

2024 年度武汉市黄陂区绿化委员会办公室 单位决算公开

2025 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区绿化委员会办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区绿化委员会办公室 2024 年度单位 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 武汉市黄陂区绿化委员会办公室 2024 年度单位 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

第一部分武汉市黄陂区绿化委员会办公室概况

一、单位主要职责

组织协调、指导、监督全区绿化工作。负责制定全区绿化发展规划，组织指导义务植树、全区古树名木的管理工作以及承担林学会的日常工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区绿化委员会办公室单纳入武汉市黄陂区绿化委员会办公室单位决算管理。我单位为独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区绿化委员会办公室

2024 年度单位决算表

24 年度收入支出决算总表

单位：武汉市黄陂区绿化委员会办公室

2024 年度

公开 01 表
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	417.43	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	46.64
	9		九、卫生健康支出	39	21.67
	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	312.93
	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	36.19
	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	417.43	本年支出合计	57	417.43
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	417.43	总计	60	417.43

注：1. 本表反映单位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。

24 年度收入决算表

单位：武汉市黄陂区绿化委员会办公室

2024 年度

公开 02 表
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	417.43	417.43					
208			社会保障和就业支出	46.64	46.64					
20805			行政事业单位养老支出	39.42	39.42					
2080502			事业单位离退休	6.06	6.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36					
20810			社会福利	4.99	4.99					
208109			其他社会福利支出	4.99	4.99					
20899			其他社会保障和就业支出	2.23	2.23					
208999			其他社会保障和就业支出	2.23	2.23					
210			卫生健康支出	21.67	21.67					
21011			行政事业单位医疗	21.67	21.67					
2101102			事业单位医疗	21.67	21.67					
213			农林水支出	312.93	312.93					
21302			林业和草原	312.93	312.93					
2130204			事业机构	312.93	312.93					
221			住房保障支出	36.19	36.19					
22102			住房改革支出	36.19	36.19					
2210201			住房公积金	29.89	29.89					
2210202			提租补贴	6.30	6.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

单位：武汉市黄陂区绿化委员会办公室

2024 年度

公开 03 表
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	417.43	417.43				
208	社会保障和就业支出			46.64	46.64				
20805	行政事业单位养老支出			39.42	39.42				
2080502	事业单位离退休			6.06	6.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			33.36	33.36				
20810	社会福利			4.99	4.99				
2081099	其他社会福利支出			4.99	4.99				
20899	其他社会保障和就业支出			2.23	2.23				
2089999	其他社会保障和就业支出			2.23	2.23				
210	卫生健康支出			21.67	21.67				
21011	行政事业单位医疗			21.67	21.67				
2101102	事业单位医疗			21.67	21.67				
213	农林水支出			312.93	312.93				
21302	林业和草原			312.93	312.93				
2130204	事业机构			312.93	312.93				
221	住房保障支出			36.19	36.19				
22102	住房改革支出			36.19	36.19				
2210201	住房公积金			29.89	29.89				
2210202	提租补贴			6.30	6.30				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区绿化委员会办公室

2024 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			
					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	417.43	一、一般公共预算服务支出	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	46.64	46.64		
	9		九、卫生健康支出	41	21.67	21.67		
	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	312.93	312.93		
	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	36.19	36.19		
	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	417.43	本年支出合计	59	417.43	417.43		
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	417.43	总计	64	417.43	417.43		

注：本表反映单位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。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市黄陂区绿化委员会办公室

