
附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区园林和林业局 (汇总) 部门决算公开

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）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 武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）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 武汉市黄陂区园林和林业局（汇 总）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行关于园林和林业的法律、法规和规章，起草相关的规范性文件，经批准后组织实施；负责园林和林业行政法規執法監督、行政復議和訴訟工作；負責有關事項的行政審批工作監管。

（二）負責組織編制園林和林业專項規劃。參與編制城市綠地系統、城市綠線、生態控制線、湖泊“三線一路”、生態紅線等規劃，並參與城市綠線管理；編制樹種規劃；編制林地、濕地和陸生野生動植物保護規劃，並監督管理；研究制定園林和林业中、長期發展規劃和年度計劃，並組織實施

（三）負責城市園林綠化工程項目建設的行業管理。統籌園林綠化工程項目規劃工作，審查綜合性公園規劃，審核其他公園綠地、防護綠地和道路附屬綠地等園林綠化工程項目的設計方案。負責園林綠化工程項目招投標和工程質量監督管理；參與竣工驗收，建立園林綠化工程建設市場信用體系。組織協調區級園林綠化相關重大建設項目的實施。

（四）負責檢查指導城市綠地的保護和管理。會同有關部門進行公園綠地、防護綠地、道路綠地和附屬綠地等資源調查，建立資源檔案，開展資源檢查。

(五)负责检查指导城市园林绿化养护管理。对已建公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核，对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。

(六)负责城市公园的行业管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。

(七)负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。协调园林和林业局各类行业展会工作，协调行业协会、学会工作。

(八)负责组织林业生态保护修复和造林绿化。组织实施林业重点生态保护修复工程，开展造林绿化和森林抚育。发展林业产业，指导乡村生态振兴、林业产业扶贫等相关工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。监管林木种苗，推广良种选育。保护林业生物种质资源、植物新品种。

(九)负责森林、湿地资源的监督管理。负责林木管理，组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导公益林划定管理工作。指导国有林场森林资源管理工作。监督管理山体保护。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的保护利用。组织开展森林、湿地资源动态监测与评价。

(十)负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、监测，指导陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用

(十一)负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等自然保护地的监督管理。指导

自然保护区规划编制工作。做好自然保护区的设立申报、规划、建设和特许经营等有关工作。提出新建、调整自然保护区的审核建议并按程序报批。

(十二)负责园林和林业改革等工作。指导园林绿化工程建设市场改革。指导集体林权制度、国有林场等重大改革的组织实施。指导国有林场基本建设和发展。指导农村集体林地承包经营工作。指导退耕还林工作。

(十三)负责组织和指导林业重大违法案件的查处，负责监督检查林业综合行政执法工作。指导宣传教育、防火巡护火源管理、监测预警和防火设施建设等森林防火工作，并开展督促检查。

(十四)负责监督管理区级园林和林业项目资金和国有资产。组织实施林业生态补偿工作。

(十五)负责园林和林业科技人才等工作。组织开展科学研究、技术推广、质量监督和标准化等工作。指导人才队伍建设，组织实施对外交流与合作事务。

(十六)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十七)完成上级交办的其他任务。

(十八)职能转变。切实加大园林和林业生态保护和建设力度，大力推进国土绿化，实施重要城市园林绿化和生态保护修复工程，加强城市绿道、森林、湿地和陆生野生动植物监督管理的统筹协调，保障生态安全，加快建立自然保护区体系，统一推进各类自然保护区的清理规范和归并整合。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）本级决算和 9 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）（本级）
2. 武汉市黄陂区林业科学研究所
3. 武汉市黄陂区二龙潭公园（差额）
4. 武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站
5. 武汉市黄陂区绿化委办公室
6. 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心
7. 武汉市黄陂区林木种苗站
8. 武汉市黄陂区林长管理稽查站
9. 武汉市黄陂区园林绿化建设管护队
10. 武汉市黄陂区素山寺林场（差额）

武汉市黄陂区园林和林业局内设：

1、综合科：负责机关日常运转工资。承担宣传、信息、安全、保密、信访、提案办理、政务公开、改革、综合业务等工作议、生态修复科、园林绿化。

2、园林建设管理科：组织编制园林和林业发展中长期规划和年度计划并监督执行。

3、生态保护修复科：组织实施重点生态保护修复，制定植树造林、封山育林、退耕还林工作。

4、园林与林业资源管理科：组织指导森林资源管理工作。组织编制林地保护利用规划和森林采伐限额，监督林地的保护、开发与利用，指导监督林木凭证采伐、运输工作。

第二部分 武汉市黄陂区园林和林业局（汇 总）2024 年度部门决算表

24 年度收入支出决算总表

部门:武汉市黄陂区园林和林业局(汇总)

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	15,013.24	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	1,652.91	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	7.48	八、社会保障和就业支出	38	760.57
	9		九、卫生健康支出	39	170.30
	10		十、节能环保支出	40	755.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,531.35
	12		十二、农林水支出	42	12,163.46
	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	292.95
	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	16,673.63	本年支出合计	57	16,673.63
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	16,673.63	总计	60	16,673.63

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。

24 年度收入决算表

部门:武汉市黄陂区园林和林业局(汇总)

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				16,673.63	16,666.15					7.48
208	社会保障和就业支出			760.57	760.57					
20801	人力资源和社会保障管理事务			14.52	14.52					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			14.52	14.52					
20805	行政事业单位养老支出			713.31	713.31					
2080501	行政单位离退休			190.42	190.42					
2080502	事业单位离退休			262.60	262.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			224.59	224.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			35.70	35.70					
20810	社会福利			15.20	15.20					
2081099	其他社会福利支出			15.20	15.20					
20899	其他社会保障和就业支出			17.54	17.54					
2089999	其他社会保障和就业支出			17.54	17.54					
210	卫生健康支出			170.30	170.30					
21011	行政事业单位医疗			170.30	170.30					
2101101	行政单位医疗			44.38	44.38					
2101102	事业单位医疗			125.92	125.92					
211	节能环保支出			755.00	755.00					
21104	自然生态保护			755.00	755.00					
2110401	生态保护			755.00	755.00					
212	城乡社区支出			2,531.35	2,531.35					
21201	城乡社区管理事务			76.08	76.08					
2120101	行政运行			76.08	76.08					
21203	城乡社区公共设施			802.36	802.36					
2120303	小城镇基础设施建设			802.36	802.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,652.91	1,652.91					
2120803	城市建设支出			1,652.91	1,652.91					
213	农林水支出			12,163.45	12,155.97					7.48
21301	农业农村			136.71	136.71					
2130101	行政运行			136.71	136.71					
21302	林业和草原			8,188.49	8,181.01					7.48
2130201	行政运行			10.34	10.34					
2130204	事业机构			2,549.46	2,541.98					7.48
2130205	森林资源培育			1,451.07	1,451.07					
2130206	技术推广与转化			20.00	20.00					
2130209	森林生态效益补偿			10.00	10.00					
2130211	动植物保护			9.40	9.40					
2130212	湿地保护			179.88	179.88					
2130234	林业草原防灾减灾			1,540.22	1,540.22					
2130299	其他林业和草原支出			2,418.12	2,418.12					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			3,828.25	3,828.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			3,828.25	3,828.25					
21307	农村综合改革			10.00	10.00					
2130799	其他农村综合改革支出			10.00	10.00					
221	住房保障支出			292.95	292.95					
22102	住房改革支出			292.95	292.95					
2210201	住房公积金			242.24	242.24					
2210202	提租补贴			50.71	50.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

部门:武汉市黄陂区园林和林业局(汇总)

