

附件 1:

2024 年度武汉市江岸区湖泊管理所单位决算 公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区湖泊管理所概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区湖泊管理所 2024 年度决算表

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 武汉市江岸区湖泊管理所 2024 年度决算情况说明

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 武汉市江岸区湖泊管理所概况

一、单位主要职责

- 1、贯彻执行《武汉市湖泊保护条例》、《武汉市湖泊保护实施细则》等湖泊保护法律法规；
- 2、承担全区湖泊的日常巡查、维护管理；
- 3、承担制定湖泊保护突发事件应急预案，配备必要器材，并适时组织演练；
- 4、承担协调配合湖泊治理工程实施。

二、机构设置情况

武汉市江岸区湖泊管理所为江岸区水务和湖泊局下属二级事业单位（公益一类），全额拨款。

第二部分 武汉市江岸区湖泊管理所 2024 年度 决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江岸区湖泊管理所

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	58.84	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		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	4.89
	9		九、卫生健康支出	39	3.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	44.08
	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	6.13
	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	58.84	本年支出合计	57	58.84
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	58.84	总计	60	58.84

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：武汉市江岸区湖泊管理所

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	58.84	58.84					
208	社会保障和就业支出			4.89	4.89					
20805	行政事业单位养老支出			4.75	4.75					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.75	4.75					
20899	其他社会保障和就业支出			0.14	0.14					
208999	其他社会保障和就业支出			0.14	0.14					
210	卫生健康支出			3.74	3.74					
21011	行政事业单位医疗			3.74	3.74					
210110	事业单位医疗			1.37	1.37					
210110	公务员医疗补助			2.37	2.37					
213	农林水支出			44.08	44.08					
21303	水利			44.08	44.08					
213030	行政运行			2.68	2.68					
213030	一般行政管理事务			41.40	41.40					
221	住房保障支出			6.13	6.13					
22102	住房改革支出			6.13	6.13					
221020	住房公积金			2.75	2.75					
221020	提租补贴			0.75	0.75					
221020	购房补贴			2.63	2.63					

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：武汉市江岸区湖泊管理所

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	58.84	51.84	7.00		
208			社会保障和就业支出	4.89	4.89			
20805			行政事业单位养老支出	4.75	4.75			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75			
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
210			卫生健康支出	3.74	3.74			
21011			行政事业单位医疗	3.74	3.74			
2101102			事业单位医疗	1.37	1.37			
2101103			公务员医疗补助	2.37	2.37			
213			农林水支出	44.08	37.08	7.00		
21303			水利	44.08	37.08	7.00		
2130301			行政运行	2.68		2.68		
2130302			一般行政管理事务	41.40	37.08	4.32		
221			住房保障支出	6.13	6.13			
22102			住房改革支出	6.13	6.13			
2210201			住房公积金	2.75	2.75			
2210202			提租补贴	0.75	0.75			
2210203			购房补贴	2.63	2.63			

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：武汉市江岸区湖泊管理所

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	58.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4.89	4.89		
	9		九、卫生健康支出	41	3.73	3.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	44.08	44.08		
	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	6.13	6.13		
	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	58.84	本年支出合计	59	58.84	58.84		
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	58.84	总计	64	58.84	58.84		

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：武汉市江岸区湖泊管理所

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	1	2	3
		栏次			
		合计	58.84	51.84	7.00
208	社会保障和就业支出		4.89	4.89	
20805	行政事业单位养老支出		4.75	4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.75	4.75	
20899	其他社会保障和就业支出		0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.14	0.14	
210	卫生健康支出		3.74	3.74	
21011	行政事业单位医疗		3.74	3.74	
2101102	事业单位医疗		1.37	1.37	
2101103	公务员医疗补助		2.37	2.37	
213	农林水支出		44.08	37.08	7.00
21303	水利		44.08	37.08	7.00
2130301	行政运行		2.68		2.68
2130302	一般行政管理事务		41.40	37.08	4.32
221	住房保障支出		6.13	6.13	
22102	住房改革支出		6.13	6.13	
2210201	住房公积金		2.75	2.75	
2210202	提租补贴		0.75	0.75	
2210203	购房补贴		2.63	2.63	

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：武汉市江岸区湖泊管理所

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	50.56	302	商品和服务支出	0.89	310	资本性支出	
3010	基本工资	8.41	3020	办公费	0.38	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	5.12	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	16.08	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	9.30	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	4.75	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	1.37	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	1.98	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.14	3021	差旅费				
3011	住房公积金	2.75	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	0.66	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.39	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		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	0.39	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	0.51			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
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		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		50.95	公用经费合计					0.89

