

2022 年度武汉市江汉区湖泊管理所
部门决算公开

2023 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区湖泊管理所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区湖泊管理所 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区湖泊管理所 2022 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 2022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 武汉市江汉区湖泊管理所概况

一、部门主要职能

依据江编发【2016】45号文件精神，我所主要职责和业务范围是：贯彻落实中央、省、市湖泊保护法律法规；承担辖区湖泊的日常巡查维护工作；承担喷泉公园的日常巡查维护工作；承担辖区内湖泊保护突发事件应急处理，并适时组织湖泊突发事件应急演练；承担辖区湖泊维护工作等相关工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉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。

第二部分 武汉市江汉区湖泊管理所 2022
年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区湖泊管理所

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 | 1,093.89 | 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 | | 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 | 60.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,019.39 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 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 | 8.92 |
| | 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 | 1,093.89 | 本年支出合计 | 58 | 1,097.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 3.26 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.32 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 1,097.47 | 总 计 | 62 | 1,097.47 |

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市江汉区湖泊管理所

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合 计 | 1,093.89 | 1,093.89 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 60.18 | 60.18 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 60.18 | 60.18 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 32.94 | 32.94 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.57 | 24.57 | | | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 2.67 | 2.67 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 8.98 | 8.98 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 8.98 | 8.98 | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.98 | 8.98 | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 1,015.81 | 1,015.81 | | | | | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 151.85 | 151.85 | | | | | |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 141.85 | 141.85 | | | | | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 10 | 10 | | | | | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 847.96 | 847.96 | | | | | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 847.96 | 847.96 | | | | | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 16 | 16 | | | | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 16 | 16 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 8.92 | 8.92 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 8.92 | 8.92 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 8.92 | 8.92 | | | | | |

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市江汉区湖泊管理所

| 项 | | | 目 | 本年支出合 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 | 经营支出 | 对附属单 |
|--------------|------|-------------------|----|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------|------|
| 功能分类 | 科目编码 | 科目名称 | | 计 | | | 支出 | | 位补助支 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 | 计 | 1,097.47 | 219.93 | 877.54 | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 60.18 | 60.18 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 60.18 | 60.18 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | 32.94 | 32.94 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 24.57 | 24.57 | | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | | 2.67 | 2.67 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 8.98 | 8.98 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 8.98 | 8.98 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | 8.98 | 8.98 | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 1,019.39 | 141.85 | 877.54 | | | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | | 151.85 | 141.85 | 10.00 | | | |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | | 141.85 | 141.85 | | | | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | | 10 | | 10 | | | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | | 851.54 | | 851.54 | | | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | | 851.54 | | 851.54 | | | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | | 16.00 | | 16.00 | | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | | 16 | | 16 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 8.92 | 8.92 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 8.92 | 8.92 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | 8.92 | 8.92 | | | | |

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市江汉区湖泊管理所

| 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 | 1,093.89 | 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 | 60.18 | 60.18 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.98 | 8.98 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,015.81 | 1,015.81 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 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 | 8.92 | 8.92 | | |
| | 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 | 1,093.89 | 本年支出合计 | 59 | 1,093.89 | 1,093.89 | | |
| 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 | 1,093.89 | 总 计 | 64 | 1,093.89 | 1,093.89 | | |

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市江汉区湖泊管理所

| 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 | 1,093.89 | 219.93 | 873.96 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 60.18 | 60.18 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 60.18 | 60.18 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 32.94 | 32.94 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.57 | 24.57 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 2.67 | 2.67 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.98 | 8.98 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.98 | 8.98 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.98 | 8.98 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,015.81 | 141.85 | 873.96 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 151.85 | 141.85 | 10 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 141.85 | 141.85 | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 10 | | 10 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 847.96 | | 847.96 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 847.96 | | 847.96 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 16 | | 16 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 16 | | 16 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.92 | 8.92 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 8.92 | 8.92 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 8.92 | 8.92 | |

