

2024 年度武昌区湖泊维护站 单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武昌区湖泊维护站概况	1
一、 单位主要职责	1
二、 机构设置情况	1
第二部分 武昌区湖泊维护站 2024 年度单位决算表	2
一、 收入支出决算总表	2
二、 收入决算表	3
三、 支出决算表	4
四、 财政拨款收入支出决算总表	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 武昌区湖泊维护站 2024 年度 单位决算情况说明	10
一、 收入支出决算总体情况说明	10
二、 收入决算情况说明	10
三、 支出决算情况说明	11
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 2024 年重点工作完成情况	20
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	26

第一部分 武昌区湖泊维护站概况

一、单位主要职责

承担湖泊的维护、岸线维护和生态保护工作；承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：88871270

二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区湖泊维护站单位决算由实行独立核算的武昌区湖泊维护站本级决算和 0 个下属单位决算组成，是武昌区水务和湖泊局的二级单位。

第二部分 武昌区湖泊维护站 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武昌区湖泊维护站

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	524.57	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	33.80
	9		九、卫生健康支出	39	26.01
	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	436.97
	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	27.79
	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	524.57	本年支出合计	57	524.57
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	524.57	总计	60	524.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：武昌区湖泊维护站

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	
功能分类科目	科目名称								
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	524.57	524.57						
208	社会保障和就业支出	33.80	33.80						
20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40						
208050	事业单位离退休	10.40	10.40						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00						
20808	抚恤	3.40	3.40						
208080	死亡抚恤	3.40	3.40						
210	卫生健康支出	26.01	26.01						
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01						
210110	事业单位医疗	10.81	10.81						
210110	公务员医疗补助	15.20	15.20						
213	农林水支出	436.97	436.97						
21303	水利	436.97	436.97						
213039	其他水利支出	436.97	436.97						
221	住房保障支出	27.79	27.79						
22102	住房改革支出	27.79	27.79						
221020	住房公积金	24.60	24.60						
221020	提租补贴	3.19	3.19						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武昌区湖泊维护站

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	524.57	278.08	246.49				
208	社会保障和就业支出		33.80	33.80					
20805	行政事业单位养老支出		30.40	30.40					
2080502	事业单位离退休		10.40	10.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.00	20.00					
20808	抚恤		3.40	3.40					
2080801	死亡抚恤		3.40	3.40					
210	卫生健康支出		26.01	26.01					
21011	行政事业单位医疗		26.01	26.01					
2101102	事业单位医疗		10.81	10.81					
2101103	公务员医疗补助		15.20	15.20					
213	农林水支出		436.97	190.48	246.49				
21303	水利		436.97	190.48	246.49				
2130399	其他水利支出		436.97	190.48	246.49				
221	住房保障支出		27.79	27.79					
22102	住房改革支出		27.79	27.79					
2210201	住房公积金		24.60	24.60					
2210202	提租补贴		3.19	3.19					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武昌区湖泊维护站

单位：万元

项目	收 入		项目	支 出				
	行 次	决算数		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	524.57	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	33.80	33.80		
	9		九、卫生健康支出	41	26.01	26.01		
	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	436.97	436.97		
	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	27.79	27.79		
	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	524.57	本年支出合计	59	524.57	524.57		
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	524.57	总计	64	524.57	524.57		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武昌区湖泊维护站

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	524.57	278.08	246.49		
208	社会保障和就业支出	33.80	33.80			
20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40			
2080502	事业单位离退休	10.40	10.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00			
20808	抚恤	3.40	3.40			
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40			
210	卫生健康支出	26.01	26.01			
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01			
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81			
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20			
213	农林水支出	436.97	190.48	246.49		
21303	水利	436.97	190.48	246.49		
2130399	其他水利支出	436.97	190.48	246.49		
221	住房保障支出	27.79	27.79			
22102	住房改革支出	27.79	27.79			
2210201	住房公积金	24.60	24.60			
2210202	提租补贴	3.19	3.19			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：武昌区湖泊维护站

