

2024 年度武汉市东湖生态旅游风景区  
海事处部门决算公开

2025 年 9 月 17 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处 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 武汉市东湖生态旅游风景区海事处 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 武汉市东湖生态旅游风景区海事处 概况

## 一、部门主要职责

武汉市东湖生态旅游风景区海事处主要承担风景区管辖区域水上经营秩序维护、水域安全监管、水上救助等公共服务职能。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东湖生态旅游风景区海事处部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门:武汉市东湖生态旅游风景区海事处

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  | 1,075.84 | 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  | 614.96   | 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 | 127.65   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 45.05    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1,469.11 |
|                  | 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 | 48.99    |
|                  | 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 | 1,690.80 | 本年支出合计          | 57 | 1,690.80 |
| 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 | 1,690.80 | 总计              | 60 | 1,690.80 |

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

部门：武汉市东湖生态旅游风景区海事处

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 | 科目名称 |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次                      |      |   |      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计                      |      |   |      | 1,690.80 | 1,690.80 |        |      |      |          |      |
| 208 社会保障和就业支出           |      |   |      | 127.64   | 127.64   |        |      |      |          |      |
| 20805 行政事业单位养老支出        |      |   |      | 122.88   | 122.88   |        |      |      |          |      |
| 208050 事业单位离退休          |      |   |      | 16.68    | 16.68    |        |      |      |          |      |
| 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      |   |      | 28.87    | 28.87    |        |      |      |          |      |
| 208050 机关事业单位职业年金缴费支出   |      |   |      | 77.33    | 77.33    |        |      |      |          |      |
| 20899 其他社会保障和就业支出       |      |   |      | 4.76     | 4.76     |        |      |      |          |      |
| 208999 其他社会保障和就业支出      |      |   |      | 4.76     | 4.76     |        |      |      |          |      |
| 210 卫生健康支出              |      |   |      | 45.05    | 45.05    |        |      |      |          |      |
| 21011 行政事业单位医疗          |      |   |      | 45.05    | 45.05    |        |      |      |          |      |
| 210110 事业单位医疗           |      |   |      | 19.87    | 19.87    |        |      |      |          |      |
| 210110 公务员医疗补助          |      |   |      | 25.18    | 25.18    |        |      |      |          |      |
| 212 城乡社区支出              |      |   |      | 1,469.11 | 1,469.11 |        |      |      |          |      |
| 21201 城乡社区管理事务          |      |   |      | 854.15   | 854.15   |        |      |      |          |      |
| 212019 其他城乡社区管理事务支出     |      |   |      | 854.15   | 854.15   |        |      |      |          |      |
| 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出  |      |   |      | 614.96   | 614.96   |        |      |      |          |      |
| 212080 城市建设支出           |      |   |      | 614.96   | 614.96   |        |      |      |          |      |
| 221 住房保障支出              |      |   |      | 48.99    | 48.99    |        |      |      |          |      |
| 22102 住房改革支出            |      |   |      | 48.99    | 48.99    |        |      |      |          |      |
| 221020 住房公积金            |      |   |      | 29.34    | 29.34    |        |      |      |          |      |
| 221020 提租补贴             |      |   |      | 5.75     | 5.75     |        |      |      |          |      |
| 221020 购房补贴             |      |   |      | 13.90    | 13.90    |        |      |      |          |      |

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

部门: 武汉市东湖生态旅游风景区海事处

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                | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         |     | 合计               | 1,690.80 | 473.41 | 1,217.40 |        |      |           |
| 208     |     | 社会保障和就业支出        | 127.64   | 127.64 |          |        |      |           |
| 20805   |     | 行政事业单位养老支出       | 122.88   | 122.88 |          |        |      |           |
| 2080502 |     | 事业单位离退休          | 16.68    | 16.68  |          |        |      |           |
| 2080505 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.87    | 28.87  |          |        |      |           |
| 2080506 |     | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.33    | 77.33  |          |        |      |           |
| 20899   |     | 其他社会保障和就业支出      | 4.76     | 4.76   |          |        |      |           |
| 2089999 |     | 其他社会保障和就业支出      | 4.76     | 4.76   |          |        |      |           |
| 210     |     | 卫生健康支出           | 45.05    | 45.05  |          |        |      |           |
| 21011   |     | 行政事业单位医疗         | 45.05    | 45.05  |          |        |      |           |
| 2101102 |     | 事业单位医疗           | 19.87    | 19.87  |          |        |      |           |
| 2101103 |     | 公务员医疗补助          | 25.18    | 25.18  |          |        |      |           |
| 212     |     | 城乡社区支出           | 1,469.11 | 251.72 | 1,217.39 |        |      |           |
| 21201   |     | 城乡社区管理事务         | 854.15   | 251.72 | 602.43   |        |      |           |
| 2120199 |     | 其他城乡社区管理事务支出     | 854.15   | 251.72 | 602.43   |        |      |           |
| 21208   |     | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 614.96   |        | 614.96   |        |      |           |
| 2120803 |     | 城市建设支出           | 614.96   |        | 614.96   |        |      |           |
| 221     |     | 住房保障支出           | 48.99    | 48.99  |          |        |      |           |
| 22102   |     | 住房改革支出           | 48.99    | 48.99  |          |        |      |           |
| 2210201 |     | 住房公积金            | 29.34    | 29.34  |          |        |      |           |
| 2210202 |     | 提租补贴             | 5.75     | 5.75   |          |        |      |           |
| 2210203 |     | 购房补贴             | 13.90    | 13.90  |          |        |      |           |

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

部门: 武汉市东湖生态旅游风景区海事处

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 1,075.84 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 614.96   | 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 | 127.65   | 127.65         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 45.05    | 45.05          |                 |                  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                |                 |                  |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,469.11 | 854.15         | 614.96          |                  |
|                | 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 | 48.99    | 48.99          |                 |                  |
|                | 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 | 1,690.80 | 本年支出合计          | 59 | 1,690.80 | 1,075.84       | 614.96          |                  |
| 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 | 1,690.80 | 总计              | 64 | 1,690.80 | 1,075.84       | 614.96          |                  |

