

2023年度武汉市汉阳区湖泊管理所 部门决算公开

2024年9月29 日

目录

第一部分 武汉市汉阳区湖泊管理所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区湖泊管理2023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 武汉市汉阳区湖泊管理2023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

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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分武汉市汉阳区湖泊管理概况

一、部门主要职责

- 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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区湖泊管理所单位决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市汉阳区湖泊管理所2023年度 部门决算表 2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市汉阳区湖泊管理所

公开01表
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	303.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.61	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.20
	9		九、卫生健康支出	40	7.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.61
	12		十二、农林水支出	43	287.95
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	317.21	本年支出合计	58	317.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	317.21	总计	62	317.21

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。

2023年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：武汉市汉阳区湖泊管理所

项			目	本年收入合 计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	317. 21	317. 21					
208			社会保障和就业支出	8. 20	8. 20					
20805			行政事业单位养老支出	7. 92	7. 92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 92	7. 92					
20808			抚恤	0. 28	0. 28					
2080801			死亡抚恤	0. 28	0. 28					
210			卫生健康支出	7. 45	7. 45					
21011			行政事业单位医疗	7. 45	7. 45					
2101103			公务员医疗补助	7. 45	7. 45					
212			城乡社区支出	13. 61	13. 61					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	13. 61	13. 61					
2120803			城市建设支出	13. 61	13. 61					
213			农林水支出	287. 95	287. 95					
21303			水利	287. 95	287. 95					
2130311			水资源节约管理与保护	287. 95	287. 95					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市汉阳区湖泊管理所

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 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	317.21	160.46	156.75			
208			社会保障和就业支出	8.20	8.20				
20805			行政事业单位养老支出	7.92	7.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92				
20808			抚恤	0.28	0.28				
2080801			死亡抚恤	0.28	0.28				
210			卫生健康支出	7.45	7.45				
21011			行政事业单位医疗	7.45	7.45				
2101103			公务员医疗补助	7.45	7.45				
212			城乡社区支出	13.61		13.61			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	13.61		13.61			
2120803			城市建设支出	13.61		13.61			
213			农林水支出	287.95	144.81	143.14			
21303			水利	287.95	144.81	143.14			
2130311			水资源节约管理与保护	287.95	144.81	143.14			

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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			
					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	303.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.61	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	8.20	8.20		
	9		九、卫生健康支出	41	7.45	7.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.61		13.61	
	12		十二、农林水支出	44	287.95	287.95		
	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				
	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	317.21	本年支出合计	59	317.21	303.60	13.61	
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	317.21	总计	64	317.21	303.60	13.61	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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	303.60	160.46	143.14
208			社会保障和就业支出	8.20	8.20	
20805			行政事业单位养老支出	7.92	7.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	
20808			抚恤	0.28	0.28	
2080801			死亡抚恤	0.28	0.28	
210			卫生健康支出	7.45	7.45	
21011			行政事业单位医疗	7.45	7.45	
2101103			公务员医疗补助	7.45	7.45	
213			农林水支出	287.95	144.81	143.14
21303			水利	287.95	144.81	143.14
2130311			水资源节约管理与保护	287.95	144.81	143.14

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。

2023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

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	147.89	302	商品和服务支出	8.45	310	资本性支出		
30101	基本工资	26.29	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	6.86	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	63.28	30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	0.79	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	8.97	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费					
30113	住房公积金	15.11	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	4.12	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	4.12	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	6.70				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	0.57				
30309	奖励金		30229	福利费	1.18				
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		152.01	公用经费合计						8.45

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市汉阳区湖泊管理所

单位：万元

项			目	年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		13.61	13.61		13.61	
212			城乡社区支出		13.61	13.61		13.61	
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出		13.61	13.61		13.61	
2120803			城市建设支出		13.61	13.61		13.61	

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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 合计	1	2 3