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	16,673.63	3,586.00	13,087.63			
208			社会保障和就业支出	760.57	760.57				
20801			人力资源和社会保障管理事务	14.52	14.52				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.52	14.52				
20805			行政事业单位养老支出	713.31	713.31				
2080501			行政单位离退休	190.42	190.42				
2080502			事业单位离退休	262.60	262.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.59	224.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.70	35.70				
20810			社会福利	15.20	15.20				
2081099			其他社会福利支出	15.20	15.20				
20899			其他社会保障和就业支出	17.54	17.54				
2089999			其他社会保障和就业支出	17.54	17.54				
210			卫生健康支出	170.30	170.30				
21011			行政事业单位医疗	170.30	170.30				
2101101			行政单位医疗	44.38	44.38				
2101102			事业单位医疗	125.92	125.92				
211			节能环保支出	755.00		755.00			
21104			自然生态保护	755.00		755.00			
2110401			生态保护	755.00		755.00			
212			城乡社区支出	2,531.35	76.08	2,455.27			
21201			城乡社区管理事务	76.08	76.08				
2120101			行政运行	76.08	76.08				
21203			城乡社区公共设施	802.36		802.36			
2120303			小城镇基础设施建设	802.36		802.36			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,652.91		1,652.91			
2120803			城市建设支出	1,652.91		1,652.91			
213			农林水支出	12,163.45	2,286.09	9,877.36			
21301			农业农村	136.71	136.71				
2130101			行政运行	136.71	136.71				
21302			林业和草原	8,188.49	2,149.38	6,039.11			
2130201			行政运行	10.34	10.34				
2130204			事业机构	2,549.46	2,139.04	410.42			
2130205			森林资源培育	1,451.07		1,451.07			
2130206			技术推广与转化	20.00		20.00			
2130209			森林生态效益补偿	10.00		10.00			
2130211			动植物保护	9.40		9.40			
2130212			湿地保护	179.88		179.88			
2130234			林业草原防灾减灾	1,540.22		1,540.22			
2130299			其他林业和草原支出	2,418.12		2,418.12			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,828.25		3,828.25			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,828.25		3,828.25			
21307			农村综合改革	10.00		10.00			
2130799			其他农村综合改革支出	10.00		10.00			
221			住房保障支出	292.95	292.95				
22102			住房改革支出	292.95	292.95				
2210201			住房公积金	242.24	242.24				
2210202			提租补贴	50.71	50.71				

注：本表反映部门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

部门:武汉市黄陂区园林和林业局(汇总) 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	15,013.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,652.91	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	760.57	760.57		
	9		九、卫生健康支出	41	170.30	170.30		
	10		十、节能环保支出	42	755.00	755.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,531.35	878.44	1,652.91	
	12		十二、农林水支出	44	12,155.98	12,155.98		
	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	292.95	292.95		
	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	16,666.15	本年支出合计	59	16,666.15	15,013.24	1,652.91	
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	16,666.15	总计	64	16,666.15	15,013.24	1,652.91	

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。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:武汉市黄陂区园林和林业局(汇总) 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	3
			合计	15,013.24	3,586.00	11,427.24
208			社会保障和就业支出	760.57	760.57	
20801			人力资源和社会保障管理事务	14.52	14.52	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.52	14.52	
20805			行政事业单位养老支出	713.31	713.31	
2080501			行政单位离退休	190.42	190.42	
2080502			事业单位离退休	262.60	262.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.59	224.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.70	35.70	
20810			社会福利	15.20	15.20	
2081099			其他社会福利支出	15.20	15.20	
20899			其他社会保障和就业支出	17.54	17.54	
2089999			其他社会保障和就业支出	17.54	17.54	
210			卫生健康支出	170.30	170.30	
21011			行政事业单位医疗	170.30	170.30	
2101101			行政单位医疗	44.38	44.38	
2101102			事业单位医疗	125.92	125.92	
211			节能环保支出	755.00		755.00
21104			自然生态保护	755.00		755.00
2110401			生态保护	755.00		755.00
212			城乡社区支出	878.44	76.08	802.36
21201			城乡社区管理事务	76.08	76.08	
2120101			行政运行	76.08	76.08	
21203			城乡社区公共设施	802.36		802.36
2120303			小城镇基础设施建设	802.36		802.36
213			农林水支出	12,155.97	2,286.09	9,869.88
21301			农业农村	136.71	136.71	
2130101			行政运行	136.71	136.71	
21302			林业和草原	8,181.01	2,149.38	6,031.63
2130201			行政运行	10.34	10.34	
2130204			事业机构	2,541.98	2,139.04	402.94
2130205			森林资源培育	1,451.07		1,451.07
2130206			技术推广与转化	20.00		20.00
2130209			森林生态效益补偿	10.00		10.00
2130211			动植物保护	9.40		9.40
2130212			湿地保护	179.88		179.88
2130234			林业草原防灾减灾	1,540.22		1,540.22
2130299			其他林业和草原支出	2,418.12		2,418.12
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,828.25		3,828.25
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,828.25		3,828.25
21307			农村综合改革	10.00		10.00
2130799			其他农村综合改革支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	292.95	292.95	
22102			住房改革支出	292.95	292.95	
2210201			住房公积金	242.24	242.24	
2210202			提租补贴	50.71	50.71	

注：本表反映部门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

部门:武汉市黄陂区园林和林业局(汇总)

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	3,036.91	302	商品和服务支出	80.87	310	资本性支出	
3010	基本工资	699.12	3020	办公费	10.67	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	542.26	3020	印刷费	1.05	3100	专用设备购置	
3010	奖金	48.83	3020	咨询费	0.86	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	997.84	3020	水费	1.84	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	224.59	3020	电费	10.62	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	54.20	3020	邮电费	6.11			
3011	职工基本医疗保险缴费	186.90	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	17.54	3021	差旅费	1.39			
3011	住房公积金	251.11	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	15.01			
3019	其他工资福利支出	14.52	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	468.22	3021	会议费				
3030	离休费	21.49	3021	培训费	0.08			
3030	退休费		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	317.45	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	2.00			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.25			
3030	助学金		3022	工会经费	24.60			
3030	奖励金	42.42	3022	福利费	2.25			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.15			
3031	代缴社会保险费	34.96	3023	其他交通费用	0.76			
3039	其他对个人和家庭的补助	51.90	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	2.23			
人员经费合计		3,505.13	公用经费合计					80.87

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。

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

部门:武汉市黄陂区园林和林业局(汇总) 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		1,652.91	1,652.91		1,652.91	
212			城乡社区支出		1,652.91	1,652.91		1,652.91	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,652.91	1,652.91		1,652.91	
2120802			城市建设支出		1,652.91	1,652.91		1,652.91	

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。

24 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:武汉市黄陂区园林和林业局(汇总) 2024 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	1	2	3

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。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:武汉市黄陂区园林和林业局(汇总) 2024 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
1.15		1.15		1.15		1.15		1.15		1.15	