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。



# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 武汉市东湖生态旅游风景区海事处

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 | 1, 075. 84       | 473. 41 | 602. 43 |         |
| 208      |   |   |    | 社会保障和就业支出        | 127. 64 | 127. 64 |         |
| 20805    |   |   |    | 行政事业单位养老支出       | 122. 88 | 122. 88 |         |
| 2080502  |   |   |    | 事业单位离退休          | 16. 68  | 16. 68  |         |
| 2080505  |   |   |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28. 87  | 28. 87  |         |
| 2080506  |   |   |    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77. 33  | 77. 33  |         |
| 20899    |   |   |    | 其他社会保障和就业支出      | 4. 76   | 4. 76   |         |
| 2089999  |   |   |    | 其他社会保障和就业支出      | 4. 76   | 4. 76   |         |
| 210      |   |   |    | 卫生健康支出           | 45. 05  | 45. 05  |         |
| 21011    |   |   |    | 行政事业单位医疗         | 45. 05  | 45. 05  |         |
| 2101102  |   |   |    | 事业单位医疗           | 19. 87  | 19. 87  |         |
| 2101103  |   |   |    | 公务员医疗补助          | 25. 18  | 25. 18  |         |
| 212      |   |   |    | 城乡社区支出           | 854. 15 | 251. 72 | 602. 43 |
| 21201    |   |   |    | 城乡社区管理事务         | 854. 15 | 251. 72 | 602. 43 |
| 2120199  |   |   |    | 其他城乡社区管理事务支出     | 854. 15 | 251. 72 | 602. 43 |
| 221      |   |   |    | 住房保障支出           | 48. 99  | 48. 99  |         |
| 22102    |   |   |    | 住房改革支出           | 48. 99  | 48. 99  |         |
| 2210201  |   |   |    | 住房公积金            | 29. 34  | 29. 34  |         |
| 2210202  |   |   |    | 提租补贴             | 5. 75   | 5. 75   |         |
| 2210203  |   |   |    | 购房补贴             | 13. 90  | 13. 90  |         |

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

部门: 武汉市东湖生态旅游风景区海事处

单位: 万元

| 人员经费                 |               |        | 公用经费                 |           |       |                      |             |       |
|----------------------|---------------|--------|----------------------|-----------|-------|----------------------|-------------|-------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301                  | 工资福利支出        | 436.78 | 302                  | 商品和服务支出   | 15.32 | 310                  | 资本性支出       |       |
| 3010                 | 基本工资          | 51.37  | 3020                 | 办公费       | 2.03  | 3100                 | 办公设备购置      |       |
| 3010                 | 津贴补贴          | 30.54  | 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          | 148.50 | 3020                 | 水费        | 0.28  | 3102                 | 无形资产购置      |       |
| 3010                 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 28.87  | 3020                 | 电费        | 1.87  | 3109                 | 其他资本性支出     |       |
| 3010                 | 职业年金缴费        | 77.33  | 3020                 | 邮电费       | 0.70  |                      |             |       |
| 3011                 | 职工基本医疗保险缴费    | 19.87  | 3020                 | 取暖费       |       |                      |             |       |
| 3011                 | 公务员医疗补助缴费     | 20.56  | 3020                 | 物业管理费     |       |                      |             |       |
| 3011                 | 其他社会保障缴费      | 4.76   | 3021                 | 差旅费       |       |                      |             |       |
| 3011                 | 住房公积金         | 29.34  | 3021                 | 因公出国（境）费用 |       |                      |             |       |
| 3011                 | 医疗费           |        | 3021                 | 维修（护）费    | 0.67  |                      |             |       |
| 3019                 | 其他工资福利支出      | 25.64  | 3021                 | 租赁费       |       |                      |             |       |
| 303                  | 对个人和家庭的补助     | 21.31  | 3021                 | 会议费       |       |                      |             |       |
| 3030                 | 离休费           |        | 3021                 | 培训费       | 0.26  |                      |             |       |
| 3030                 | 退休费           | 16.68  | 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         | 4.63   | 3022                 | 委托业务费     |       |                      |             |       |
| 3030                 | 助学金           |        | 3022                 | 工会经费      | 5.00  |                      |             |       |
| 3030                 | 奖励金           |        | 3022                 | 福利费       | 1.55  |                      |             |       |
| 3031                 | 个人农业生产补贴      |        | 3023                 | 公务用车运行维护费 | 0.86  |                      |             |       |
| 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 | 2.10  |                      |             |       |
| 人员经费合计               |               | 458.09 | 公用经费合计               |           |       |                      |             | 15.32 |

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

部门: 武汉市东湖生态旅游风景区海事处

单位: 万元

| 项目               |      |   |                  | 年初结转和结<br>余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|------------------|------|---|------------------|-------------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |             | 614.96 | 614.96 |      | 614.96 |         |
| 212              |      |   | 城乡社区支出           |             | 614.96 | 614.96 |      | 614.96 |         |
| 21208            |      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 614.96 | 614.96 |      | 614.96 |         |
| 212080           |      |   | 城市建设支出           |             | 614.96 | 614.96 |      | 614.96 |         |

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区海事处

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

公开 09 表

部门:武汉市东湖生态旅游风景区海事处

单位: 万元

| 预算数  |               |              |       |       |       | 决算数  |               |              |       |       |           |
|------|---------------|--------------|-------|-------|-------|------|---------------|--------------|-------|-------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |       |       | 公务接待<br>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        |
| 0.86 |               | 0.86         |       | 0.86  |       | 0.86 |               | 0.86         |       | 0.86  |           |

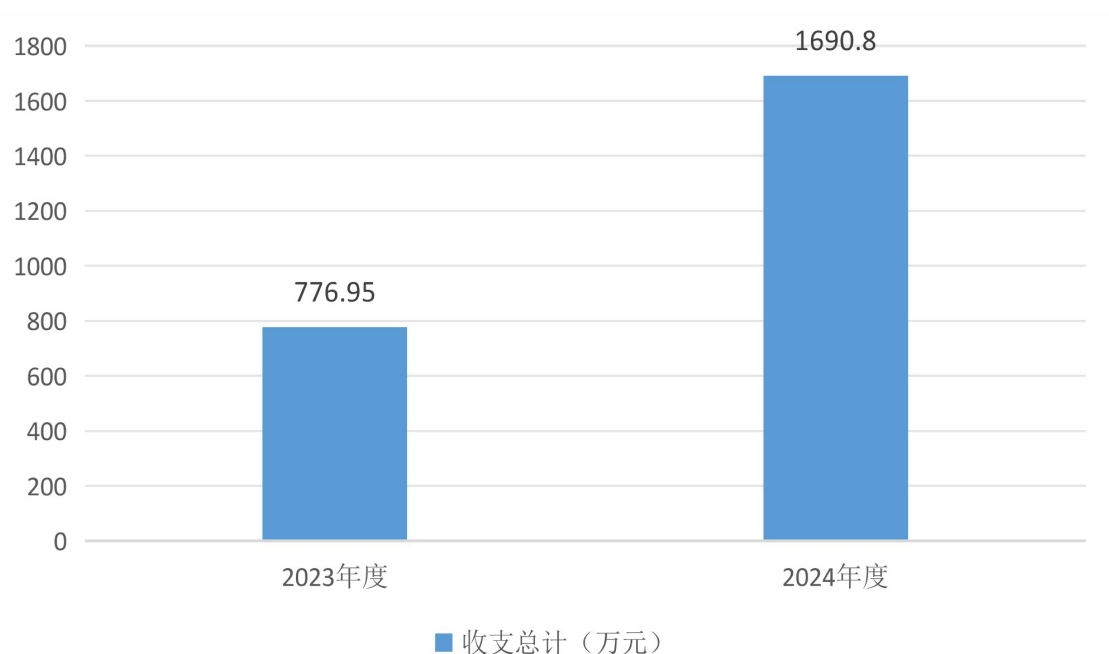
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处 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1690.8万元。与2023年度的相比，收、支总计各增加913.85万元，增长117.62%，主要原因是相比上年，本年度结算了示范河湖智慧平台项目尾款及质保金、监理费尾款、软件测评费用；新购一艘执法巡逻艇及配套救援设施；对2014-2024年的职业年金及个人账户利息纪实。

