

2024 年度武汉市江汉区湖泊管理所 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区湖泊管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区湖泊管理所 2024 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 武汉市江汉区湖泊管理所 2024 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 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 武汉市江汉区湖泊管理所概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区湖泊管理所部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区湖泊管理所 2024 年度
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市江汉区湖泊管理所

公开 01 表
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	997.85	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	68.34
	9		九、卫生健康支出	39	10.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	905.48
	12		十二、农林水支出	42	
	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	10.70
	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	3.00
	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	997.85	本年支出合计	57	997.85
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	997.85	总计	60	997.85

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	997.85	997.85					
208			社会保障和就业支出	68.34	68.34					
20805			行政事业单位养老支出	68.34	68.34					
2080502			事业单位离退休	32.80	32.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43					
210			卫生健康支出	10.33	10.33					
21011			行政事业单位医疗	10.33	10.33					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.33	10.33					
212			城乡社区支出	905.47	905.47					
21201			城乡社区管理事务	7.27	7.27					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7.27	7.27					
21203			城乡社区公共设施	796.81	796.81					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	796.81	796.81					
21205			城乡社区环境卫生	4.06	4.06					
2120501			城乡社区环境卫生	4.06	4.06					
21299			其他城乡社区支出	97.33	97.33					
2129999			其他城乡社区支出	97.33	97.33					
221			住房保障支出	10.70	10.70					
22102			住房改革支出	10.70	10.70					
2210203			购房补贴	10.70	10.70					
224			灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
22401			应急管理事务	3.00	3.00					
2240106			安全监管	3.00	3.00					

注：本表反映部门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：万元

单位：武汉市江汉区湖泊管理所

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	997.85	230.60	767.25			
208			社会保障和就业支出	68.34	68.34				
20805			行政事业单位养老支出	68.34	68.34				
2080502			事业单位离退休	32.80	32.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43				
210			卫生健康支出	10.33	10.33				
21011			行政事业单位医疗	10.33	10.33				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.33	10.33				
212			城乡社区支出	905.47	141.23	764.25			
21201			城乡社区管理事务	7.27	7.27				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7.27	7.27				
21203			城乡社区公共设施	796.81	36.63	760.19			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	796.81	36.63	760.19			
21205			城乡社区环境卫生	4.06		4.06			
2120501			城乡社区环境卫生	4.06		4.06			
21299			其他城乡社区支出	97.33	97.33				
2129999			其他城乡社区支出	97.33	97.33				
221			住房保障支出	10.70	10.70				
22102			住房改革支出	10.70	10.70				
2210203			购房补贴	10.70	10.70				
224			灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22401			应急管理事务	3.00		3.00			
2240106			安全监管	3.00		3.00			

注：本表反映部门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			
					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	997.85	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	68.34	68.34		
	9		九、卫生健康支出	41	10.33	10.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	905.48	905.48		
	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	10.70	10.70		
	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	3.00	3.00		
	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	997.85	本年支出合计	59	997.85	997.85		
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	997.85	总计	64	997.85	997.85		

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支出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：武汉市江汉区湖泊管理所

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
				合计	997.85	230.60
208				社会保障和就业支出	68.34	68.34
20805				行政事业单位养老支出	68.34	68.34
2080502				事业单位离退休	32.80	32.80
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11
2080599				其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43
210				卫生健康支出	10.33	10.33
21011				行政事业单位医疗	10.33	10.33
2101199				其他行政事业单位医疗支出	10.33	10.33
212				城乡社区支出	905.47	141.23
21201				城乡社区管理事务	7.27	7.27
2120199				其他城乡社区管理事务支出	7.27	7.27
21203				城乡社区公共设施	796.81	36.63
2120399				其他城乡社区公共设施支出	796.81	36.63
21205				城乡社区环境卫生	4.06	
2120501				城乡社区环境卫生	4.06	
21299				其他城乡社区支出	97.33	97.33
2129999				其他城乡社区支出	97.33	97.33
221				住房保障支出	10.70	10.70
22102				住房改革支出	10.70	10.70
2210203				购房补贴	10.70	10.70
224				灾害防治及应急管理支出	3.00	
22401				应急管理事务	3.00	
2240106				安全监管	3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	181.42	302	商品和服务支出	1.43	310	资本性支出	
3010	基本工资		3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	17.97	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		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	129.33	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	34.11	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		3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费				
3011	住房公积金		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		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	47.76	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	37.43	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	10.33	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费	1.40			
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	0.03			
人员经费合计		229.18	公用经费合计					1.43