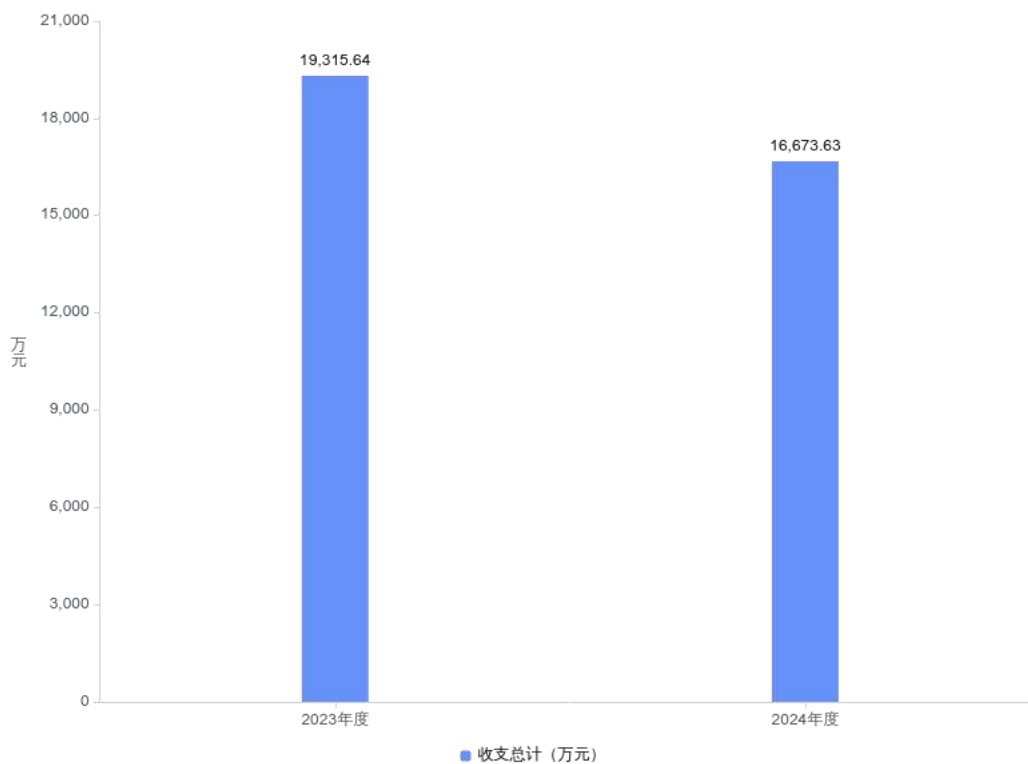
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区园林和林业局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 16673.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 2642.01 万元，下降 13.7%，主要原因是：1、机构改革，在职人员人数减少，人员经费减少；2、资金原因，项目支出资金减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

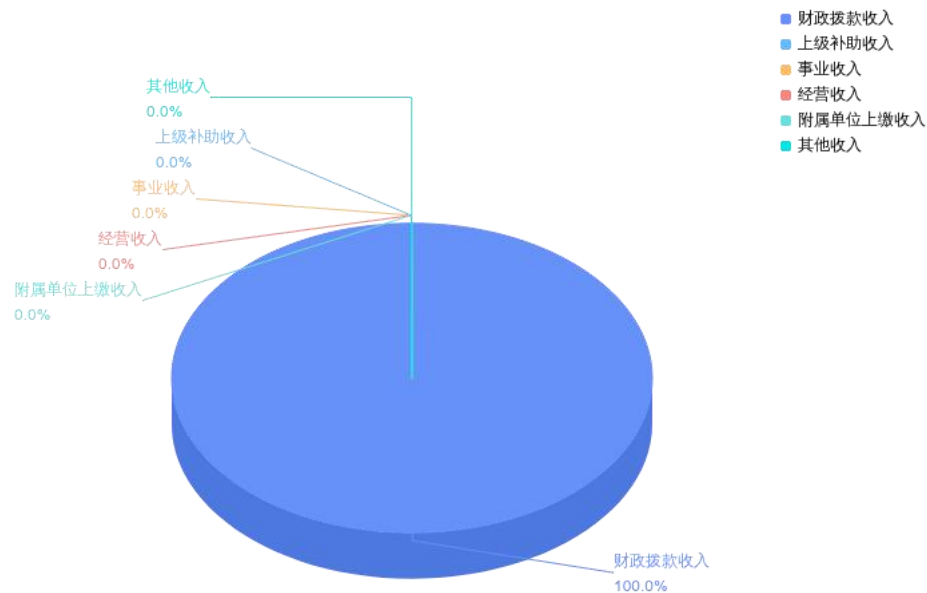


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 16673.63 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2642.01 万元，下降 13.7%。其中：财政拨款

收入 16666.15 万元,占本年收入 100.0%;上级补助收入 0.00 万元,占本年收入 0.0%;事业收入 0.00 万元,占本年收入 0.0%;经营收入 0.00 万元,占本年收入 0.0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占本年收入 0.0%;其他收入 7.48 万元,占本年收入 0.0%。(财政补助收入)

图 2：收入决算结构

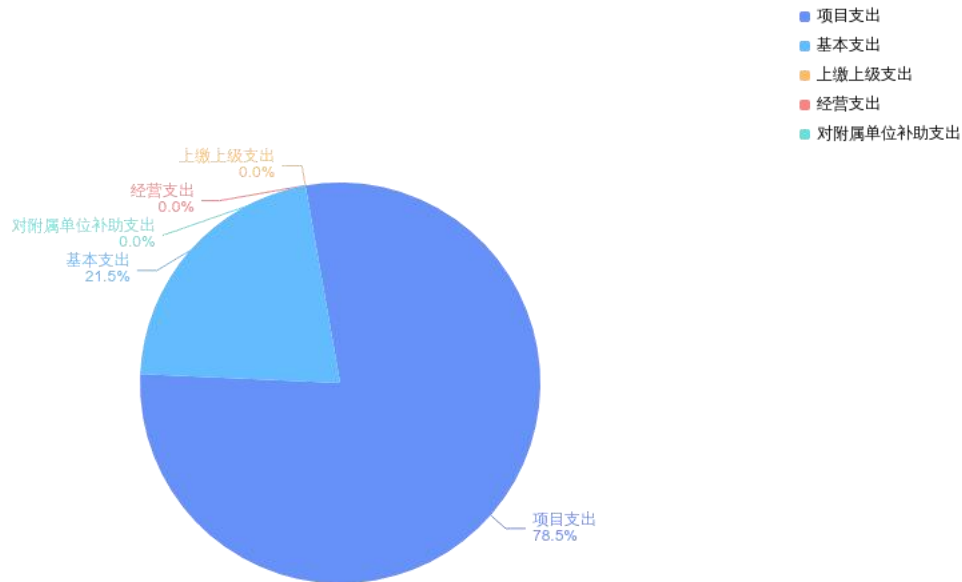


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 16673.63 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2642.01 万元，下降 13.7%。其中：基本支出 3586.00 万元，占本年支出 21.5%；项目支出 13087.63 万元，占本年支出 78.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 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