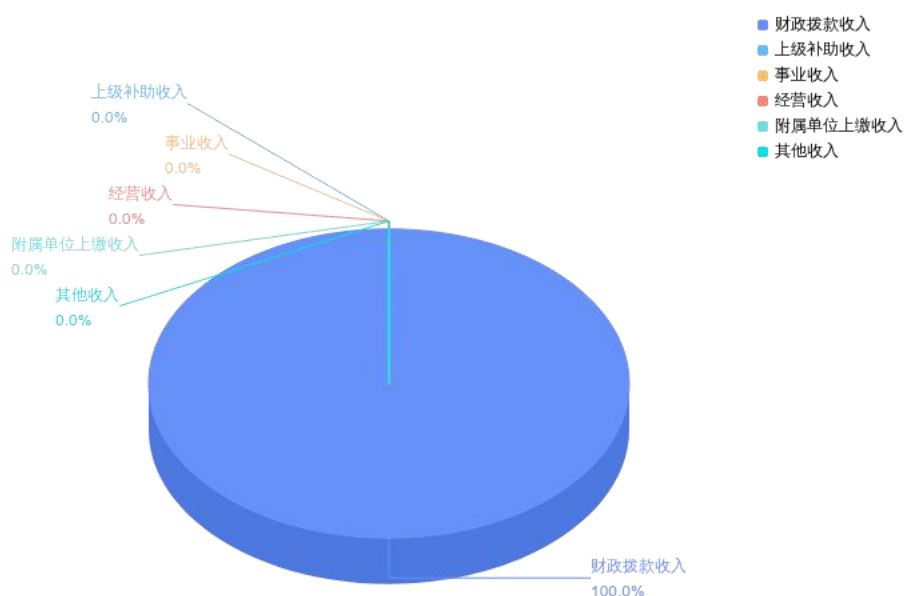
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1690.8万元，与2023年度的相比，收入合计增加913.85万元，增长117.62%，主要原因是相比上年，本年度结算了示范河湖智慧平台项目尾款及质保金、监理费尾款、软件测评费用；新购一艘执法巡逻艇及配套救援设施；对2014-2024年的职业年金及个人账户利息纪实。其中：财政拨款收入1690.8万元，占本年收入100%。

图 2：收入决算结构

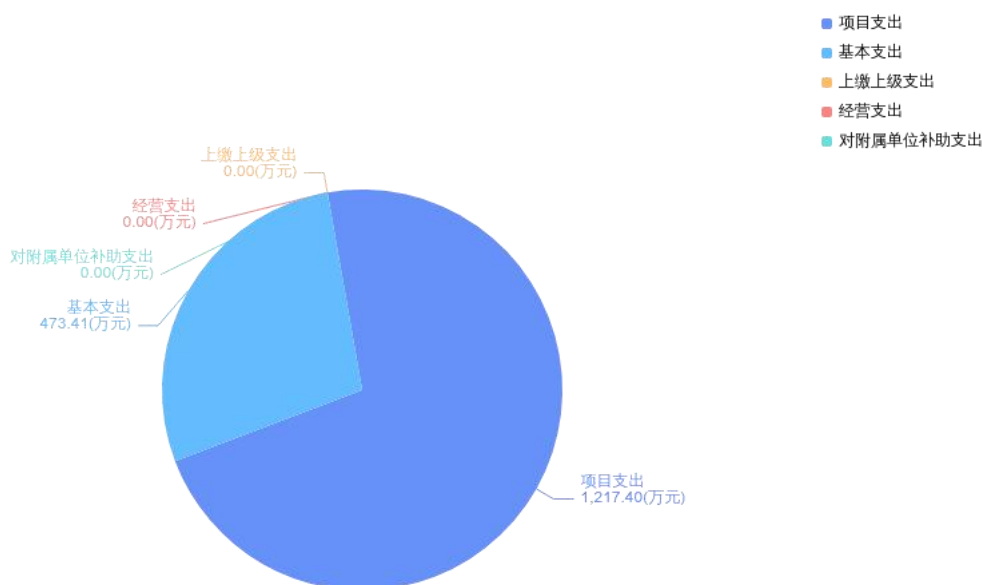


## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1690.8 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 913.85 万元，增长 117.62%，主要原因是相比上年，本年度结算了示范河湖智慧平台项目尾款及质保金、监理费尾款、软件测评费用；新购一艘执法巡逻艇及配套救援设施；对 2014-2024 年的职

业年金及个人账户利息纪实。其中：基本支出 473.41 万元，占本年支出 28%；项目支出 1217.39 万元，占本年支出 72%。

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

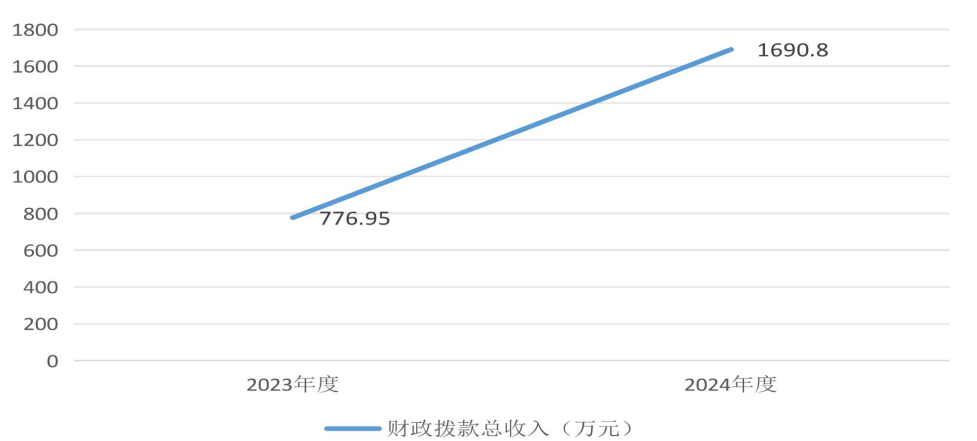
2024 年度财政拨款收、支总计 1690.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 913.85 万元，增长 117.62%。主要原因是相比上年，本年度结算了示范河湖智慧平台项目尾款及质保金、监理费尾款、软件测评费用；新购一艘执法巡逻艇及配套救援设施；对 2014-2024 年的职业年金及个人账户利息纪实。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1075.84 万元，比 2023 年度决算数增加 301.51 万元。增加主要原因是相比上年，本年度结算了示范河湖智慧平台项目尾款及质保金、