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：武汉市江岸区湖泊管理所

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						

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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市江岸区湖泊管理所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度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：武汉市江岸区湖泊管理所

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	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

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。

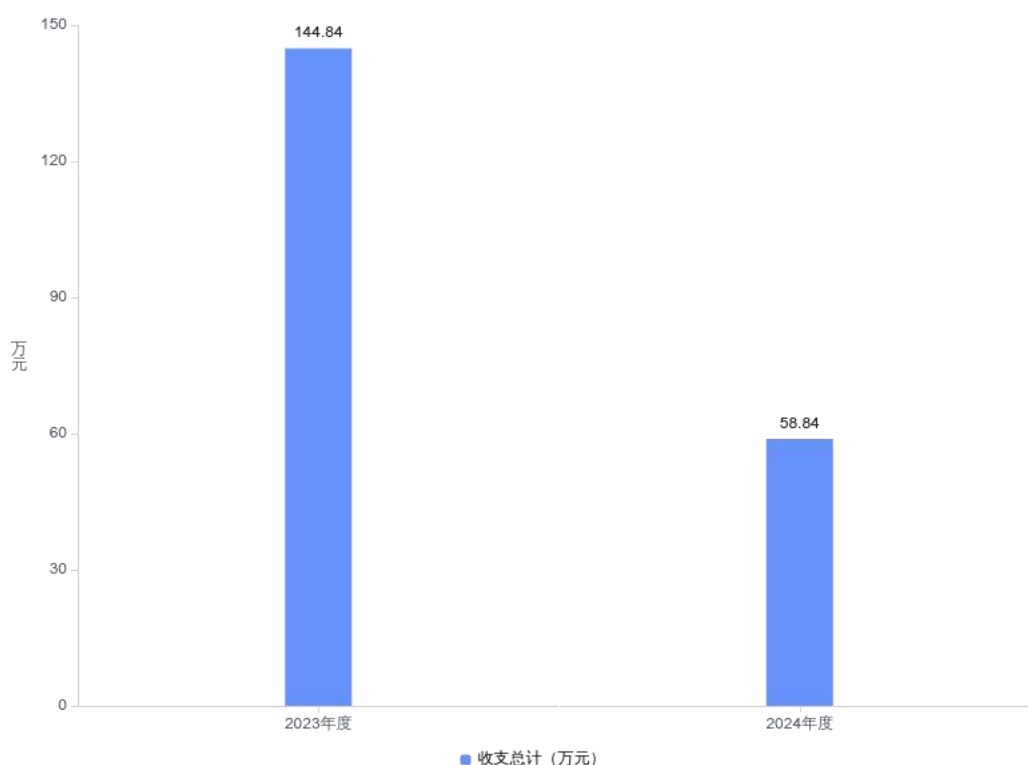
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江岸区湖泊管理所 2024 年度 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 58.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 86.00 万元，下降 59.4%，主要原因是湖泊管理维护的政府采购服务类项目由局机关采购，故该项目指标调剂至局机关支付。