2024 年度

公开 05 表
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
			合计		417.43	417.43
208			社会保障和就业支出		46.64	46.64
20805			行政事业单位养老支出		39.42	39.42
2080502			事业单位离退休		6.06	6.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.36	33.36
20810			社会福利		4.99	4.99
2081099			其他社会福利支出		4.99	4.99
20899			其他社会保障和就业支出		2.23	2.23
2089999			其他社会保障和就业支出		2.23	2.23
210			卫生健康支出		21.67	21.67
21011			行政事业单位医疗		21.67	21.67
2101102			事业单位医疗		21.67	21.67
213			农林水支出		312.93	312.93
21302			林业和草原		312.93	312.93
2130204			事业机构		312.93	312.93
221			住房保障支出		36.19	36.19
22102			住房改革支出		36.19	36.19
2210201			住房公积金		29.89	29.89
2210202			提租补贴		6.30	6.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区绿化委员会办公室 2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	403.44	302	商品和服务支出	2.94	310	资本性支出	
3010 ₁	基本工资	81.24	3020 ₁	办公费		3100 ₂	办公设备购置	
3010 ₂	津贴补贴	32.50	3020 ₂	印刷费		3100 ₃	专用设备购置	
3010 ₃	奖金		3020 ₃	咨询费		3100 ₇	信息网络及软件购置更新	
3010 ₆	伙食补助费		3020 ₄	手续费		3101 ₃	公务用车购置	
3010 ₇	绩效工资	196.29	3020 ₅	水费		3102 ₂	无形资产购置	
3010 ₈	机关事业单位基本养老保险缴费	33.36	3020 ₆	电费		3109 ₉	其他资本性支出	
3010 ₉	职业年金缴费	6.27	3020 ₇	邮电费				
3011 ₀	职工基本医疗保险缴费	21.67	3020 ₈	取暖费				
3011 ₁	公务员医疗补助缴费		3020 ₉	物业管理费				
3011 ₂	其他社会保障缴费	2.23	3021 ₁	差旅费				
3011 ₃	住房公积金	29.89	3021 ₂	因公出国（境）费用				
3011 ₄	医疗费		3021 ₃	维修（护）费				
3019 ₉	其他工资福利支出		3021 ₄	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	11.05	3021 ₅	会议费				
3030 ₁	离休费		3021 ₆	培训费				
3030 ₂	退休费		3021 ₇	公务接待费				
3030 ₃	退职（役）费		3021 ₈	专用材料费				
3030 ₄	抚恤金		3022 ₄	被装购置费				
3030 ₅	生活补助	11.05	3022 ₅	专用燃料费				
3030 ₆	救济费		3022 ₆	劳务费				
3030 ₇	医疗费补助		3022 ₇	委托业务费				
3030 ₈	助学金		3022 ₈	工会经费	2.94			
3030 ₉	奖励金		3022 ₉	福利费				
3031 ₀	个人农业生产补贴		3023 ₁	公务用车运行维护费				
3031 ₁	代缴社会保险费		3023 ₉	其他交通费用				
3039 ₉	其他对个人和家庭的补助		3024 ₀	税金及附加费用				
			3029 ₉	其他商品和服务支出				
人员经费合计		414.49	公用经费合计					2.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区绿化委员会办公室

2024 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						

注：本表反映单位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。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市黄陂区绿化委员会办公室

2024 年度

公开 08 表
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				

注：本表反映单位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。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市黄陂区绿化委员会办公室

2024 年度

公开 09 表
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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

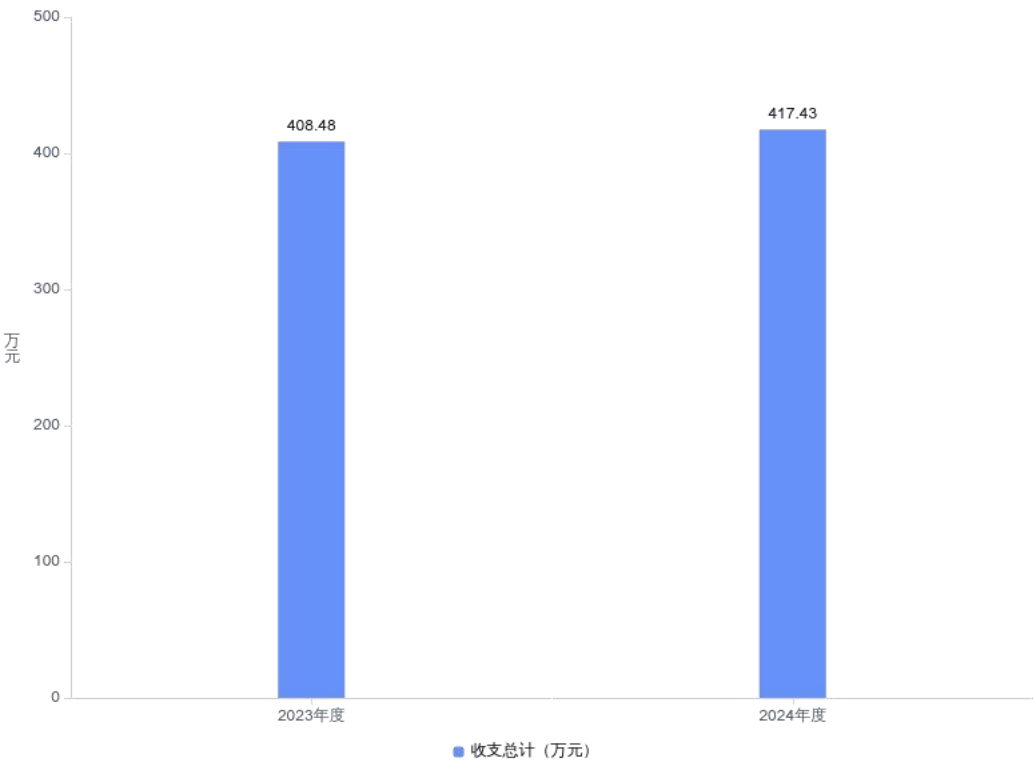
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区绿化委员会办公室 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 417.43 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 8.95 万元，增长 2.2%，主要原因是人员工资增加，福利增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