监理费尾款、软件测评费用；新购一艘执法巡逻艇及配套救援设施；对 2014-2024 年的职业年金及个人账户利息纪实。政府性基金预算财政拨款收入 614.96 万元，比 2023 年度决算数增加 612.34 万元。增加主要原因是本年度结算了示范河湖智慧平台项目尾款。

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 1075.84 万元，占本年支出合计的 63.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 301.51 万元，增长 38.9%。主要原因是相比上年，本年度结算了示范河湖智慧平台项目尾款及质保金、监理费尾款、软件测评费用；新购一艘执法巡逻艇及配套救援设施；对 2014-2024 年的职业年金及个人账户利息纪实。

(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 1075.84 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 127.65 万元，占 11.9%。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和职业年金经费支出。

2. 卫生健康支出类支出 45.05 万元，占 4.2%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗和公务员医疗补助。

3. 城乡社区支出类支出 854.15 万元，占 79.4%。主要是用于其他城乡社区管理事务支出。

4. 住房保障支出类支出 48.99 万元，占 4.5%。主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

### (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 886.12 万元，支出决算为 1075.84 万元，完成了年初预算的 121.4%。其中：基本支出 473.41 万元，项目支出 602.43 万元。项目支出主要用于水上安全监管经费 135.5 万元，主要成效：开展东湖水域安全监管，维护水上经营秩序及水上救助等工作；水域管理运行经费 63.35 万元，主要成效：强化安全底线，有序推进东湖通航水域安全监管网络平台建设；编外长聘人员经费 143.18 万元，主要成效：增强水域安全监管力量，聘用人员协助开展水上安全及日常事务管理工作；水上搜救中心运维服务费 19.56 万元，主要成效：保障辖区水上活动开展，趸船、智慧海事的运行维护及其他；示范河湖智慧平台项目 240.83 万元，主要成效：示范河湖智慧平台项目建设。

#### 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16.68万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的100%。

（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28.87万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.44万元，支出决算77.33万元，完成年初预算的535.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：对2014-2024年在职人员的职业年金及个人账户利息纪实。

（4）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9.85万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的48.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度在职人员工伤保险只缴纳了4个月。

## 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19.87万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的100%。

（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25.63万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的98.2%。

## 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）。年初预算为718.04万元，支出决算为854.15万元，完成年初预算的119%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度结算了示范河湖智慧平台项目尾款及质保金、监理费尾款、软件测评费用。

#### 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30.5万元，支出决算为29.34万元，完成年初预算的96.2%。

（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6.15万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员薪资调整。

（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16.09万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的86.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分在职人员本年度不再领取购房补贴。

### 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 473.41 万元，其中：

人员经费 458.09 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、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 15.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 614.96 万元，本年支出 614.96 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

### **1. 城乡社区支出具体包括：**

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 614.96 万元，主要用于示范河湖智慧平台项目尾款。

## **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 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.54 万元，下降 64.2%。决算数较上年减少的主要原因：减少公务用车使用频率。

### **（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，本单位当年无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.54 万元，下降 64.2%。决算数较上年减少的主要原因：减少公务用车使用频率，降低了用油

及维修费用。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 0.86 万元，主要用于公务用车保险、年审、维修保养支出等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位当年无公务接待支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市东湖生态旅游风景区海事处政府采购支出总额 117.36 万元，其中：政府采购货物支出 96.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.85 万元。授予中小企业合同金额 117.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 17.8%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东湖生态旅游风景区海事处共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 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，本部门组织对 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 5 个，资金 602.43 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，本部门按要求完成了年初计划工作，加强了东湖水域的管理，确保了水上安全；本年完成了水上交通秩序的维护，实施了水上安全救助工作。

#### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本部门开展 2024 年整体支出绩效自评，资金 1690.8 万元，从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标，本部门 2024 年度已完成实际目标值。本部门严格按照区财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合部门职责进行合理分配。本部门所设立的整体绩效目标充分，符合客观实际需求，绩效目标的设立和年度工作任务的相符性较高。

#### （三）项目支出自评结果

我部门（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 6 个一级项目。

1. 水上安全监管专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 158.1 万元，执行数 135.5 万元，完成了预算 85.7%。主要产出和效益是：一是安全检查持续加强，全年下发工作提醒 7 次，开展月度检查 12 次，节前检查 4 次，专项检查 3 次，共计查出问题隐患 19

处，均已督促整改完毕；二是水上执法联动持续发力，建立健全与水务局、生态环境分局和水上公安等部门水上执法联动机制。先后发现疑似蓝藻、违规占湖线索 11 起，与水务局、城管局联动开展水上拆违执法 3 次，协助排查违法排污管口 15 次；三是履行社会治安综合治理责任，履行“谁执法谁普法”普法责任制，深入开展法制宣传，通过组织安全咨询日、水上应急演练、防溺水夏令营活动宣传水上安全知识，活动受众人员 500 余人次，发放宣传物料 1000 余份。

2. 水域管理运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 81.26 万元，执行数 63.35 万元，完成预算 78%。主要产出和效益是：一是履行党建工作责任，严格落实“三会一课”、中心组学习等组织生活制度，全年组织中心组学习 13 次，支部主题党日 12 次，讲党课 5 次，其中班子成员讲授党课 2 次。依托上级业务部门组织理论和业务培训共计 8 次；二是履行党风廉政建设责任，领导班子严格履行管党治党主体责任，落实“第一议题”制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为履职必修课，认真履行“一岗双责”；三是履行意识形态工作责任，领导班子把意识形态工作纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，与各项工作同部署、同落实、同监督。

3. 编外长聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 155.52 万元，执行数 143.18 万元，完成预算 92%。主要产出和效益是：一是安全巡查持续深化，全年开展巡查 653 次，出动巡查车 317 车次，出动执法船 336 船次，出动人员 3161 人次。坚持应急预



警常态化，全年发布气象预警 151 次，水位信息 297 次，并督促涉水企业主体做好防范应对准备；二是水上项目精细化管理逐渐规范，坚持每月开展游船安全技术条件、行船记录与证书、超员载客等多方面安全检查。结合不同水域、不同时段的工作要求，针对船舶开展消防、防污染、船舶适任、人员适任、“夜游船”整治等专项检查；三是防溺水服务保障高标准完成，全年累计出动执法人员 454 人次、执法车（船）198 台（船）次、劝阻野泳人员 1323 人、劝返上岸皮划艇 526 艘、救助 3 人，较好维护了水域安全稳定。