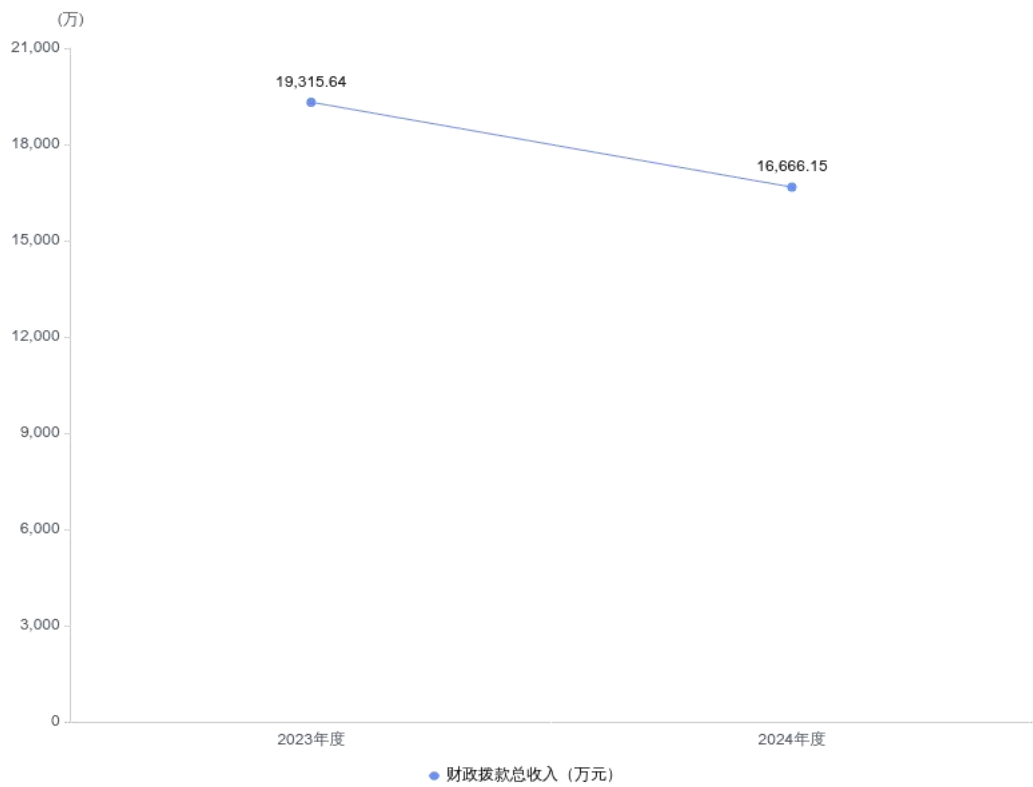
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 16666.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2649.49 万元，下降 13.7%。主要原因是：1、机构改革，在职人员人数减少，人员经费减少；2、资金原因，项目支出资金减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15013.24 万元，比 2023 年度决算数减少 3685.37 万元，减少主要原因是人员经费减少，项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 1652.91 万元，比 2023 年度决算数增加 1035.88 万元，增加主要原因是专门用于绿化基础建设和管护资金增加。。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国有资金经营预算收入和支出。

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 15013.24 万元，占本年支出合计的 90.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3685.37 万元,下降 19.7%,主要原因是 1、机构改革，在职人员人数减少，人员经费减少；2、资金原因，项目支出资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15013.24 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 760.57 万元，占 5.08%。主要是用于用于机关事业单位养老保险、行政事业单位离退休人员工资、奖金等。

2. 卫生健康支出类支出 170.30 万元，占 1.14%。主要是用于主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗、行政单位退休人员医疗和工伤、失业等支出。

3. 节能环保支出类支出 755.00 万元，占 5.03%。主要是用于林业发展生态保护等支出。

4. 城乡社区支出类支出 878.44 万元，占 5.85%。主要是用于园林绿化建设和管护支出。

5. 农林水支出类支出 12155.97 万元，占 80.98%。主要是用于人员工资、奖金、办公经费、公园管理与建设、古树名木保护、野生动植物保护等支出。

6. 住房保障支出类支出 292.95 万元，占 1.95%。主要是用于在职人员住房公积金、住房补贴等支出。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，主要使用以下科目：

1、208 社会保障和就业支出

2、210 卫生健康支出

3、211 节能环保支出

4、212 城乡社区支出

5、213 农林水支出

6、221 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 15197.33 万元，支出决算为 15013.24 万元，完成年初预算的 98.8%。其中：基本支出 3586.00 万元；项目支出 11427.24 万元。项目支出包括林业草原防灾减灾 1540.22 万元，主要成效森林火灾率下降，减少了火灾的发生；巩固脱贫乡村振兴 3828.25 万元，主要成效美化新农村，改善人们生活环境，促进社会和谐。森林抚育 1451.07 万元，主要用于人工造林、植被修复等绿化支出，其他林业和草原支出资金 2418.12 万元，主要用于全区（包括公园等）园林绿化养护、维护、补植栽种、抗旱、安全美化了城市环境；生态修复、湿地保护等支出 2189.58 万元。主要用于全区湿地保护、野生动植物保护等。

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）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0万元，支出决算为14.52万元，超出年初预算14.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区园林和林业局有2名“三支一扶”服务人员，工资不在年初预

算里，年中追加资金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为268.77万元，支出决算为190.42万元，完成年初预算的70.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算有行政单位退休人员奖金，实际不在单位发放。

（3）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 252.6万元，支出决算为262.60万元，完成年初预算的103.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补发部分上年为发放的退休人员奖金。

（4）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224.59万元，支出决算为224.59万元，完成年初预算的100%。

（5）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35.7万元，支出决算为35.70万元，完成年初预算的100%。

（6）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15.2万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的100%。

（7）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 17.54

万元，支出决算为17.54万元，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）行政单位医疗（项）年初预算为 44.38万元，支出决算为44.38万元，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）事业单位医疗（项）年初预算为125.92万元，支出决算为125.92万元，完成年初预算的100%。

3. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为740.05万元，支出决算为755.00万元，完成年初预算的102.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目资金。

4. 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）行政运行（项）年初预算为76.08万元，支出决算为76.08万元，完成年初预算的100%。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为802.36万元，超出年初预算802.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加资金。

5. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 182.45万元，支出决算为136.71万元，完成年初预算的74.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务员奖励性绩效需考核后才能发放；二是资金原因未完成年初预算指标。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为 13.84万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：资金不足未完成年初预算。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为 3032.95万元，支出决算为2541.98万元，完成年初预算的83.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是项目资金未能及时支付；二是部分奖金有结转。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 2040万元，支出决算为1451.07万元，完成年初预算的71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算是预估资金，按实际下达资金已完成。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算为 20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为 2606.06万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：生态公益林在第二年初完成考核后已支付。

(7) 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为140万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的6.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算为预估，按实际下达资金已完成。

(8) 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）年初预算为105.82万元，支出决算为179.88万元，完成年初预算的169.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加资金。

(9) 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为 528.01万元，支出决算为1540.22万元，完成年初预算的291.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加森林病虫害防治和防火经费资金。

(10) 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 3699.42万元，支出决算为2418.12万元，完成年初预算的65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是预算资金下达不足；二是资金原因未能及时完成支付。

(11) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为3828.25万元，完成年初预算超出年初预算3828.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按财政要求将部分资金按支出功能分类重新调整。

(12) 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为16万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的62.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年4季度奖金结转到2025年发放。

6. 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 242.24万元，支出决算为242.24万元，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50.71万元，支出决算为50.71万元，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 3586.00 万元，其中：

人员经费 3505.13 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 80.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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 0.00 万元，本年收入 1652.91 万元，本年支出 1652.91 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体的包括：

（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 1652.91 万元，主要用于园林绿化占地补偿等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.12 万元，下降 9.4%，决算数持平全年预算数的主要原因：一是从实际出发编制预算；二是严格把关，本着在完成工作的前提下尽量节约开支。

（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，完成全年预算的 0.00%、。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次、。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 0.12 万元，下降 9.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是

从实际出发编制预算；二是严格把关，本着在完成工作的前提下尽量节约开支。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 1.15 万元，主要用于保险费、燃油费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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，完成全年预算的 0.00%，。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 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 年度武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）机关运行经费支出 35.51 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加 4.10 万元，增长 13.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）政府采购

支出总额3111.17万元，其中：政府采购货物支出21.60万元、政府采购工程支出2889.02万元、政府采购服务支出200.55万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明 SDSDASDASDA