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	237.15	302	商品和服务支出	22.00	310	资本性支出	1.61
3010	基本工资	37.31	3020	办公费	1.17	3100	办公设备购置	1.61
3010	津贴补贴	9.39	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费	0.50	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	120.36	3020	水费	0.07	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	20.00	3020	电费	1.39	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.09			
3011	职工基本医疗保险缴费	10.81	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	11.33	3020	物业管理费	0.86			
3011	其他社会保障缴费	3.35	3021	差旅费				
3011	住房公积金	24.60	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	17.32	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	10.05	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	3.40	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	3.87	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	3.13			
3030	奖励金		3022	福利费	12.88			
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	1.91			
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			254.47	公用经费合计				23.61

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武昌区湖泊维护站

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	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。

本单位 2024 年度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表

公开 08 表

单位：武昌区湖泊维护站

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武昌区湖泊维护站

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。

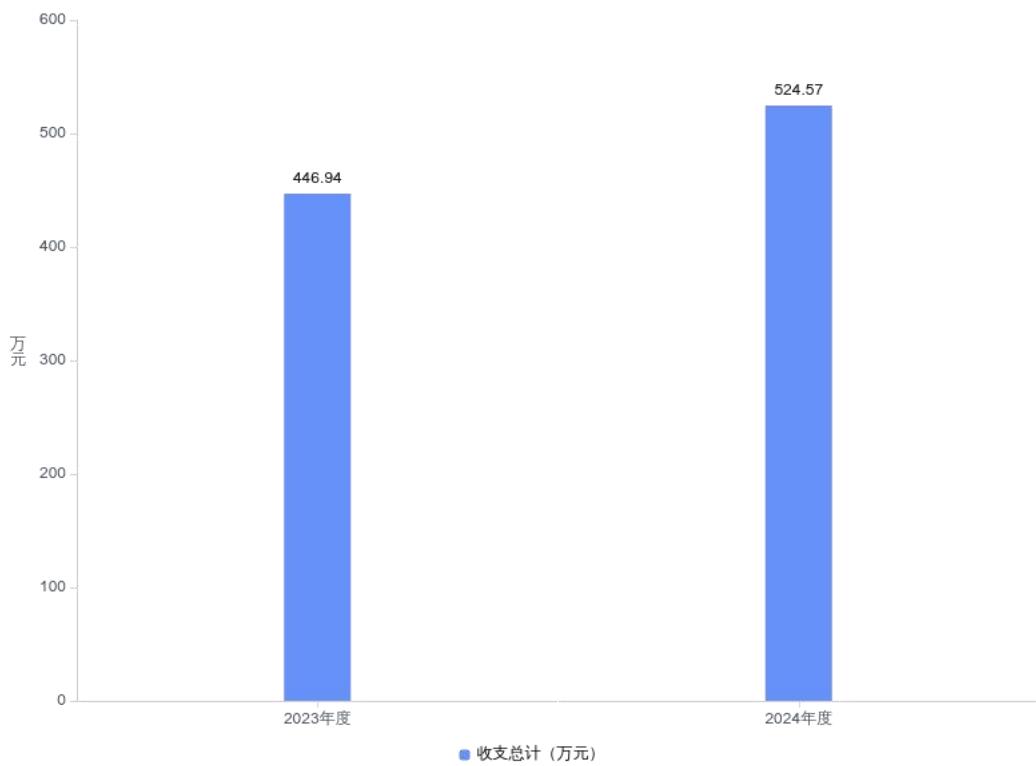
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武昌区湖泊维护站 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 524.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 77.63 万元，增长 17.4%，主要原因是项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