4. 水上搜救中心运维服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 19.56 万元，完成预算 48.9%。主要产出和效益是：一是水域安全信息化建设逐渐完善，全年利用智慧海事年度监管游船航次共计 2.5 万次，发布大风预警提醒 10 次，开展电子化巡查检查 163 次；二是水上活动服务保障圆满完成，全年圆满完成了汉马、樱花节、龙舟赛、渡江节训练、电影拍摄等各项活动保障 10 余次；三是优化营商环境服务保障持续提高，高度重视并妥善处理信访、投诉事项 6 起，统筹服务与管理，督促企业加强整改，提升服务质量，营造良好的经营环境。

5. 示范河湖智慧平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240.83 万元，执行数为 240.83 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：示范河湖智慧平台项目建设完工。

6. 示范河湖智慧平台项目尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 614.96 万元，执行数为 614.96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：示范河湖智慧平台项目建设完工。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，所有项目都已经实施绩效目标管理，结果与预算安排相结合。将绩效评价报告结果作为编制下一年度部门预算和预算绩效目标的依据，结合部门主要职责和年度工作任务要求，科学合理制定绩效目标，按照目标导向和结果导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用效率和支出绩效。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、抓牢一个中心，东湖水域安全形势持续向好

1. **安全检查持续加强。**认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，每月召开安全生产形势分析专题会议，通报当前安全生产工作情况，分析行业内安全生产事故教训，研判次月安全生产风险隐患，部署具体工作，为安全监管提供有力指导和保障。切实履行水上安全监管职责，认真组织开展月度检查，采取随机抽查、全面检查相结合，排查游船证照、设施设备，人员适任情况，及时发现游船隐患并督促企业限时整改，详细查看各类登记、统计和制度建设等资料，确保各项安全规章制度落到实处。在重大节假日和重要活动前，下发工作提醒，开展节前安全检查和专项检查，确保水域安全稳定。全年下发工作提醒7次，开展月度检查12次，节前检查4次，专项检查3次，共计查出问题隐患19处，均已督促整改完毕。

2. **安全巡查持续深化。**依托郭郑湖管理站和团湖管理站，采取水陆巡查相结合的方式，并利用智慧海事系统、无人机巡查，全面覆盖以郭郑湖、汤菱湖、团湖、喻家湖为主的东湖水域，每日开展巡查检查，查处水域违法违规的行为，确保及时发现并快速处置水域安全问题。全年开展巡查653次，出动巡查车317车次，出动执法船336船次，出动人员3161人次。坚持应急预警常态化，全年发布气象预警151次，水位信息297次，并督促涉水企业主体做好防范应对准备。

3. **水上执法联动持续发力。**积极配合展开东湖治理工作，坚持督导水上活动单位落实污染防治第一责任，指导相关企业签订船舶环保承诺书，落实船舶污染物船岸交接制度。发挥水上安全牵头作用，组

织召开水上专委会会议2次。建立健全与水务局、生态环境分局和水上公安等部门水上执法联动机制。先后发现疑似蓝藻、违规占湖线索11起，与水务局、城管局联动开展水上拆违执法3次，协助排查违法排污管口15次。

## **二、抓实两项创新，水上项目经营秩序逐渐规范**

**1. 水域安全信息化建设逐渐完善。**智慧海事系统投入运用，实现船舶智能监管、预警、检查及分析，扩大了东湖水域监管覆盖面，有效提高了检查执法效率。在人流集中期间，通过联动东湖智慧旅游平台，快速获取人流状况和通航信息，协助科学调配运输班次，全面升级东湖水上安全管理和应急保障能力。全年利用智慧海事年度监管游船航次共计2.5万次，发布大风预警提醒10次，开展电子化巡查检查163次。去年9月，“东湖示范河湖智慧平台”脱颖而出，获中国测绘学会2024年度优秀测绘工程金奖，充分展示了其在技术创新、应用成效及社会价值等方面的优越表现。此外，组织武汉市水路交通运输执法检查系统培训使用，根据要求将日常游船企业、设施场所、船舶船员检查情况同步录入。

**2. 水上项目精细化管理逐渐规范。**东湖水上经营项目蓬勃发展，我处多措并举实现精细化管理。坚持每月开展游船安全技术条件、行船记录与证书、超员载客等多方面安全检查。加强木划船经营管理，组织木划船从业人员开展教育培训，集中学习相关法律法规及文件，督促经营者签订安全规范经营承诺书，每逢重要节日下发节前安全提醒。通过现场踏勘，积极研判智能游船项目安全风险，指导水上经营企业办理报备审批，配合做好水上安全监管，保障航行安全。针对绿道

三期建设及开放情况，组织干部职工现场调研，发现安全警示牌数量偏少、监控存在死角等问题，提出加强救生设备配置及维护、向水域延伸处增加监控设备若干建议。同时，结合不同水域、不同时段的工作要求，针对船舶开展消防、防污染、船舶适航、人员适任、“夜游船”整治等专项检查。

### **三、抓好三项服务，东湖水域平安建设持续提升**

**1. 防溺水服务保障高标准完成。**去年夏季（6月至9月）协同公安分局、城管执法局、听涛管理处、绿道等单位开展防溺水巡查工作，我处坚持每日重点时段派出工作人员，前往凌波门、九女墩、老鼠尾、行吟阁等重点水域开展防溺水巡查，每日梳理汇总各单位防溺水工作情况，形成工作日志、周报和总结。全年累计出动执法人员454人次、执法车（船）198台（船）次、劝阻野泳人员1323人、劝返上岸皮划艇526艘、救助3人，较好维护了水域安全稳定。

**2. 水上活动服务保障圆满完成。**充分利用水上设施设备优势，精心组织，搞好各类赛事活动水上保障工作，全年圆满完成了汉马、樱花节、龙舟赛、渡江节训练、电影拍摄等各项活动保障10余次。

**3. 优化营商环境服务保障持续提高。**进一步统一思想、融入大局，针对辖区涉水企业开展帮扶服务，在优化营商环境上下功夫。通过实地走访、座谈调研，了解东湖游船事业部、大海阳光帆船基地等相关企业经营情况、项目建设，引导企业科学规划、依法经营、确保安全。及时向新型涉水项目经营方传达东湖风景区水上经营项目管理最新规定，协助厘清申请流程，满足越来越多的水上项目有序运营，增强辖区涉水企业干事创业的信心。高度重视并妥善处理信访、投诉事项

6起，统筹服务与管理，督促企业加强整改，提升服务质量，营造良好的经营环境。

#### **四、抓细四项责任，履职尽责意识显著增强**

**1. 履行党建工作责任。**严格落实“三会一课”、中心组学习等组织生活制度，全年组织中心组学习13次，支部主题党日12次，讲党课5次，其中班子成员讲授党课2次。持续加强干部队伍能力建设，依托上级业务部门组织理论和业务培训共计8次，干部主观能动性持续增强，在单位负责人病休期间，全处干部干劲不减、作风不散，保持昂扬的工作状态，有条不紊地完成各项工作。认真落实总体国家安全责任制，积极开展2024年“4·15”全民国家安全教育日宣传教育活动。落实保密工作责任制，召开专题会议部署保密工作1次，组织计算机保密检查1次，全年未发生失泄密事件。