图 1：收、支决算总计变动情况

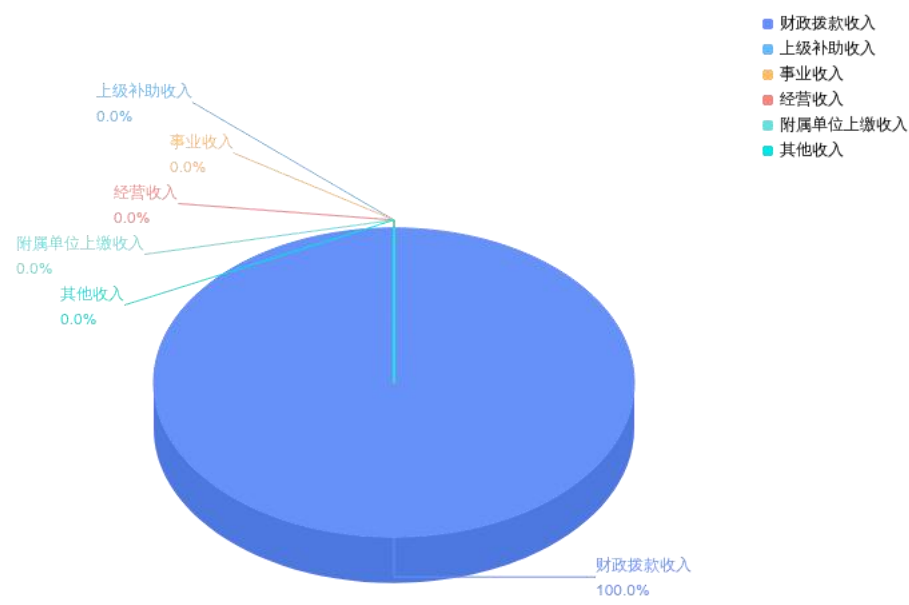


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 58.84 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 86.00 万元，下降 59.4%，主要原因是湖泊管理维护的政府采购服务类项目由局机关采购，故该项目指标调剂至局机关支付。其中：

财政拨款收入 58.84 万元，占本年收入 100.0%。

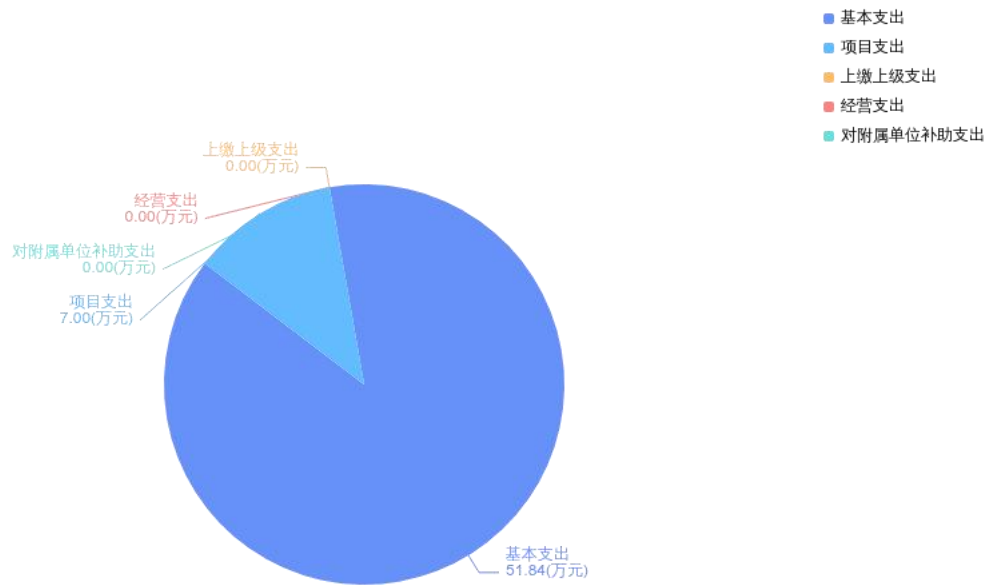
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 58.84 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 86.00 万元，下降 59.4%，主要原因是湖泊管理维护的政府采购服务类项目由局机关采购，故该项目指标调剂至局机关支付。其中：基本支出 51.84 万元，占本年支出 88.1%；项目支出 7.00 万元，占本年支出 11.9%。

