

武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所 2023 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	26

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所概况

一、单位主要职责

做好全区河湖水域及岸线的日常管理工作，协调督促相关单位和部门履行河湖保护职责；承担组织、督促、协调汤逊湖水系辖区内水利建设及工程管理；参与组织协调汤逊湖水系辖区内湖泊水位调度和防汛抗旱工作；组织协调小型水利设施的管理和维护。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所为1个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区水务和湖泊局下属二级单位，无下属单位。其中：

在职实有人数18人，其中：行政0人，事业18人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所 2023年度

金额单位：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	529.23	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	59.75
	9		九、卫生健康支出	40	23.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	386.61
	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	59.70
	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	529.23	本年支出合计	58	529.23
使用非财政拨款结余	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	529.23	总 计	62	529.23

二、收入決算表

收入決算表

公开02表

部门: 武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

2023年度

金额单位：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 科目编码			科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合	计	529.23	529.23					
208			社会保障和就业支出	59.75	59.75						
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.74	5.74						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.74	5.74						
20805			行政事业单位养老支出	54.01	54.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23						
210			卫生健康支出	23.17	23.17						
21011			行政事业单位医疗	23.17	23.17						
2101102			事业单位医疗	19.47	19.47						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70						
213			农林水支出	386.61	386.61						
21303			水利	386.61	386.61						
2130306			水利工程运行与维护	386.61	386.61						
221			住房保障支出	59.70	59.70						
22102			住房改革支出	59.70	59.70						
2210201			住房公积金	36.56	36.56						
2210202			提租补贴	7.16	7.16						
2210203			购房补贴	15.98	15.98						

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所 2023年度 金额单位：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	529.23	511.08	18.15			
208			社会保障和就业支出	59.75	59.75				
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.74	5.74				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.74	5.74				
20805			行政事业单位养老支出	54.01	54.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23				
210			卫生健康支出	23.17	23.17				
21011			行政事业单位医疗	23.17	23.17				
2101102			事业单位医疗	19.47	19.47				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70				
213			农林水支出	386.61	368.45	18.15			
21303			水利	386.61	368.45	18.15			
2130306			水利工程运行与维护	386.61	368.45	18.15			
221			住房保障支出	59.70	59.70				
22102			住房改革支出	59.70	59.70				
2210201			住房公积金	36.56	36.56				
2210202			提租补贴	7.16	7.16				
2210203			购房补贴	15.98	15.98				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					合 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	529.23	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	59.76	59.76			
	9		九、卫生健康支出	41	23.17	23.17			
	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	386.61	386.61			
	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	59.70	59.70			
	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					
	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	529.23	本年支出合计	59	529.23	529.23			
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	529.23	总 计	64	529.23	529.23			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

2023年度

金额单位：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	529.23	511.08	18.15
208			社会保障和就业支出	59.75	59.75	
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.74	5.74	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.74	5.74	
20805			行政事业单位养老支出	54.01	54.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	
210			卫生健康支出	23.17	23.17	
21011			行政事业单位医疗	23.17	23.17	
2101102			事业单位医疗	19.47	19.47	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	
213			农林水支出	386.61	368.45	18.15
21303			水利	386.61	368.45	18.15
2130306			水利工程运行与维护	386.61	368.45	18.15
221			住房保障支出	59.70	59.70	
22102			住房改革支出	59.70	59.70	
2210201			住房公积金	36.56	36.56	
2210202			提租补贴	7.16	7.16	
2210203			购房补贴	15.98	15.98	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	430.11	302	商品和服务支出	77.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.54	30201	办公费	6.47	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.66	30202	印刷费	0.16	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	170.06	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	46.44	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	8.23	30207	邮电费	2.85	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.91	30209	物业管理费	34.79			
30112	其他社会保障缴费	4.99	30211	差旅费				
30113	住房公积金	36.56	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	3.40	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	12.48	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.09	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.99	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.45			
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	6.45			
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	16.66			
人员经费合计		433.25	公用经费合计					77.83

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

2023年度

金额单位：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						

备注：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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

2023年度

金额单位：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			

备注：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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所2023年度金额单位：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

备注：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 529.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3.66 万元，下降 0.69 %，主要原因是物业管理费及项目经费支出缩减。