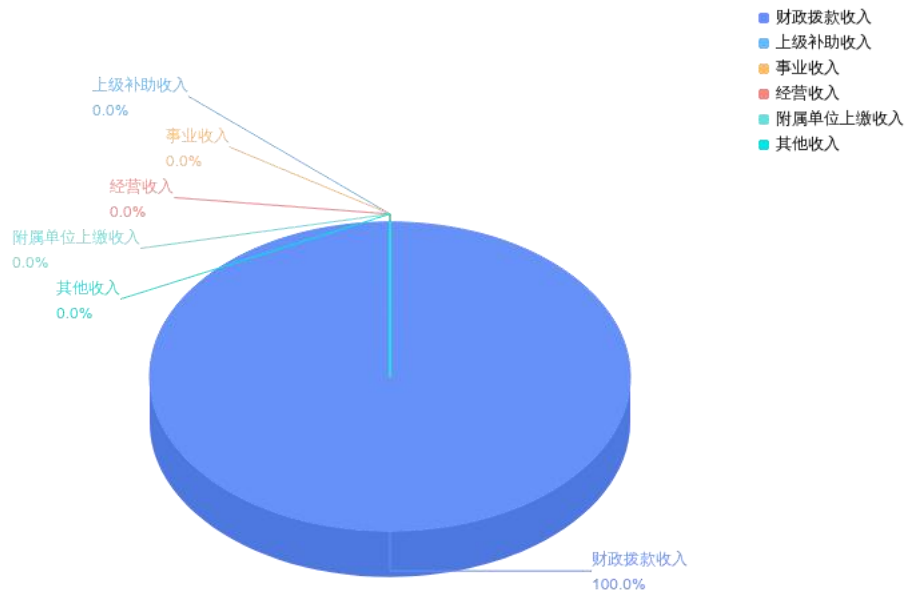


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 417.43 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 8.95 万元，增长 2.2%。其中：财政拨款收入 417.43 万元，占本年收入 100.0%。

(财政补助收入)