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。

2022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：武汉市江汉区湖泊管理所

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 | 175.34 | 302 | 商品和服务支出 | 2.67 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.76 | 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 | 132 | 30205 | 水费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.58 | 30206 | 电费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 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 | | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | 41.92 | 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 | 2.42 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.98 | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 30.52 | 30229 | 福利费 | 2.67 | | | |
| 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 | | 217.26 | 公用经费合计 | | | | | 2.67 |

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区湖泊管理所

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市江汉区湖泊管理所

| 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 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区湖泊管理所

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。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市江汉区湖泊管理所 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1097.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6.2 万元，增长 0.1%，主要原因是增加城市综合管理奖励经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

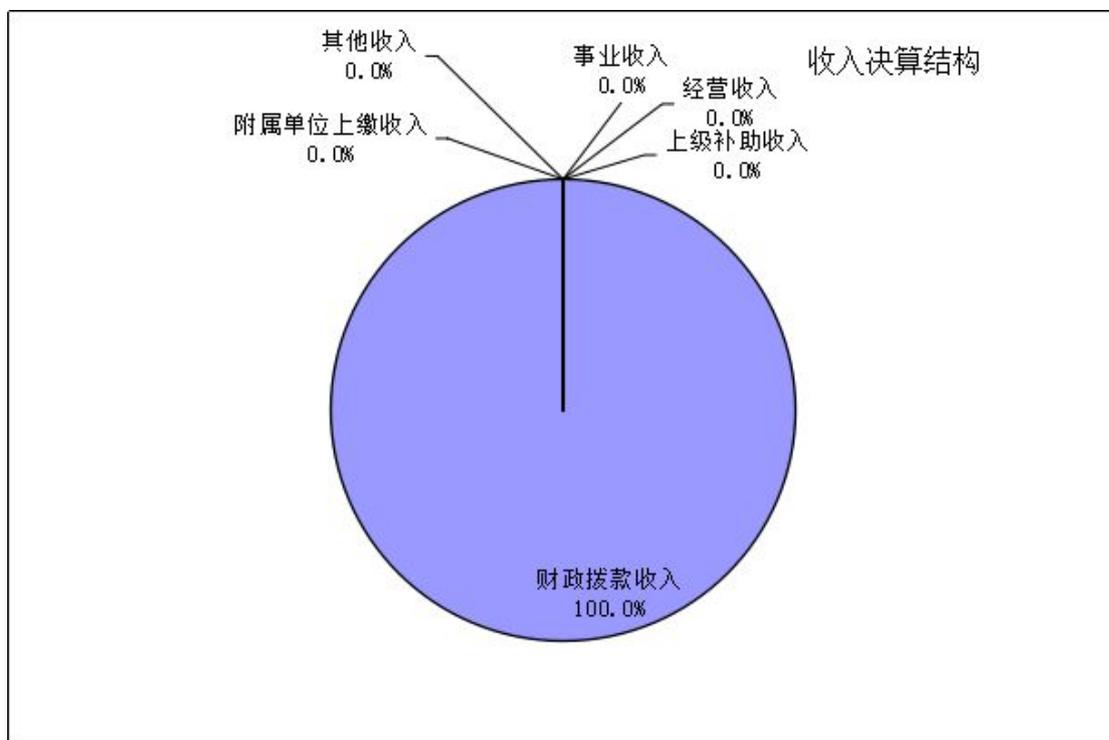


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1093.89 万元。其中：财政拨款收入

1093.89 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

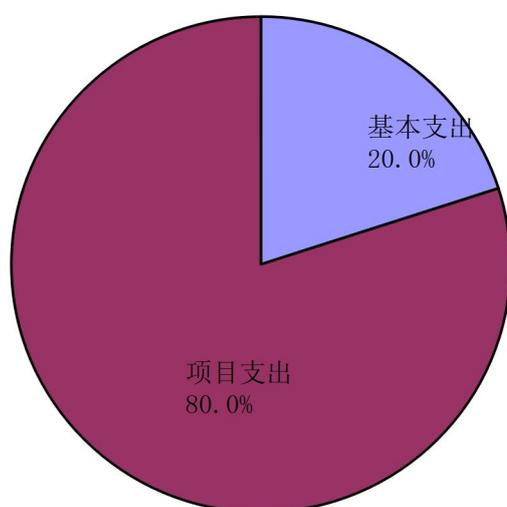


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1097.47 万元。其中：基本支出 219.93 万元，占本年支出 20%；项目支出 877.54 万元，占本年支出 80%。