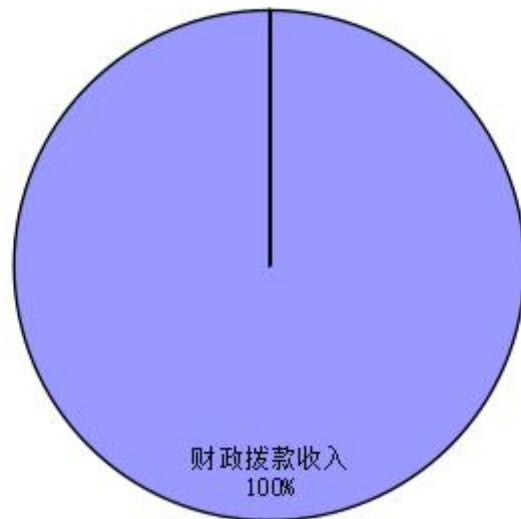


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 524.57 万元，与 2023 年度相比，收入合计

增加 77.63 万元，增长 17.4%，主要原因是项目经费增加。其中：财政拨款收入 524.57 万元，占本年收入 100%。

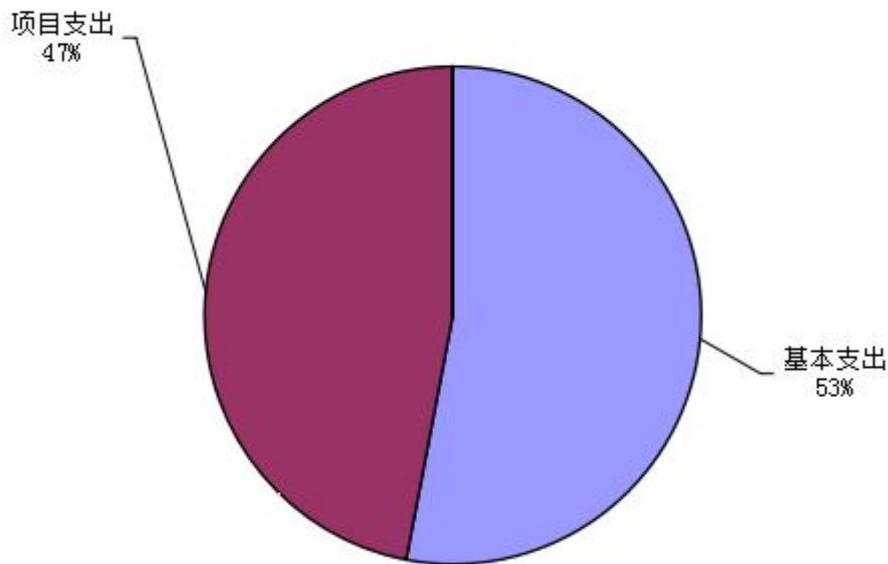
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 524.57 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 77.63 万元，增长 17.4%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 278.08 万元，占本年支出 53%；项目支出 246.49 万元，占本年支出 47%。