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。

（本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。）

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市汉阳区湖泊管理所

单位：万元

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

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

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

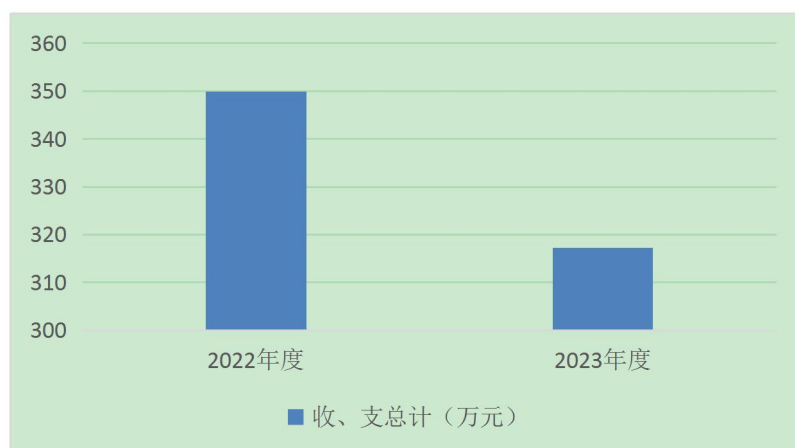
（本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。）

第三部分 武汉市汉阳区湖泊管理所2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计317.21万元。与2022年度相比，收、支总计各减少32.72万元，下降9%，主要原因是：1、在职人员增加3人，基本经费增加69.81万元；2、较上年减少墨水湖管理设施排水改造工程收入，2023年第四季度各项湖泊维护费用未支付，项目经费减少102.53万元。

图1：收、支决算总计变动情况

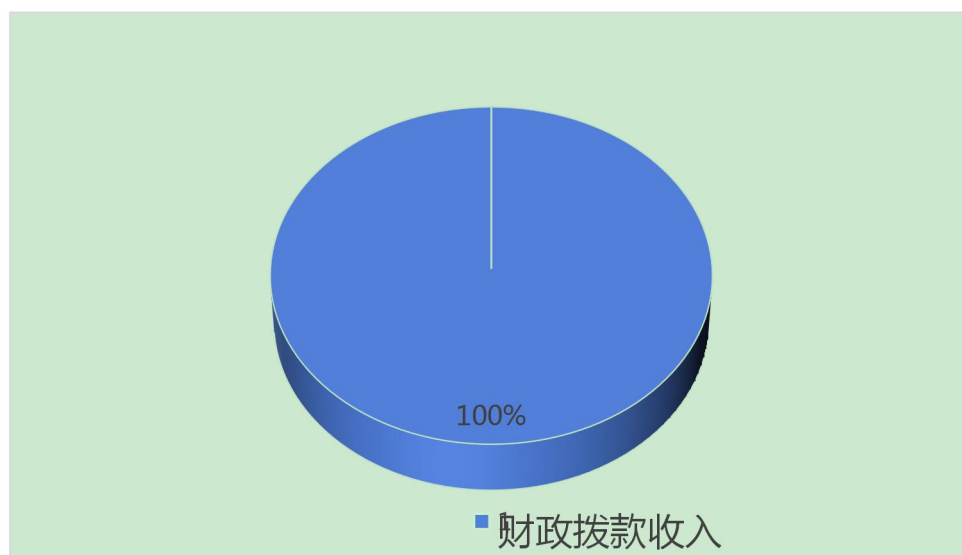


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计317.21万元，与2022年度相比，收入合计减少32.72万元，下降9%，主要原因是：1、在职人员增加3人，基本经费收入增加69.81万元；2、较上年减少墨水湖管理设施排水改造工程收入，2023年第四季度各项湖泊维护费用未批复，