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。

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	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。

本部门 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

单位：武汉市江汉区湖泊管理所

公开 08 表
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。

本部门 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

单位：武汉市江汉区湖泊管理所

公开 09 表
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。

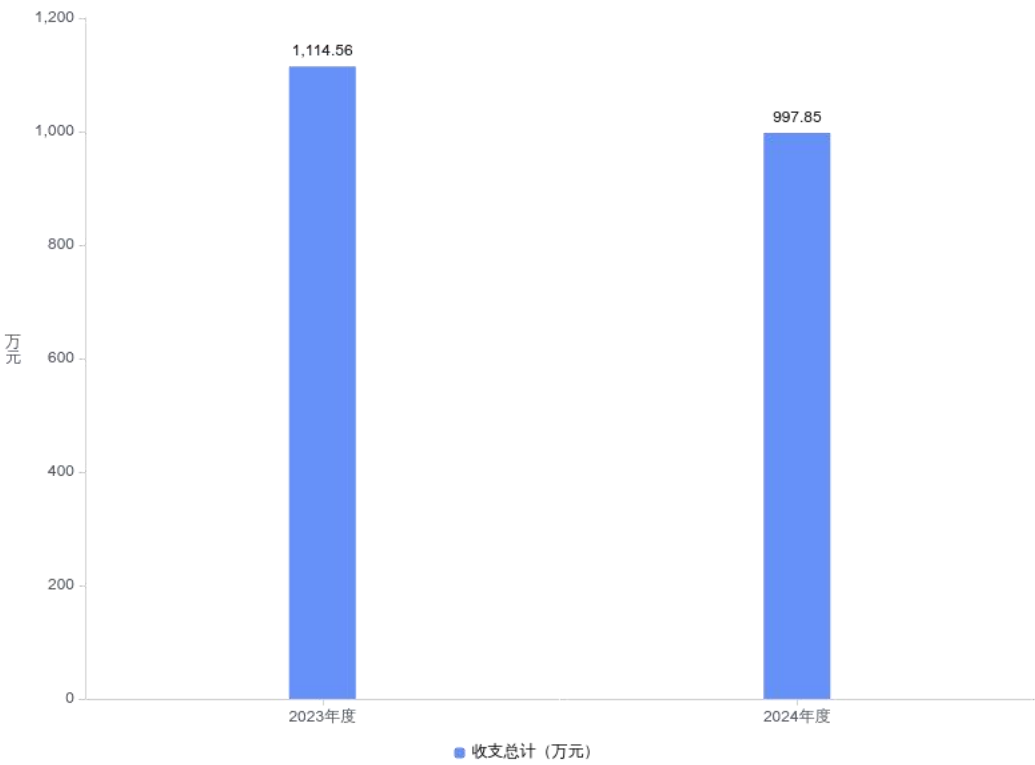
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区湖泊管理所 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 997.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 116.71 万元，下降 10.5%，主要原因是城建计划项目收支减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