图 3：支出决算结构

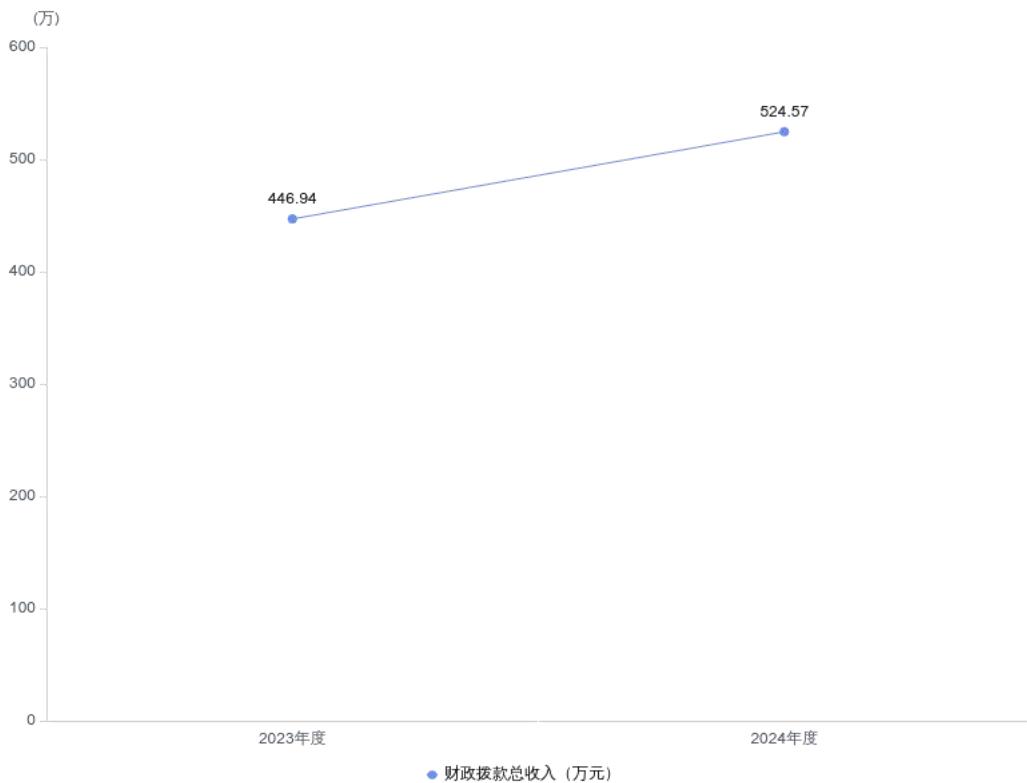


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 524.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.63 万元，增长 17.4%。主要原因是项目经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 524.57 万元，比 2023 年度决算数增加 77.63 万元，增加主要原因是项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 524.57 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增加 77.63 万元，增长 17.4%，主要原因是项目支出增加。

(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 524.57 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 33.8 万元，占 6.4%。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、死亡抚

恤。

2. 卫生健康支出类支出 26.01 万元，占 5%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

3. 农林水支出类支出 436.97 万元，占 83.3%。主要是用于其他水利支出。

4. 住房保障支出类支出 27.79 万元，占 5.3%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(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 480.76 万元，支出决算为 524.57 万元，完成年初预算的 109.1%。其中：基本支出 278.08 万元，项目支出 246.49 万元。项目支出主要用于水环境专项经费 246.49 万元，主要成效为保障湖泊水质稳定及生态健康。

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 11.25 万元，支出决算为 10.40 万元，完成年初预算的 92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

(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 19.57 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 102.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数变动。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.40 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：退休人员去世。

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9.79万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的110.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动。

(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13.87万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的109.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动。

3. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为401.78万元，支出决算为436.97万元，完成年初预算的108.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目支出增加。

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21.15万元，支出决算为24.60万元，完成年初预算的116.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动。

(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3.35万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的95.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

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278.08万元，其中：人员经费254.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 23.61 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未发生“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：未发生“三公”经费支出。

(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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度没有安排人员出国。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度没有相关安排。决算数较上年持平的主要原因：本年度没有相关安排。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 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 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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度没有相关安排。其中：

外宾接待支出 0 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 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武昌区湖泊维护站政府采购支出总额 254.26 万元，其

中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出252.58万元。授予中小企业合同金额252.27万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额9.69万元，占授予中小企业合同金额的3.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武昌区湖泊维护站共有车辆1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1辆，其他用车主要是业务用车；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1个，资金246.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。

（二）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524.57万元，从评价情况来看，提升了单位的绩效意识、成本意识和责任意识，加强了

单位整体支出的管理，提高了财政资金的使用效益。

(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 1 个项目。

1. 水环境专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 246.49 万元，执行数为 246.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：湖泊水质稳定在 IV 类及以上。发现的问题及原因：水草生长旺季，水草收割不及时影响湖泊观感。下一步改进措施：提高水草生长旺季的收割频次。

(四) 绩效自评结果应用情况

本年度项目绩效自评、单位整体支出自评结果达到了财政资金的预期作用，下一步将加强项目规划、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、完成上级下达的水质目标

1. 加强对外沙湖、内沙湖、水果湖、四美塘、紫阳湖、晒湖及都司湖第三方运维单位的监督管理工作，认真开展巡查，及时发现问题、处置问题，确保管辖湖泊水质稳定，各湖泊本年度水质不低于去年年度水质。
2. 做好湖泊汛期、旱季湖泊水位调控、水情记录。
3. 做好湖泊蓝藻防控工作。提高叶绿素指标检测频率，加强巡查预警工作。组织落实维护人员到岗到位，确保蓝藻打捞处置工作随时随地随即开展。