图 3：支出决算结构

图三

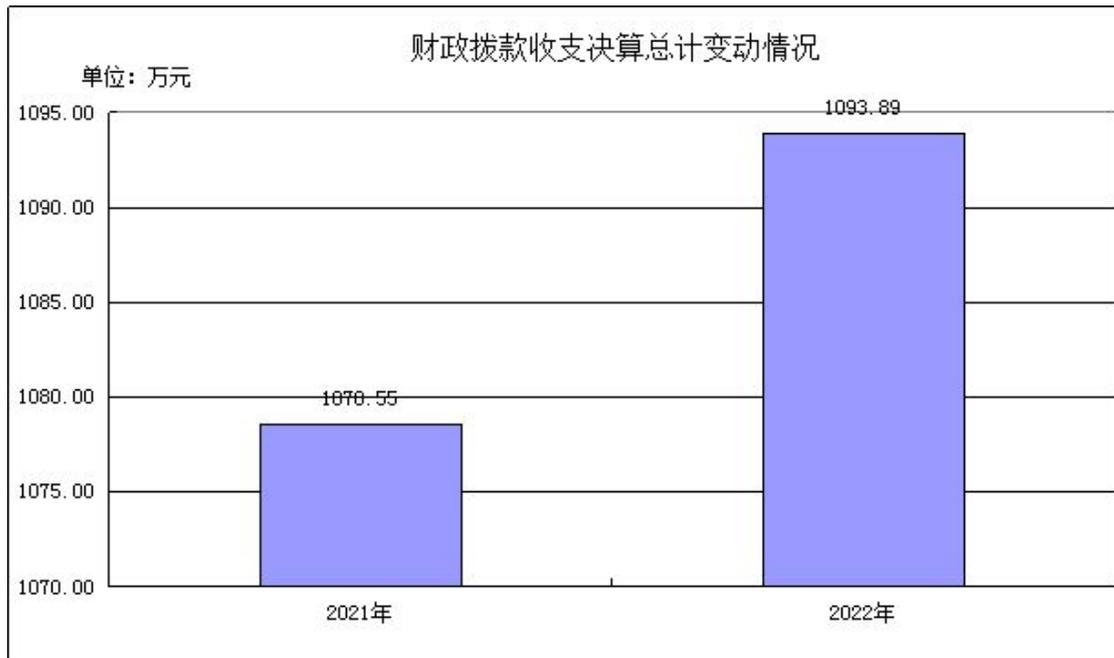


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1093.89 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 15.34 万元,增长 1.4%。主要原因增加城市综合管理奖励经费支出。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1093.89 万元,比 2021 年度决算数增加 15.34 万元。增加主要原因是增加城市综合管理奖励经费支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1093.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.34 万元，增长 1.4%。主要原因是增加城市综合管理奖励经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1093.89 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）60.18 万元，占 5.5%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

卫生健康支出（类）8.98 万元，占 0.8%，主要用于其

他行政事业单位医疗支出。

城乡社区支出(类)1015.81万元,占92.9%,主要用于一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生。

住房保障支出(类)8.92万元,占0.8%。主要是用于购房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1066.09万元,支出决算为1093.89万元,完成年初预算的102.6%。其中:基本支出219.93万元,项目支出873.96万元。

(1)项目支出主要用于江汉区湖泊及喷泉公园维护管理项目839万元。主要成效为保障全区6个湖泊的水质稳定、喷泉公园的日常养护,营造良好公园环境;机器荡子水体生态修复课题研究8.96万元,主要成效以提升机器荡子湖的自我净化能力为核心,通过科学合理的生态养护维护,保障构建后的清水态生态系统长效稳定;城市综合管理奖励经费16万元,主要成效逐步提升湖泊水域管理水平,创造良好湖泊公园环境,提升城市品质,提高群众幸福感和满意度;绩效管理目标综合考核奖励10万元,主要成效保