图 3：支出决算结构

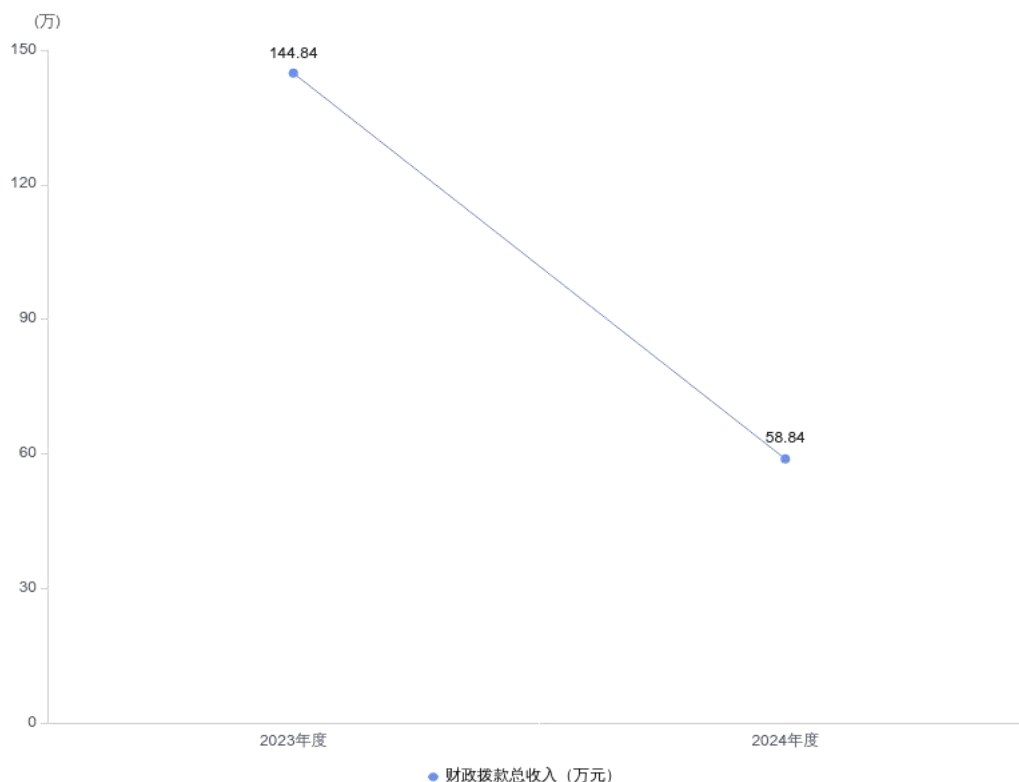


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 58.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 86.00 万元，下降 59.4%。主要原因是湖泊管理维护的政府采购服务类项目由局机关采购，故该项目指标调剂至局机关支付。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 58.84 万元，比 2023 年度决算数减少 86.00 万元，减少主要原因是湖泊管理维护的政府采购服务类项目由局机关采购，故该项目指标调剂至局机关支付。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因无政府性基金预算收支。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因无国有资本经营预算收支。

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 58.84 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86.00 万元，下降 59.4%，主要原因是湖泊管理维护的政府采购服务类项目由局机关采购，故该项目指标调剂至局机关支付。

(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 58.84 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 4.89 万元，占 8.31%。主要是用于在职人员养老保险缴费单位部分。

2. 卫生健康支出类支出 3.74 万元，占 6.36%。主要是用于在职人员医保缴费单位部分。

3. 农林水支出类支出 44.08 万元，占 74.91%。主要是用于在职人员基本工资、津贴补贴、项目支出。

4. 住房保障支出类支出 6.13 万元，占 10.41%。主要是用于在职人员住房公积金、提租补贴、住房货币化补贴。

(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 40.13 万元，支出决算为 58.84 万元，完成年初预算的 146.6%。其中：基本支出 51.84 万元，项目支出 7.00 万元。项目支出主要用于后勤服务支出（伙食费）4.32 万元，主要成效保障在职人员食堂饭卡充值；统筹工作经费 2.68 万元，主要成效二类费等支出。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.90万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的250%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：两名招考入职的实习期人员转正定档，养老保险基数调整后支出增加。

(2) 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0.20万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：工伤保险及失业保险缴费基数偏低。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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1.50万元，支出决算为1.37万元，完成年初

预算的91.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：医保缴费基数偏低。

（2）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0万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未纳入年初预算。

3. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的53.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项目为辅助应急支出，以实际情况动态调整。

（2）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为33.64万元，支出决算为41.40万元，完成年初预算的123%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：两名招考入职的实习期人员转正定档，工资增加。

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2.14万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的128.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公积金基数调整，支出增加。

（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0.75万元，支出决算为0.75万元，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0万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算批复不包含住房货币化补贴，于年内追加。

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 51.84 万元，其中：

人员经费 50.95 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、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、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 0.89 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

(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%。较上年持平。

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 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 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 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

非参公管理的事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江岸区湖泊管理所政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江岸区湖泊管理所共有车辆 0 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 0 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 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 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 2 个，资金 7.00 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，完成情况良好。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 0 个单位开展整体支出绩效自评。

(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 0 个一级项目。

1. 后勤服务支出（食堂支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障在职职工饭卡充值。

2. 统筹工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.68 万元，执行数为 2.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障审计等二类费支出。

(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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、依托河湖长制提升湖泊治理效能

