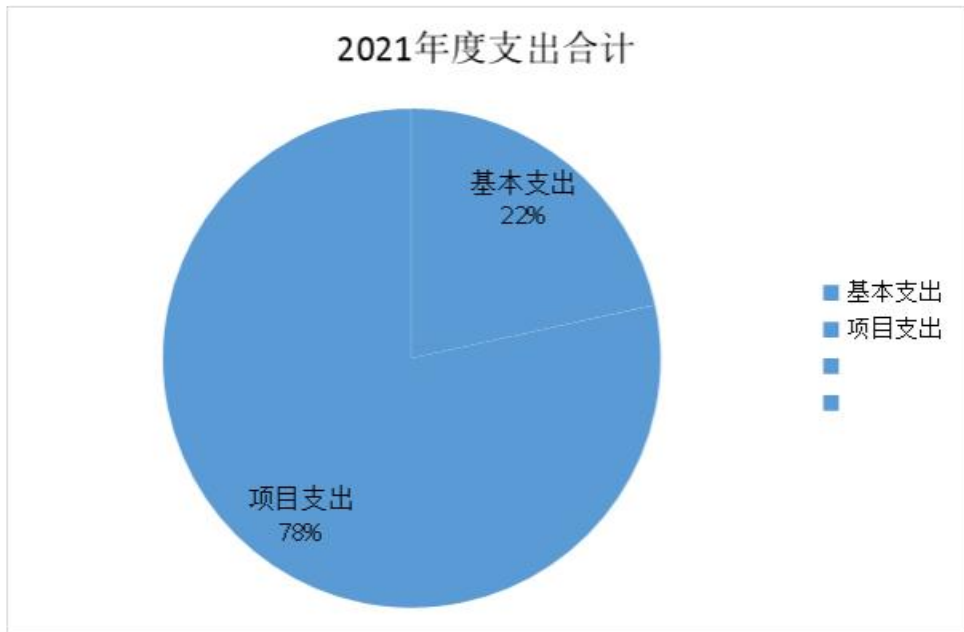


图3：支出占比情况

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计315.85万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.61万元，增长5.90%。主要原因是加强了湖泊周边障碍清理工作量。

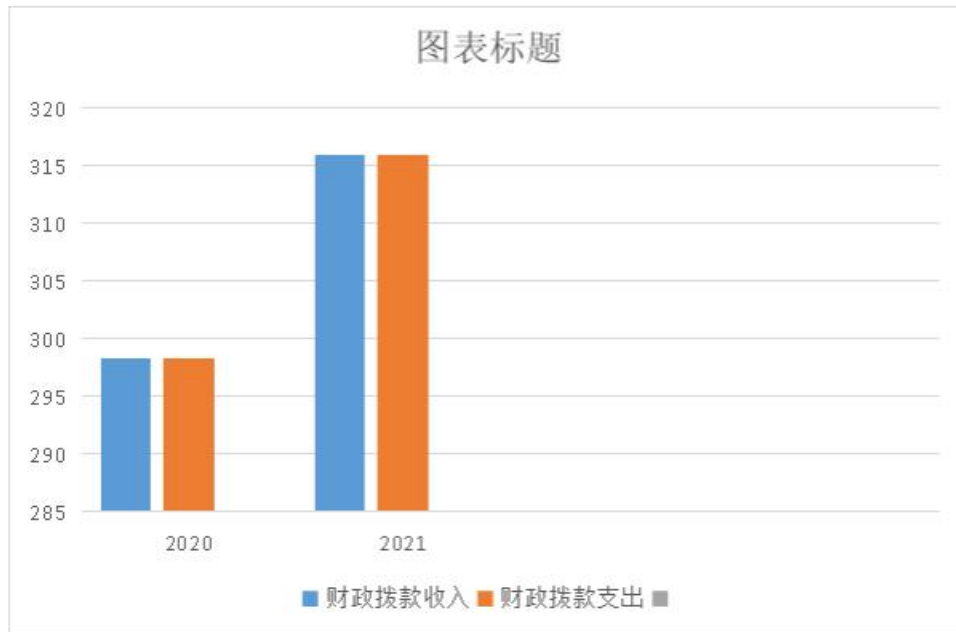


图4: 财政拨款收、支变动情况

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出315.85万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出增加17.61万元，增长5.90%。主要原因是加强了湖泊周边障碍清理工作量。

##### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出315.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.36万元，占1.06%；农林水（类）支出312.49万元，占98.94%。

## （二）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.65万元，支出决算为315.85万元，完成年初预算的102.00%。其中：基本支出68.19万元，项目支出247.66万元。项目支出主要用于湖泊所运行费用108.98万元，主要成效湖泊所正常运行；湖泊维护管养经费108.66万元，主要湖泊岸线保洁及维护；政府购买服务岗位经费20.01万元，主要成效机构正常运行。

社会保障和就业支出（类）。年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数

农林水支出（类）。年初预算为306.29万元，支出决算为312.49万元，完成年初预算的102.02%，支出决算数大于年初预算数。年中有追加湖泊维护管养经费预算10万元，主要用于清理墨水湖中兴社区段湖面水草。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出68.19万元，其中：