项目经费收入减少102.53万元。其中：财政拨款收入317.21万元，占本年收入100%。

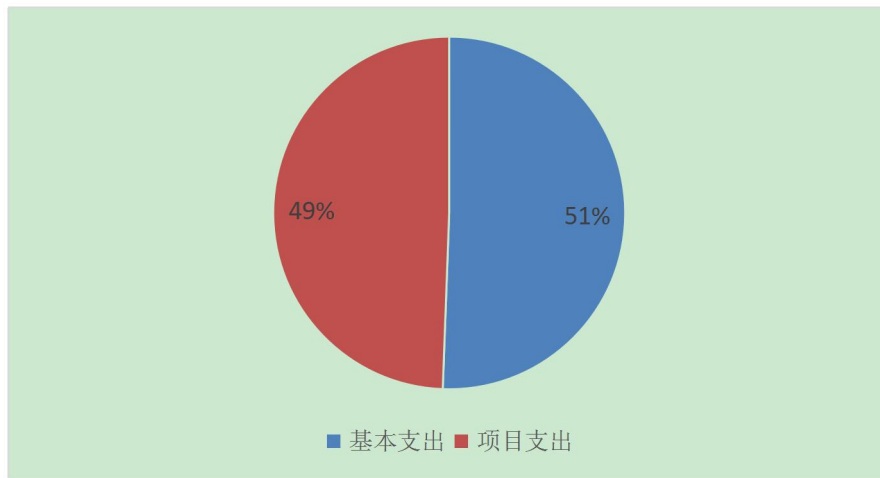
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计317.21万元，与2022年度相比，支出合计减少32.72万元，下降9%，主要原因是：1、在职人员增加3人，基本经费支出增加69.81万元；2、较上年减少墨水湖管理设施排水改造工程收入，2023年第四季度各项湖泊维护费用未支付，项目经费支出减少102.53万元。其中：基本支出160.46万元，占本年支出51%；项目支出156.75万元，占本年支出49%。

图3：支出决算结构



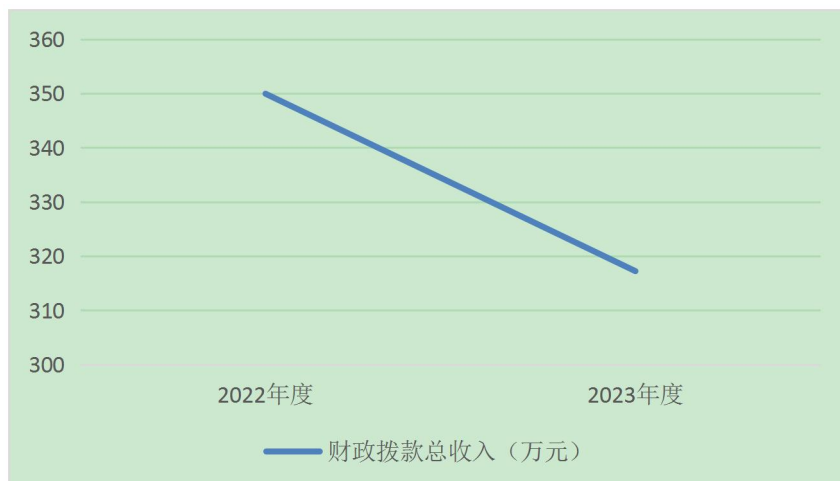
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计317.21万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少32.72万元，下降9%。主要原因是：1、在职人员增加3人，基本经费增加69.81万元；2、较上年减少墨水湖管理设施排水改造工程收入，2023年第四季度各项湖泊维护费用未支付，项目经费减少102.53万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入303.6万元，比2022年度决算数减少46.33万元。减少主要原因是：1、在职人员增加3人，基本经费收入增加69.81万元；2、较上年减少墨水湖管理设施排水改造工程收入，2023年第四季度各项湖泊维护费用未批复，项目经费支出减少116.14万元。政府性基金预算财政拨款收入13.61万元，比2022年度决算数增加

13.61万元。增加主要原因是2023年增加永丰郑家咀四环湖边水草清理应急服务13.61万元。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出303.6万元，占本年支出合计的96%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.33万元，下降13%。主要原因是：1、在职人员增加3人，基本经费支出增加69.81万元；2、较上年减少墨水湖管理设施排水改造工程收入，2023年第四季度各项湖泊维护费用未支付，项目经费支出减少116.14万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出303.6万元，主要用于以下方面：

1. 农林水（类）支出287.95万元，占95%。其中2130311水资源节约管理与保护287.95万元。

2. 社会保障和就业支出（类）支出8.2万元，占3%。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.92万元，2080801死亡抚恤0.28万元。

3. 卫生健康支出（类）支出7.45万元，占2%。其中2101103公务员医疗补助7.45万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为358.56万元，支出决算为303.6万元，完成年初预算的85%。其中：基本支出160.46万元，项目支出143.14万元。项目支出主要用于湖泊所运行及维护经费123.05万元，主要成效：完成湖泊的日常巡查工作；对湖泊水域岸线垃圾进行清理，做好日常保洁工作；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。