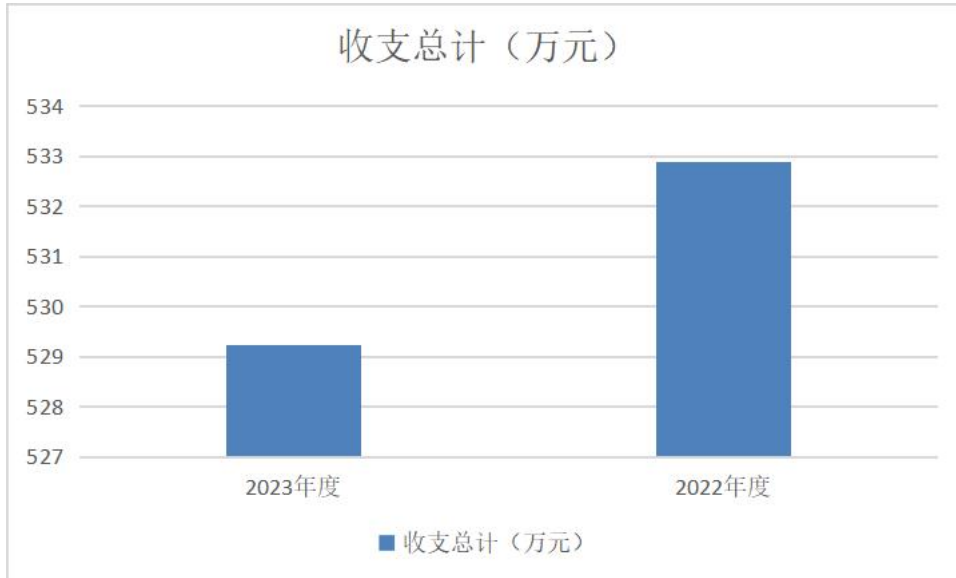


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 529.23 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 3.66 万元，下降 0.69%，主要原因是物业管理费及项目经费支出缩减。其中：财政拨款收入 529.23 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 529.23 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 3.66 万元，下降 0.69%，主要原因是物业管理费及项目经费支出缩减。其中：基本支出 511.08 万元，占本年支出 96.57%；项目支出 18.15 万元，占本年支出 3.43%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



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、支总计均为 529.23 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 3.66 万元,下降 0.69%。主要原因是物业管理费及项目经费支出缩减。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 529.23 万元,比 2022 年度决算数减少 3.66 万元。减少主要原因是物业管理费及项目经费支出缩减。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

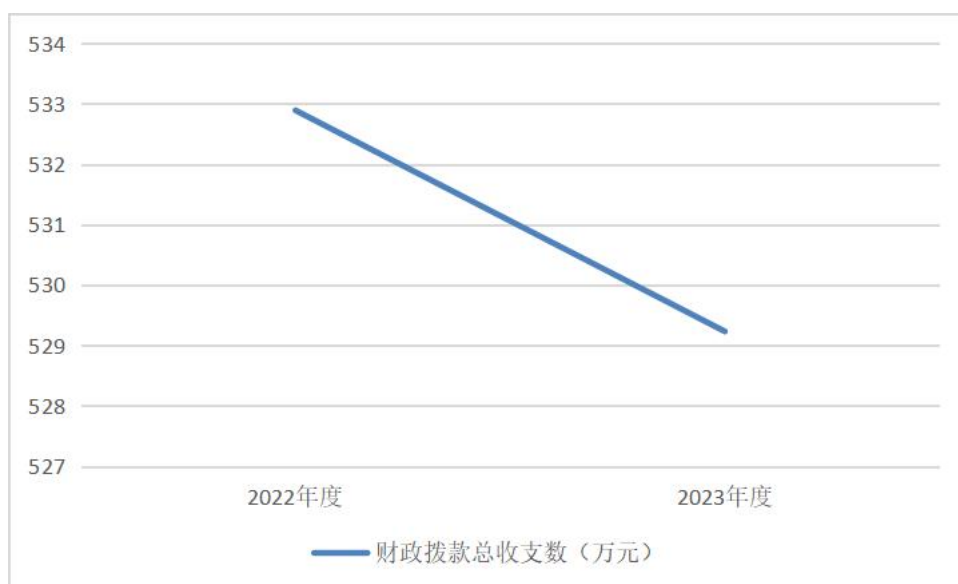


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 529.23 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 3.66 万元,下降 0.69%。主要原因是物业管理费及项目经费支出缩减。

（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 529.23 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 59.75 万元，占 11.29%。主要是用于单位职工的养老保险及年金等支出。

2. 卫生健康支出（类）支出 23.17 万元，占 4.38%。主要是用于单位职工的医疗保险缴费等支出。

3. 农林水支出（类）支出 386.61 万元，占 73.05%。主要是用于单位的人员支出、公用经费支出、无人机维修维护经费、业务及特种车辆运行维护经费等支出。

4. 住房保障支出（类）支出 59.70 万元，占 11.28%。主要是用于单位职工的住房公积金及提租补贴等支出。

（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 573.18 万元，支出决算为 529.23 万元，完成年初预算的 92.33%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 6.18 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 92.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年据实列支高校毕业生三支一扶计划补助资金。

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56.3万元，支出决算为45.78万元，完成年初预算的81.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年据实列支养老保险缴费预算资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.23万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新增退休人员致职业年金需实缴。

4. 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30.65万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的63.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年据实列支医疗保险预算资金。

5. 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0万元，支出决算为3.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新增医疗报销费用。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为414.01万元，支出决算为386.61万元，完成年初预算的93.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年据实列支人员经费及公用经费。

7. 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42.3万元，支出决算为36.56万元，完

成年初预算的86.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年据实列支住房公积金预算资金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为6.85万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的104.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新增两名新招录工作人员经费导致年初预算不足。

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16.89万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的94.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年据实列支购房补贴预算资金。

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511.08万元，其中：

人员经费433.25万元，主要包括：基本工资79.54万元、津贴补贴33.67万元、绩效工资170.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.44万元、职业年金缴费8.23万元、职工基本医疗保险缴费19.82万元、公务员医疗补助缴费14.92万元、其他社会保障缴费4.99万元、住房公积金36.56万元、医疗费3.4万元、其他工资福利支出12.48万元、退休费2.09万元、医疗费补助0.99万元、奖励金0.06万元。

公用经费77.83万元，主要包括：办公费6.47万元、

印刷费 0.16 万元、邮电费 2.85 万元、物业管理费 34.79 万元、工会经费 10.45 万元、福利费 6.45 万元、其他商品和服务支出 16.66 万元。

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。

2023 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 47.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.31 万元。授予中小企业合同金额 45.40 万元，占政府采购支出总额的 95.64%，其中：授予小微企业合同金额 45.40 万元，占政府采购支出总额的 95.64%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本单位组织对 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 18.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位在区委、区政府、区水务和湖泊局正确领导下，围绕中心、服务大局，主动作为、拼搏赶超，实现工作新突破，较好地完成了全年各项目标任务。

组织开展了 1 个单位整体绩效评价，评价情况来看，资金 529.23 万元，评价情况来看，综合评价得分为 99.12 分，评价评级为“优”。我单位围绕区政府规定的主要目标任务，依照本单位职能，对辖区河湖生态环境实施改善，加强宣传，增加辖区内民众保护意识；项目资金使用合规，成本控制到位，执行率高，完成各个项目的既定目标，受益对象满意度高。

《单位整体绩效自评结果》和《单位整体绩效自评表》见附件。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 无人机维修维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算 88 %。主要产出和效益：保障河湖管理所无人机的运行维护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 业务及特种车辆运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.1 万元，执行数为 17.71 万元，完成预算 97.85 %。主要产出和效益：保障单位业务用车、特种专业技术用车正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、结合上年度绩效自评结果，加强预算编制审核，充分与单位领导、财务人员和相关业务人员沟通协调，结合单位实际工作情况进行预算绩效编制。相关领导做好项目前期准备工作，按时启动单位年度项目，着力解决项目实施过程中碰到的各类问题，确保项目的顺利推进。

2、把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对单位工作目标责任制考核范畴。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）湖泊港渠长效维护管理工作

加强城市综合管理；强化日常维护管理，不断提高维护管理水平；落实长效保洁措施；水生态维护；严格巡查，落实整改；有诉必查，处理及时。

（二）防汛抗旱水闸调度管理工作

日常做好维护，抓好防汛抗旱水闸调度管理工作，确保涵闸安全稳定运行。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	湖泊港渠长效维护管理工作	加强城市综合管理；强化日常维护管理，不断提高维护管理水平；落实长效保洁措施；水生态维护；严格巡查，落实整改；有诉必查，处理及时。	1、2023年，河湖所维护湖泊共7个，湖泊岸线共计130.93公里，湖泊维护管理范围包含湖泊蓝线范围内水面、湖岸线向外3米的岸坡；23条港渠，港渠长47.96公里，港渠维护管理范围为港渠常水位水面、常水位以上岸坡及渠道两岸开口面向外3米。2、2023年度，河湖所每月进行湖泊巡查工作，利用无人机对全湖面及周边设施进行影像拍摄记录，确保巡查无死角，发现腐烂和病虫枝叶及时剪除、清理杂草、适度收割苦草等沉水植物，做好台账记录；并严格落实河湖水生态维护监督考核制度，根据考核得分情况支付维护经费；3、建立湖泊港渠水环境管理责任制，压实管理范围内湖泊港渠的维护责任；4、接受社会监督，对群众反映投诉的问题及时处理。2023年，河湖管理所收到区城管委督办通知单10件，接到督办单后立即通知维护单位和我局相关责任部门及时整改处理并回告。
2	防汛抗旱水闸调度管理工作	日常做好维护，抓好防汛抗旱水闸调度管理工作，确保涵闸安全稳定运行。	我单位目前所维护的涵闸有沙湖港1#闸、沙湖港2#闸、长山咀闸等十二座闸门，2023年，我单位及时进行十二座涵闸安全检查及保洁维护；闸门电路检修，规范走线，撤除违章偷电行为；涵闸周边张贴告知警示牌，清除菜地；保养巡司河闸门控制箱，累计更换液压油29桶合计520升；更换新汤野闸发电机橡皮圈；翻新二通道闸门；沙湖港2号闸添加液压油合计72升；长山咀闸门抢修抽水泵并更换电磁阀继电器配件；十野溪闸更换一个油压阀垫圈并进行除锈刷漆；沙湖港1号闸门除锈刷漆；东港闸闸门启闭维修；巡司河板桥闸门设施检修，更换液压油合计290升；新港闸添加120升液压油，更换线控器。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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：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。

(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)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3. 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。

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)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):

反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

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）提租补贴（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。

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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所 2023 年部门整体绩效自评得分为 99.12 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所年初预算 573.18 万元，其中基本支出 554.58 万元，项目支出 18.6 万元。调减预算 19.70 万元，调整后的预算金额 553.48 万元，其中：基本支出 534.88 万元，项目支出 18.60 万元。

武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所决算支出为 529.23 万元，执行率为 95.62%，其中基本支出决算数为 511.08 万元，项目支出决算数为 18.15 万元。

2. 完成的绩效目标。

- （1）强化日常维护管理，做好湖泊港渠长效维护管理工作；
- （2）做好安全生产工作；
- （3）做好防汛抗旱水闸调度管理工作，保障涵闸稳定运行。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况。

无

2. 本年度绩效评价存在问题和原因。

无

（四）下一步拟改进措施

无。

附件 2

2023 年度无人机维修维护经费项目绩效评价自评表

2023年度无人机维修维护经费项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所 填报日期：2024.1.30 自评得分： 97.6分

项目名称		无人机维修维护经费					
主管部门		武汉市洪山区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			0.5	0.44	88.00%	17.6	
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
		保障河湖管理所无人机的运行维护			保障河湖管理所无人机的运行维护		20分
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	88%	10分
	产出指标	数量指标	经费保障无人机数量		2台	2台	10分
		质量指标	维修保养合格率		100%	100%	10分
		质量指标	经费支出合规率		100%	100%	10分
	效益指标	社会效益指标	利用无人机对全湖面及周边设施进行影像拍摄记录，确保巡查无死角		是	是	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥90%	95%	10分
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					

附件 3

2023 年度业务及特种车辆运行维护经费项目

绩效评价自评表

2023年度业务及特种车辆运行维护经费项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所 填报日期：2024.1.30 自评得分： 99.57分

项目名称		业务及特种车辆运行维护经费					
主管部门		武汉市洪山区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			18.1	17.71	97.85%	19.57	
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	
		保障单位业务用车、特种专业技术用车正常运转			保障单位业务用车、特种专业技术用车正常运转	20分	
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	97.85%	10分
	产出指标	数量指标	经费保障车辆数量		5辆	5辆	10分
		质量指标	车辆维修保养合格率		100%	100%	10分
		质量指标	经费支出合规率		100%	100%	10分
	效益指标	社会效益指标	保障河湖管理工作正常运转		保障	保障	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥90%	95%	10分
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					