二、按时完成服务采购、健康评价工作。按上级要求有序推进幸福河湖建设

1. 完成紫阳湖维护服务项目采购。
2. 完成一个湖泊的健康评价工作。
3. 推进外沙湖幸福河湖试点项目。

三、完成项目，在一定程度上提升湖泊生态健康程度

完成武昌区湖泊水质提升项目。提升湖泊生态健康程度，促进湖泊生态自净能力提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成上级下达的水质目标	<p>1. 加强对外沙湖、内沙湖、水果湖、四美塘、紫阳湖、晒湖及都司湖第三方运维单位的监督管理工作，认真开展巡查，及时发现问题、处置问题，确保管辖湖泊水质稳定，各湖泊本年度水质不低于去年年度水质。</p> <p>2. 做好湖泊汛期、旱季湖泊水位调控、水情记录。</p> <p>3. 做好湖泊蓝藻防控工作。提高叶绿素指标检测频率，加强巡查预警工作。组织落实维护人员到岗到位，确保蓝藻打捞处置工作随时随地随即</p>	已完成

		开展。	
2	按时完成服务采购、健康评价工作	<p>按上级要求有序推进幸福河湖建设</p> <p>1. 完成紫阳湖维护服务项目采购。</p> <p>2. 完成一个湖泊的健康评价工作。</p> <p>3. 推进外沙湖幸福河湖试点项目。</p>	已完成
3	完成项目，在一定程度上提升湖泊生态健康程度	完成武昌区湖泊水质提升项目。提升湖泊生态健康程度，促进湖泊生态自净能力提升。	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. 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

第六部分 附件

一、2024年度武昌区湖泊维护站整体绩效自评表

单位名称	武汉市武昌区湖泊维护站			
基本支出总额	278.08万元		项目支出总额	246.49万元
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	部门整体支出总额	524.57	524.57	100%
年度目标1:	水质稳定在IV类及以上，湖泊生态环境稳定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
产出指标	数量指标	湖泊水位不低于最低水位线	湖泊水位不低于湖泊最低水位线	98.63%
	质量指标	湖泊水质稳定	已完成生态修复的湖泊水质类及以上	完成
	时效指标	计划工作完成及时率	目标值100%	100%
	成本指标	达项目成本控制偏差率	目标值5%以内	5%以内
效益指标	社会效益	人居亲水环境品质升情况	有提升	有提升
	生态效益	湖泊生态系统情况	水生动植物保有量稳定	水生动植物保有量稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	服务对象满意度≥85%	≥85%

偏差大或目标未完成原因分析	2024年下半年，长江中下游地区持续干旱导致湖泊水位下降。其中外沙湖、水果湖12月分别有17天、13天低于常水位。因此数量指标实际完成值为98.63%。
改进措施及结果应用方案	全年预算数为524.57万元，执行数为524.57万元，完成预算的100%。主要用于部门正常运行、湖泊维护、河湖健康评价等工作。

二、2024年度水环境专项项目绩效自评表

项目名称	水环境专项						
主管部门	武汉市武昌区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市武昌区 湖泊维护站		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度财政资金总额	246.49	246.49	100%			
年度绩效目标1	一级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	湖泊水位不低于最低水位线	湖泊水位不低于湖泊最低水位线	98.63%		
		质量指标	湖泊水质稳定	已完成生态修复的湖泊水质IV类及以上	完成		
		时效指标	计划工作完成及时率	目标值 100%	100%		
		成本指标	达项目成本控制偏差率	目标值 5%以内	5%以内		
	效益指标	社会效益	人居亲水环境品质升情况	有提升	有提升		
		生态效益	湖泊生态系统情况	水生动植物保有量稳定	水生动植物保有量稳定		
满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度	服务对象满意度 $\geqslant 85\%$	$\geqslant 85\%$			
偏差大或 目标未完成 原因分析	2024年下半年，长江中下游地区持续干旱导致湖泊水位下降。其中外沙湖、水果湖12月分别有17天、13天低于常水位。因此数量指标实际完成值为98.63%。						

改进措施及 结果应用方案	结果应用方案:全年预算数为 246.49 万元,执行数为 246.49 万元,执行率 100%。主要用于湖泊维护、河湖健康评价等工作。
-----------------	---