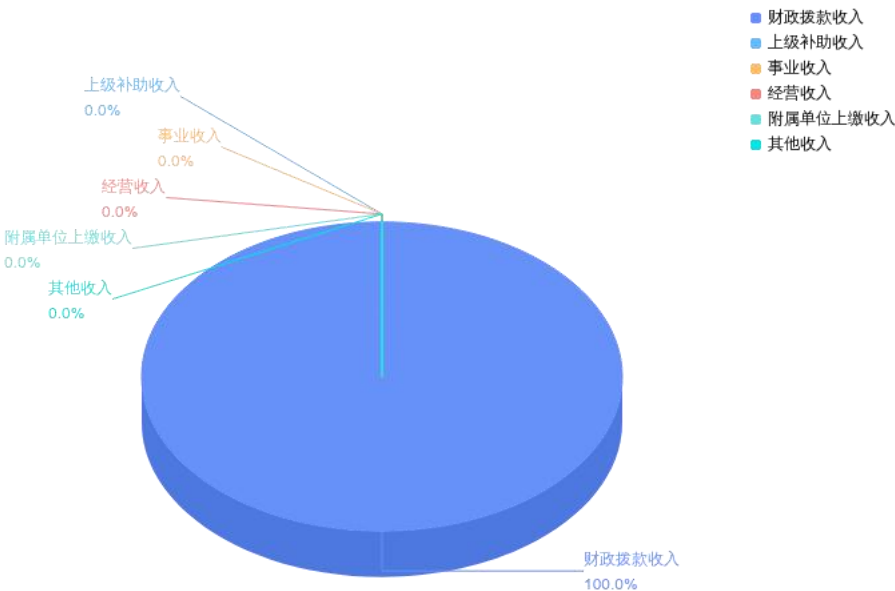


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 997.85 万元，与 2023 年度相比，收入合

计减少 102.74 万元，下降 9.3%，主要原因是城建计划项目收入减少。其中：财政拨款收入 997.85 万元，占本年收入 100%。

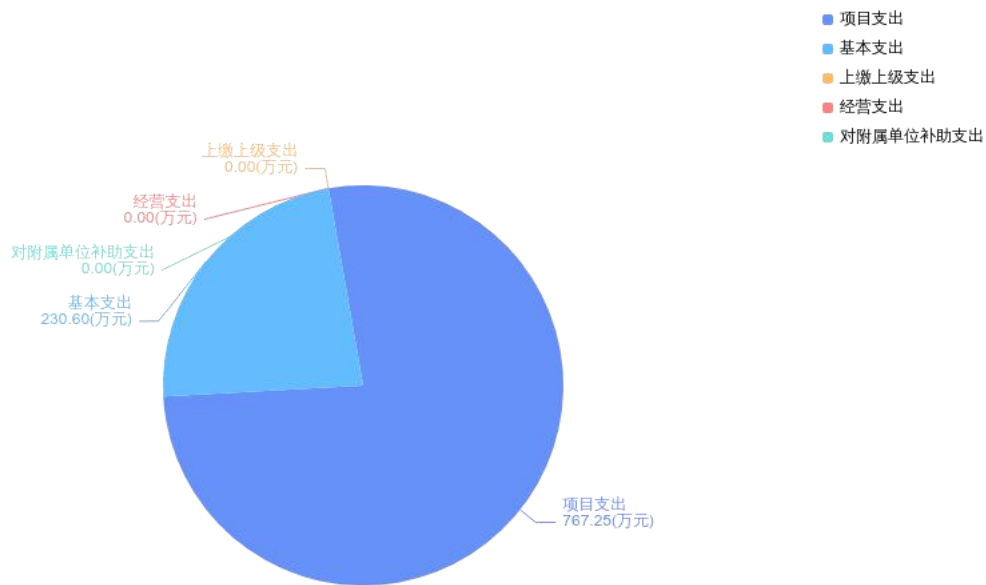
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 997.85 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 116.71 万元，下降 10.5%，主要原因是城建计划项目支出减少。其中：基本支出 230.6 万元，占本年支出 23.1%；项目支出 767.25 万元，占本年支出 76.9%。