**人员经费**67.48万元，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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**0.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

武汉市汉阳区湖泊管理所2021年度既没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有“三公”经费支出。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区湖泊管理所2021年度既没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区湖泊管理所2021年度既没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况

武汉市汉阳区湖泊管理所2021年度既没有机关运行经费收入，也没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市汉阳区湖泊管理所政府采购支出总额247.66万元，其中：政府采购货物支出23.87万元、政府采购服务支出223.79万元。授予中小企业合同金额240.31万元，占政府采购支出总额的97.03%，其中：授予小微企业合同金额211.07万元，占授予中小企业合同金额的87.83%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市汉阳区湖泊管理所共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0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2021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2个，资金305.84万元，占一般公共预算项目支出总额的123%。从绩效评价情况来看，湖泊保护工作正在日渐完善；月度工作时间完成率及完成质量有待提高，特别是在细节处理上仍然需要精耕细作；分析比率型指标，主要指标为劳动分配率，衔接沟通上存在一定的时间差。

#### (二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对2021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2个，资金305.84万元，占一般公共预算项目支出总额的123%。从绩效评价情况来看，湖泊保护工作正在日渐完善；月度工作时间完成率及完成质量有待提高，特别是在细节处理上仍然需要精耕细作；分析比率型指标，主要指标为劳动分配率，衔接沟通上存在一定的时间差。

《2021 年度汉阳区湖泊管理所整体绩效自评表》见附件

### (三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 2 个一级项目。

1. 湖泊维护管养经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为109.56万元，执行数为108.66万元，完成预算的99%。主要产出和效益是：一是湖泊巡查管理完成率100%；二是对社会发展所带来的直接或间接影响，具体为公众幸福感指数；三是涉湖项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，反映和考核项目的可持续性；四是湖泊周边居民对项目实施效果得满意程度100%。下一步改进措施：一是湖泊日常管理工作正在建设和不断完善；二是月度工作完成率，月度派工任务完成质量有待提高，特别是在细节处理上仍然需要精耕细作；三是分析比率型指标，主要指标为劳动分配率，衔接沟通上存在一定的时间差。

2. 湖泊所运行费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为112.51万元，执行数为108.98万元，完成预算的96%。主要产出和效益是：一是湖泊保护考核指标达成率100%；二是对社会发展所带来的直接或间接影响，具体为公众幸

福感指数；三是涉湖项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，反映和考核项目的可持续性；四是湖泊周边居民对项目实施效果得满意程度100%。下一步改进措施：一是月度工作时间完成率，月度派工任务完成质量有待提高，特别是在细节处理上仍然需要精耕细作；二是分析比率型指标，主要指标为劳动分配率，衔接沟通上存在一定的时间差。

并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度湖泊维护管养经费项目自评表》及《2021年度湖泊维护运行经费项目自评表》见附件。

#### **(四)绩效自评结果应用情况**

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 第四部分 2021年重点工作完成情况

### 一、广泛宣传强化湖泊共护意识

在“学雷锋日”、“世界水日”、“志愿者日”期间，湖泊所积极参与湖泊保护宣传和活动，与市晴川初级中学联合开展志愿者活动。通过各类形式的广泛宣传，使市民近距离感受和充分认识到湖泊保护的重要性，营造共护共管、全民爱湖的氛围。

### 二、深化落实湖泊保护责任制

湖泊所严格落实“河湖长制”，督促涉湖街道、沿湖村、湖泊保护责任单位落实湖泊保护责任，发现问题及时沟通，协调处理。建立健全湖泊保护和管理工作联动机制，逐级明确职责，推动河湖保护治理向纵深发展。

### 三、协助完成汉阳区湖泊保护相关工作

协助相关部门完成湖泊保护规划编制工作，同时积极推进湖泊生态环境治理与修复，协助推进“清四乱”工作，协助开展清理湖泊保护区范围内建设项目工作，协助开展湖泊排口排查工作，为湖泊保护相关工作提供支持和保障。

### 四、强化湖泊保护与日常保洁

督促湖泊责任单位加强湖泊日常保洁，全年我区湖面保洁工作情况良好。在莲花湖、墨水湖设置水质净化处理装置改善水环境；组织开展进行应急演练，加强对湖泊应急情况的处置能力，进一步加强部门间的联动，充分调动湖泊保护责任单位的工作主动性，积极性，建立了健全完善的湖泊保护管理机制。

## 五、加强巡查监管和投诉处理

严格按市湖泊局要求制定巡湖计划，严格巡查日志，检查记录和巡查影像资料的备案留档；随时接受处理市民的投诉意见，及时制止违法填湖及破坏湖泊环境等行为。全年，涉湖违法行为发现率、处理率、回复报告率均为100%，无任何违法填湖事件发生。