图 2：收入决算结构

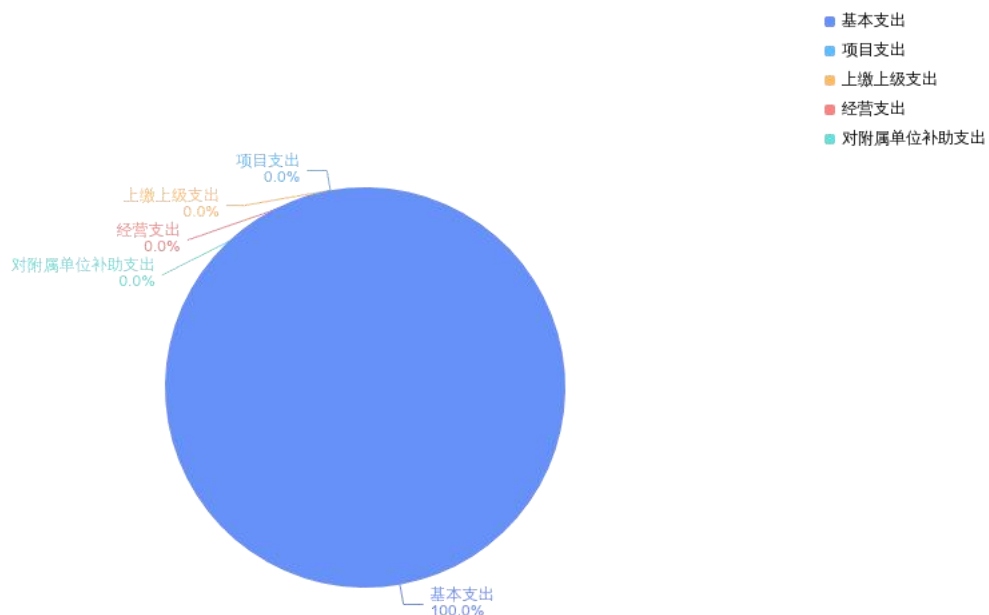


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 417.43 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 8.95 万元，增长 2.2%。其中：基本支出 417.43 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(财政补助支出)

图 3：支出决算结构

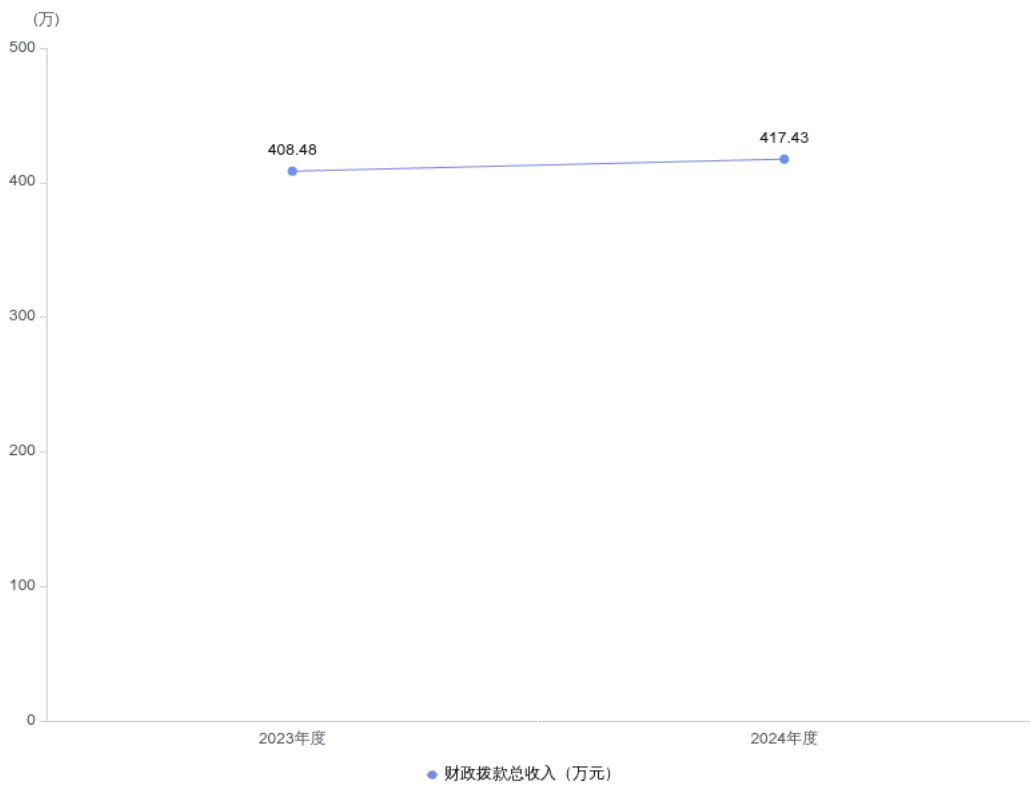


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 417.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.95 万元，增长 2.2%。主要原因是人员工资自然增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 417.43 万元，比 2023 年度决算数增加 8.95 万元,增加主要原因是人员工资增长，各项福利增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是没有该项资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是没有该项资金。

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 417.43 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.95 万元，增长 2.2%,主要原因是人员工资增长，各项福利增长。

(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 417.43 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 46.64 万元，占 11.17%。主要是用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费、事业单位离退休人员奖金奖金、工伤失业保险等支出。

2. 卫生健康支出类支出 21.67 万元，占 5.19%。主要是用于主要用于事业单位基本医疗支出。

3. 农林水支出类支出 312.93 万元，占 74.97%。主要是用于在职人员工资、奖金发放；全区义务植树产生的费用。

4. 住房保障支出类支出 36.19 万元，占 8.67%。主要是用于在职人员住房公积金和住房补贴支出。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本单位使用科目包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（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 419.97 万元，支出决算为 417.43 万元，完成年初预算的 99.4%。其中：基本支出 417.43 万元，项目支出 0.00 万元。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本单位使用科目包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出