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，，其他用车主要是公园浇水、打扫卫生等；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目71个，资金13088万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。从绩效评价情况来看，整体工作完成较好，详见自评结果综述。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对整个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金13088万元，从评价情况来看，

绩效分析及评价结论

1、成本绩效目标合理性

根据黄陂区政府赋予园林和林业局的各项基本职责、十四五规划目标及年度主要工作任务，确定的绩效目标：实施国土绿化市级试点示范项目1000亩，强化造林全过程管理，全年计划完成人工造林1万亩（含油茶林0.8万亩）。积极推进国家储备林试点建设，先期建设1万亩。围绕美好环境与幸福生活共同缔造，推进城乡绿化融合发展，广泛开展义务植树活动，积极创建“两山”转化基地、森林城镇、森林乡村。持续推进“村增万树”行动，新建45个村。推进绿色驿站进社区，举办第41届金秋菊展。计划在前川、天河等地新建口袋公园3个，新增休闲绿地。投入380万元，完成岱黄高速中分带绿化补植。加强林业系统森林防火专职队伍建设，持续开展森林防火督查检查，深入落实森林防火“二十条措施”，抓实抓细防火宣传、火源管控、巡山护林、预警监测、火险研判、隐患排查、值班值守等重点工作。申请国债资金1100万，计划新建防火通道12公里、生物隔离带50公里，进一步加强防火基础建设。完成全区森林防火视频监控系统项目建设。

区园林和林业局整体支出绩效目标设立符合“十四五”总体发展规划和部门工作职能。绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效，目标与部门履职、年度工作任务的相符。预算总体目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，预算实施单位绩效目标与职责密切相关，为促进工作发展所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

2、绩效指标明确性

根据区园林和林业局本级所属9个二级单位提供的绩效目标考核责任书显示，各单位仅设置共性目标及个性目标，未依据整体绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，不能反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况，给评价工作带来不便。

3、预算编制规范性

通过对园林和林业局2024年预算文本进行审阅，2024年部门预算文本编制完整规范性不够，与《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》中“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的要求不大相符。首先，区园林和林业局在年初预算编制时未将绝大部分“项目支出”纳入编制范围，而是在预算执行年度中期根据部门资源现状、履行职能和发展需要，结合区级财政状况安排进行编制申报，导致年中追加预算金额巨

大，这是黄陂区各预算单位普遍存在现象，与黄陂区财政部门预算编制口径及要求有关；另外，区园林和林业局提供的“2024年黄陂区 园林和林业局部门预算”文本中没有将“政府采购预算”纳入其中，导致个别绩效指标无法比对评价。

4、在职人员控制率

从区园林和林业局提供的2024年度部门决算分析报告显示，截止2024年12月31日，区园林和林业局共有人员编制139人，实有在职人131人，在职人员控制率为94.2%，对人员成本进行了有效控制。

5、“三公经费”变动率

通过查阅预算资料，区园林和林业局2024年度“三公经费”预算数为0万元，决算数为1.15万元，其中：公务用车运行维护费1.15万元，公务接待费0万元。2023年度“三公经费”决算数为1.27万元，2024年度与上年度“三公经费”决算数对比，变得比率为-9.45%，对“三公经费”的支出数进行了有效控制。

6、重点支出安排率

通过查阅预算资料，年度部门项目71个（其中含局本级48个），预算支出13087.63万元，重点项目13个，支出预算10200万元，重点项目支出与部门项目总支出的比率77.94%，对部门履行主要职责起到了重要保障。

（一）过程

1、预算执行率

区园林和林业局2024年预算调整后收入为16673.63万元，根据单位提供的财务报表显示，实际执行为16673.63万元，预算执行率为100%。

2、预算调整率

根据区园林和林业局提供的“收入支出决算总表”显示，2024年部门年初支出预算为15197.33万元，调整后预算金额为16673.63万元，预算追加调整率为109.716%。年度支出预算追加投资金额大的原因主要是这个黄陂区纳入财政预算的部门单位在年初预算编制时均未将大部分“项目支出”纳入编制范围，该类型支出均在预算年度中期根据部门资源现状。履行职能和发展需要。结合区级财力状况安排进行编制申报。

3、公用经费控制率

根据区园林和林业局提供的“收入支出决算总表”显示，2024年部门预算安排公用经费85.97万元，从区园林和林业局提供的实际支出财务报表显示实际执行的公用经费总额为85.97万元，公用经费控制100%，公用经费得到有效控制。

4、“三公经费”控制率

根据区园林和林业局提供的“部门决算相关信息统计表

”显示，2024年全年三公经费预算支出0.66万元，其中：公务用车维护费1.15万元，公务接待费万元。实际支出数为1.15万元，“三公经费”增长74%“，三公经费”整体得到有效控制。具体如下表：

三公经费执行情况表

项目名称	预算数	实际支出数
一、因公出国（境）费用	0	0
二、公务用车购置及运行维护费	0.66	1.15
1. 公务用车购置	0	0
2. 公务用车运行维护费	0.66	1.15
三、公务接待费		
合计	1.15	1.15

5、政府采购执行情况

根据区园林和林业局提供的“2024年黄陂区 园林和林业局部门预算”文本及决算报表，该单位2024年度武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）政府采购支出总额3111.17万元，其中：政府采购货物支出21.60万元、政府采购工程支出2889.02万元、政府采购服务支出200.55万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

6、财务管理制度健全性

区园林和林业局的财务管理制度比较健全完善。为规范和加强财务管理工作，充分发挥财务管理的作用，根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》以及国家统一会计制度的规定，结合单位实际情况和内部管理的需要，制定《单位财务管理制度》及《合同管理制度》。该财务管理制度对单位财务管理体系、会计内部牵制、会计稽核、财产清查、财务收支审批等8个方面进行规范要求，但没有制定绩效管理办法。

7、资金使用合规性

区园林和林业局预算执行基本符合财务管理制度规定。根据保机关正常运转，保重点工作投入的指导思想和“量入为出，收支平衡”的原则。在规范管理、严格制度上下功夫，执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费等制度。同时，严格贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，尽力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”。经检查相关收支凭证，基本符合项目预算批复的用途。但存在项目支出拨付审批程序不完整情况，财务账务处理不当隐匿“三公经费”支出情况。

8、预决算信息公开性

区园林和林业局按照预决算信息公开要求，2024年预决

算在武汉市黄陂区人民政府门户网站“政务公开”专栏上公开，并对预决算的收入情况，项目支出明细情况都作了相应的说明。

9、资产管理制度健全性

根据财政部《行政单位国有资产管理暂行规定》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行规定》（财政部令第36号）、《行政单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《湖北省行政事业单位国有资产监督管理条例》制定了《区园林和林业局固定资产管理办法（试行）》，根据资产管理与预算管理、资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合的原则，从资产配置和领用及验收管理、资产日常管理及资产处置、监督检查与法律责任等三方面进行明确规定。

10、资产管理安全性

经查，各单位并未严格执行《区园林和林业局固定资产管理办法（试行）》的相关规定组织实施，未建立固定资产卡片，未进行定期的固定资产清查盘点，日常监督检查工作执行情况不理想。

11、固定资产利用率

从区园林和林业局提供的决算报表显示，截止2024年底行政单位的固定资产净值为478.64万元，事业单位的固定资产净值为471.3元，合计为949.94万元，均为在用资产。固

定资产利用率100%。

12、基本建设程序管理

因区园林和林业局建设项目较多，且大部分完工项目的工程资料已送至第三方机构进入工程结算审计阶段，故本次绩效评价抽查的项目遵循两个原则，其一为单位项目投入较大，其二是已办理工程结算审计，且项目工程资料均在区园林和林业局归档。