障北湖水生态修复课题研究配套措施实施，北湖湖底硬质底板揭除、试验区围挡铺设、设备线路敷设等。

(2) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

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 34.32 万元，支出决算为 32.94 万元，完成年初预算的 96%。

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 21.68 万元，支出决算为 24.58 万元，完成年初预算的 113.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新进在职人员 2 人养老保险追加 2.9 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 3.19 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 83.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：离退休人员公用结余收回。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 150 万元，支出决算为 141.85 万元，完成年初预算的 94.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年在职人员不可预见经费按预发数发放。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增绩效管理目标综合考核奖励支出。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 839 万元，支出决算为 847.96 万元，完成年初预算的 101.1%。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增城市综合管理奖励经费支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 8.92 万元，支出决算为 8.92 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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出219.93万元，其中：

人员经费217.26万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2.67万元，主要包括：福利费。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本单位无“三公”经费支出，上年也无“三公”经费支出。本单位因公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费支出；本年未发生因公出国(境)和公务接待，无因公出国(境)费和公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区湖泊管理所政府采购支出总额435.81万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购服务支出432.55万元。授予中小企业合同金额268.72万元，占政府采购支出总额的61.7%，其中：授予

小微企业合同金额 161.23 万元，占授予中小企业合同金额的 60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.1%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市江汉区湖泊管理所共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。本单位无单价100万元(含)以上设备台(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2022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4个，资金873.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。单位项目绩效执行情况较好，年初设置绩效目标基本完成，社会效益明显，居民满意度较高。

(二) 部门(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1103.95万元，评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，资金管理有效，产出高效，社会效益显著。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2022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4个一级项目。

1. 湖泊及喷泉公园日常维护项目绩效自评综述：全年投资839万元。项目全年预算数为839万元，执行数为839万元，完成预算100%。主要产出和效益是：湖泊保洁岸线长7980米，水域面积41.6万M²；湖泊水生植物养护23.37万M²；维护及维修湖泊设施、设备124台；喷泉公园保洁，公园广场15100平方米；喷泉公园调蓄泵站维护调蓄泵站1座；湖泊水质地表水四类。

2. 机器荡子水体生态修复课题研究项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.96万元，执行数为8.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：试点区域沉水植物覆盖度1500平方米；蓝藻水华预警和防治；改善水体水质环境。

3. 城市综合管理奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：水域管理综合排名前三名；水质长期稳定；改善营商环境。

4. 绩效管理目标综合考核奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的

100 %。主要产出和效益是：西湖排水设施改造 1 处；北湖试验区配套措施施工 1200 平方米；确保设施正常运行、湖泊水质达到考核要求。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位绩效评价结果应用情况：根据评价结果，科学合理设置绩效指标；做好年度资金用款计划，保障资金计划执行进度正常，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年是湖泊维护工作向生态化、数智化转型的关键年。今年，湖泊管理所在局党组的正确指导下，以贯彻习近平生态文明思想为指导，以提升群众居住幸福感为落脚点，切实履行湖泊维护与管理责任，通过湖泊治理、生态养护、数智转型、课题研究等手段，实现湖泊水生态环境的优化，2022 年全年较好地完成了各项绩效目标任务，现将有关情况汇报如下：

重点工作及成效：

1、湖泊维护管理方面

（一）精细日常管理，完善考核管理体系。

今年湖泊维护项目按照不同养护要求划分为3个包，西湖实施健康湖泊养护，机器荡子实施健康湖泊养护试点，小南湖、北湖、菱角湖、后襄河实施日常养护，并承包给不同维护方，有利于发挥各自优势更好完成维护工作任务。细化湖泊维护个性化服务要求，对水体透明度、水体浊度、叶绿素a浓度、水生植物覆盖度等指标完成标准进行了明确，督促维护方严格按照养护要求完成日常工作。建立湖泊日常维护考核制度，考核小组每周开展实地考察，每月对考核情况进行汇总评分，通过周考核、月考核的形式及时发现维护工作中的问题，便于及时沟通，立即整改，对于规定时间期限内未完成整改的，则按照考核办法予以扣款。