图 3: 支出决算结构

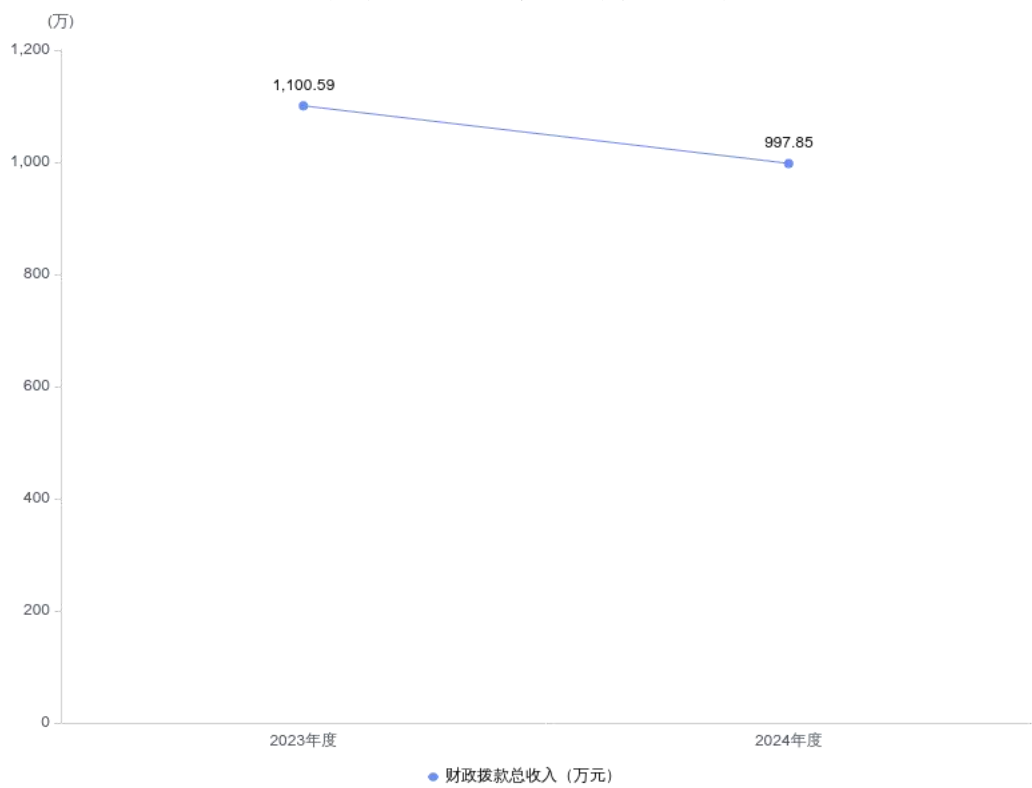


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 997.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 102.74 万元，下降 9.3%。主要原因是城建计划项目收支减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 997.85 万元，比 2023 年度决算数减少 102.74 万元,减少主要原因是城建计划项目收入减少。

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 997.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 102.74 万元，下降 9.3%，主要原因是城建计划项目支出减少。

(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 997.85 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业支出类支出 68.34 万元，占 6.9%。主要是

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。

2. 卫生健康支出类支出 10.33 万元，占 1%。主要是用于其他行政事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出类支出 905.47 万元，占 90.7%。主要是用于其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出、其他城乡社区支出。

4. 住房保障支出类支出 10.7 万元，占 1.1%。主要是用于购房补贴。

5. 灾害防治及应急管理支出类支出 3 万元，占 0.3%。主要是用于安全监管。

(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 1029.67 万元，支出决算为 997.85 万元，完成年初预算的 96.9%。其中：基本支出 230.6 万元，项目支出 767.25 万元。

项目支出主要用于江汉区湖泊及喷泉公园维护管理项目 760.19 万元，主要成效是推进湖泊生态养护纵深发展，完善湖泊水质监测常态机制，丰富河湖长制志愿宣传活动，强化喷泉公园日常养护管理，落实基础设施改造；城市综合管理奖励经费 4.06 万元，主要成效是对机器荡子湖人工湿地泵房漏水管道开展维修，保障机器荡子湖人工湿地正常运行，保障湖泊水生态，稳定湖泊水质；安全管理工作考核奖励 3 万元，主要成效是加强喷泉

公园管理，消除安全隐患，保障公园舒适游玩环境。

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）事业单位离退休（项）。年初预算为40.97万元，支出决算为32.8万元，完成年初预算的80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为事业退休人员第四季度奖励性补贴延迟至2025年发放。

（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29.84万元，支出决算为34.11万元，完成年初预算的114%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为追加新进人员养老保险。

（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1.69万元，支出决算为1.43万元，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为离退休公用结余。

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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.92万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的95%。

3. 城乡社区支出具体包括：

（1）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）。年初无预算，支出决算为7.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因通过所内调剂经费至本项用于发放事业人员未休年休假报酬。

（2）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800.55万元，支出决算为796.81万元，完成年初预算的99.5%。

（3）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）。年初无预算，支出决算为4.06万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为增加了城市综合管理奖励经费。