政府购买服务岗位经费20.09万元，主要成效是保证湖泊所正常运转，完成各项工作任务。

1. 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358.56万元，支出决算为303.6万元，完成年初预算的85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年中追加基本支出38.9万元，但第四季度绩效工资未发放，最终导致基本支出较预算增加22.14万元；二是第四季度各项湖泊维护费用未支付，项目经费支出较预算减少77.1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出160.46万元，其中：人员经费152.01万元，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8.45万元，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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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13.61万元，本年支出13.61万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)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13.61万元，主要用于永丰郑家咀四环湖边水草清理应急服务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度未购置或更新公务用车。

(2)公务用车运行费0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉阳区湖泊管理所机关运行经费支出0万元，与年初预算一致。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区湖泊管理所政府采购支出总额0万元，

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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100万元(含)以上设备(不含车辆)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，我单位组织对2023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143.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本单位2023年绩效目标项目支出年初预算支出220.25万元，本年度实际完成项目支出143.14万元，绩效目标完成率65%，其中：湖泊所运行及维护经费项目全年预算数为200.15万元，执行数为123.05万元，完成预算的61%。政府购买服务岗位经费项目全年预算数为20.1万元，执行数为20.09万元，完成预算的100%。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金143.14万元，从评价情况来看，本单位2023年绩效目标项目支出年初预

算支出220.25万元，本年度实际完成项目支出143.14万元，绩效目标完成率65%。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023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. 湖泊所运行及维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为220.25万元，执行数为143.14万元，完成预算的65%。主要产出和效益是：一是提升湖泊水质；二是完成湖泊日常巡查。发现的问题及原因：资金完成预算进度滞后。下一步改进措施：一是不断完善湖泊日常管理规章制度，提高任务完成质量；二是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

2. 政府购买服务岗位经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.1万元，执行数为20.09万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：补充管理人员不足，依法依规加强湖泊所建设管理，圆满完成年度湖泊管理任务。

(四)绩效自评结果应用情况

一是预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度绩效评价预算目标，细化绩效评价预算指标，科学合理编制年度堤防维护预算，推进预算编制科学化、准确化。

二是加大项目决策阶段的研究调查力度，为年度预算提供科学合理的意见，优化资金投入结构。预算资金合理安排，分解实

施整体项目，解决重点项目实施需求。把相关绩效评价结果作为年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。优化合同结构，减少项目跨年实施的情况；抢抓作业施工的黄金期，提前部署周密安排。

三是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。年初预算批复下达即安排项目的申报批复，加快实施进度，并多方倾听群众诉求，优先解决矛盾突出的内容。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、提升宣传力度、延伸宣传广度

明确湖泊保护宣传工作的目标，通过媒体、宣传册、海报、公益活动宣传渠道，将湖泊保护相关知识有效的传达给群众，与湖泊保护合作伙伴一同开展湖泊保护宣传工作，为合作伙伴提供资源、专业知识和支持，增强宣传工作的影响力；通过实地湖泊巡查、市民专线等方式，向群众传授湖泊保护的知识和技能，有效的提高了人们对湖泊保护的认知和理解。

二、加强日常巡查、强化管理力度

按照相关要求，制定巡查计划，对湖泊进行定期的巡查，包括水面、岸边和湖泊周边水域。做好湖泊巡查记录，发现异常情况，及时反馈给相关责任部门。检查湖泊周边的高频点位，确保没有违规行为。督促湖泊保护责任单位做好湖泊保洁工作，全年我区湖面保洁工作情况良好。

三、保护湖泊环境、加强部门联动

在莲花湖开展水体水质提升项目，确保其稳定在四类水体标准，经环保局公布检测数据，莲花湖水质全年均为四类水质；做好墨水湖南国明珠二期的湖面保洁，确保生态浮箱和水循环设备正常运转；组织开展湖泊应急演练，提升对湖泊应急情况的处置能力；加强部门联动形成工作合力，明确各责任部门的主体工作职责，扎实将各项工作任务按期、按质完成，提高工作效率，让工作落地，让群众满意。