## 六、强化湖泊排口管理工作

建立湖泊排口管理长效机制，加强对湖泊各排口的巡查力度、对封堵排口的日常管理。以保护水资源，改善水环境为目标，对墨水湖、龙阳湖、莲花湖、月湖排口进行了全面排查。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	广泛宣传强化湖泊共护意识	湖泊所积极参与湖泊保护宣传和活动	100%
2	深化落实湖泊保护责任制	湖泊所严格落实“河湖长制”	100%
3	协助完成汉阳区湖泊保	协助相关部门完成湖泊保护规划编制	100%

	护相关工作	工作，同时积极推进湖泊生态环境治理与修复	
4	强化湖泊保护与日常保洁	通过服务外包形式聘用保洁公司负责墨水湖、龙阳湖、月湖相关岸线保洁工作	100%
5	加强巡查监管和投诉处理	严格按市湖泊局要求制定巡湖计划，严格巡查日志，检查记录和巡查影像资料备案留档	100%
6	强化湖泊排口管理工作	建立湖泊排口管理长效机制，加强对湖泊各排口的巡查力度及对封堵排口的日常管理。	100%

## 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。



(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. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)咨询电话：027-84632766

## 第六部分 附件

### 2021年度武汉市汉阳区湖泊管理所绩效评价报告

#### 附件一、2021年度武汉市汉阳区湖泊管理所 整体绩效评价报告

#### 2021年度湖泊所部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区湖泊管理所      填报日期：2022.4.28

单位名称	武汉市汉阳区湖泊管理所						
基本支出总额	68.19			项目支出总额	247.66		
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)		
	部门整体支出总额	309.65	305.84	98%	19.70		
年度目标1：(XX分)							
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)	得分	
	产出指标	数量指标1	湖泊巡查管理完成率		100%	100%	5
		数量指标2	湖泊保护工作完成率		100%	100%	5
		质量指标1	湖泊日常管理		100%	85%	8.5
		质量指标2	湖泊保护考核指标达成率		100%	85%	8.5
		时效指标	月度工作时间完成率		100%	93%	4.5
		成本指标	分析比率型指标，主要指标为劳动分配率		100%	93%	4.5
	效益指标	经济效益指标	-		-	-	10
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响，具体为公众幸福感指数		100%	100%	10
		生态效益指标	-		-	-	10
		可持续影响指标	项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，反映和考核项目的可持续性。		100%	100%	10

	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	突出问题承诺整改/办理市长、 区长专线办复率	100%	100%	10
			湖泊周边居民对项目实施效果得 满意程度	100%	100%	10
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	湖泊保护工作正在日渐完善；月度工作时间完成率及完成质量有待提高，特别是在细节处理上仍然需要精耕细作；分析比率型指标，主要指标为劳动分配率，衔接沟通上存在一定的时间差。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

## 附件二、

# 2021年度湖泊维护管养经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区湖泊管理所

填报日期：2022. 4. 28

项目名称		湖泊维护管养经费					
主管部门		汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区湖泊管理所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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)	
		年度财政资金总额	109.56	108.66	99%	19.80	
年度绩效目标1 (XX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	数量指标	湖泊巡查管理完成率		100%	100%	10
		质量指标	湖泊日常管理		100%	92%	9
		时效指标	月度工作时间完成率		100%	93%	9
		成本指标	分析比率型指标，主要指标为劳动分配率		100%	92%	9
	效益指标	经济效益指标	-		-	-	10
		社会效益指标	涉湖项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响，具体为公众幸福感指数		100%	100%	10
		生态效益指标	-		-	-	10
		可持续影响指标	涉湖项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，反映和考核项目的可持续性。		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	湖泊周边居民对项目实施效果得满意程度		100%	100%	20
.....							

总分	97
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	<p>湖泊日常巡查和管理工作正在建设和不断完善；月度工作时间完成率月度派工任务完成质量有待提高，特别是在细节处理上仍然需要精耕细作；分析比率型指标，主要指标为劳动分配率衔接沟通上存在一定的时间差。</p>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ），<

80%)、50%-0% (<50%) 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。

### 附件三、

## 2021年度湖泊维护运行经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区湖泊管理所

填报日期：2022. 4. 28

项目名称		湖泊所运行费用					
主管部门		汉阳区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市汉阳区湖泊管理所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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)	
		年度财政资金总额	112.51	108.98	96%	19.20	
年度绩效目标1 (XX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	数量指标	湖泊保护工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	湖泊保护考核指标达成率		100%	100%	10
		时效指标	月度工作时间完成率		100%	93%	9
		成本指标	分析比率型指标，主要指标为劳动分配率		100%	94%	9
	效益指标	经济效益指标	-		-	-	10
		社会效益指标	涉湖项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响，具体为公众幸福感指数		100%	100%	10
		生态效益指标	-		-	-	10
		可持续影响指标	涉湖项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，反映和考核项目的可持续性。		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	突出问题承诺整改/办理市长、区长专线办复率		100%	100%	20
.....							

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	湖泊保护工作正在日渐完善；月度工作时间完成率及完成质量有待提高，特别是在细节处理上仍然需要精耕细作；分析比率型指标，主要指标为劳动分配率，衔接沟通上存在一定的时间差。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ）、 $<$



80%)、50%-0% (<50%) 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。