2022年全年出动湖泊维护人员约1.8万人次，出动巡湖人员约3000人次，清理湖面落叶及垃圾约55吨。全年较好地完成了湖泊日常维护工作目标，六湖湖泊水质均达到地表水IV类标准及以上，达到管理目标，西湖、机器荡子生态养护工作相关指标均达标。

（二）落实生态养护，维护生态系统稳定。

湖泊三分治理，七分养护，相较于前期的治理，后期的养护也尤为重要。今年的西湖已进入生态养护阶段，湖泊所通过科学合理的生态养护，使构建好的“清水态”生态系统得到长效持久稳定。针对监测力度小，持续性差等弱项，每月对湖泊水质、藻类种群、叶绿素 α 等指标进行检测，利用检测数据指导湖泊日常养护工作；针对湖泊水质波动及蓝藻

等情况采取应急处理措施，实现了湖泊关键数据的及时掌握，为决策和快速反应提供了有效支持；对照健康河湖评价标准，科学调控水生动植物结构与比例，保证水生植物覆盖度，构建健康的水生动植物“群落”，维护湖泊生态链平衡。

现在的西湖，水面剔透，碧波荡漾，湖底水草丰茂，水鸟游弋湖面，鱼儿嬉戏水草间，周边群众散步休闲，呈现出一幅美丽和谐的生态画卷。同时，西湖今年还入选成为武汉市15个美丽河湖之一。

（三）探索数智转型，实现高效智能运维。

湖泊维护过去一般都采用人工运维的方式，过于依赖经验并缺乏数据化，难以适应现在的城市发展需要。针对这些痛点，湖泊所大胆创新，在机器荡子引入人工智能技术——数智化智能养护运维系统。依托无人清洁船、水下机器人、下风口智能收集器、智能作业多功能平台以及蓝藻预警应急处置机制，实现水域清洁、巡逻、水质生态监测的无人化，打造了一套城市景观水体智能运维系统，令运维工作更加安全、稳定、高效。

今年引进“数智化”养护运维系统后，机器荡子全年未爆发大面积蓝藻，水体透明度较之前也有很大改善。机器荡子作为江汉区首个湖泊智能运维示范基地，还受到区领导重视与肯定，多次实地开展调研，并对下一步工作给予指导意见。

（四）开展课题研究，明确今后治理方向。

因北湖为湖底硬化的非自然湖泊，生态系统脆弱，易爆

发蓝藻水华。为改善北湖生态环境，探索湖泊治理有效技术，湖泊所在北湖开展了生态修复课题研究试点，选定两家科研团队分别在北湖划定试验区进行实验比对。两家科研单位通过搭建生态围栏、揭除硬化底质、开展水循环处理、实施水生态修复等手段，构建健康平衡的湖泊生态链，优化北湖水生态环境。

目前课题研究还在继续，下一步将总结实验中的数据和技術，对比试点后水质指标及变化，得出北湖生态修复有效工作经验，为后续北湖全水域生态修复提供数据及技術支撑。

（五）强化常态宣传，展示湖泊治理成果。

今年继续常态化开展河湖长及志愿者宣传活动，联合区河湖长办、民间河湖长及周边企事业单位、中小学生等开展了一系列湖泊保护宣传活动，吸引社会力量加入到湖泊保护志愿者行列，营造全民爱湖护湖社会氛围。另一方面，加强湖泊水生态治理的科普及宣传，通过报刊、网站、电视台等平台充分展现我区湖泊保护成果，引导市民感受良好的湖泊生态环境来之不易，从而自觉加入到湖泊保护行列中。