（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为135万元，支出决算为97.33万元，完成年初预算的72.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为事业在职人员2024年四季度奖励性补贴延迟至2025年发放，相关资金财政统筹收回。

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）购房补贴（项）。年初预算为10.7万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的100%。

5. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初无预算，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为增加了安全管理工作考核奖励。

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 230.61 万元，其中：

人员经费 229.18 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、抚恤金、医疗费补助、公用经费 1.43 万元，主要为福利费。

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 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、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江汉区湖泊管理所政府采购支出总额 322.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.55 万元、政府采购服务支出 320.85 万元。授予中小企业合同金额 321.69 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 170.16 万元，占授予中小企业合同金额的 52.9%；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 99.8%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

十二、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 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 3 个，资金 767.25 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 997.85 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 2024 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 3 个二级项目。

1. 湖泊及喷泉公园日常维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800.55 万元，执行数为 760.19 万元，完成预算的 95%。主要产出和效益是湖泊保洁岸线长 7.98KM，水域面积 41.6 万 m²；水质动态实时监测 56 次；湖泊水生植物养护 26.57 万 m²；护及维修湖泊设施、设备 129 台；喷泉公园保洁面积 15100 m²，喷泉公园

绿化养护面积 15100 m²；湖泊及喷泉公园功能持续得到保障。

2. 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 4.06 万元，执行数为 4.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是机器荡子人工湿地泵房漏水维修 1 处，保障湖泊水生态，稳定湖泊水质。

3. 安全管理工作考核奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是维修改造公园钢构栏杆，消除安全隐患，保障公园舒适游玩环境。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位绩效评价结果应用情况：一是结合湖泊管理工作实际，先后制定及完善《湖泊维护管理制度》《湖泊维护考核办法》《喷泉公园管理制度》等制度。二是加强了员工培训。加强项目规划、绩效目标管理，结果与预算安排相结合等。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、推进湖泊生态养护纵深发展。

水生动植物是湖泊生态系统的重要组成部分，水生动植物控制在一定的比例才能保证良好的湖泊生态链结构，日常养护中，及时收割成熟沉水植物，防止植物腐烂污染湖泊水质；做好湖泊挺水植物养护，日常开展修剪造型及控制生长范围，冬季统一进行收割并预留水鸟越冬栖息地，便于鸟类安全过冬；根据湖中鱼类结构及比例，定期捕除湖中野杂鱼类，促进湖泊生态系统平衡。针对菱角湖人工湿地挺水植物功能衰减、植物结构不符合最新生态需求等问题，组织实施湿地挺水植物调整及更新，确保发挥植物净化水质作用。

2024 年全年出动湖泊维护人员约 1.6 万人次，出动巡湖人员约 3000 人次，清理湖面落叶及垃圾约 49 吨。

二、完善湖泊水质监测常态机制。

水质监测对于维护湖泊生态平衡具有重要意义，通过水质监测可以了解水体中营养物质、微生物等指标的变化情况，评估水生态系统的健康状况；今年湖泊所进一步完善水质监测常态机制，在区环保部门单月检测、维护单位每月常规检测的基础上，进一步引进第三方专业水质检测公司，针对湖泊水体浑浊、水色异常、藻类爆发等情况，及时进行采样检测。通过检测的数据研判问题产生的原因，并制定改进措施，形成快速反应、积极应对的良好工作机制；

2024 年全年，维护方开展水质检测并出具检测报告 60 次，第三方检测公司采样检测并出具检测报告共计 48 次。

三、强化日常养护管理。

今年进一步强化担当意识，高标准严要求开展喷泉公园日常养护工作，在保证做好日常养护的基础上，一是逐步落实绿化提档升级，对重点区域进行了绿化补栽，并结合节假日节点，对园区草花进行更换造型，营造良好节日氛围；二是加强园区秩序管理，针对美国领事馆附近人流量巨增问题，调整保安人员力量，对重点时间段进行不间断巡查与管理，维护园区良好秩序。

四、落实基础设施改造。

为给市民提供更安全、更舒适的公共场所，提升市民游园体验，今年湖泊所一是及时对喷泉公园园区破损的木地板、座椅、文化石、大理石等进行维修更换，全年维修木栏杆 5 处，共计约 10 米，维修木地板 50 处，共计约 95.5 m²，维修座椅 25 处，更换座椅木条共计约 27 根；二是定期对喷泉公园环湖路路灯进行维修保养，全年共维修路灯 85 盏，清理保养 2 次；三是针对民生银行大厦一侧铁质栏杆多处出现脱漆锈蚀、腐烂断裂等情况，对该处栏杆进行改造升级，将原钢构栏杆焊接加高至 1.2 米，并重新涂刷防腐防锈漆。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进湖泊生态养护纵深发展	做好湖泊水生动植物控制、挺水植物养护，确保发挥动植物净化水质作用。	根据湖中鱼类结构及比例，定期捕除湖中野杂鱼类、针对菱角湖人工湿地挺水植物功能衰减、组织实施湿地挺水植物调整及更新。

2	完善湖泊水质监测常态机制	完善水质监测常态机制，及时进行采样检测	维护方开展水质检测并出具检测报告 60 次，第三方检测公司采样检测，并出具检测报告共计 48 次。
3	强化日常养护管理	逐步落实绿化提档升级，对重点区域进行了绿化补栽，加强园区秩序管理，	对重点区域进行了绿化补栽，并结合节假日节点，对园区草花进行更换造型，营造良好节日氛围调整保安人员力量，对重点时间段进行不间断巡查与管理，维护园区良好秩序。
4	落实基础设施改造	对喷泉公园园区破损的设施进行维修更换，提升市民游园体验。	及时对喷泉公园园区破损的设施进行维修更换，定期对喷泉公园环湖路灯进行维修保养，对民生银行大厦栏杆进行改造升级。

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) 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。

(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。

7. 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、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

8. 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。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

(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。

本单位咨询电话:027-65662822

第六部分 附件

2024 年度武汉市江汉区湖泊管理所整体绩效 自评报告

一、自评结论

（一）江汉区湖泊管理所整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年江汉区湖泊管理所整体支出预算数为 1030.94 万元，执行数为 997.85 万元，预算执行率 96.8%。

2. 完成的绩效目标。

我所有 3 个项目做绩效自评，其中湖泊公园维护经费 760.19 万元；安全管理工作考核奖励 3 万元；城市综合管理奖励经费 4.06 万元，达到全覆盖，绩效目标均达预期。

（二）存在的问题和原因

在设定（申报）项目绩效目标时，应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，但该项目设定的绩效目标主要在数量方面，目标的设定不全面、不完整。

（四）下一步拟改进措施

建议设定项目绩效目标时，按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面全面、完整

地进行细化，以完整地反映项目的功能特性，并从目标中概括、提炼出科学、合理的绩效指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 年度部门支出情况及重点工作

2024 年部门预算支出总额为 1030.94 万元。基本支出 230.6 万元，项目支出 800.34 万元，项目支出主要用于湖泊及喷泉公园维护。

2024 年我所重点工作主要为：

探索湖泊精细化管理，辖区 6 个湖泊水质稳定在Ⅳ类及以上。

2. 年度部门整体绩效目标。

一是对江汉区 6 个湖泊和喷泉公园进行日常养护，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，确保湖泊人工湿地、净水及水循环设备、调蓄泵站等设备设施政策运行，改善和保护湖泊水生态环境；对喷泉公园进行保洁、日常绿化养护等，保障喷泉公园干净整洁、设施完好无损。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；二是机器荡子人工湿地抽水管接口因地质沉降发生了断裂错位，且管道年代久远，多处破损，渗漏的水长期冲刷下方的地基，导致地基出现空洞、裂缝。对人工湿地泵房漏水管道开展维修，保障机器荡子湖人工湿地正常运行，保障湖泊水生态，稳定湖泊水质；三是加强喷泉公园管理，消除安全隐患，保障公园舒适游玩环境。