四、加强巡查监管、提升服务能力

加强对湖泊周边工程、项目的巡查监管，定期进行巡查，对日常巡查情况做好详细的文字、影像资料记录；对在巡查过程中发现的违规行为制止、对发现的违规情况及时上报，保护好湖泊水域环境。全天候24小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，做好服务工作。2023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。

五、密切关注排口、及时反馈跟进

日常湖泊巡查工作中密切关注入湖排口情况，严格禁止新增、扩建排污口；定期对入湖排口进行巡查，发现问题及时反馈给相关部门；建立湖泊排口管理长效机制，加强对重点排口的巡查频次、对封堵排口的日常管理。保护好湖泊生态环境，提升其可持续发展，提高湖泊生态稳定性。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升宣传力度、延伸宣传广度	明确湖泊保护宣传工作的目标	已完成
2	加强日常巡查、强化管理力度	制定巡查计划，定期巡查，做好记录	已完成
3	保护湖泊环境、加强部门联动	做好水质水体提升工作，加强湖面保洁及湖泊应急情况处置能力	已完成
4	加强巡查监管、提升服务能力	加强对湖泊周边工程、项目的巡查监管，做好服务工作	已完成
5	密切关注排口、及时反馈跟进	保护好湖泊生态环境，提升其可持续发展，提高湖泊生态稳定性	已完成

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)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。(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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金

额。

(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(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)

2. 社会保障和就业(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)

3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

一、2023年度武汉市汉阳区湖泊管理所整体绩效自评表(摘要版)

填报日期：2024.5.20

单位名称		武汉市汉阳区湖泊管理所			
基本支出总额		160.46		项目支出总额	156.75
年度目标		1、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； 2、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。			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实 际 完 成 值（）
	公用经费控制	公用经费控制率	定量指标	10%	82.55%
	在职人员控制	在职人员控制率	定量指标	7	7
	项目支出成本 控制	会议费控制率	定量指标		
		“三公经费”变动率	定量指标		
	战略管理	中长期规划相符性	定性指标	相符	相符
		工作计划健全性	定性指标	健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	定性指标	科学	科学
		预算编制合理性	定性指标	合理	合理
		立项规范性	定性指标	规范	规范
		预算调整率	定量指标	%	%
	预算执行	预算执行率	定量指标	10%	88.47%
		结转结余率	定量指标	%	%
		政府采购执行率	定量指标	%	%

		绩效管理	事前绩效评估完成率	10%	10%
			绩效目标合理性	合理	合理
			绩效监控开展率	10%	10%
			绩效评价覆盖率	10%	10%
			评价结果应用率	10%	10%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职效能	核心业务产出1	负责湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传与实施	完成	完成
		核心业务产出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	完成	完成
	社会效应	经济效益	减轻、避免了国家及群众财产损失	减轻、避免	减轻、避免
		社会效益	保障城市居民的日常生活	保障	保障
		生态效益	提升湖泊水质	提升	提升
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	良好
			行政管理体制改革成效	良好	良好
		人才支撑	业务学习与培训完成率	10%	10%
			干部队伍体系建设规划情况		
			高学历、高层次人才储备率	>7%	>7%
		科技支撑	信息化建设情况	信息化覆盖率提高	信息化覆盖率提高

	满意度	服务对象满意度	周边居民满意度	10%	10%
		联系部门满意度	相关部分满意度	>9%	>9%
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算 358.56 万元，实际支出 317.21 万元，预算完成率为 88.47% ，主要原因因为：合同支付条款为季付，导致第四季度湖泊日常管理、南国明珠二期湖面保洁及水循环设备运行、莲花湖水体水质维护等费用未支付。			
改进措施及结果应用方案		采用月付方式进行结算，提高资金使用效率；年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。			

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度项目绩效自评表(摘要版)

单位名称：武汉市汉阳区湖泊管理所

填报日期：2024.5.20

项目名称		湖泊所运行及维护经费				
主管部门		武汉市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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	200.15	123.05	61.48%	
年度 绩效 目标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)
	成本指标	经济成本指标	避免、减轻了国家及群众财产损失		100%	100%
		社会成本指标	保障城市居民的日常生活		100%	100%
		生态环境成本指标	提升湖泊水质		100%	100%
	产出指标	数量指标	湖泊的日常巡查		100%	100%
		质量指标	湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传		100%	100%
		时效指标	计划安排		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻、避免了国家及群众财产损失		100%	100%
		社会效益指标	保障城市居民的日常生活		100%	100%
		生态效益指标	提升湖泊水质		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	湖边居民		100%	100%
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)