13、项目工程质量管理

区园林和林业局提供单位“内部控制手册”，涉及到建设项目管理方面，明确规定基建责任部门负责组织实施建设项目立项，可行性分析、招标，造价等工作；负责工程建设现场监督，协调各项工程相关事项，确保工程质量、进度以及现场安全；负责组织相关单位及人员进行工程验收；负责收集、整理建设项目过程中的相关资料，并做好归档工作。该单位提供的所有重大文件中，仅确定了基建责任部门基本职责，未提供保证项目质量的具体制度措施。

14、项目档案管理

区园林和林业局有具体的工程项目档案管理制度，严格执行档案管理要求，对项目档案资料进行了分门别类进行汇总整理归档，给评价工作带来便利。

（二）产出

1、履职完成率

1. 国土绿化

实施国土绿化市级试点示范项目1000亩，强化造林全过程管理，全年计划完成人工造林1万亩（含油茶林0.8万亩）。积极推进国家储备林试点建设，先期建设1万亩创建“两山”转化基地、森林城镇、森林乡村。持续推进“村增万树”行动，新建45个村。推进绿色驿站进社区，举办第41届金秋菊展。

2. 大力提升园林水平。

在前川、天河等地新建口袋公园3个，新增休闲绿地。投入380万元，完成岱黄高速中分带绿化补植。

3. 着力强化资源管护

（1）加强森林资源监测。进一步强化林地、生态公益林保护。优化林地定额使用结构，保障重大项目、民生工程使用林地需求。常态化做好林草生态综合监测和公益林监测。强化资源监管保护。全方位加强野生动植物保护管理，加强古树名木保护管理。保护和修复祁家湾青头潜鸭栖息地生态环境。

（2）加强执法打击力度。加强行政执法队伍建设，开展森林卫片督查专项行动，加大对毁林挖山、乱砍滥伐、乱占林地、占绿毁绿等违法案件的查处力度，严厉打击涉林违法行为。

（3）是抓好森林防火工作。加强林业系统森林防火专

职队伍建设，持续开展森林防火督查检查，深入落实森林防火“二十条措施”，抓实抓细防火宣传、火源管控、巡山护林、预警监测、火险研判、隐患排查、值班值守等重点工作。申请国债资金1200万，计划新建防火通道12公里、生物隔离带50.1公里，进一步加强防火基础建设。完成全区森林防火视频监控系统项目建设。

（4）森检防疫

积极开展野生鸟类疫情病防控，开展松毛虫、松材线虫病飞防面积达25万余亩，确保疫情处置有效。

2024年黄陂区全区累计发生主要林业有害生物41.83万亩，其中：病害14.75万亩、虫害24.56万亩、有害植物2.52万亩，成灾面积14.67万亩，病虫害成灾率72.15%，低于78.7%上级指标。截止2024年12月底累计采用无公害防治作业面积41.36万亩，无公害防治率98.89%；应施检疫苗木561亩，实施产地检疫苗561亩，种苗产地检疫率为100%，完成市园林和林业局下达的指标任务。

（5）区重点项目完成情况

2024年，社会化养护绿地面积649.05万m²，城区绿地基本纳入社会化管理。盘龙城片区、公园片区、北部片区、岱黄片区、绿地驿站等。

（6）党建工作责任落实

着力做好基层作风建设。认真开展信访积案化解。

深入推进“两学一做”学习教育，大力实施“；红色引擎”工程，开展“机关沉基层、党员联群众”活动。组织党员干部深入贯彻学习宣讲党的十九大精神，开展干部联系服务企业活动，全面落实涉林惠农政策，扎实推进精准扶贫工作取得新成效。

2、履职及时率

(1)工作实施及时率

从区园林和林业局本级及所属9个二级单位提供的2024年工作总结及绩效考核结果报告显示，所有项目施工进度均按照计划如期进行，工作实施及时率为100%。

(2)林业案件侦破查处率

截止2024年度，区园林和林业局所属森林病虫害防治检疫站、林政管理稽查站共查处各类林业案件62起（刑事案件0件，行政案件62起），其中，毁坏林木案7起，擅自改变林地用途案25起，林木案件3起，野生动物类案件9起，违反林草有害生物防治检疫法规案18宗，案件侦破查处率和受理立案率均为100%，打击各类违法犯罪人员62起次，及时为国家、集体、个人挽回直接经济损失50余万元。

(3)党风廉政建设纠错整改及时性

为落实全区党风廉政建设会议精神，全面加强作风建设，提升服务效能，周一至周五工作时间，对局各单位工作作风进行全面巡查，并如实记录，发现有违反作风建设的行为

，立即依照规定处理，确保作风建设抓出成效。此项活动实施以来。全体工作人员高度重视并以良好的精神状态，积极投身到整顿活动中去，切实投身提高了工作效率。

3、履职达标率

(1)苗木成活率

为发展黄陂区乡土种树，促进区旅游事业发展，按设计要求，在蔡榨打造以红果冬青、马褂木、桂花等为观赏树种的乡土树种，各类苗木成活率达到95%以上；为实现乡土树种区域化发展，提升区乡土树种培育水平，在蔡榨街建立乡土树种培养基地180亩，栽植各类苗木3万余株，经过一年管护，长势良好，成活率在90%以上。

(2)森林病虫害测报准确率

根据区森林病虫害防治检疫站提供的2024年工作总结及绩效考核结果报告显示，2024年全年预测林业病虫害防治面41.83万亩，实际发生41.36万亩，测报准确率为98.88%。

(3)森林火灾受灾面积控制率

加强护林防火工作是保护森林资源的一项重要措施，单位建立了森林防火视频监控系统，成立森林防火领导小组，层层签订责任状，进一步将责任细化，实行严格的百分制目标管理考核，职工工作待遇与工作实绩挂钩，护林防火期间实行24小时值班制度，全天候巡逻，及时排除隐患。成立督查组，对各工区进行森林防火工作常态性的检查，发现问题

及时纠正，确保安全。根据年度绩效考核结果显示，森林火灾受灾面积控制率在0.03%之内。

(三)效果

1.社会效益

(1)加快沿线土地增值

各项项目的建设实施，较快地拉动项目影响区域的开发建设，带动本地段区域经济的发展，提高地域经济价值，使其土地资源得以充分开发利用，加快可用土地增值速度及功能转换，形成城市骨架，构筑城市发展热线。

(2)带动地方旅游发展

绿化是城区中唯一有生命的基础设施，是城区市政公用事业和城区环境建设事业的重要组成部分，是能够有效改善城区人居环境。提高广大民众生活质量的公益事业，是构筑资源节约型，环境友好型社会，实现城区可持续发展的主要手段之一，同时也可提高黄陂区对外整体形象，进一步提高城区知名度，有害投资环境。黄陂区作为武汉市重点发展的旅游城区，吸引了众多人士到该地区观光旅游，推动当地旅游业的发展。

(3)塑造城市形象能力

项目建设较大程度的改善了当地环境和城市状况，完善前川城区的配套建设，对进一步发展黄陂区城市经济起到了应有的保障作用。同时，项目的修建委改善优化城区的投资

环境，加快城市化进程创造了有利条件，为当地的居民提供良好的户外环境，对提升城市功能，塑造城市形象起到了较明显积极的作用。

④生态效益

改善区域气候环境

项目的实施改善了黄陂区小气候。水位蒸发，光合作用与蒸腾作用将会吸收热量，降低区域温度。

(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 71 个一级项目。

1. 生态保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 740.05 万元，执行数为 755 万元，完成预算的 102.02%。主要产出和效益是：一是实现了油茶低质增效；二是鼓励农户种植油茶得以落实。发现的问题及原因：目前暂时没发现问题。下一步改进措施：更进一步加强油茶验收管理，做到不放过任何一个问题。