（二）部门自评工作开展情况

根据《关于开展 2024 年度区级财政支出绩效自评及 2025 年度项目支出绩效运行监控的通知》，我单位严格按照目标绩效情况，

组织开展项目绩效目标自评工作，完成项目目标自评表及自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2024 年江汉区湖泊管理所整体支出预算数为 1030.94 万元，执行数为 997.85 万元，预算执行率 96.8%。偏离原因主要是：因 2024 年湖泊、公园、设备维护项目合同约定，2024 年第四季度十二月份维护服务费需经我单位验收合格后支付，验收工作完成后，于 2025 年支付此部分费用。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标完成情况为 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标完成情况为 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标完成情况分析为 100%。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况。

针对绩效指标设置的科学性有待提高问题，我所深入学习省级绩效目标体系优秀范例，重点学习了省水利厅绩效目标体系，结合我所实际，制定了我所的绩效目标体系。

（五）其他佐证材料

日常水质养护合同、养护报告及照片等。

年度目标 2:		机器荡子人工湿地抽水管接口因地质沉降发生了断裂错位，且管道年代久远，多处破损，渗漏的水长期冲刷下方的地基，导致地基出现空洞、裂缝。对人工湿地泵房漏水管道开展维修，保障机器荡子湖人工湿地正常运行，保障湖泊水生生态，稳定湖泊水质。			
项目年度 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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	=100%	100%
	产出指标	数量指标	机器荡子人工湿地泵房漏水维修	=1 处	1 处
		时效指标	零星项目监理服务覆盖率	=100%	100%
			工作完成及时率	=100%	100%
年度目标 3:		加强喷泉公园管理，消除安全隐患，保障公园舒适游玩环境。			
项目年度 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）
	产出指标	数量指标	维修改造公园钢构栏杆	=134 米	134 米
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%
		时效指标	零星项目监理服务覆盖率	=100%	100%
			工作完成及时率	=100%	100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	=100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		因 2024 年湖泊、公园、设备维护项目合同约定，2024 年第四季度十二月份维护服务费需经我单位验收合格后支付，验收工作完成后，于 2025 年支付此部分费用。			
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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 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 1

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区湖泊管理所

填报日期: 2025.5.9

项目名称		湖泊及喷泉公园日常维护经费			
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 及资金规模		1、部门预算项目	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	资金量:	793.28
		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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	793.28	760.19	95.83%
项目年度 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）
	产出指标	数量指标	湖泊保洁岸线长度	=7.98KM	7.98KM
			湖泊保洁水域面积	=41.6 万m²	41.6 万m²
			水质动态实时监测	≧24 次	56 次
			湖泊水生植物面积	=26.57 万m²	26.57 万m²
			维护及维修湖泊设施、设备	=129 台	129 台
			喷泉公园保洁面积	=15100 m²	15100 m²
			喷泉公园绿化养护面积	=6200 m²	6200 m²
		质量指标	水体浊度	≤5.0NTU	3.6NTU
			水体透明度	≧60 cm	66cm
			湖泊水体叶绿素a含量	<26ug/L	22ug/L
	湖泊水体藻类丰度		<100 万个/L	90 万个/L	
	湖泊和喷泉公园设施、设备破损和故障率		≤5%	4%	
	效益指标	社会效益指标	湖泊及喷泉公园功能	持续得到保障	持续得到保障
		生态效益指标	湖泊数量、面积不减	得到确保	得到确保

			小		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	99%
偏差大或目标未完成 原因分析		因 2024 年湖泊、公园、设备维护项目合同约定，2024 年第四季度十二月份维护服务费需经我单位验收合格后支付，验收工作完成后，于 2025 年支付此部分费用。			
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。

附件 2

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区湖泊管理所 填报日期：2025. 5. 9

项目名称		安全管理工作考核奖励			
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	3
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
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	3	3	100
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	维修改造公园钢构栏杆	=134 米	134 米
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%
		时效指标	零星项目监理服务覆盖率	=100%	100%
			工作完成及时率	=100%	100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	=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。

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区湖泊管理所 填报日期：2025. 5. 9

项目名称		城市综合管理奖励经费			
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 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		2、专项资金	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	4. 06
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
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	4. 06	4. 06	100
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	=100%	100%
	产出指标	数量指标	机器荡子人工湿地 泵房漏水维修	=1 处	1 处
		时效指标	零星项目监理服务 覆盖率	=100%	100%
			工作完成及时率	=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。