目标2	成本指标	经济成本指标	避免、减轻了国家及群众财产损失	100%	100%
		社会成本指标	保障城市居民的日常生活	100%	100%
		生态环境成本指标	提升湖泊水质	100%	100%
	产出指标	数量指标	湖泊的日常巡查	100%	100%
		质量指标	湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传	100%	100%
		时效指标	计划安排	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻、避免了国家及群众财产损失	100%	100%
		社会效益指标	保障城市居民的日常生活	100%	100%
		生态效益指标	提升湖泊水质	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	湖边居民	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	湖泊所运行及维护经费200.15万元，绩效目标完成率61.48%，原因在于合同支付条款为季付，导致第四季度湖泊日常管理、南国明珠二期湖面保洁及水循环设备运行、莲花湖水体水质维护等费用未支付。				
改进措施及结果应用方案	采用月付方式进行结算，提高资金使用效率；年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

单位名称：武汉市汉阳区湖泊管理所

填报日期：2024. 5. 20

项目名称		政府购买服务岗位经费					
主管部门		武汉市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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	20.10	20.09	99.95%		
年度 绩效 目标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)	
	成本 指标	经济成本 指标	避免、减轻了国家及群众财 产损失		100%	100%	
		社会成本 指标	保障城市居民的日常生活		100%	100%	
		生态环境 成本指标	提升湖泊水质		100%	100%	
	产出 指标	数量指标	湖泊的日常巡查		100%	100%	
		质量指标	湖泊保护方面的法律、法规 、政策的宣传		100%	100%	
		时效指标	计划安排		100%	100%	
	效益 指标	经济效益指 标	减轻、避免了国家及群众财 产损失		100%	100%	
		社会效益指 标	保障城市居民的日常生活		100%	100%	
		生态效益指 标	提升湖泊水质		100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	湖边居民		100%	100%	
	年度 绩效 目标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)
		成本 指标	经济成本 指标	避免、减轻了国家及群众财 产损失		100%	100%

		社会成本指标	保障城市居民的日常生活	100%	100%
		生态环境成本指标	提升湖泊水质	100%	100%
	产出指标	数量指标	湖泊的日常巡查	100%	100%
		质量指标	湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传	100%	100%
		时效指标	计划安排	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻、避免了国家及群众财产损失	100%	100%
		社会效益指标	保障城市居民的日常生活	100%	100%
		生态效益指标	提升湖泊水质	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	湖边居民	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

单位名称：武汉市汉阳区湖泊管理所

填报日期：2024.5.20

项目名称		永丰郑家咀四环湖边水草清理应急服务					
主管部门		武汉市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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	13.91	13.61	98%		
年度 绩效 目标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)	
	成本 指标	经济成本 指标	避免、减轻了国家及群众财产损失		100%	100%	
		社会成本 指标	保障城市居民的日常生活		100%	100%	
		生态环境 成本指标	提升湖泊水质		100%	100%	
	产出 指标	数量指标	湖泊的日常巡查		100%	100%	
		质量指标	湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传		100%	100%	
		时效指标	计划安排		100%	100%	
	效益 指标	经济效益指 标	减轻、避免了国家及群众财产损失		100%	100%	
		社会效益指 标	保障城市居民的日常生活		100%	100%	
		生态效益指 标	提升湖泊水质		100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	湖边居民		100%	100%	
	年度 绩效 目标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)
		成本 指标	经济成本 指标	避免、减轻了国家及群众财产损失		100%	100%
社会成本 指标			保障城市居民的日常生活		100%	100%	
生态环境 成本指标			提升湖泊水质		100%	100%	

	产出指标	数量指标	湖泊的日常巡查	100%	100%
		质量指标	湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传	100%	100%
		时效指标	计划安排	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻、避免了国家及群众财产损失	100%	100%
		社会效益指标	保障城市居民的日常生活	100%	100%
		生态效益指标	提升湖泊水质	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	湖边居民	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。