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 6.06 万元，支出决算为 6.06 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 33.36万元，支出决算为33.36万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%。

（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 2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100%。

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 21.67万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为315.47万元，支出决算为312.93万元，完成年初预算的99.2%，主要原因：因资金原因未及时支出。

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 29.89万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的100%。

（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 6.3万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 417.43 万元，其中：

人员经费 414.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数较上年持平的主要原因：黄陂区绿化委员会办公室没有“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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2)公务用车运行费支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.00 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

2024 年度武汉市黄陂区绿化委员会办公室机关运行经费支出 0.00 万元。区绿化委员会办公室为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 年度武汉市黄陂区绿化委员会办公室政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

2024 年度黄陂区绿化委员会办公室无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区绿化委员会办公室共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年度黄陂区绿化委员会办公室无国有资产占用情况。

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（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 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.4 %。从绩效评价情况来看，全面开展义务植树活动完成得非常好。

（二）单位整体支出自评结果

主要完成工作：

为深入贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实全省国土绿化现场会精神，加快实现黄陂区现代化生态新城目标，结合省、市林业主管部门下达我区营造林任务以及各地申报的造林计划，2024年为掀起黄陂区国土绿化、植树造林、绿化美化家园的热潮做出了一定成绩，现就有关工作汇报如下：

目标任务

我们制定了2024年度植树计划，明确了目标任务（计划全年完成荒山造林2000亩、新建油茶基地0.35万亩，低改油茶1100亩、国土绿化质量提升王家河街市级示范项目1100亩、破损山体修复440亩、开展义务植树20场次、举办41届金秋菊展、绿色驿站进社区4个、创建森林城镇1个、森林乡村2个、村增万树45个）责任分工和具体措施。

任务完成情况

我们坚持“因地制宜、科学种植”的原则，合理安排植树地点和树种选择。同时，注重发挥志愿者的作用，广泛动员社会各界人士参与，形成了人人关心、支持、参与植树造林的良好氛围。全年完成荒山造林任务2000亩；村增万树：2024年村增万树项目全部完成，在前川、李集、蔡榨、罗汉、王家河、长轩岭、木兰乡、横店街、蔡店、姚集街共栽植桂花、栎树、红枫、红叶石楠、樱花、樟树、水杉等约33.1万株。义务植树：李集街龙王尖、蔡店街道、蔡榨街道、姚集街道、长岭道、前川街道、罗汉街道、横店街道；栽植树种：枫香、湿地松、桂花、紫玉兰、樱花、桂花、湿地松、栎树、枫香、垂丝海棠、杜鹃、红叶李、红叶石楠、冬青柑橘、桃树、李树、油茶、薄壳山核桃。植树株数：总计植树2.114万株。荒山造林：黄陂区2024年荒山造林共涉及王家河

街、长岭街、木兰乡等五个街乡的 31 个村的 71 个造林小班。共栽植各类苗木 14.74 万株，其中：湿地松 60241 株、枫香 24480 株、刺槐 57570 株、乌桕 2600 株、女贞 2510 株。新建油茶：前川街、李家集街、长轩岭街、木兰乡油茶基地已完成建设面积 3500 余亩，栽植油茶苗 20 多万株。完成了武汉市国土绿化质量提升示范项目 1100 亩、破损山体修复全面开工，完成了城区绿化项目；完成武汉市黄陂区 41 届金秋菊展；成功创建花园家庭 5 个；推进绿色驿站进社区，新建绿色驿站 4 个；达到了预定目标。

三、主要做法

1、强化领导，及早部署。为建设我区绿化工作打基础、做铺垫，我办积极召开全区春季造林绿化工作推进会，局相关领导、各街乡分管林业负责人参加会议。具体安排部署今年林业建设和造林绿化工作，进一步明确了今年全区造林绿化的目标任务，工作重点和保障措施。

2、重视宣传，营造氛围。针对新形势下开展国土绿化的重要意义进行再宣传、再认识、再提高，在继续推进荒山造林绿化的同时，更加关注和重视人居生态建设，要让森林进城、上路、入村，努力创建园林城市，森林城镇，森林乡村。