依托现有的区、街道、社区三级河湖长体系，实施联动机制，牵头推进湖泊突出问题整治、水域岸线保护、水污染综合防治、巡查保洁、生态修复和执法监督，构建湖泊保护网络。

二、落实日常巡查严守湖泊水域蓝线

严格落实湖泊每周 3 次日常巡查，有效遏制各类涉湖违法违规行为。2024 年共出动巡湖人员 600 余人次，其中领导带队巡查 30 余次，无人机巡查 12 次，全年未发现“三网”设施、“四乱”、“非法矮围”等异常情况。

三、强化水体养护确保湖泊生态绿线

组织第三方维护单位及时对两湖水面漂浮物进行打捞，岸坡定期清理维护，确保湖泊范围环境整体干净、整洁。2024 年两湖维护共出动 3285 船、人次，两湖收割挺水植物 22000 余平，清理冒头水草及收割枯萎挺水植物 875 余吨、车辆 157 车次。

四、调控水生动植物确保水质稳定

科学搭配浮水植物、挺水植物、沉水植物，使水生植物种群有充分的生长以及自然更替空间，同时对湖泊鱼类种群有效进行调控，促使湖泊生态系统整体平衡，保持湖泊水质稳定。2024 年共投放移植苦草、狐尾藻、圆币草 5 万余株，调控鱼类 2 次。

五、人防、技防手段结合加强蓝藻应急处置

日常通过在湖内定期启动曝气装置增加水体流动性，促进水生

植物、微生物生长，使用生物制剂改善湖泊底泥，达到预防蓝藻的效果。同时采取水体自动监测、无人机飞检以及人员巡查相结合的方式，实时掌握湖泊水环境变化，发现蓝藻征兆，及时采取有效措施处置。2024年6月超常规暴雨、7月至9月持续高温，导致湖泊蓝藻呈大面积爆发趋势，皖子湖、塔子湖共发生蓝藻31次，爆发面积从50 m²-20000 m²不等，我局果断采取措施，通过药剂播撒及人员清捞，处置两湖蓝藻约7.9万平方米，有效遏制蓝藻爆发趋势。

六、做好暑期湖泊防溺水工作

在两湖通过悬挂横幅加强暑期防溺水宣传，人员巡查时发现学生及家长戏水行为及时劝导，同时组织湖泊水面作业人员进行溺水救援演练，在塔子湖沿环湖栈道间隔100米按照“四个一”标准设置救生器材，确保学生暑期安全，受到一致好评。

七、开展“共同缔造”建立共谋、共建、共治、共享的护湖新模式

通过与湖泊周边单位、小区居民、属地街道社区、“民间湖长”、志愿者组织联动，持续探索湖泊美丽环境与居民幸福生活“共同缔造”新路径，2024年开展“水生态环境保护进学校”活动2次、志愿者组织每月进行清洁湖泊周边岸线活动，引导公众爱护湖泊水生态环境，为湖泊构筑“防火墙”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	皖子湖与塔子湖水质管理及水质维护	确保湖泊水质全年稳定至地表水Ⅳ类以上，宣传湖泊保护	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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(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) 行政单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2. 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)

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助

5. 农林水支出(类) 水利(款) 行政运行(项)

6. 农林水支出(类) 水利(款) 一般行政管理事务(项)

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

第六部分 附件

一、2024 年度项目绩效自评表

2024 年度保运转-后勤服务支出（食堂支出）

项目绩效自评表

单位名称： 武汉市江岸区湖泊管理所

项目名称		保运转-后勤服务支出（食堂支出）					
主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局		项目实施单位		湖泊管理所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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）	
		年度财政资金总额	4.32	4.32	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （15 分）	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100%	15
	产出指标 （45 分）	数量指标	伙食补助保障 人数		3 人	4 人	15
		质量指标	伙食补助发放 准确率		=100%	100%	15
		时效指标	资金支付及时 率		=100%	100%	15
						
	效益指标 （10 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位正常 运转		保障	保障	10
		生态效益指标					
		可持续影响 效益指标					
						

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	职工满意度	=90%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		伙食费借用人员 1 人指标调剂至我单位。				
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. 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。

2024 年度非“三保”支出-统筹工作经费 项目绩效自评表

单位名称： 武汉市江岸区湖泊管理所

项目名称		非“三保”支出-统筹工作经费				
主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局		项目实施单位		湖泊管理所
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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) (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	2.68	2.68	100%	100%
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10
	产出指标 (45 分)	数量指标	工作计划完成率	=100%	100%	15
		质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	15
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	15
	效益指标 (15 分)	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	保障	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	100%	10
总分	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. 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。