**2. 履行党风廉政建设责任。**领导班子严格履行管党治党主体责任，落实“第一议题”制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为履职必修课，认真履行“一岗双责”。深入开展党纪学习教育，通过读书班、警示教育会查摆问题，确保了学习教育全覆盖。紧跟上级决策部署，扎实开展违规收送礼品礼金专项监督和群众身边腐败问题专项排查，全年未发现相关问题线索。认真开展厉行节约反对浪费工作，全处勤俭节约意识明显增强。

**3. 履行意识形态工作责任。**领导班子把意识形态工作纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，与各项工作同部署、同落实、同监督。单位负责人认真履行意识形态工作第一责任人职责，旗帜鲜明站在意识形态工作第一线履职尽责，带头管阵地把导向强队伍，带头批评

错误观点和错误倾向。层层压实责任，科室分工负责具体工作，推动意识形态各项工作落实落地。全年召开专题会议研究部署意识形态工作2次，及时查摆整改苗头性、倾向性问题，定期向工委宣传部上报意识形态领域风险常态化研判和工作情况。开展“党员不能信仰宗教”专题学习，全面排查党员信教问题，确保党内思想防线不受侵蚀。

**4. 履行社会治安综合治理责任。**严格落实行政执法“三项制度”，加强行政执法人员资格管理，全面运用好市行政执法管理与监督云平台。履行“谁执法谁普法”普法责任制，深入开展法治宣传，通过组织安全咨询日、水上应急演练、防溺水夏令营活动宣传水上安全知识，活动受众人员500余人次，发放宣传物料1000余份，营造“个个讲安全、个个会应急”的浓厚氛围。引导干部职工网上普法学习，组织海事日常执法监督事务知识普法教育活动，提高水上经营企业水上交通安全意识。组织“宪法宣传周”宣传活动，为促进我区经济社会发展营造良好法治环境。

| 序号    | 重要事项                | 工作内容及目标                                              | 完成情况 |
|-------|---------------------|------------------------------------------------------|------|
| 1     | 抓牢一个中心，东湖水域安全形势持续向好 | 一是安全检查持续加强；二是安全巡查持续深化；三是水上执法联动持续发力。                  | 完成   |
| 2     | 抓实两项创新，水上项目经营秩序逐渐规范 | 一是水域安全信息化建设逐渐完善；二是水上项目精细化管理逐渐规范。                     | 完成   |
| 3     | 抓好三项服务，东湖水域平安建设持续提升 | 一是防溺水服务保障高标准完成；二是水上活动服务保障圆满完成；三是优化营商环境服务保障持续提高。      | 完成   |
| ..... | 抓细四项责任，履职尽责意识显著增强   | 一是履行党建工作责任；二是履行党风廉政建设责任；三是履行意识形态工作责任；四是履行社会治安综合治理责任。 | 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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(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、结转至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)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职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市东湖生态旅游风景区海事处整体绩效自评表/结果

东湖海事处整体绩效自评表

( 2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖生态旅游风景区海事处                      填报日期：2025 年 5 月 19 日

|                          |       |                                                    |             |        |          |                  |    |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------|--------|----------|------------------|----|
| 单位名称                     |       | 武汉市东湖生态旅游风景区海事处                                    |             |        |          |                  |    |
| 基本支出总额                   |       | 473.41                                             |             | 项目支出总额 |          | 1217.39          |    |
| 预算执行情况<br>（万元）<br>（20 分） |       |                                                    | 预算数（A）      | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |    |
|                          |       | 部门整体支出总额                                           | 1690.8      | 1690.8 | 100%     | 20               |    |
| 年度目标：（10 分）              |       | 完成管辖水域值守、巡查与救助等任务。做好船体及设备的维护保养，保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。 |             |        |          |                  |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>（70 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 |
|                          |       | 数量指标                                               | 水上交通安全日常巡查率 |        | 100%     | 100%             | 10 |
|                          |       | 质量指标                                               | 安全事故发生率     |        | ≤5%      | ≤5%              | 10 |
|                          |       |                                                    | 单位年度考核      |        | 合格       | 合格               | 10 |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标                                             | 海事形象        |        | 提升       | 提升               | 10 |
|                          |       |                                                    | 海事服务能力      |        | 提高       | 提高               | 10 |
|                          |       | 生态效益指标                                             | 船舶防污染工作     |        | 有效推进     | 有效推进             | 10 |
|                          |       |                                                    | 水环境保护       |        | 提升       | 提升               | 10 |
|                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                          | 监管（服务）对象满意度 |        | ≥95%     | ≥95%             |    |
|                          | 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   | 下一步，我们将加强相关知识学习，提升业务水平，严格预算管理，确保项目预算合理使用。 |

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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 年度海事处整体绩效自评结果

根据区财政局印发《武汉市东湖生态旅游风景区预算绩效管理暂行办法》等三项办法的通知，我单位认真组织对 2024 年财政拨款资金进行绩效自评。现将自评结果汇报如下。

### 一、单位情况

#### （一）基本情况

1. 主要职能：武汉市东湖生态旅游风景区海事处主要承担风景区水域经营秩序维护、水域安全监管、水上救助等公共服务职能。

2. 机构情况：我处内设综合科、执法科、管理科。

3. 人员情况：根据武汉市编办批复，核定事业编制 18 人。截至 2024 年年末，在职实有人数 15 人；退休人员 6 人；其他人员 17 人。

#### （二）当年取得的主要事业成效

1. 安全检查持续加强。全年下发工作提醒 7 次，开展月度检查 12 次，节前检查 4 次，专项检查 3 次，共计查出问题隐患 19 处，均已督促整改完毕。

2. 安全巡查持续深化。全年开展巡查 653 次，出动巡查车 317 车次，出动执法船 336 船次，出动人员 3161 人次。坚持应急预警常态化，全年发布气象预警 151 次，水位信息 297 次，并督促涉水企业主体做好防范应对准备。

3. 水上执法联动持续发力。建立健全与水务局、生态环境分局和水上公安等部门水上执法联动机制。先后发现疑似蓝藻、违规占湖线索 11 起，与水务局、城管局联动开展水上拆违执法 3 次，协助排查违法排污管口 15 次。

4. 水域安全信息化建设逐渐完善。全年利用智慧海事年度监管游船航次共计 2.5 万次，发布大风预警提醒 10 次，开展电子化巡查检查 163 次。

5. 水上项目精细化管理逐渐规范。坚持每月开展游船安全技术条件、行船记录与证书、超员载客等多方面安全检查。结合不同水域、不同时段的工作要求，针对船舶开展消防、防污染、船舶适任、人员适任、“夜游船”整治等专项检查。