3、明确措施，落实责任。为推进我区造林绿化工作，我区就造林绿化的整体规划分工、资金来源、养护管理等问题进行了研究，分别将任务落实到各街乡各单位。明确各单位、各单位植树造林的时间节点、工作重点、强化责任意识，将绿化造林任务纳入各街乡的目标管理考核。

4、管理规范。严格执行全民义务植树登记、考核、统计、通报等各项管理制度，深入研究新形势下全民义务植树的实现多种途径，不断丰富和完善全民义务植树的实现形式，坚持不懈地组

组织开展区直机关干部义务植树活动，宣传推进全民义务植树的重要举措，推进全民义务植树组织管理制度化，规范化和法制化建设。

5、实地调查科学规划。为了确保义务植树基地建设成功，春节前认真安排部署，及时抽调林业技术人员，深入义务植树现场调查，油茶产业基地打造了前川街平湖村示范标准基地，对全区造林绿化进行科学规划。编制义务植树年度实施方案和油茶扩面提质增效行动方案。

(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 个一级项目。

1.义务植树项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2024 年组织义务植树 38 场；二是总计植树 21140 株。发现的问题及原因：一是资金不足；二是人员多会给安全问题造成一定的影响。下一步改进措施：一是进一步加强组织工作，做到防患于未然；二是尽可能在有限的资金内完成工作任务。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：后一步更进一步加强预算和执行管理，做好项目目标管理制定，提前规划预算，严格按照专项支出做好资金管理。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

义务植树

二、重点工作事项标题

最是一年好春光，植树造林正当时。为深入学习贯彻习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”的理念。我区绿委办在市绿委办的指导下，于 2024 年 3 月 1 日开始全面启动春季植树造林工作。经统计，今年我区义务植树共 38 场，总计植树 21140 株，参加人数 9576 人，植树面积 212.36 亩。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	义务植树	今年我区义务植树共 38 场,总计植树 21140 株，参加人数 9576 人,植树面积 212.36 亩。	达标良好

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: 指从事业单位主管单位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”请依据单位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. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）社会福利（款）其他社会福利支出（项）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）

2. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

3. 农林水支出（类）林业与草原（款）事业机构（项）

4. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）

（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，是指市直单位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。

(根据本单位使用的其他专用名词补充解释)

一、2024 年度武汉市黄陂区绿化委员会整体绩效自评表

附件1

单位名称：武汉市黄陂区绿化委员会办公室

填报日期：
2025 年 10 月 25 日

单位名称		武汉市黄陂区绿化委员会办公室				
基本支出总额		407.43 万元		项目支出总额		10 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		417.43	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	单位整体支出总额		417.43	417.43	100%	20 分
年度目标 1: (80 分)		村增万树、义务植树、荒山造林、新建油茶、国土绿化				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	年中各项工作任务	0	0	5
			义务植树（万元）	10	10	5
	产出指标	数量指标	义务植树（亩）	212.36	212.36	5
			荒山造林（万株）	14.74	14.74	5
			国土绿化质量提升市级示范项目（亩）	1100	1100	5
			新建油茶（亩）	3500	3500	5
			村增万树（万株）	33.1	33.1	5
		质量指标	存活率（%）	》 90	》 95	5
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善提高水平	良好	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度（%）	》 90	》 95	20
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	无

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。

二、2024 年度义务植树项目绩效自评表/

附件 2

单位名称：武汉市黄陂区绿化委员会办公室 填报日期：2025 年 10 月 25 日

项目名称		义务植树						
主管单位		区园林和林业局			项目实施单位		区绿化委员会	
项目类别		1. 单位预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)		10	预算数 (A)	执 行 数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政 资 金总额	10	10	100%	20		
年度 绩效 目 标 1 (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	
	成 本 指标	经济成本指标	购苗费（万元）		8	100%	8	
			购劳保用品费（万元）		2	100%	8	
	产出 指 标	数量指标	植树株数		21140	21140	8	
			参加人数		9756	9756	8	
	效益 指标	社会效益指标	树苗存货率（%）		90	95	8	
			对人们爱护树木、积 极参加植树活动意识 有所提升		良好	达标	20	
	满意度指 标	服务对象满意 度…	社会满意度（%）		≥90	≥95	20	
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	对全年工作完成情况进行进一步的总结，找差距，找问题，年年更上一层楼。

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。