2. 园林绿化建设管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3699.42 万元，执行数为 8701.64 万元，完成预算的 235.22%。主要产出和效益是：一是资金支付大部分是军运会项目未付款项；二是新增对口袋公园建设项目资金支付；三是对全区重点道路公园园林绿化养护。发现的问题及原因：资金严重不足。下一步改进措施：进一步加快城市口袋公园建设，加强园林绿化建设管护，尽量落实资金问题。

3. 林业草原防治减灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为 583.01 万元，执行数为 1540.22 万元，完成预算的 264.18%。主要产出和效益是：一是森林病虫害防治；二是森林防火建设。发现的问题及原因：资金不足。下一步改进措施：加强森林病虫害防治，提供防火能力建设。

4. 森林资源培育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2040 万元，执行数为 1451.07 万元，完成预算的 71.47%。主要产出和效益是：一是村增万树建设；二是造林补贴。发现的问题及原因：资金不足。下一步改进措施：加强森林资源培育的质量检查监督，完善验收手续。

5. 湿地、动植物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 245.82 万元，执行数为 189.28 万元，完成预算的 77%。主要产出和效益是：一是湿地得以免遭破坏；二是对野生动植物加强了保护。发现的问题及原因：资金不足。下一步改进措施：加强巡逻，大力宣传野生动植物给人类带来的好处。

6. 公园绿化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 312 万元，执行数为 274.94 万元，完成预算的 88%。主要产出和效益是：一是公园运转正常，卫生达标，设备维护保养及时，绿化养护做到及时修剪，树苗存活率达到 90%；二是为广大人民群众提供了休闲娱乐场所。发现的问题及原因：资金不足。下一步改进措施：进一步加强公园环境建设，吸引更多的人到公园休闲游玩。

7. 其他项目绩效自评综述：项目全年预算数为 146 万元，执行数为 175.85 万元，完成预算的 88%。主要产出和效益是：一是林业推广建设；二是事业运行补助；三是“以钱养事”补助。发现的问题及原因：资金不足。下一步改进措施：希

望尽快解决资金短缺问题，更好完成预算执行。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：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

森林防火、森林病毒害防治

二、重点工作事项标题

油茶低质增效、森林抚育

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	森林防火	区领导牵头，主管单位监督、村干部带头，积极宣传森林防火的重要性，做到家喻户晓，人人皆知。由护林员、半专业防火队员组成的防火队伍日夜巡逻，防微杜渐，无论大小火情及时上报，使国有财产免遭损失。	良好
2	森林病虫害防治	2024 年，黄陂区应施监测面积 517.5 万亩，全年完成监测面积 517.5 万亩，监测覆盖	良好

		率 100% 。于 2024 年 4 月 30 日前伐除并清理病枯死松树 55.11 万株，完成了全部清理任务。从 4 月开始至 11 月止，在发生区悬挂松褐天牛性诱捕器 300 余台。于 5 月中旬完成了第一次药剂防治松褐天牛行动，此次药防采用直升飞机和人工地面相结合方式进行，药剂使用 3%噻虫啉微囊悬浮剂，防治作业面积 10 余万亩。于 6 月下旬或 7 月中下旬对上述地区再次补防一次，防治作业面积 10 万亩左右，松材线虫病防控目标任务完成率 98.9% 。于 4 月上旬开始在松毛虫中、重度发生区域（姚集街、长岭	
--	--	---	--

		街、木兰乡)用无人机喷施 1.8%阿维·高氯药剂方式进行防治,在轻度及以下发生区喷施白僵菌进行防治。防治作业面积 11 万亩; 无公害防治率达到 100%。2024 年林业有害生物发生面积 41.83 万亩,采用无公害防治面积 41.36 万亩,无公害防治率 98.89%;全年预测林业病虫害发生面积 37.8 万亩,实际发生 41.83 万亩,测报准确率 89.34%。林业有害生物造成的成灾面积 14.67 万亩,成灾率 72.15‰,低于 78.7‰的年度规定指标。	
3	油茶低质增效	2024 年度下达我区中央专项补贴目标	良好

		任务及绩效目标分解情况分别为：下达 2024 年中央林业草原改革发展资金造林补助 350 万元、新建油茶 3500 亩、新建油茶合格率$\geq$90%、新建油茶当年期任务完成率$\geq$95%、通过实施新建油茶明显改善生态环境和提高经济效益是否明显（是）；下达 2024 年中央林业草原改革发展资金（第四批）国土绿化支出 312 万、完成实施面积 5200 亩、2025 年完成面积合格率 85%、2025 年完成面积任务完成率$\geq$85%、通过实施其他国土绿化项目明显改善生态环境和提高经济效益是否明显（是），目前该项目已完成设计，准	
--	--	---	--

		备开工建设,预计 2025 年 4 月底全完成。	
4	森林抚育	2024 年度： 完成 5 个示范村、40 个标准村的建设目标,目前相关工作正按计划推进。截至 2024 年底,已累计完成 169 个村(其中示范村 26 个,标准村 143 个)的绿化提升工作,有效扩大了乡村绿色生态空间。	

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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(1) 社会保障和就业支出（类）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)；行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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）；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），事业单位医疗（项）。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护(款)生态保护(项)

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行(项)，城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），林业和草原（款）行政运行（项）、事业机构（项）、森林资源培育（项），技术推广与转化（项）、森林生态效益补偿（项）、动植物保护（项）、湿地保护（项）、林业草原防灾减灾（项）、其他林业和草原支出（项）；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），农村综合改革（款）其他农村综合改革支

出（项）。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区园林和林业局整体绩效自评表

单位名称：黄陂区园林和林业局 填报日期：2025年10月20日

单位名称		武汉市黄陂区园林和林业局					
基本支出总额		3586万元			项目支出总额		13088万元
预算执行情况 (万元) (20分)		16674	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	15197.	16674	109.71%	20分	
年度目标1: (26.6分)		全面实施国土绿化，					
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	油茶低产低效林改造（万元）		0	750	2
			村增万树（万元）		0	1300	2
	产出指标	数量指标	人工造林（万亩）		1	1	2
			荒山绿化（万亩）		0.3	0.3	2
			国土绿化质量提升市级示范项目（万亩）		0.1	0.1	2
			油茶低产低效林改造（万亩）		0.7	0.7	2
			村增万树（个镇）		48	48	2
		质量指标	存活率（%）		》90	》95	2

	效益指标	生态效益指标	生态环境改善提高水平	良好	完成	4.4
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度（%）	》 90	》 95	4.4
年度绩效目标 2（26.6分）		大力提升园林水平				
年度绩效	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
指标	成本指标	经济成本指标	新建绿地、改建绿地、道路绿化提升、绿道减少、口袋公园等（万元）	0	2455	2
	产出指标	数量指标	新建绿道、改建绿道（公顷）	37	37	2
			道路绿化提升（条）	5	5	2
			建设绿道、林荫道等（公里）	12	12	2
			口袋公园（个）	5	5	2
		质量指标	验收合格率（%）	85	95	2
	效益指标	社会效益指标	绿道、绿地等受益群众（万人次）	100	300	4.5
			公园游玩人次（万人次）	150	400	4.5
		生态效益指标	提升空气净化率,改善生态环境（%）	90	95	4.5
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度（%）	90	98	4.4