2022年全年开展志愿者宣传活动4次，湖泊保护工作受到媒体正面宣传共计19次，其中电视台2次、网站13次、报刊4次。

2. 公园维护管理方面

（一）加强日常养护管理，营造良好公园环境。

今年湖泊所继续按要求开展公园日常养护工作，每日保

洁 7 人次不间断对公园进行巡回保洁，绿化 4 人次开展植物修剪、补栽，落叶清理及除病虫害等日常养护工作，保安 4 人次开展巡园及秩序管理，并对机器荡子夜间钓鱼进行管理。在做好基础养护工作的基础上，加强公园防疫值守及管理，对照《疫情防控十条》相关要求，逐条落实园区防疫措施落实，一是安排专人负责出入口值守，督促进入园区游客落实防疫“六必”措施；二是严控园区聚集活动，保安人员巡园过程中一旦发现聚集活动及时进行劝阻；三是做好园区重点部位消杀及岗亭防疫物资储备，确保场所环境安全。

（二）做好基础设施维护，提升市民游园体验。

为完善喷泉公园基础设施，给市民带来更好的游园体验，今年湖泊所一是对喷泉公园环湖路路灯进行了维修保养，全年维修路灯 220 盏，清理保养 6 次；二是对园区文化石、大理石等石材进行维修，全年维修及更换大理石共计 18 块；三是对园区木质栏杆、木地板及座椅进行维修，全年维修木栏杆 5 处，共计约 30 米，维修木地板 180 处，共计约 135 m²，维修座椅 15 处，更换座椅木条共计约 45 根。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------|---------|------|
|----|------|---------|------|

| | | | |
|---|--------------|--|----|
| 1 | 湖泊维护 管理方面 | 精细日常管理，完善考核管理体系；落实生态养护，维护生态系统稳定；探索数智转型，实现高效智能运维；开展课题研究，明确今后治理方向；强化常态宣传，展示湖泊治理成果。 | 完成 |
| 2 | 公园维护 管理方面 | 加强日常养护管理，营造良好公园环境；做好基础设施维护，提升市民游园体验。 | 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) 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。

(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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

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)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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单

位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9.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。

(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)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。

(九) 其他专用名词。

本单位咨询电话 027-65662822

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区湖泊管理所整体绩效自评表

2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区湖泊管理所 填报日期：2023. 4. 26 自评得分：96

| | | | | | | |
|----------------|---|---------|---------------------|------------------------------|--------------------------|----|
| 单位名称 | 武汉市江汉区湖泊管理所 | | | | | |
| 基本支出总额 | 229.99 | | 项目支出总额 | | 873.96 | |
| 预算执行情况 | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| (万元) | | | | | (20 分*执行率) | |
| (20 分) | 部门整体支出总额 | 1103.95 | 1093.89 | 99% | 20 | |
| 年度目标 1: (80 分) | 保障湖泊水域及岸线干净整洁；确保湖泊水生动植物生长状态良好，充分发挥净化水质作用，对湖泊水体透明度、浊度、水色进行调控；蓝藻预警及水华生态处置；水质动态实时监测。确保湖泊人工湿地、净水及水循环设备、调蓄泵站的设备正常运行，降低故障率；保障喷泉公园干净整洁、设施完好无损；实施日常绿化养护。充分发挥湖泊和喷泉公园改善居民生活环境和我区投资软环境的积极作用，提高人民群众的幸福指数。 | | | | | |
| 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 | 湖泊保洁岸线长度 | 7.98km | 7.98km | 3 |
| | | | 湖泊保洁水域面积 | 41.6 万m ² | 41.6 万m ² | 3 |
| | | | 水体透明度、浊度、水色 | 透明度 ≥ 60 cm 浊度 ≤ 5.0 ONTU | 透明度 60 cm 浊度 5.0 ONTU | 3 |
| | | | 蓝藻预警及水华生态处置 | 多发季每周预警监测 1 次 | 达标 | 3 |
| | | | 水质动态实时监测 | ≥ 12 次 | 12 次 | 3 |
| | | | 维护及维修湖泊设施、设备 | 124 台 | 124 台 | 3 |
| | | | 湖泊水生植物面积 | 21.17 万m ² | 21.17 万m ² | 3 |
| | | | 喷泉公园保洁面积 | 15100 m ² | 15100 m ² | 3 |
| | | | 喷泉公园绿化养护树木数量 | 灌木 90000 株 乔木 500 棵 | 灌木 90000 株 乔木 500 棵 | 3 |
| 喷泉公园绿化养护面积 | | | 6200 m ² | 6200 m ² | 3 | |