6. 防溺水服务保障高标准完成。全年累计出动执法人员 454 人次、执法车（船）198 台（船）次、劝阻野泳人员 1323 人、劝返上岸皮划艇 526 艘、救助 3 人，较好维护了水域安全稳定。

7. 水上活动服务保障圆满完成。全年圆满完成了汉马、樱花节、龙舟赛、渡江节训练、电影拍摄等各项活动保障 10 余次。

8. 优化营商环境服务保障持续提高。高度重视并妥善处理信访、投诉事项 6 起，统筹服务与管理，督促企业加强整改，提升服务质量，营造良好的经营环境。

9. 履行党建工作责任。严格落实“三会一课”、中心组学习等组织生活制度，全年组织中心组学习 13 次，支部主题党日 12 次，讲党课 5 次，其中班子成员讲授党课 2 次。依托上级业务部门组织理论和业务培训共计 8 次。

10. 履行党风廉政建设责任。领导班子严格履行管党治党主体责任，落实“第一议题”制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为履职必修课，认真履行“一岗双责”。

11. 履行意识形态工作责任。领导班子把意识形态工作纳入重要



议事日程，纳入党建工作责任制，与各项工作同部署、同落实、同监督。

12. 履行社会治安综合治理责任。履行“谁执法谁普法”普法责任制，深入开展法制宣传，通过组织安全咨询日、水上应急演练、防溺水夏令营活动宣传水上安全知识，活动受众人员 500 余人次，发放宣传物料 1000 余份。

## 二、收入支出预算执行情况

### （一）收入支出预算安排情况

2024 年年初预算收入支出安排 886.12 万元，与上年预算收入支出 717.04 万元相比增加 169.08 万元，增长了 23.58%。主要原因是项目支出预算增加，本年计划购置一艘巡逻艇。

2024 年调整财政预算拨款 1690.8 万元，与年初预算 886.12 万元相比增加 804.68 万元，增长率为 90.8%，增加的主要原因是 2024 年结算了示范河湖智慧平台项目尾款及质保金、监理费尾款、软件测评费用，并且以政府性基金预算资金，结算了示范河湖智慧平台项目尾款。

### （二）收入支出预算执行情况

2024 年全年预算执行收入 1690.8 万元，其中：财政预算拨款收入 1690.8 万元，主要包括：基本支出 473.41 万元，项目支出 1217.39 万元。

预算执行支出 1690.8 万元，其中：工资福利支出 436.78 万元，对个人和家庭的补助 21.31 万元，商品和服务支出 281.12 万元，资本性支出 951.59 万元。

2024 年收入总额 1690.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款

收入 1075.84 万元，占本年收入 63.63%；政府性基金预算财政拨款收入 614.96 万元，占本年收入 36.37%。

### 三、绩效自评情况

根据部门整体支出绩效评价指标，我单位 2024 年度已完成实际目标值。我单位严格按照区财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合部门职责进行合理分配。我单位所设立的整体绩效目标充分，符合客观实际，绩效目标的设立和年度工作任务的相符性较高。全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理，推进财务与业务融合，反复实践，不断总结完善。

武汉市东湖生态旅游风景区海事处

2025 年 5 月 26 日

二、2024 年度水上安全监管经费项目绩效自评表/结果

水上安全监管经费项目自评表

( 2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖生态旅游风景区海事处                      填报日期：2025 年 5 月 19 日

|                          |       |                                                                                                               |             |        |          |                       |    |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|-----------------------|----|
| 项目名称                     |       | 水上安全监管经费（保运转）                                                                                                 |             | 项目编码   |          | 42011823014Y000000100 |    |
| 项目主管部门                   |       | 海事处                                                                                                           |             | 项目执行单位 |          | 海事处                   |    |
| 项目类别                     |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |             |        |          |                       |    |
| 项目属性                     |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>                                   |             |        |          |                       |    |
| 项目安排频度                   |       | 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<br>（万元）<br>（20 分） |       |                                                                                                               | 预算数（A）      | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率）      |    |
|                          |       | 年度财政资金总额                                                                                                      | 158.1       | 135.5  | 85.71%   | 17.14                 |    |
| 年度绩效目标<br>（80 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                                                                                                          | 运行维护船舶数量    |        | ≥3 艘     | ≥3 艘                  | 10 |
|                          |       |                                                                                                               | 年度巡航计划完成率   |        | 100%     | 100%                  | 15 |
|                          |       | 质量指标                                                                                                          | 防溺水工作       |        | 有效开展     | 有效开展                  | 15 |
|                          |       |                                                                                                               | 执法车船维修保养率   |        | 100%     | 100%                  | 10 |
|                          |       | 时效指标                                                                                                          | 接到指令出动时间    |        | ≤30 分钟   | ≤30 分钟                | 10 |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                        | 水域安全监管覆盖率   |        | 100%     | 100%                  | 10 |
|                          |       | 生态效益指标                                                                                                        | 船舶防污染工作     |        | 推进       | 推进                    | 10 |
|                          | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                         | 服务（监管）对象满意度 |        | ≥95%     | ≥95%                  |    |
| 总分                       | 97.14 |                                                                                                               |             |        |          |                       |    |
| 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              |       | 下一步，我们将加强相关知识学习，提升业务水平，严格预算管理，确保项目预算合理使用。                                                                     |             |        |          |                       |    |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

三、2024 年度水域管理运行经费项目绩效自评表/结果

水域管理运行经费项目自评表

( 2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖生态旅游风景区海事处                      填报日期：2025 年 5 月 19 日

|                          |       |                                                                                                               |                  |        |              |                       |    |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|-----------------------|----|
| 项目名称                     |       | 水域管理运行经费（保运转）                                                                                                 |                  | 项目编码   |              | 42011823014Y000000102 |    |
| 项目主管部门                   |       | 海事处                                                                                                           |                  | 项目执行单位 |              | 海事处                   |    |
| 项目类别                     |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                  |        |              |                       |    |
| 项目属性                     |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>                                   |                  |        |              |                       |    |
| 项目安排频度                   |       | 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<br>（万元）<br>（20 分） |       |                                                                                                               | 预算数（A）           | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20 分*执行率）      |    |
|                          |       | 年度财政资金总额                                                                                                      | 81.26            | 63.35  | 77.96%       | 15.6                  |    |
| 年度绩效目标<br>（80 分）         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                          | 三级指标             |        | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）          | 得分 |
|                          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 安装调试东湖沿岸陆地视频监控设备 |        | 13 处         | 13 处                  | 10 |
|                          |       |                                                                                                               | 开展安全巡查           |        | ≥800 次       | ≥800 次                | 15 |
|                          |       |                                                                                                               | 支付办公点年租金         |        | 2 个办公点       | 2 个办公点                | 10 |
|                          |       | 质量指标                                                                                                          | 食品安全问题           |        | ≤0 起         | ≤0 起                  | 10 |
|                          |       |                                                                                                               | 各项后勤工作正常开展       |        | 100%         | 100%                  | 10 |
|                          |       | 时效指标                                                                                                          | 工作任务完成及时率        |        | 100%         | 100%                  | 10 |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                        | 维护正常水事秩序         |        | 良好           | 良好                    | 15 |
|                          | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                         | 服务（监管）对象满意度      |        | ≥95%         | ≥95%                  |    |
| 总分                       | 95.6  |                                                                                                               |                  |        |              |                       |    |
| 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              |       | 下一步，我们将加强相关知识学习，提升业务水平，严格预算管理，确保项目预算合理使用。                                                                     |                  |        |              |                       |    |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

四、2024 年度编外长聘人员经费项目绩效自评表/结果

编外长聘人员经费项目自评表

( 2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖生态旅游风景区海事处                      填报日期：2025 年 5 月 19 日

|                          |       |                                                                                                               |           |         |           |                       |    |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------------|----|
| 项目名称                     |       | 编外长聘人员经费                                                                                                      |           | 项目编码    |           | 42011824014Y000000102 |    |
| 项目主管部门                   |       | 海事处                                                                                                           |           | 项目执行单位  |           | 海事处                   |    |
| 项目类别                     |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |           |         |           |                       |    |
| 项目属性                     |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>                                   |           |         |           |                       |    |
| 项目安排频度                   |       | 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<br>(万元)<br>(20 分) |       |                                                                                                               | 预算数 (A)   | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率)      |    |
|                          |       | 年度财政资金总额                                                                                                      | 155.52    | 143.18  | 92.07%    | 18.4                  |    |
| 年度绩效目标<br>(80 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                                                                                                          | 支付派遣人员工资  |         | 15 人      | 15 人                  | 15 |
|                          |       |                                                                                                               | 支付聘用人员工资  |         | 3 人       | 3 人                   | 15 |
|                          |       | 质量指标                                                                                                          | 无差错发放人员工资 |         | 100%      | 100%                  | 15 |
|                          |       | 时效指标                                                                                                          | 工资按时发放率   |         | 100%      | 100%                  | 15 |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                        | 保障工作正常开展  |         | 有效保障      | 有效保障                  | 20 |
|                          | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                         | 工作人员满意度   |         | ≥90%      | ≥90%                  |    |
| 总分                       | 98.4  |                                                                                                               |           |         |           |                       |    |
| 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              |       | 下一步，我们将加强相关知识学习，提升业务水平，严格预算管理，确保项目预算合理使用。                                                                     |           |         |           |                       |    |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。



五、2024 年度示范河湖智慧平台项目项目绩效自评表/结果

示范河湖智慧平台项目项目自评表

( 2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖生态旅游风景区海事处                      填报日期：2025 年 5 月 19 日

|                          |       |                                                                                                               |          |         |           |                       |    |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------|----|
| 项目名称                     |       | 示范河湖智慧平台项目                                                                                                    |          | 项目编码    |           | 42011824014T000000101 |    |
| 项目主管部门                   |       | 海事处                                                                                                           |          | 项目执行单位  |           | 海事处                   |    |
| 项目类别                     |       | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |          |         |           |                       |    |
| 项目属性                     |       | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                   |          |         |           |                       |    |
| 项目安排频度                   |       | 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<br>(万元)<br>(20 分) |       |                                                                                                               | 预算数 (A)  | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率)      |    |
|                          |       | 年度财政资金总额                                                                                                      | 240.83   | 240.83  | 100%      | 20                    |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 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                                                                                                          | 运行维护智慧平台 |         | 2 个       | 2 个                   | 15 |
|                          |       | 质量指标                                                                                                          | 智慧水务功能实现 |         | 100%      | 100%                  | 15 |
|                          |       |                                                                                                               | 智慧海事功能实现 |         | 100%      | 100%                  | 15 |
|                          | 时效指标  | 工程建设进度                                                                                                        |          | 100%    | 100%      | 15                    |    |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                        | 监管数据收集天数 |         | 实时获取      | 实时获取                  | 10 |
|                          |       | 生态效益指标                                                                                                        | 提供生态数据   |         | 实时显示      | 实时显示                  | 10 |
|                          | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                         | 用户满意度    |         | ≥90%      | ≥90%                  |    |
| 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              |       | 下一步，我们将加强相关知识学习，提升业务水平，严格预算管理，确保项目预算合理使用。                                                                     |          |         |           |                       |    |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

# 六、2024 年度示范河湖智慧平台项目尾款项目绩效自评表/结果

## 示范河湖智慧平台项目尾款项目自评表

( 2024 年度)

单位名称 (盖章)：武汉市东湖生态旅游风景区海事处

填报日期：2025 年 5 月 19 日

|                          |               |                                                                                                               |          |        |              |                       |    |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|-----------------------|----|
| 项目名称                     |               | 示范河湖智慧平台项目尾款                                                                                                  |          | 项目编码   |              | 42011824014T000000100 |    |
| 项目主管部门                   |               | 海事处                                                                                                           |          | 项目执行单位 |              | 海事处                   |    |
| 项目类别                     |               | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |          |        |              |                       |    |
| 项目属性                     |               | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                   |          |        |              |                       |    |
| 项目安排频度                   |               | 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<br>(万元)<br>(20 分) |               |                                                                                                               | 预算数（A）   | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>(20 分*执行率)      |    |
|                          |               | 年度财政资金总额                                                                                                      | 614.96   | 614.96 | 100%         | 20                    |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 分)   | 一级指标          | 二级指标                                                                                                          | 三级指标     |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)          | 得分 |
|                          | 产出指标          | 数量指标                                                                                                          | 运行维护智慧平台 |        | 2 个          | 2 个                   | 15 |
|                          |               | 质量指标                                                                                                          | 智慧水务功能实现 |        | 100%         | 100%                  | 15 |
|                          |               |                                                                                                               | 智慧海事功能实现 |        | 100%         | 100%                  | 15 |
|                          |               | 时效指标                                                                                                          | 工程建设进度   |        | 100%         | 100%                  | 15 |
|                          | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                        | 监管数据收集天数 |        | 实时获取         | 实时获取                  | 10 |
|                          |               | 生态效益指标                                                                                                        | 提供生态数据   |        | 实时显示         | 实时显示                  | 10 |
|                          | 满意<br>度指<br>标 | 满意度指<br>标                                                                                                     | 用户满意度    |        | ≥90%         | ≥90%                  |    |
| 总分                       | 100           |                                                                                                               |          |        |              |                       |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |               | 无                                                                                                             |          |        |              |                       |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |               | 下一步，我们将加强相关知识学习，提升业务水平，严格预算管理，确保项目预算合理使用。                                                                     |          |        |              |                       |    |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。