年度绩效目标 3（23.8分）		着力强化资源管护				
年度 绩效	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
指标	成本指 标	经济成本 指标	资源监测、资源保护（万元）	600	8729	2
	产出指标	数量指标	森林防火（万元）	350	740	2
			森林病虫害防治（万元）	0	2760	2
		质量指标	工作完成及时性	及时	达标	2
			森林火警下降森林火灾减少 过火面积减少	54%37%55%	80%85%85%	2
			无公害防治率（%）	≥86	≥98.89	2
	效益指标	社会效益 指标	森林资源得到保护	良好	达标	4.5
		生态效益 指标	提升空气净化率,改善生态环 境（%）	90	100	4.4
	满意度指 标	服务对 象 满意度	社会满意度（%）	90	98	4.4
总分	97					

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*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。

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 年度护林员工资项目自评表

填报日期：
2025 年 10 月 20

附件 1
日

项目名称		护林员工资						
主管部门		区园林和林业局			项目实施单位		区园林和林业局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 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)			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	350	350	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 指标表	护林员工资总额(万元)		350	100%	10	
	产出 指标	数 量 指 标.....	发放人数（人），人均管护面积（亩）		500 , 2000	良好	10	
		质量指标	完成工作率（日上线率）（%）		≥90	≥96.64	10	
		时效指标	工资发放及时性		及时	优秀	10	
	效益 指标	经 济 效 益 指标	减少失火率，减少林木损害率，为国建减少经济损失(%)		100	100	15	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满意度	社会满意度 (%)		95	95	20	
总分		95						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差大或者目标未完成情况
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。

2024 年度黄陂区森林生态公益林效益补偿资金自评表

填报日期：2025 年 10 月 20 日

项目名称		2024 年度黄陂区森林生态效益补偿资金					
主管部门		区园林和林业局		项目实施单位		区园林和林业局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 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)		2471.78	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	2471.78	2471.78	100%	20 分	
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	发放金额总额(万元)		2471.78	100%	10
	产出 指标	数量指标	补偿亩数户数		≥5.1	100%	10
		质量指标...	资金使用合规性		合规	合规	10
		标时...效 指	资金发放及时性		及时发放	100%	8
	效益 指标	生态效益 指标	净化空气,改善生态环境提高		1	100%	18
	满意 度指 标	服务对象满 意度...	农户满意度 (%)		95	95	19
总分		95 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	年初预定的绩效目标基本完成，没有太大偏差。
改进措施及 结果应用方案	目前尚未发现需改进的地方。

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

附件 1

转移支付（项目）名称			黄陂区 2024 年林业有害生物防治补助资金			
中央主管部门			财政部、国家林业和草原局			
地方主管部门			湖北省财政厅、湖北省林业局	资金使用单位	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	20 万元	20 万元	100%
			其中：中央财政资金	20 万元	20 万元	100%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学		无
			下达及时性	及时		无
			拨付合规性	合规		无
			使用规范性	规范		无
			执行准确性	准确		无
			预算绩效管理情况	结合项目实施情况展开评价，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告		无
			支出责任履行情况	切实做到专款专用		无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	科学开展大规模国土绿化行动，巩固新一轮退耕还林还草成果，增加造林面积，开展森林可持续经营提升森林质量，加强非国有林生态保护补偿，增加造林面积、提升森林质量。实施油茶林营造，通过良种良艺良法科学营造，促进油茶扩面提质增效，助推油茶产业发展，促进群众就业增收；强化非国有林生态保护补偿，加强森林草原防火，林业草原有害生物防治、实施林业草原科技推广和林木良种草种培育，开展全国性森林、草原、湿地生态监测等。			2024 年，黄陂区应施监测面积 517.5 万亩，全年完成监测面积 517.5 万亩，监测覆盖率 100% 。于 2024 年 4 月 30 日前伐除并清理病枯死松树 55.11 万株，完成了全部清理任务。从 4 月开始至 11 月止，在发生区悬挂松褐天牛性诱捕器 300 余台。于 5 月中旬完成了第一次药剂防治松褐天牛行动，此次药防采用直升飞机和人工地面相结合方式进行，药剂使用 3%噻虫啉微囊悬浮剂，防治作业面积 10 余万亩。于 6 月下旬或 7 月中下旬对上述地区再次补防一次，防治作业面积 10 万亩左右，松材线虫病防控目标任务完成率 98.9% 。于 4 月上旬开始在松毛虫中、重度发生区域（姚集街、长岭街、木兰乡）用无人机喷施 1.8%阿维·高氯药剂方式进行防治，在轻度及以下发生区喷施白僵菌进行防治。防治作业面积 11 万亩；无公害防治率达到 100% 。2024 年林业有害生物发生面积 41.83 万亩，采用无公害防治面积 41.36 万亩，无公害防治率 98.89%；全年预测林业病虫害发生面积 37.8 万亩，实际发生 41.83 万亩，测报准确率 89.34%。林业有害生物造成的成灾面积 14.67 万亩，成灾率 72.15%，低于 78.7%的年度规定指标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治监测面积（万亩次）	517	517.5	
			林业有害生物防治面积（万亩）	0.7	1.08	

		质量 指标	松材线虫病防控目标完成率	≥80%	99%	
			主要林业有害生物成灾率	78.7%以下	72.15%	
		时效 指标	林业有害生物防治当期任务 完成率	≥90%	98.9%	
		成本 指标				
						
	效益 指标	生态 效益 指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	98.9%	
		社会 效益 指标	维护国土生态安全，保护生物 多样性，促进社会可持续 发展	获得好评	获得肯 定和好 评	
		可持 续影 响指 标	林业有害生物防灾减灾持续 推进生态安全	是	是	
						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目涉及职工和周边群众满 意度（%）	≥80%	95%	
						
说明	无					

注：1. 其他资金包括中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

2024 年度乡村振兴驻村补助资金项目自评表

填报日期：2025 年 10 月 20 日

附件 1

项目名称		乡村振兴驻村补助资金						
主管部门		区园林和林业局			项目实施单位		区园林和林业局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 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)			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	18	16.3	90.56%	18		
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	驻村人员生活通信交通补助 (万元)		12	85.83%	8	
			对帮扶乡村补助 (万元)		6	100%	8	
	产出指标	数量指标	驻村人员人数 (人)		6	100%	8	
			驻村乡个数		3 村乡	100%	8	
		质量指标...	帮助乡村发展建设 (%)		100	100	8	
	效益指标	社会效益指标	有效协助驻村村委会提高工作效率, 改善村民生活质量		良好	良好	18	
	满意度指标	服务对象满意度...	村民满意度 (%)		≥90	95	20	
	总分	98 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

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 年度区林长制办公室工作经费项目自评表

填报日期：2025 年 10 月 20 日

附件 1

项目名称		区林长制办公室工作经费					
主管部门		区园林和林业局		项目实施单位		区园林和林业局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 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	6.5	65%	16	
年度 绩效 目 标 1 (76 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	宣传费（万元）		5	69.17%	8
			林长制公示牌更新 （万元）		5	47%	8
		数量指标	公示牌更新个数		≥258	≥258	8
			印发宣传资料份册数		≥2500	≥2500	8
	产出 指 标	质量指标	考核达标率（%）		90	95	8
			社会效益指标		推动林业质量高质量 发展	良好	达标
	效益 指标	服务对象满意 度…	社会满意度（%）		≥90	≥95	20
总分		96					

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行未完成的原因是年度没有可支付的指标
改进措施及 结果应用方案	在今后的工作中尽量提前对预算指标进行计划并报财政审批

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。