| | | | | | | |
|---------------|------------|--------------------|---------------|---------|--------|---|
| | 质量指标 | 每季市湖泊局专项检查每湖保洁问题数 | ≤3个 | 0个 | 3 | |
| | | 每月“大城管”检查每湖保洁问题数 | ≤3个 | 1个 | 3 | |
| | | 每月“大城管”检查喷泉公园保洁问题数 | ≤3个 | 0个 | 3 | |
| | | 武汉市“大城管”考核排名 | 达到江汉区政府下达绩效目标 | 达标 | 3 | |
| | | 武汉市水域管理评比排名 | 达到江汉区政府下达绩效目标 | 达标 | 3 | |
| | | 湖泊水体叶绿素 a 含量 | <26ug/L | <24ug/L | 3 | |
| | | 湖泊水体藻类丰度 | <100万个/L | 80万个/L | 3 | |
| | | 湖泊和喷泉公园设施、设备破损和故障率 | ≤5% | 4% | 3 | |
| | | 时效指标 | 蓝藻抽排及时率 | ≥98% | 99% | 3 |
| | 成本指标 | 预算执行控制率 | 97%-100% | 100% | 3 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 湖泊水质标准 | 地表水四类 | 达标 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 湖泊及喷泉公园功能 | 持续得到保障 | 持续得到保障 | 5 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 98%居民满意度 | 98% | 96% | 6 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 严格按照实际情况执行 | | | | | |

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、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

| 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 |
|----------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------|----|
| | | | | | |
| 项目年度绩效指标 (60分) | 数量指标 | 湖泊保洁岸线长度 | 7.98km | 7.98km | 2 |
| | | 湖泊保洁水域面积 | 41.6 万m ² | 41.6 万m ² | 2 |
| | | 水体透明度、浊度、水色 | 透明度 \geq 60 cm 浊度 \leq 5.0 ONTU | 透明度 69 cm 浊度 5.0 ONTU | 2 |
| | | 蓝藻预警及水华生态处置 | 多发季每周预警监测 1 次 | 达标 | 2 |
| | | 水质动态实时监测 | \geq 12 次 | 12 次 | 2 |
| | | 维护及维修湖泊设施、设备 | 124 台 | 124 台 | 2 |
| | | 湖泊水生植物面积 | 21.17 万m ² | 23.37 万m ² | 2 |
| | | 喷泉公园保洁面积 | 15100 m ² | 15100 m ² | 2 |
| | | 喷泉公园绿化养护树木数量 | 灌木 90000 株 乔木 500 棵 | 灌木 90000 株 乔木 500 棵 | 2 |
| | | 喷泉公园绿化养护面积 | 6200 m ² | 6200 m ² | 2 |
| | | 每季市湖泊局专项检查每湖保洁问题数 | \leq 3 个 | 0 个 | 2 |
| | | 每月“大城管”检查每湖保洁问题数 | \leq 3 个 | 1 个 | 2 |
| | | 每月“大城管”检查喷泉公园保洁问题数 | \leq 3 个 | 0 个 | 2 |
| | | 质量指标 | 武汉市“大城管”考核排名 | 达到江汉区政府下达绩效目标 | 达标 |
| | 武汉市水域管理评比排名 | | 达到江汉区政府下达绩效目标 | 达标 | 2 |
| | 湖泊水体叶绿素 a 含量 | | <26ug/L | 24ug/L | 2 |
| | 湖泊水体藻类丰度 | | <100 万个/L | 80 万个/L | 2 |
| | 湖泊和喷泉公园设施、设备破损和故障率 | | \leq 5% | 4% | 2 |
| | 时效指标 | 蓝藻抽排及时率 | \geq 98% | 99% | 2 |
| | 成本指标 | 预算执行控制率 | 97%-100% | 100% | 2 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 湖泊水质标准 | 地表水四类 | 达标 | 5 |
| | 可持续影 | 湖泊及喷泉公园功能 | 持续得到保障 | 持续得到保障 | 5 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|----------|-----|-----|---|
| | | 响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 98%居民满意度 | 98% | 96% | 6 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |

三、2022 年度武汉市江汉区湖泊管理所机器荡子水体生态修复课题 研究绩效自评表

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区湖泊管理所 填报日期：2023 年 自评得分：99
（盖章）：

| | | | | | |
|-------------------------|---|---------|---------|-----------|-----------------|
| 项目名称 | 机器荡子水体生态修复课题研究 | | | | |
| 主管部门 | 武汉市江汉区水务和湖泊局 | 项目实施单位 | | | 武汉市江汉区湖泊管理所 |
| 项目类型 | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 预算来源及资金规模 | 1、部门预算项目 资金量： | | | | |
| | 2、专项资金 资金量：8.9 | | | | |
| | 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： | | | | |
| 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 | 8.9 | 8.9 | 100.0% | 20 | |
| 项目绩效总目标 (20分) | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | 得分 |
| | 以提升机器荡子湖的自我净化能力为核心，拟对机器荡子实施底质原位改善-大型水生植物群落构建-健康食物网构建等措施，净化水质，构建草型湖泊，并通过后期的科学合理的生态养护维护，保障构建后的清水态生态系统长效稳定。 | | | 100% | | 20 |
| 项目年度绩效指标 (60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 | 试点区域沉水植物覆盖度 | ≥1500 m ² | ≥1500 m ² | 6 |
| | | | 配备下风口设备 | 2台 | 2台 | 6 |
| | | | 配备无人清洁船 | 1艘 | 1艘 | 6 |
| | | | 配备水下机器人 | 1台 | 1台 | 6 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 蓝藻水华预警和防治 | 机器荡子湖全年不爆发大面积蓝藻水华 | 达标 | 6 |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% | 6 |
| | | 成本指标 | 预算执行控制率 | 90%-100% | 99.6% | 6 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善水体水质环境 | 有效改善 | 达标 | 6 |
| | | 社会效益指标 | 改善区域市容市貌，保障人民群众财产安全 | 得到保障 | 达标 | 5 |
| 可持续影响指标 | | 恢复湖泊水体生态环境 | 有效改善 | 达标 | 6 | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|------|---------|----------|-------|------|----|
| | | 成本指标 | 预算执行控制率 | >95% | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境的改善度 | 改善 | 达标 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 水质长期稳定 | 地表水四类 | 达标 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续 | 达标 | 10 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |

五、2022 年度武汉市江汉区湖泊管理所绩效管理目标综合考核奖励绩效自评表

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区湖泊管理所 填报日期：2023 年 自评得分：99
 (盖章)：

| | | | |
|------|---|--------|-------------|
| 项目名称 | 绩效管理目标综合考核奖励 | | |
| 主管部门 | 武汉市江汉区水务和湖泊局 | 项目实施单位 | 武汉市江汉区湖泊管理所 |
| 项目类型 | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 预算来源 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 10 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|--------------|---------------------|---------------------|----|
| 及资金规模 | | 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： | | | | |
| | | 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： | | | | |
| 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 | 10 | 10 | 100% | 20 | |
| 项目绩效总目标 (20分) | | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | 得分 |
| | | 保障湖泊所零星项目的监理服务；完善西湖排水设施改造工程，保障西湖湖泊调蓄功能；保障北湖水生态修复课题研究配套措施实施，北湖湖底硬质底板拆除、试验区围挡铺设、设备线路敷设等；确保湖泊所档案室文件归档、整理等工作及时完成。 | | | 100% | 20 |
| 项目年度 绩效指标 (60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 | 西湖排水设施改造 | 1处 | 1处 | 10 |
| | | | 北湖试验区配套措施工程量 | 1200 m ² | 1200 m ² | 10 |
| | | | 档案整理及时率 | 100% | 98% | 9 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | 零星项目监理服务覆盖率 | 100% | 达标 | 10 |
| | 成本指标 | 预算执行控制率 | 100% | 100% | 10 | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | | | | | |