

2023年度武汉市江夏区园林和林业局(本 级)单位决算公开

2024年9月6日

目 录

第一部分 武汉市江夏区园林和林业局(本级)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江夏区园林和林业局(本级) 2023 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 武汉市江夏区园林和林业局(本级) 2023 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 2023 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 武汉市江夏区园林和林业局(本级) 概况

一、单位主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)制订全区林业生态建设和国林绿化发展战略并组织、监督、实施，落实林业和国林及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，负责林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；提出区财政关于林业和园林专项转支资金的预算建议，监督全区林业和国林资金的管理和使用；负责提出林业和园林固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见；编制林业和国林及其生态建设的年度生产计划；负责森林生态项目的建设与管理，组织开展府投资林业和园林生态项目实施、管理、核查等工作。

(三)会同有关部门制订全区造林绿化的指导性计划、指导各类公益林、商品林的培育；组织开展全区植树造林、封山育林、防沙、山体复绿和植树种草等生物措施防治水土流失，建设林业生态体系工作；承担全区种苗造林营林质量管理；指导监督全民义务植树，统筹城乡绿化部门绿化工作；拟订和落实林业应对气候变化的政策措施并组织实施；组织指导木本生物

质能源的开发、利用、管理；指导林木种花生产、经营管理和质量监督；依法负责退耕还林工作；负责全区森林病虫鼠害和林业有害生物的防治、检疫和预测预报

(四)承担森林资源保护发展监督管理的责任、组织开展全区森林资源、陆生野生动物资源、野生植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估和统计，并统一发布相关信息；组织编制全区森林采伐限额，经批准后监督实施；监督检查林木凭证采伐、运输以及木材加工、经营管理；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用相关工作；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；提出林业资源优化配置建议；负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施；负责林业生态效益补偿基金配套政策的制定与管理；负责森林生态环境的监测工作

(五)贯彻执行陆生野生动植物资源保护与管理的政策、法规；组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展，保护与合理开发利用；监督管理全区陆生野生动物猎捕、采集、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口；按分工指导、监督古树名木和古树后续资源保护管理工作，执行养护技术标准，定期进行古树名木和古树后续资源的调查、鉴定和确定；负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；协助做好濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野

生植物及其产品出口工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作；负责陆生野生动物疫源疫病监测和突发事件应急处置。

（六）负责湿地保护与自然保护区管理工作。落实湿地保护规划有关技术标准和规定，指导森林、湿地和陆生野生动物等类型的自然保护区及湿地公园、森林公园的规划、建设和管理。

（七）负责组织、指导推进林业改革。贯彻执行集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；负责国有林场（苗圃）、基层林业工作机构的建设和管理。制订全区森林公园和森林旅游产业发展规划，负责森林公园的建设和管理和森林旅游产业建设。

（八）负责全区森林防火工作，承担区护林防火指挥部的具体工作；负责全区林业和园林行政执法工作的监管和执行；指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，组织、指导、协调、监督和承办全区各类林业案件的查处。

（九）拟订林业产业化经管的实施规划；指导木浆造纸、人造板加工、经济林、森林旅游、木本药材、苗木花卉、木本生物质能源等林业重点产业建设；指导、扶持林业龙头企业发展；落实林业产业标准，负责林产品质量监督；指导山区、丘陵、岗地综合开发和低产林改造。

(十)负责林业科技、教育和外事工作;负责全区林业科技队伍建设,组织开展林业和园林科技推广、培训教育、技术指导、职业技能资格鉴定工作;制订林业科技发展规划,组织重大科研项目攻关和科技成果的推广应用

(十一)会同有关部门制定林业和园林绿化的技术规范、质量标准、定额标准,并监督贯彻执行。

(十二)负责城市现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理;对新建,改建扩建项目中的绿地指标、规划设计、建设进行管理;负责园林绿化企业资质的审验,负责园林绿化施工设计、施工和养护的招标管理工作;负责园林绿化工程的质量监督管理;负责各类建设工程配套绿化的扩初设计审查和竣工验收工作。

(十三)负责林业和园林绿化相关法律和行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作;负责有关林业和园林事项的行政审批工作。

(十四)负责对城市各类绿地的建设和管理工作进行检查、指导和行业管理;负责栽移树木、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理工作

(十五)负责收取法律、法规和规章明确规定的有关绿化费(金);监督,管理林业和园林国有资产以及各项资金的使用。

(十六)开展林业和园林绿化的宣传工作;负责林业和园林绿化有关工作普查、统计和信息收集工作;做好林业和园林信息化工作。

(十七)指导全区各林业和园林部门业务工作;负责林业和园林干部人才队伍的建设和培养工作;负责全区林业安全生产和园林绿化工作。

(十八)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市江夏区园林和林业局(本级)部门决算由实行独立核算的武汉市江夏区园林和林业局本级决算组成。

单位内设机构3个,分别为林业综合科、园林综合科及办公室。

第二部分 武汉市江夏区园林和林业局 (本级) 2023年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

编制单位：武汉市江夏区园林和林业局(本级)

2023年度

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	7,393.41	一、一般公共服务支出	32	53.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	263.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	695.46
	9		九、卫生健康支出	40	87.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	833.22
	12		十二、农林水支出	43	5,684.80
	13		十三、交通运输支出	44	500.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	24.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,657.23	本年支出合计	58	7,897.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	240.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,897.28	总计	62	7,897.28

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。

2023年度收入决算表

公开02表

编制单位：武汉市江夏区园林和林业局(本级)

2023年度

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,657.23	7,657.23					
201	一般公共服务支出	53.16	53.16					
20199	其他一般公共服务支出	53.16	53.16					
2019999	其他一般公共服务支出	53.16	53.16					
208	社会保障和就业支出	695.46	695.46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.30	70.30					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.30	70.30					
20805	行政事业单位养老支出	581.71	581.71					
2080501	行政单位离退休	165.50	165.50					
2080502	事业单位离退休	388.74	388.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16					
20808	抚恤	41.94	41.94					
2080801	死亡抚恤	41.94	41.94					
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
210	卫生健康支出	87.46	87.46					
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52					
2101101	行政单位医疗	15.38	15.38					
2101103	公务员医疗补助	24.13	24.13					
21013	医疗救助	47.95	47.95					
2101301	城乡医疗救助	47.95	47.95					
212	城乡社区支出	833.22	833.22					
21203	城乡社区公共设施	270.00	270.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	270.00	270.00					
21205	城乡社区环境卫生	279.91	279.91					
2120501	城乡社区环境卫生	279.91	279.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.49	98.49					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98.49	98.49					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	165.32	165.32					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	165.32	165.32					
21299	其他城乡社区支出	19.49	19.49					
2129999	其他城乡社区支出	19.49	19.49					
213	农林水支出	5,444.75	5,444.75					
21301	农业农村	280.80	280.80					
2130101	行政运行	7.73	7.73					
2130126	农村社会事业	273.07	273.07					
21302	林业和草原	3,373.80	3,373.80					
2130201	行政运行	184.25	184.25					
2130204	事业机构	342.24	342.24					
2130205	森林资源培育	871.60	871.60					
2130206	技术推广与转化	201.87	201.87					
2130209	森林生态效益补偿	180.08	180.08					
2130213	执法与监督	30.00	30.00					
2130234	林业草原防灾减灾	977.76	977.76					
2130237	行业业务管理	305.71	305.71					
2130299	其他林业和草原支出	280.28	280.28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,060.18	1,060.18					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,060.18	1,060.18					
21399	其他农林水支出	729.97	729.97					
2139999	其他农林水支出	729.97	729.97					
214	交通运输支出	500.00	500.00					
21401	公路水路运输	500.00	500.00					
2140106	公路养护	500.00	500.00					
221	住房保障支出	19.18	19.18					
22102	住房改革支出	19.18	19.18					
2210201	住房公积金	15.87	15.87					
2210202	提租补贴	3.31	3.31					
224	灾害防治及应急管理支出	24.00	24.00					
22401	应急管理事务	24.00	24.00					
2240106	安全监管	24.00	24.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表

编制单位：武汉市江夏区园林和林业局(本级)

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,897.28	1,092.52	6,804.76			
201	一般公共服务支出	53.16		53.16			
20199	其他一般公共服务支出	53.16		53.16			
2019999	其他一般公共服务支出	53.16		53.16			
208	社会保障和就业支出	695.46	625.16	70.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.30		70.30			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.30		70.30			
20805	行政事业单位养老支出	581.71	581.71				
2080501	行政单位离退休	165.50	165.50				
2080502	事业单位离退休	388.74	388.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16				
20808	抚恤	41.94	41.94				
2080801	死亡抚恤	41.94	41.94				
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
210	卫生健康支出	87.46	87.46				
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52				
2101101	行政单位医疗	15.38	15.38				
2101103	公务员医疗补助	24.13	24.13				
21013	医疗救助	47.95	47.95				
2101301	城乡医疗救助	47.95	47.95				
212	城乡社区支出	833.22		833.22			
21203	城乡社区公共设施	270.00		270.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	270.00		270.00			
21205	城乡社区环境卫生	279.91		279.91			
2120501	城乡社区环境卫生	279.91		279.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.49		98.49			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98.49		98.49			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	165.32		165.32			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	165.32		165.32			
21299	其他城乡社区支出	19.49		19.49			
2129999	其他城乡社区支出	19.49		19.49			
213	农林水支出	5,684.80	360.72	5,324.08			
21301	农业农村	280.80	7.73	273.07			
2130101	行政运行	7.73	7.73				
2130126	农村社会事业	273.07		273.07			
21302	林业和草原	3,613.85	352.99	3,260.87			
2130201	行政运行	424.31	340.75	83.56			
2130204	事业机构	342.24	12.24	330.00			
2130205	森林资源培育	871.60		871.60			
2130206	技术推广与转化	201.87		201.87			
2130209	森林生态效益补偿	180.08		180.08			
2130213	执法与监督	30.00		30.00			
2130234	林业草原防灾减灾	977.76		977.76			
2130237	行业业务管理	305.71		305.71			
2130299	其他林业和草原支出	280.28		280.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,060.18		1,060.18			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,060.18		1,060.18			
21399	其他农林水支出	729.97		729.97			
2139999	其他农林水支出	729.97		729.97			
214	交通运输支出	500.00		500.00			
21401	公路水路运输	500.00		500.00			
2140106	公路养护	500.00		500.00			
221	住房保障支出	19.18	19.18				
22102	住房改革支出	19.18	19.18				
2210201	住房公积金	15.87	15.87				
2210202	提租补贴	3.31	3.31				
224	灾害防治及应急管理支出	24.00		24.00			
22401	应急管理事务	24.00		24.00			
2240106	安全监管	24.00		24.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

— 19 —

编制单位：武汉市江夏区园林和林业局(本级)

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,393.41	一、一般公共服务支出	33	53.16	53.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	263.81	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	695.46	695.46		
	9		九、卫生健康支出	41	87.46	87.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	833.22	569.41	263.81	
	12		十二、农林水支出	44	5,444.75	5,444.75		
	13		十三、交通运输支出	45	500.00	500.00		
	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	19.18	19.18		
	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	24.00	24.00		
	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	7,657.23	本年支出合计	59	7,657.23	7,393.41	263.81	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,657.23	总计	64	7,657.23	7,393.41	263.81	

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支出和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：武汉市江夏区园林和林业局(本级)

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		7,393.41	936.03	6,457.39
201	一般公共服务支出	53.16		53.16
20199	其他一般公共服务支出	53.16		53.16
2019999	其他一般公共服务支出	53.16		53.16
208	社会保障和就业支出	695.46	625.16	70.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.30		70.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.30		70.30
20805	行政事业单位养老支出	581.71	581.71	
2080501	行政单位离退休	165.50	165.50	
2080502	事业单位离退休	388.74	388.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
20808	抚恤	41.94	41.94	
2080801	死亡抚恤	41.94	41.94	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	87.46	87.46	
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52	
2101101	行政单位医疗	15.38	15.38	
2101103	公务员医疗补助	24.13	24.13	
21013	医疗救助	47.95	47.95	
2101301	城乡医疗救助	47.95	47.95	
212	城乡社区支出	569.41		569.41
21203	城乡社区公共设施	270.00		270.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	270.00		270.00
21205	城乡社区环境卫生	279.91		279.91
2120501	城乡社区环境卫生	279.91		279.91
21299	其他城乡社区支出	19.49		19.49
2129999	其他城乡社区支出	19.49		19.49

213	农林水支出	5,444.75	204.22	5,240.52
21301	农业农村	280.80	7.73	273.07
2130101	行政运行	7.73	7.73	
2130126	农村社会事业	273.07		273.07
21302	林业和草原	3,373.80	196.49	3,177.31
2130201	行政运行	184.25	184.25	
2130204	事业机构	342.24	12.24	330.00
2130205	森林资源培育	871.60		871.60
2130206	技术推广与转化	201.87		201.87
2130209	森林生态效益补偿	180.08		180.08
2130213	执法与监督	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	977.76		977.76
2130237	行业业务管理	305.71		305.71
2130299	其他林业和草原支出	280.28		280.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,060.18		1,060.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,060.18		1,060.18
21399	其他农林水支出	729.97		729.97
2139999	其他农林水支出	729.97		729.97
214	交通运输支出	500.00		500.00
21401	公路水路运输	500.00		500.00
2140106	公路养护	500.00		500.00
221	住房保障支出	19.18	19.18	
22102	住房改革支出	19.18	19.18	
2210201	住房公积金	15.87	15.87	
2210202	提租补贴	3.31	3.31	
224	灾害防治及应急管理支出	24.00		24.00
22401	应急管理事务	24.00		24.00
2240106	安全监管	24.00		24.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023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

编制单位：武汉市江夏区园林和林业局(本级)

2023年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	233.41	302	商品和服务支出	34.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.79	30201	办公费	6.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.26	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.12	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.17	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	668.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	577.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	49.20	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	901.98				公用经费合计		34.04

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：武汉市江夏区园林和林业局(本级)

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			263.81	263.81		263.81	
212	城乡社区支出		263.81	263.81		263.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		98.49	98.49		98.49	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		98.49	98.49		98.49	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		165.32	165.32		165.32	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		165.32	165.32		165.32	

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：武汉市江夏区园林和林业局(本级) 2023年度 单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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。
 本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：武汉市江夏区园林和林业局(本级)

2023年度

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
0.22					0.22	0.16					0.16

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 武汉市江夏区园林和林业局(本级) 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7897.28万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2619.94万元，增长49.6%，主要原因是项目进度款及人员调整导致的工资性支出增加。

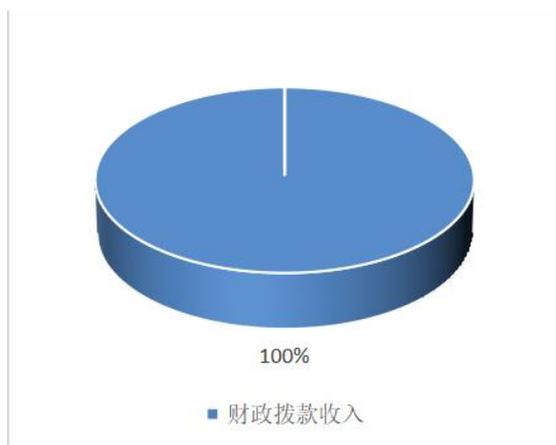
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7657.23万元，与2022年度相比，收入合计增加2699.98万元，增长54.5%，主要原因是项目支出及人员调整导致的工资性支出增加。其中：财政拨款收入7657.23万元，占本年收入100%；其他收入0万元，占本年收入0%。

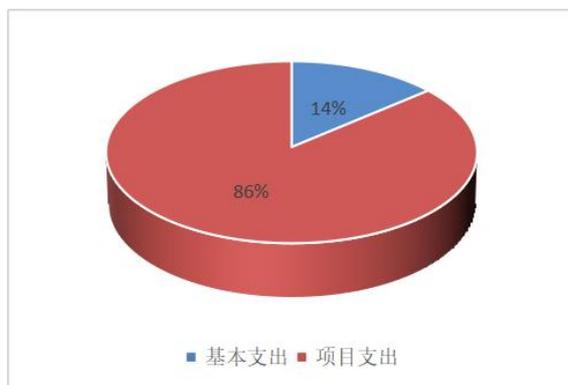
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7897.28万元，与2022年度相比，支出合计增加2860.02万元，增长56.8%，主要原因是项目支出及人员调整导致的工资性支出增加。其中：基本支出1092.52万元，占本年支出13.8%；项目支出6804.76万元，占本年支出86.2%。

图 3：支出决算结构

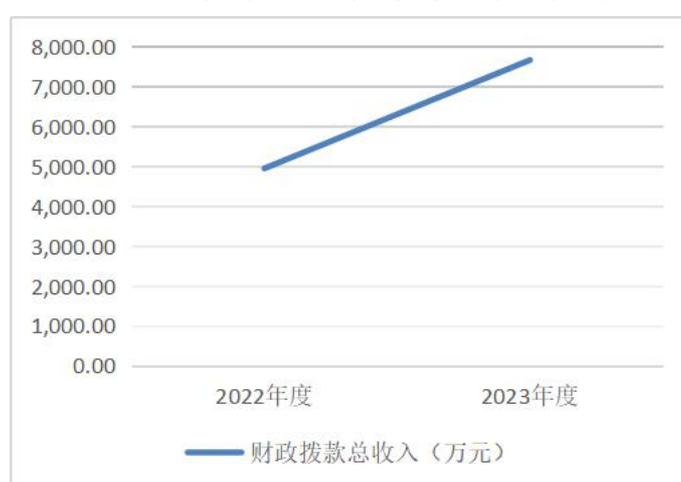


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7657.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2713.23万元，增长54.9%。主要原因是项目支出及人员调整导致的工资性支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7393.41万元，比2022年度决算数增加3184.09万元。增加主要原因是项目支出本期资金安排增加。政府性基金预算财政拨款收入263.81万元，比2022年度决算数减少470.87万元，减少主要原因是公园养护经费项目支出本期资金安排至二级单位公园综合服务中心。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7393.41万元，占本年支出合计的93.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3184.09万元，增长75.6%。主要原因是涉农统筹及政府投资项目支出本期进度款资金安排增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7393.41万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）53.16万元，占0.7%。主要是用

于单位维稳支出。

2. 社会保障和就业支出（类）695.46万元，占9.4%。主要用于在职人员养老保险及职业年金、退休人员奖励性补贴及楠竹场政府购买服务人员经费。

3. 卫生健康支出（类）87.46万元，占1.18%。主要用于林业局在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及特困企业退休人员医疗补助。

4. 城乡社区支出（类）569.41万元，占7.7%。主要用于三山公园方案编制及军运会项目支出。

5. 农林水支出（类）5444.75万元，占73.6%。主要用于主要是用于机关正常运转、生态公益林生态效益补偿、森林防火、破损山体生态修复等支出。

6. 交通运输支出（类）500万元，占6.8%。主要是用于军运会项目尾款结算资金。

7. 住房保障支出（类）19.18万元，占0.3%。主要用于缴纳在职人员住房公积金和发放在职人员提租补贴。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）24万元，占0.3%。主要用于自然灾害综合风险普查项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3884.4万元，支出决算为7393.41万元，完成年初预算的190.3%。其中：基本支出936.03万元，项目支出6457.39万元。项目支出主要成

效：2023年智慧园林和林业智能化项目483.79万元，项目实施有效提高园林绿化的精细化管理水准；林业和园林局全民义务植树点建设经费25.95万元，项目实施有效促进群众参与义务植树，保护森林资源；江夏区园林和林业局行政执法经费30万元，项目实施有效保障林区安全、明显维护林农财产安全、明显促进生态环境改善；美丽村湾以奖代补经费18万元，项目实施有效保障了村湾环境、改善场所人居环境、促进乡村可持续发展；定补经费330万元项目实施有效化解历史遗留问题，减少上访事件发生，保障国有森林资源安全；森林生态公益林生态效益补偿资金440.05万元，项目实施提高群众保护森林资源意识，保障国家、省市生态公益林森林资源安全，改善国家公益林林区生态环境；2021年江夏区创建生态园林城市景观提升工程项目273.07万元，项目实施有效装点城市的公共空间，提升城市文化魅力；提高城市绿地率，改善城市环境。城乡建设发展引导资金19.79万元，项目实施增添了节日氛围、塑造城市形象、美化城市空间。造林补助(林业贷款贴息中央财政贴息资金)50万元，项目实施促进企业实现产值约800万元，推动林业企业做大做强。综合性履职业务费325.76万元项目实施保障部门安全、正常运行，促进群众森林、绿地、公园及湿地资源保护；森林防火经费200万元，项目实施有效预防森林火灾，保护森林资源安全。江夏区环城森林公园森林防火通道提升工程1500万元，项目实施有效预防了森林火灾的发生，保障了森林资源安全；2023年江夏区创建生态园林城市景观提升工程项目75万元项目实施装点城市的公共空间、提

升城市文化魅力。森林植被恢复资金项目340.47万元，项目实施有效提高群众保护生态资源的意识、有效保护发展森林资源。江夏区科普教育基地植物园一期项目370.86万元，项目建成以生态科普教育为主要功能的森林植物专类公园，提升周边景观面貌，改善周边居民生活环境。江夏区科普教育基地植物园二期项目94万元，项目实施有效促进了八分山森林生态修复和绿化景观建设，促进生态修复，保护生态环境；2022年度畔山御景、林科所后方民房、环山绿道旁、八分山山体巡坡支护工程项目436.74万元项目实施减少了山体滑坡，保障公共安全，实现城区整体规划，美化绿道整体环境，打造全新的城市风貌。2022年森林防火能力提升项目140万元，项目实施有效消除森林防火基础设施薄弱环节，完善林区道路交通。2020-2021年松材线虫病综合防控项目253.3万元，项目实施有效提高应急风险控制能力，促进社会经济健康发展；遏制松材线虫病快速扩散蔓延势头，切实维护生态安全、生物安全。2023年度松材线虫防治支出项目299.89万元，项目实施有效提高应急风险控制能力，促进社会经济健康发展；遏制松材线虫病快速扩散蔓延势头，切实维护生态安全、生物安全。湖北省富美国有林场建设项目（一期）项目869.1万元，项目实施提高园林绿化的精细化管理水准及提高城市森林质量，改善城市环境。富美林场建设项目（基础建设类）项目200万元，项目实施提高城市森林质量，改善城市环境及提升景观效果，提升城市魅力。2022年江夏区扮靓江城花卉布置工程项目231.19万元，项目实施提升了城市景观效果，烘托节日氛围，提高城市绿

地率，美化城市环境。江夏三山公园项目建设指挥部运行工作经费项目270万元，项目实施提出了山公园文旅策划及景观概念设计，为江夏生态旅游提出了思路。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.16万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未编制项目支出预算，年中追加项目资金。

2. 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37.3万元，支出决算为70.3万元，完成年初预算的188.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加了维稳项目支出。

3. 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152.33万元，支出决算为165.5万元，完成年初预算的108.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：行政单位新增退休人员。

4. 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451.35万元，支出决算为388.74万元，完成年初预算的86.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：楠竹场退休两类人员奖励性补贴按照人社部门核定发放比年初预算少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.1万元，支出决算为23.31万元，完成年初预算的154.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职转退休补缴机关养老支出。

6. 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7.55万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的55.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休调整预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.94万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因退休人员去世发放抚恤。

8. 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1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。

9. 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14.46万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的106.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整支出本期资金安排增加。

10. 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8.49万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的284.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动调整预算。

11. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.95万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是特困医疗，财政代编预算，年中追加项目。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为270万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加三山公园项目经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为279.91万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目军运会项目资金。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.49万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加江夏区创建健康县(区)口袋公园配套建设项目。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为7.78万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的99.4%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为273.07万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2023年涉农统筹资金（第四

批) --2021年江夏区创建生态园林城市景观提升项目资金。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为167.66万元,支出决算为184.25万元,完成年初预算的109.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员转退休养老及职业年金补缴调整预算。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算为330万元,支出决算为342.24万元,完成年初预算的103.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因补发调入人员工资预算调整。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为1583万元,支出决算为871.6万元,完成年初预算的55.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级一般转移支付资金存在结存。

20. 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0万元,支出决算为201.87万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加2023年涉农统筹资金(第六批)2022年扮靓江城花卉布置项目资金。

21. 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455.69万元,支出决算为180.08万元,完成年初预算的39.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是森态公益林资金调剂至街道办事处。

22. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

23. 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200万元，支出决算为977.76万元，完成年初预算的488.88%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2021-2022年江夏区森林防火能力提升项目经费、江夏区环城森林公园森林防火通道提升工程（八分山）项目及松材线虫项目资金。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为330万元，支出决算为305.71万元，完成年初预算的92.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算资金结余。

25. 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55万元，支出决算为280.28万元，完成年初预算的509.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位往来资金及部分上级转移支付资金功能科目调整。

26. 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18万元，支出决算为1060.18万元，完成年初预算的5889.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加江夏区环城森林公园森林防火通道提升工程项目资金。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为729.97万元。支出决

算数大于年初预算数的主要原因是年中统筹调剂增加富美国有林场建设项目资金、2022年江夏扮靓江城花卉布置项目资金及破损山体生态修复项目资金。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加军运会项目资金。

29. 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15.87万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的100%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加自然灾害综合风险普查项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出936.03万元，其中：

人员经费合计901.98万元，主要包括，基本工资17.79万元，津贴补贴62.26万元，奖金33万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.12万元，职业年金缴费13.17万元，职工基本医疗保险

缴费16.54万元，公务员医疗补助缴费24.44万元，其他社会保障缴费1.66万元，住房公积金30.41万元，退休费577.43万元，抚恤金41.94万元，医疗费补助49.2万元。

公用经费合计34.04万元，主要包括，办公费6.01万元，印刷费0.23万元，水费0.05万元，电费0.58万元，邮电费0.41万元，差旅费0.48万元，维修（护）费0.26万元，工会经费11.82万元，福利费11.21万元，其他交通费用2.99万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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263.81万元，本年支出263.81万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为98.49万元，主要用于国有林场地质灾害整治资金方面支出。

（二）城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。支出决算为165.32万元，主要用于纸坊城区道路及公园绿化养护方面支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0.16万元，完成预算的72.7%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压减“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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加（减少）0万元，主要原因是本年度无因公出国预算。

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支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0万元，完成年初预算的00%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车。本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0.16万元，完成年初预算的72.7%，比年初预算减少0.06万元，主要原因是严格控制公务接待，非必要不接待。其中：

外宾接待支出0万元，2023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0.16万元，接待对象主要是上级部门，主要是开展松材线虫病防治项目上级部门专项检查工作。2023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

2023年度武汉市江夏区园林和林业局(本级)机关运行经费支出34.04万元，比年初预算数减少20.16万元，下降37.2%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江夏区园林和林业局(本级)政府采购支出总额7132.44万元，其中：政府采购货物支出4.36万元、政府采购工程支出3650.65万元、政府采购服务支出3477.43万元。授予中小企业合同金额2139.73万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额1283.84万元，占授予中小企业合同金额的60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江夏区园林和林业局(本级)共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目24个，资金10007.59万元。从绩效评价情况来看，基本实现了年初的目标，评价结果为优。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

无。

(三)项目支出自评结果

我部门在2023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24个一级项目。

1. 2023年智慧园林和林业智能化项目绩效自评综述：项目全年预算数为555.07万元，执行数为483.79万元，完成预算的87.2%。主要产出和效益是：一是园林调度值守中心一个、研判讨论中心一个、视频及数据接入一套、公园智能灯光系统建设一套；二是项目建设周期为11个月；三是有效提高园林绿化的精细化管理水准。发现的问题及原因：一是投资计划预算编制不精准；二是项目现场施工完成后组织竣工验收工作稍显滞后。下一步改进措施：一是后期同类项目实施中科学编制预算，提高财政资金使用效率；二是提高部门和工作人员的绩效管理意识，加强绩效管理过程监控，确保绩效目标按既定计划实现。

2. 2023年度林业和园林局全民义务植树点建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为25.95万元，完成预算的129.8%。主要产出和效益是：一是造林面积30亩、栽植苗木数量2020株；二是有效促进群众参与义务植树，保护森林资源；三是林业项目区生态环境改善情况明显。发现的问题及原因：项目投资超年初预算。下一步改进措施：因区政府领导积极参与，群众参与植树热情较高，年初编制预算经费不足，下一年度需增加经费预算。

3. 2023年度江夏区园林和林业局行政执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是查处林业行政案件数量20起、完成时间30天、案件办理成本0.8万元；二是明显保障林区安全、明显维护林农财产安全、明显促进生态环境改善。发现的问题及原因：林业行政执法力度的加强有效保护了森林资源安全，但仍然存在部分破坏森林资源案件发生。下一步改进措施：进一步加大执法宣传力度，100%查处破坏森林资源安全的案件，保护森林资源安全。

4. 2023年美丽村湾以奖代补经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是美丽村湾管护面积3000亩、补助场所个数3个；二是村湾环境达标、改善场所人居环境、促进乡村可持续发展。发现的问题及原因：该资金为美丽村湾补助资金，各场所实际投入资金大于6万元，但由于场所资金有限，只能维持基本卫生环境，符合考核标准，未能创造更好环境卫生标准。下一步改进措施无。

5. 2023年度定补经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是定补单位数量3个、定补人员35人、森林资源管护面积约2200亩、维稳及历史遗留问题化解人数约55人；二是化解历史遗留问题，减少上访事件发生；三是保障国有森林资源安全。发现的问题及原因：该资金主要用于江夏区楠竹场、株山茶场及园艺场履职运转，维护国有森林资源及国有资产安全和3个场所维稳及历史遗留问题化解。由于历史遗留问题较多且复杂，2023年虽化解部分但维稳压力巨大。下一步改进措施：无。

6. 2023年度森林生态公益林生态效益补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为455.69万元，执行数为440.05万元，完成预算的96.6%。主要产出和效益是：一是国有国家级公益林面积3387亩、集体和个人所有国家级公益林面积40228亩、国有省级公益林面积8847亩、国有市级公益林面积970亩、集体和个人所有市级公益林面积35090亩、国有国家级公益林管护补助标准17.5元/亩；二是提高群众保护森林资源意识；三是保障国家、省市生态公益林森林资源安全，改善国家公益林林区生态环境。发现的问题及原因：一是2023年度预算编制中根据2022年度核定面积与补偿标准编制，2023年度验收面积存在核减。下一步改进措施：无。

7. 2021年江夏区创建生态园林城市景观提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为338万元，执行数为273.07万元，完成预算的80.8%。主要产出和效益是：一是口袋公园景观提升规模4个合计3732平方米、街头小景改造提升规模10处合计2785平方米、

道路景观提升2km、隙地改造1处合计900平方米；二是装点城市的公共空间，提升城市文化魅力；三是提高城市绿地率，改善城市环境。发现的问题及原因：2022年夏遇高温干旱，不适宜园林绿化种植，且合同清单内立体花坛实施时间为国庆期间，故实际完工时间为11月20日完工，2023年3月10日办理竣工验收。下一步改进措施：一是无。

8. 城乡建设发展引导资金分配使用项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.79万元，完成预算的99%。主要产出和效益是：一是摆设花盆12020盆、塑料栏杆80m、塑料仿草皮地毯70m²、绿雕造型1座；二是2023年5月1日完成立体花坛布置，增添五一节日氛围、塑造城市形象、美化城市空间。发现的问题及原因：资金略有结余。下一步改进措施：无。

9. 2023年造林补助(林业贷款贴息中央财政贴息资金)项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是贴息补贴企业数、2022年度存续并正常付息、年贴息率1.46%、2022年度促进企业实现产值约800万元；二是推动林业企业做大做强。发现的问题及原因：资金拨付时间晚于省林业局要求的拨付时限4天。下一步改进措施：以后年度按照要求时限积极拨付项目资金。

10. 综合性履职业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为330万元，执行数为325.76万元，完成预算的98.7%。主要产出和效益是：一是园林绿化核查次数12次、公园监督巡查次数3次、组织宣传活动次数5次、森林督查面积400公顷、提交湿地资源动态

检测调查成果报告及各项专题报告数量3份；二是保障部门安全、正常运行，促进群众森林、绿地、公园及湿地资源保护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 森林防火经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是森林防火管护面积21012.27公顷，购置森林防火物资储备（1号工具、2号工具及灭火弹等）数量1491台/套/把，重点区域森林防火补助单位数量18个，防火演练次数1次，森林防火培训及防火宣传次数10次，兼职护林员人数30人，发放森林防火宣传资料4万份，发送防火短信宣传数量120万条；二是预防森林火灾，保护森林资源安全。发现的问题及原因：因全区森林面积较多，资金有限，在做好森林防火预防中仍存在不足，需在以后各年度进行进一步改进。下一步改进措施：无。

12. 江夏区环城森林公园森林防火通道提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：八分山新建混泥土路面线长度2.441千米、大花山新建混泥土路面长度1.2千米、新建其他防火通道长度12.803千米、新建八分山桥梁数量1座。发现的问题及原因：八分山K线总工程工序完成量75%，存在的问题：1、强电施工未进场；2、泵房设备采购招投标未完成。大花山K线总工程工序完成量80%，存在的问题：1、强电施工未进场。截止2023年12月31日工程未完工。下一步改进措施：无。

13. 2023年江夏区创建生态园林城市景观提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是金秋菊展立体花坛及地面摆花面积立体花坛1组、摆花770平方米，扮靓江城绿化带时花面积2692平方米，花漾街区高杆樱花栽植株数115株。二是工程项目质量验收合格，单项工程已完工，装点城市的公共空间、提升城市文化魅力。发现的问题及原因：该项目总投资656.64万元，其中工程费用618.71万元，二类费用37.93万元，2023年已完成立体花坛和国庆节栽植时令花卉、第40节金秋菊展。区财政安排项目资金75万元，已全部使用。该项目合同工期2023年9月27日至2024年4月23日。项目因施工条件所限，高杆樱花种植实际数量为115株。下一步改进措施：无。

14. 2023年江夏区园林和林业局森林植被恢复资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为443万元，执行数为340.47万元，完成预算的76.9%。主要产出和效益是：一是全额发放森林防火规划尾款、护岸造林面积911亩、森林质量提升面积881.38亩、重点区域荒山地块监测图斑数量549个；二是大疆MATRICE210 V2无人机及附属设备保险、提高群众保护生态资源的意识、有效保护发展森林资源。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 江夏区科普教育基地植物园一期项目绩效自评综述：项目全年预算数为370.86万元，执行数为370.86万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是园路及铺装面积1582.3m²、绿

化面积（其中清杂后种植面积9987m²）87581.4m²、清杂总面积11550m²；二是八分山森林进行生态修复和绿化景观建设，促进生态修复，保护生态环境；三是建成以生态科普教育为主要功能的森林植物专类公园，提升周边景观面貌，改善周边居民生活环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 江夏区科普教育基地植物园二期项目绩效自评综述：项目全年预算数为94万元，执行数为94万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是改造绿化总面积5137m²、清杂面积6098m²、新建园路面积1452m²、改造园路面积1510m²；二是八分山森林进行生态修复和绿化景观建设，促进生态修复，保护生态环境；三是提升周边景观面貌，改善周边居民生活环境。发现的问题及原因：截止2023年底该项目已完成工程量的40%，拨付项目资金94万元。下一步改进措施：无。

17. 2022年度畔山御景、林科所后方民房、环山绿道旁、八分山山体巡坡支护工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为498.49万元，执行数为436.74万元，完成预算的87.6%。主要产出和效益是：一是畔山御景小区重建挡土墙1380米、畔山御景小区喷射混凝土958平方米、畔山御景小区水沟123米、林科所后方民房挡土墙1296米、林科院喷射混凝土739.2平方米、八分山山体喷射混凝土3354平方米；二是为保障公共安全，实现城区整体规划，美化绿道整体环境，打造全新的城市风貌。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 2022年森林防火能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是森林防火通道数量34条、青龙山林场毛渣路长度0.646km、安山街涂家湾毛渣路长度1.247km、楠竹场水泥路长度1.146km；二是消除森林防火基础设施薄弱环节，完善林区道路交通。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 2020-2021年松材线虫病综合防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为253.3万元，执行数为253.3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是青龙山分场清理病枯死树株数17564株、八分山分场清理病枯死树株数9420株、打孔注药株数2009株、项目档案管理达标；二是提高应急风险控制能力，促进社会经济健康发展；三是坚决遏制松材线虫病快速扩散蔓延势头，切实维护生态安全、生物安全。发现的问题及原因：未完成质量指标值“较上年病死树数量下降30%”，其原因是2022年遭遇罕见的干旱，造成松材线虫总体死亡松树数量比去年有一定程度的上升。下一步改进措施：虽然2020-2021年项目实施效果未达目标值，有一定的客观原因，但主观工作上需改进，下一步单位将进一步加强组织领导，加大对松材线虫病的检疫力度，构建更完善的防治制度，提高治理水平；更积极的对居民和涉木企业进行病虫害预防的宣传教育，做到虫病防控与日常管理更好结合。同时也将积极的与区财政局沟通，在资金上给与充足保障，让虫病防控工作无后顾之忧。

20. 2023年度松材线虫防治支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为299.89万元，执行数为299.89万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是青龙山分场、鸽子山分场清理病枯死树株数11433株，八分山分场、花山分场清理病枯死树株数13280株，打孔注药株数3000株，松材线虫病采样及鉴定次数16次，人工地面踏查面积7.59万亩；二是提高应急风险控制能力，促进社会经济健康发展；三是坚决遏制松材线虫病快速扩散蔓延势头，切实维护生态安全、生物安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 湖北省富美国有林场建设项目（一期）项目绩效自评综述：项目全年预算数为869.1万元，执行数为869.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是生态公益林修复面积2767亩、低质低效林修复面积424亩、八分山长矛山区域新建挡土墙长度171米、林场小区现状碎石路硬化长度108米；二是提高园林绿化的精细化管理水准；三是提高城市森林质量，改善城市环境。发现的问题及原因：个别绩效指标——时效指标未完成。主要原因系项目现场施工完成后组织竣工验收工作稍显滞后。项目整体施工在2022年3月前完成，组织竣工验收在2022年11月。下一步改进措施：提高部门和工作人员的绩效管理意识，加强绩效管理过程监控，确保绩效目标按既定计划实现。

22. 富美林场建设项目（基础建设类）项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是退化商品林更新改造416亩、火

烧迹地更新造林653.4亩、郑家山设施配套(建筑修缮)1020.9m²、当年计划资金200万元；二是提高城市森林质量，改善城市环境；三是提升景观效果，提升城市魅力。发现的问题及原因：个别绩效指标——时效指标未完成。下一步改进措施：无。

23. 2022年江夏区扮靓江城花卉布置工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为231.19万元，执行数为231.19万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是春节花卉布置总量2023.95m²、五一花卉布置总量2560.9m²、花田花海布置总量11460m²、绿雕布置数量152500株；二是提升景观效果，烘托节日氛围；三是提高城市绿地率，美化城市环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 江夏三山公园项目建设指挥部运行工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是三山公园文旅策划及景观概念设计的编制、项目设计进度完成。发现的问题及原因：该项目经费主要为三山公园文旅策划及景观概念设计的编制费用，已完成编制任务，不做评价。下一步改进措施：无。

《项目自评表》见附件。

(四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023年重点对标对表事项，主要涵盖林业产业发展、培育林业名优品牌、打造精致园林等。在产业发展方面，与省农科院果茶所、市农科院林果所联合开展科研项目4个；创建省级林业龙头企业2家，创建“两山”示范基地2个。在打造精致园林方面，建设花田花海10公顷、布置立体花坛2组，改造提升城市综合公园1个，建成口袋公园10个，创建花园家庭5个，共建绿色驿站5个，开展老旧小区改造1个。完成固定资产投资考核目标0.53亿元。积极开展植树造林工作，完成人工造林3000亩、森林抚育30000亩，完成“四旁”植树20.2万株，开展义务植树活动23场，栽植苗木8000余株；大力推进森林城镇、森林乡村创建工作和“村增万树”行动，创建湖北省森林乡村2个，建设“村增万树”示范村5个、标准村25个。深入实施湿地花城项目建设，推进安山和藏龙岛国家湿地公园、上涉湖省级湿地保护区生态修复；全面完成区、街、村三级林长巡林目标，以林长制为抓手，推进松材线虫病除治、森林防火等林业重点工作；扎实开展林业有害生物防治工作清理松材线虫病疫木85918株，从严从细保障森林防火到位。制定印发《江夏区森林防火网格化管理工作实施方案》，建立街、村（社区）、护林员森林防火三级网格巡查体系；加速推进江夏环城山水公园项目建设，编制《江夏环城山水公园项目整体开发方案和一期项目实施方案》并通过政府常务会审议，招采了社会资本方，成立了项目公司等。

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。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

3. 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）。反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 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。

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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8. 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）。反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。反映用于农村社会事业发展的支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林

产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

26. 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）。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。反映公路养护支出。

29. 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。

30. 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发放的租金补贴。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

(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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度2023年智慧园林和林业智能化项目绩效自评表

2023年智慧园林和林业智能化项目支出自评表						
单位名称：江夏区园林和林业局 填报日期：2024-5-25						
项目名称	2023年智慧园林和林业智能化项目					
主管部门	江夏区园林和林业局	项目实施单位			江夏区园林和林业局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	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 (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	555.07	483.7852	87.16%	17分	
年度绩效 目标 (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 (50分)	数量指标 (20分)	园林调度值守中心	1个	1个	3.3
			研判讨论中心	1个	1个	3.3
			值守中心	1个	1个	3.3
			信息基础管理平台	1套	1套	3.3
			视频及数据接入	1套	1套	3.3
			公园智能灯光系统建设	1套	1套	3.5
	质量指标 (10分)	质量标准	符合设计要求，合格	符合设计要求，合格	10	
	时效指标 (10分)	项目建设周期	≤8月	11个月	8	
	成本指标 (10分)	项目建设成本	≤555.07	483.7852	8	
效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	提高园林绿化的精细化管理水准	有效提高	有效提高	25	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	群众满意度	≥90%	95%	5	
总分	93分					
偏差大或目标未完成原因分析	(1) 投资计划预算编制不精准，实际投资额较预算投资额减少71.2848万元，减少比例13.84%。 (2) 个别绩效指标——时效指标未完成。主要原因系项目现场施工完成后组织竣工验收工作稍显滞后。项目整体施工在2022年3月前完成，组织竣工验收在2022年11月。					
改进措施及结果应用方案	(1) 后期同类项目实施中科学编制预算，提高财政资金使用效率。 (2) 提高部门和工作人员的绩效管理意识，加强绩效管理过程监控，确保绩效目标按既定计划实现。					

二、2023年度林业和园林局全民义务植树点建设经费项目绩效自评表

2023年度林业和园林局全民义务植树点建设经费项目支出自评表								
单位名称：江夏区园林和林业局			填报日期：2024年6月20日					
项目名称		2023年度林业和园林局全民义务植树点建设经费项目						
主管部门		江夏区园林和林业局		项目实施单位		江夏区园林和林业局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源 (万元) (20分)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		财政资金总额		20	25.95	129.75%	14	
		其中：中央财政资金						
		地方资金		20	25.95			
		其他资金						
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		三级指标		目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	造林面积		≤30亩	30亩	7.5	
			栽植苗木数量		≤2000株	2020株	7.5	
		质量指标 (15分)	造林苗木合格率		≥90%	95%	7.5	
			造林成活率		≥90%	95%	7.5	
	时效指标 (10分)	当期任务完成率		100%	100%	10		
	成本指标 (10分)	项目总投资		≤30万元	25.91	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	有效促进群众参与义务植树，保护森林资源		促进	促进	10	
		经济效益指标 (10分)	经济增加总额		≥20万元	25.91	10	
		生态效益指标 (10分)	林业项目区生态环境改善情况 (是否明显)		明显	明显	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			未做评价			
总分		94						
偏差大或目标未完成原因分析		项目投资超年初预算						
改进措施及结果应用方案		因区政府领导积极参与，群众参与植树热情较高，年初编制预算经费不足，下一年度需增加经费预算						

四、2023年度江夏区园林和林业局行政执法经费项目绩效自评表

2023年度江夏区园林和林业局行政执法经费项目支出自评表							
单位名称：武汉市江夏区园林和林业局 填报日期：2024-6-11							
项目名称	2023年度江夏区园林和林业局行政执法经费项目						
主管部门	武汉市江夏区园林和林业局	项目实施单位	武汉市江夏区园林和林业局本级				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
	财政资金总额	30	30	100.00%	20.00		
	其中：中央财政资金						
	地方资金	30	30	100.00%			
	其他资金						
年度绩效目标	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
	产出指标 （50分）	数量指标 （15分）	罚没收入（万元）		≥30	47.24	7.5
			查处林业行政案件数量（起）		≥20	25	7.5
		质量指标 （15分）	罚没收缴入库率		100%	100%	7.5
			案件查处率		≥98%	100%	7.5
		时效指标 （10分）	完成时间		30天	30天	10
	成本指标 （10分）	案件办理成本（万元）		≤1.5	0.8	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （10分）	保障林区安全（是否明显）		明显	明显	5
		经济效益指标 （10分）	维护林农财产安全（是否明显）		明显	明显	8
		生态效益指标 （10分）	促进生态环境改善（是否明显）		明显	明显	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			暂不做评价		
总分	88						
偏差大或目标未完成原因分析	林业行政执法力度的加强有效保护了森林资源安全，但仍然存在部分破坏森林资源案件发生						
改进措施及结果应用方案	进一步加大执法宣传力度，100%查处破坏森林资源安全的案件，保护森林资源安全						

五、2023年美丽村湾以奖代补经费项目绩效自评表

2023年美丽村湾以奖代补经费项目支出自评表						
单位名称：武汉市江夏区园林和林业局		填报日期：2024年6月9日				
项目名称	2023年美丽村湾以奖代补经费项目					
主管部门	武汉市江夏区园林和林业局	项目实施单位	武汉市江夏区园林和林业局本级			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (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	18	100.00%	20	
年度绩效 目标（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 (50分)	数量指标	美丽村湾管护面积（10分）	≥3000亩	3000亩	10
			补助场所个数（10分）	3个	3个	10
		质量指标	村湾环境达标（10分）	达标	达标	10
		时效指标	环境卫生维持年份（10分）	2023年度	2023年度	10
		成本指标	补助标准（10分）	6万元/个	6万元/个	10
	效益指标（30）	经济效益指标	增加就业人数（10分）	≥3人	3人	10
		社会效益指标	改善场所人居环境（10分）	改善	改善	5
		生态效益指标	促进乡村可持续发展（10分）	促进	促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		暂不做评价	-
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析	该资金为美丽村湾补助资金，各场所实际投入资金大于6万元，但由于场所资金有限，只能维持基本卫生环境，符合考核标准，未能创造更好环境卫生标准					
改进措施及结果应用方案	无					

六、2023年度定补经费项目绩效自评表

2023年度林业和园林局定补经费项目支出自评表							
单位名称：武汉市江夏区园林和林业局		填报日期：2024年6月9日					
项目名称	2023年度定补经费项目						
主管部门	武汉市江夏区园林和林业局	项目实施单位	武汉市江夏区园林和林业局本级				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (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	330	330	100.00%	20		
年度绩效 目标（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 (50分)	数量指标（20分）	定补单位数量（5分）		3个	3个	5
			定补人员（5分）		≥37人	35人	3
			森林资源管护面积（5分）		≥2000亩	约2200亩	5
			维稳及历史遗留问题化解人数（5分）		≥50人	55人未化解	2
		质量指标（15分）	定补经费拨付率（5分）		100%	100%	5
			是否有效保证资产安全完整（5分）		是	是	5
			生态林保存率（5分）		≥98%	100%	5
		时效指标（5分）	资金拨付进度（5分）		季度	季度	5
	成本指标（10分）	年运营成本（10分）		≤330万元	330万元	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	保障就业人数（10分）		≥10人	37人	10
		社会效益指标（10分）	化解历史遗留问题，减少上访事件发生		明显	明显	5
		生态效益（10分）	保障国有森林资源安全		保障	保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			暂不评价	-	
总分	90						
偏差大或目标未完成原因分析	该资金主要用于江夏区楠竹场、株山茶场及园艺场履职运转，维护国有森林资源及国有资产安全和3个场所维稳及历史遗留问题化解。由于历史遗留问题较多且复杂，2023年虽化解部分但维稳压力巨大。						
改进措施及结果应用方案	无						

七、2023年度森林生态公益林生态效益补偿项目绩效自评表

2023年度森林生态公益林生态效益补偿项目支出自评表							
单位名称：江夏区园林和林业局			填报日期：2024年5月15日				
项目名称	2023年度森林生态公益林生态效益补偿项目						
主管部门	江夏区园林和林业局	项目实施单位			江夏区园林和林业局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目						
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	455.69	440.0547	96.57%	19.4		
年度绩效 目标 (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 (55 分)	数量指标 (20分)	国有国家级公益林面积 (亩) (4分)		3387	3387	4
			集体和个人所有国家级公益林面积 (亩) (4分)		40228	40228	4
			国有省级公益林面积 (亩) (4分)		8878	8847	3.9
			国有市级公益林面积 (亩) (4分)		970	970	4
			集体和个人所有市级公益林面积 (亩) (4分)		35127	35090	3.9
		质量指标 (15分)	补偿资金发放准确率(10分)		100%	100.00%	10
			生态公益林保存率 (5分)		≥95%	99.92%	5
		时效指标 (10分)	补偿资金拨付及时率 (10分)		12月底前	9月	10
		成本指标 (10分)	国有国家级公益林管护补助标准 (元/亩) (2分)		17.5	17.5	2
			集体和个人所有国家级公益林管护补助标准 (元/亩) (2分)		18	18	2
	国有省级公益林管护补助标准 (元/亩) (2分)		17.5	17.5	2		
	国有市级公益林管护补助标准 (元/亩) (2分)		22.5	22.5	2		
	集体和个人所有市级公益林管护补助标准 (元/亩) (2分)		20	20	2		
	效益指 标 (20 分)	社会效益 (10分)	提高群众保护森林资源意识 (10分)		提高	提高	10
		生态效益指标 (10分)	保障国家、省市生态公益林森林资源安全 (5分)		保障	保障	3
			改善国家公益林林区生态环境 (5分)		改善	改善	5
	满意度 指标 (5分)	服务对象满意度 指标 (5分)	补偿对象满意度 (5分)		≥90%	95%	5

总分	97.2
偏差大或目标未完成原因分析	补贴资金预算执行率未达100%，部分数量指标未完成年初目标值。主要原因系2023年度预算编制中根据2022年度核定面积与补偿标准编制，2023年度验收面积存在核减。
改进措施及结果应用方案	无

八、2021年江夏区创建生态园林城市景观提升工程项目绩效自评表

2021年度江夏区创建生态园林城市景观提升项目项目支出自评表							
单位名称：武汉市江夏区园林和林业局			填报日期：2024年5月9日				
项目名称	2021年江夏区创建生态园林城市景观提升工程项目						
主管部门	武汉市江夏区园林和林业局		项目实施单位		武汉市江夏区园林和林业局本级		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目						
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
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	338	273.07	80.79%	16		
年度绩效目标（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（50分）	数量指标（20分）	口袋公园景观提升规模（5分）		4个合计3732平方米	4个合计3732平方米	5
			街头小景改造提升规模（5分）		10处合计2785平方米	10处合计2785平方米	5
			道路景观提升（5分）		2km	2km	5
			隙地改造（5分）		1处合计900平方米	1处合计900平方米	5
	质量指标（10分）	工程项目质量验收合格（10分）		合格	验收合格	10	
		时效指标（10分）		合同工期（10分）	120天	252天	3
		成本指标（10分）		当年计划资金（10分）	≤338万元	273.06万元	10
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	装点城市的公共空间，提升城市文化魅力（10分）		有效提升	达到预期效益	10
		生态效益指标（10分）	提高城市绿地率，改善城市环境（10分）		提高、改善	达到预期效益	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	市民满意度（10分）		≥95%	98%	10	
总分	89						
偏差大或目标未完成原因分析	2022年夏遇高温干旱，不适宜园林绿化种植，且合同清单内立体花坛实施时间为国庆期间，故实际完工时间为11月20日完工，2023年3月10日办理竣工验收。						
改进措施及结果应用方案	无						

九、城乡建设发展引导资金分配使用项目绩效自评表

城乡建设发展引导资金分配使用及绩效目标完成情况评分表						
单位名称：江夏区园林和林业局			填报日期：2024年3月1日			
项目名称	城乡建设发展引导资金分配使用					
主管部门	江夏区园林和林业局	项目实施单位			江夏区园林和林业局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	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 (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	20	19.79	98.95%	19.79	
年度绩效 目标 (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 (60分)	数量指标 (30分)	摆设花盆 (7分)	≥12000盆	12020盆	7
			塑料栏杆80m (7分)	80m	80m	7
			塑料仿草皮地毯70 m ² (8分)	70m ²	70m ²	8
			绿雕造型1座 (8分)	1座	1座	8
		质量指标 (10分)	项目验收合格	符合设计要求， 合格	符合设计要 求，合格	10
		时效指标 (10分)	2023年5月1日完成 立体花坛布置	5月1日前完成	5月1日前完成	10
		成本指标 (10分)	项目建设成本	≤20	19.79	10
	效益指标 (20分)	社会效益 指标 (20分)	增添五一节日氛围 、塑造城市形象、 美化城市空间。	达到预期指标	达到预期指标	20
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	暂不做评价	-
总分	99.79					
偏差大或 目标未完成 原因分析	资金略有结余					
改进措施及 结果应用方案	无					

十、2023年造林补助(林业贷款贴息中央财政贴息资金)项目绩效自评表

2023年造林补助(林业贷款贴息)项目支出自评表						
单位名称: 江夏区园林和林业局			填报日期: 2024年6月18日			
项目名称	2023年造林补助(林业贷款贴息中央财政贴息资金)					
主管部门	江夏区园林和林业局	项目实施单位	江夏区园林和林业局			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	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 (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	50	50	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (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 (50分)	数量指标 (10分)	企业贷款金额 (5分)	≥3000万元	3432万元	5
			贴息补贴企业数 (5分)	1个	1个	5
		质量指标 (15分)	贴息范围 (10分)	林业企业以公司带基地	林业企业以公司带基地	10
			贴息支付率 (5分)	100%	100%	5
		时效指标 (15分)	贴息年度 (10分)	2022年度存续并正常付息	2022年度存续并正常付息	10
			贴息拨付时限 (5分)	2023年6月底	7月	0
	成本指标 (10分)	年贴息率 (%)	≤实际贷款额3%	1.46%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	2022年度促进企业实现产值	≥500万元	约800万元	10
		社会效益指标 (20分)	安置周边就业人数 (10分)	≥50人	约100人	10
			推动林业企业做大做强 (10分)	推动	推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度		暂不做评价	—
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	资金拨付时间晚于省林业局要求的拨付时限4天					
改进措施及结果应用方案	以后年度按照要求时限积极拨付项目资金					

十一、综合性履职业务费项目绩效自评表

2023年度江夏区园林和林业局综合性履职业务费项目支出自评表						
单位名称：武汉市江夏区园林和林业局			填报日期：2024年6月20日			
项目名称	综合性履职业务费					
主管部门	武汉市江夏区园林和林业局	项目实施单位	武汉市江夏区园林和林业局本级			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目资金来源（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	财政资金总额	330	325.76	98.72%	19.74	
	其中：中央财政资金					
	地方资金	330	325.76	98.72%		
	其他资金					
年度绩效目标	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
	产出指标 (55分)	数量指标 (20分)	园林绿化核查次数(2.5分)	12次	12次	2.5
			公园监督巡查次数(2.5分)	3次	3次	2.5
			组织宣传活动次数(2.5分)	5次	5次	2.5
			森林督查面积(2.5分)	400公顷	400公顷	2.5
			提交湿地资源动态检测调查报告及各项专题报告数量(2.5分)	3份	3份	2.5
			建设立体花坛(2.5分)	1座	1座	2.5
			地面摆花面积(2.5分)	4646平方米	4646平方米	2.5
		帮扶困难职工人数(2.5分)	30人	30人	2.5	
		质量指标 (15分)	督查问题整改率(5分)	100%	100%	5
			服务工作验收合格率(5分)	100%	100%	5
	展出期间成活率(5分)		≥98%	98%	5	
	时效指标 (10分)	各项监督检查完成及时性(5分)	及时	及时	5	
		资金拨付及时率(5分)	100%	100%	5	
	成本指标 (10分)	成本控制目标	330万元	325.76万元	10	
效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	保障部门安全、正常运行	有效保障	保障	8	
	生态效益指标 (10分)	促进群众森林、绿地、公园及湿地资源保护	有效促进	促进	8	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	职工满意度	≥90%	100%	5	
总分	95.74					
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					

十二、森林防火经费项目绩效自评表

2023年度森林防火经费项目支出自评表							
单位名称：江夏区园林和林业局			填报日期：2024年5月27日				
项目名称	森林防火经费						
主管部门	江夏区园林和林业局		项目实施单位		江夏区园林和林业局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		200	200	100.00%	20.00		
年度绩效 目标 (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 (62分)	数量指标 (36分)	森林防火管护面积(4分)		21012.27公顷	21012.27公顷	4
			购置森林防火物资储备(1号工具、2号工具及灭火弹等)数量(4分)		≤2000台/套/把	1491台/套/把	4
			重点区域森林防火补助单位数量(4分)		10个	18个	4
			防火演练次数(4分)		1次	1次	4
			森林防火培训及防火宣传次数(4分)		3次	10次	4
			兼职护林员人数(4分)		≤30人	30人	4
			发放森林防火宣传资料(4分)		≥4万份	4万份	4
			发送防火短信宣传数量(4分)		120万条	120万条	4
			监控塔网络维护数量(4分)		8个	8个	4
			质量指标 (16分)	森林防火工具、器材采购验收合格率(4分)		100%	100%
	森林防火受灾率(4分)			≤0.09%	≤0.09%	4	
	培训人员考核合格率(4分)			95%	95%	4	
	重点防火区域资金到位率(4分)			100%	100%	4	
	时效指标 (5分)	森林火灾预防时间(5分)		当前年度	2023年	5	
	成本指标 (5分)	成本控制目标(5分)		≤200万元	200万元	5	
	效益指标 (18分)	社会效益指标 (6分)	减轻群众受山林火灾威胁,增加群众安全感(6分)		减轻	减轻	3
		社会效益指标 (6分)	重特大森林火灾和人员伤亡事故发生率(6分)		0	0	6
		生态效益指标 (6分)	预防森林火灾,保护森林资源安全(6分)		保护	保护	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			未做评价	-
总分	94分						
偏差大或目标未完成原因分析	因全区森林面积较多,资金有限,在做好森林防火预防中仍存在不足,需在以后各年度进行进一步改进。						
改进措施及结果应用方案							

十三、江夏区环城森林公园森林防火通道提升工程项目绩效自评表

江夏区环城森林公园森林防火通道提升工程项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区园林和林业局

填报日期：2024年6月9日

项目名称		江夏区环城森林公园森林防火通道提升工程项目					
主管部门		武汉市江夏区园林和林业局		项目实施单位		武汉市江夏区园林和林业局本级	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	1500	1500	100.00%	20	
年度绩效 目标 (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 (80分)	数量指标 (55分)	八分山新建混凝土路面线长度 (10分)		2.441千米	2.441千米	7.5
			大花山新建混凝土路面长度 (5分)		1.2746千米	1.2千米	4.71
			大花山新建人行梯道长度 (5分)		1776.4m	1370m	3.86
			新建其他防火通道长度 (10分)		12.803千米	12.803千米	10
			新建八分山桥梁数量 (2分)		1座	1座	2
			新建八分山消防水箱数量 (2分)		2座	2座	2
			新建八分山箱式变电站数量 (4分)		4座	4座	4
			新建八分山防火瞭望平台及休息区数量 (5分)		5处	5处	5
			新建大花山桥梁数量 (2分)		2座	2座	2
			新建大花山一体化消防泵房数量 (4分)		4个	4个	4
			新建大花山箱式变电站数量 (3分)		2座	0座	0
			新建大花山防火瞭望平台及休息区数量 (4分)		4处	4处	4
		质量指标	工程质量验收合格率 (5分)		100%	未完工、未验收	2
		时效指标	项目建设周期 (10分)		≤36月	未完工	5
	成本指标	当年成本控制额 (10分)		≤1500万元	1500万元	10	
效益指标	社会效益 指标	提高森林防火、救援能力, 保护森林资源和人民的生命财产安全		提高	未完工	-	
		提升城市品位, 增强服务功能, 改善市民居住环境, 提高市民生活品质		提升	未完工	-	
		消除森林火灾隐患, 促进可持续发展		消除	未完工	-	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	利益相关方满意度			未完工	-	

总分	86.07
偏差大或目标未完成 原因分析	八分山K线总工程工序完成量75%，存在的问题：1、强电施工未进场；2、泵房设备采购招投标未完成。大花山K线总工程工序完成量80%，存在的问题：1、强电施工未进场。截止2023年12月31日工程未完工。
改进措施及结果应用 方案	无

十四、2023年江夏区创建生态园林城市景观提升工程项目绩效自评表

2023年创建生态园林城市景观提升工程项目支出自评表							
单位名称：武汉市江夏区园林和林业局			填报日期：2023年5月9日				
项目名称	2023年江夏区创建生态园林城市景观提升工程项目						
主管部门	武汉市江夏区园林和林业局		项目实施单位	武汉市江夏区园林和林业局本级			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目						
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
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	75	75	100.00%	20		
年度绩效目标(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(60分)	数量指标(28分)	口袋公园个数及总建设面积	7个，总建设面积约14307平方米	尚未完工		
			金秋菊展立体花坛及地面摆花面积(7分)	立体花坛1组及地面摆花744平方米	立体花坛1组、摆花770平方米	7	
			扮靓江城绿化带时花面积(7分)	2692平方米	2692平方米	7	
			花漾街区高杆樱花栽植株数(7分)	120株	115株	6.7	
			江夏市民休闲中心监控维修(新增6台、维修4台)及新增岗亭(1套)	11台/套	尚未完工		
			熊廷弼公园监控及设备维修(新增2套、维修4套)	6套	尚未完工		
			黄家湖湿地公园监控维修	10套	尚未完工		
		质量指标(12分)	工程项目质量验收合格(12分)	合格	单项工程验收合格	12	
			设备维修合格率	100%	尚未完工		
	时效指标(10分)	合同工期(10分)	120天	单项工程已完工	10		
	成本指标(10分)	当年计划资金(10分)	≤75万元	75万元	10		
效益指标(20分)	社会效益指标(10分)	装点城市的公共空间，提升城市文化魅力(15分)	有效提升	达到预期效益	10		
	生态效益指标(10分)	提高城市绿地率，改善城市环境(15分)	提高、改善	达到预期效益	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		暂不作评价	-		

总分	92.7分
偏差大或目标未完成原因分析	该项目总投资656.64万元，其中工程费用618.71万元，二类费用37.93万元，2023年已完成立体花坛和国庆节栽植时令花卉、第40节金秋菊展。区财政安排项目资金75万元，已全部使用。该项目合同工期2023年9月27日至2024年4月23日。项目因施工条件所限，高杆樱花种植实际数量为115株。
改进措施及结果应用方案	无

十五、2023年江夏区园林和林业局森林植被恢复资金项目绩效自评表

2023年度江夏区园林和林业局森林植被恢复资金项目支出自评表								
单位名称：武汉市江夏区园林和林业局			填报日期：2024年6月20日					
项目名称	2023年江夏区园林和林业局森林植被恢复资金							
主管部门	武汉市江夏区园林和林业局	项目实施单位			武汉市江夏区园林和林业局本级			
项目类别	1、部门预算项目 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况（万元） (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	443	340.47	76.86%	15			
年度绩效目标 (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(50分)	数量指标(20分)	发放森林防火规划尾款(1.5分)		100%	100%	1.5	
			护岸造林面积(1.5分)		911亩	911亩	1.5	
			森林质量提升面积(1.5分)		881.38亩	881.38亩	1.5	
			造林补植面积(1.5分)		279.36亩	279.36亩	1.5	
			林地监测图斑数量(1.5分)		743个	743个	1.5	
			草地监测图斑数量(1.5分)		1276个	1276个	1.5	
			监测林地面积(1.5分)		40000公顷	40000公顷	1.5	
			重点区域荒山地块监测图斑数量(1.5分)		549个	549个	1.5	
			重点区域荒山地块监测核查面积(1.5分)		212.94公顷	212.94公顷	1.5	
			更新公益林标牌140块；新制作公益林标牌60块(1分)		100%	100%	1	
			森林公安55寸拼接屏维修(1分)		完成	完成	1	
			大疆MATRICE210 V2无人机及附属设备保险(1.5分)		完成	完成	1.5	
			森林防火演练(1.5分)		完成	完成	1.5	
	发放森林督查项目资金(1.5分)		100%	100%	1.5			
	质量指标(10分)		达到市级以上工程评选要求(5分)		合格	合格	5	
	时效指标(10分)		建立森林常态化监督工作(5分)		完成	完成	5	
	成本指标(10分)		各项任务当期完成率(10分)		100%	100%	10	
	效益指标(20分)		社会效益指标(10分)		资金发放率(10分)	100%	100%	10
			提高群众保护生态资源的意识(10分)		提高	提高	10	
		生态效益指标(10分)		保护发展森林资源(10分)	有效保护	有效保护	10	
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标(10分)		公众对森林植被恢复满意度(10分)	≥90%	95%	10	
总分	95							
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							

十六、江夏区科普教育基地植物园一期项目绩效自评表

江夏区科普教育基地植物园一期项目自评表

单位名称：武汉市江夏区园林和林业局

填报日期：2024年6月23日

项目名称		江夏区科普教育基地植物园一期项目					
主管部门		武汉市江夏区园林和林业局		项目实施单位		武汉市江夏区园林和林业局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	370.86	370.86	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (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 (50分)	数量指标 (30分)	园路及铺装面积(10分)		1582.3m ²	1582.3m ²	10
			绿化面积(其中清杂后种植面积9987m ²)(10分)		87581.4m ²	87581.4m ²	10
			清杂总面积(10分)		11550m ²	11550m ²	10
		质量指标 (10分)	绿化树木存活率(5分)		98%	98%	5
			工程质量验收合格率(5分)		100%	100%	5
		时效指标 (5分)	建设周期(5分)		8个月	10个月	3.75
	成本指标 (5分)	项目总投资(5分)		≤505.07	454.71	5	
	效益指标 (30分)	生态效益指标 (15分)	八分山森林进行生态修复和绿化景观建设,促进生态修复,保护生态环境(15分)		促进	促进	10
		社会效益指标 (15分)	建成以生态科普教育为主要功能的森林植物专类公园,提升周边景观面貌,改善周边居民生活环境(7分)		改善	改善	7
			完善区域生态服务功能(8分)		完善	完善	8
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			暂不做评价		
总分		93.75					
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					

十七、江夏区科普教育基地植物园二期项目绩效自评表

江夏区科普教育基地植物园二期项目自评表							
单位名称：武汉市江夏区园林和林业局		填报日期：2024年6月23日					
项目名称	江夏区科普教育基地植物园二期项目						
主管部门	武汉市江夏区园林和林业局	项目实施单位			武汉市江夏区园林和林业局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目						
项目类型	1、常年性项目 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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	94	94	100.00%	20.00		
年度绩效目标（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（50分）	数量指标（20分）	改造绿化总面积（2分）		11171m ²	5137m ²	1
			清杂面积（2分）		约6056m ²	6098m ²	2
			新建园路面积（3分）		1452m ²	1452m ²	3
			改造园路面积（3分）		1853.1m ²	1510m ²	2.5
			新建铺装场地面积（3分）		1984.1m ²	520m ²	1
			新建紫藤廊架面积（2分）		351.9m ²	292m ²	1.5
			新建科普馆（3分）		1栋	0	0
			新建公厕（2分）		1座	0	0
		质量指标（20分）	绿化树木存活率（10分）		98%	98%	10
			工程质量验收合格率（10分）		100%	100%	10
	时效指标	建设周期		12个月	未完工		
	成本指标（10分）	成本控制总额（10分）		≤1929.80万元	≤1929.80万元	10	
	效益指标（30分）	生态效益指标（10分）	八分山森林进行生态修复和绿化景观建设，促进生态修复，保护生态环境（10分）		促进	促进	10
		社会效益指标（20分）	提升周边景观面貌，改善周边居民生活环境（10分）		改善	促进	10
完善区域生态服务功能（10分）			完善	完善	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85%	暂不做评价	-	
总分	91						
偏差大或目标未完成原因分析	截止2023年底该项目已完成工程量的40%，拨付项目资金94万元。由于本项目暂未完工，本年度暂不做评价。						
改进措施及结果应用方案	无						

十八、2022年度畔山御景、林科所后方民房、环山绿道旁、八分山山体巡坡支护工程项目绩效自评表

江夏区园林和林业局畔山御景、林科所后方民房、环山绿道旁、八分山山体巡坡支护工程项目支出自评表						
单位名称：武汉市江夏区园林和林业局			填报日期：2024年6月9日			
项目名称	2022年度畔山御景、林科所后方民房、环山绿道旁、八分山山体巡坡支护工程项目					
主管部门	武汉市江夏区园林和林业局	项目实施单位		武汉市江夏区园林和林业局本级		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 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（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	财政资金总额	498.49	436.74	87.61%	17.5	
年度绩效目标(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(60分)	数量指标(39分)	畔山御景小区重建挡土墙	1380米	1380米	3
			畔山御景小区喷射混凝土	800平方米	958平方米	3
			畔山御景小区水沟(3分)	115米	123米	3
			林科所后方民房挡土墙(3分)	1296米	1296米	3
			林科院喷射混凝土(3分)	840平方米	739.2平方米	2
			林科院水沟(3分)	205米	201.3米	2
			环山路旁山体喷射混凝土(3分)	250平方米	286.1平方米	3
			环山路旁山体水沟(3分)	330米	238.7米	2
			江夏民爆公司坡体布设锚杆(3分)	1944米	2409米	3
			江夏民爆公司喷射混凝土(3分)	1000平方米	1266.88平方米	3
			八分山山体坡体布设锚杆(3分)	3230米	3627米	3
			八分山山体喷射混凝土(3分)	2500平方米	3354平方米	3
			八分山山体水沟(3分)	130米	290米	3
质量指标(7分)	工程质量验收合格率	100%	100%	7		
时效指标(7分)	项目建设周期	≤3月	2月	7		
成本指标(7分)	总成本金额	≤498.49万元	436.74万元	6		
效益指标(10分)	社会效益指标(10分)	为保障公共安全，实现城区整体规划，美化绿道整体环境，打造全新的城市风貌。	保障	基本保障	6	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	
总分	89.5					
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					

十九、2022年森林防火能力提升项目绩效自评表

2022年森林防火能力提升项目支出自评表						
单位名称：江夏区园林和林业局		填报日期：2024年6月17日				
项目名称	2022年森林防火能力提升项目					
主管部门	江夏区园林和林业局	项目实施单位	江夏区园林和林业局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	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"/>					
项目资金来源（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	财政资金总额	140	140	100.00%	20分	
	其中：中央财政资金	0	0			
	地方资金	140	140	100.00%		
	其他资金					
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (26分)	森林防火通道数量 (条) (4分)	34条 (含步道1条)	34	4
			青龙山林场毛渣路长度 (km) (2分)	0.646	0.646	2
			青龙山林场水泥路长度 (km) (2分)	0.601	0.605	2
			青龙山林场人行步道长度 (km) (2分)	0.107	0.107	2
			安山街合心村毛渣路长度 (km) (2分)	1.126	1.126	2
			安山街涂家湾毛渣路长度 (km) (2分)	1.248	1.247	2
			金口街铁锦山毛渣路长度 (km) (2分)	1.471	1.406	1.5
			园艺场毛渣路长度 (km) (2分)	0.799	0.799	2
			园艺场水泥路长度 (km) (2分)	2.416	2.396	1.5
			楠竹场毛渣路长度 (km) (2分)	0.405	0.28	1
	楠竹场水泥路长度 (km) (2分)	1.146	1.146	2		
	株山茶场水泥路长度 (km) (2分)	2.37	2.37	2		
		质量指标 (8分)	工程质量验收		验收合格	验收合格
	时效指标 (8分)	工程工期		5个月	5个月	8
	成本指标 (8分)	项目总投资		≤688.68万元	607.3122	8
效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	消除森林防火基础设施薄弱环节,完善林区道路交通		完善	完善	10
	经济效益指标 (10分)	增加固定资产投资额 (万元)		≤688.68万元	599	10
	生态效益指标 (10分)	有效预防森林火灾,保护森林资源安全		保护	保护	10
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度			暂不作评价	-
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目于2023年9月15日启动招标,2023年11月17日开标确定中标单位为武汉大花山生态园林工程有限公司,2023年11月18日双方签订施工合同,建设工期为2023年11月18日至2024年4月15日。2023年只完成部分工程,本项目2023年度暂不做评价。					
改进措施及结果应用方案	无					

二十、2020-2021年松材线虫病综合防控项目绩效自评表

2020-2021年度松材线虫病综合防治支出自评表							
单位名称：武汉市江夏区园林和林业局		填报日期：2024年6月20日					
项目名称	2020-2021年松材线虫病综合防控项目						
主管部门	武汉市江夏区园林和林业局	项目实施单位			武汉市江夏区园林和林业局		
项目类别	1、部门预算项目 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目						
项目类型	1、常年性项目 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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	253.3	253.3	100.00%	20.00		
年度绩效 目标(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
	出指标(50分)	量指标(20分)	青龙山分场清理病枯死树株数(2分)	17564株		17564株	2
			八分山分场清理病枯死树株数(2分)	9420株		9420株	2
			花山分场清理病枯死树株数(2分)	12686株		12686株	2
			鸽子山分场清理病枯死树株数(2分)	6318株		6318株	2
			江夏经济开发区、纸坊街、梁子湖风景区、五里界街、龙泉街清理病枯死树株数(2分)	16854株		16854株	2
			江夏区山坡、湖泗、舒安、安山清理病枯死树株数(2分)	25402株		25402株	2
			江夏区金口街、郑店街清理病枯死树株数(2分)	15551株		15551株	2
			打孔注药株数(1.5分)	2000株		2009株	1.5
			化学防治面积(1.5分)	26716亩		27000亩	1.5
			天敌防治面积(1.5分)	300亩		318.4亩	1.5
	悬挂诱捕器个数(1.5分)	50个		50个	1.5		
	质量指标(10分)	伐桩高度不超过5cm(3分)	合格		合格	3	
		项目档案管理(3分)	达标		达标	3	
		较上年病死树数量下降%(4分)	20%		1.97%	0	
	时效指标(10分)	当期任务完成率(10分)	100%		100%	10	
	成本指标(10分)	成本控制率(10分)	≤100%		95%	10	
效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	提高应急风险控制能力,促进社会经济健康发展	促进经济健康发展	促进经济健康发展	15		
	生态效益指标(15分)	坚决遏制松材线虫病快速扩散蔓延势头,切实维护生态安全、生物安全	遏制快速扩散、维护生态及生物安全	遏制快速扩散、维护生态及生物安全	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		暂不做评价	-		

总分	86
偏差大或目标未完成原因分析	未完成质量指标值“较上年病死树数量下降30%”，其原因是2022年遭遇罕见的干旱，造成松材线虫总体死亡松树数量比去年有一定程度的上升。
改进措施及结果应用方案	虽然2020-2021年项目实施效果未达目标值，有一定的客观原因，但主观工作上需改进，下一步单位将进一步加强组织领导，加大对松材线虫病的检疫力度，构建更完善的防治制度，提高治理水平；更积极的对居民和涉木企业进行病虫害预防的宣传教育，做到虫病防控与日常管理更好结合。同时也将积极的与区财政局沟通，在资金上给与充足保障，让虫病防控工作无后顾之忧。

二十一、2023年度松材线虫防治支出项目绩效自评表

2021-2022年度松材线虫防治支出自评表							
单位名称：武汉市江夏区园林和林业局		填报日期：2024年6月20日					
项目名称	2023年度松材线虫防治支出						
主管部门	武汉市江夏区园林和林业局	项目实施单位			武汉市江夏区园林和林业局		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	299.8989	299.8989	100.00%	20.00		
年度绩效目标 (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(50分)	数量指标(20分)	青龙山分场、鸽子山分场清理病枯死树株数(2.5分)		12298株	11433株	2.3
			八分山分场、花山分场清理病枯死树株数(2.5分)		13104株	13280株	2.5
			五里界、山坡、郑店、安山、金口、梁子湖清理病枯死树株数(2.5分)		14098株	14016株	2.4
			经济开发区、湖泗、乌龙泉、舒安、纸坊清理病枯死树株数(2.5分)		16567株	17906株	2.5
			打孔注药株数(2分)		3000株	3000株	2
			松褐天牛化学防治面积(2分)		11454.58亩	23713.4亩	2
			航拍采集数据、正射影像处理面积(2分)		7.59万亩	7.59万亩	2
			松材线虫病采样及鉴定次数(2分)		≥15次	16次	2
			人工地面踏查面积(2分)		7.59万亩	7.59万亩	2
	质量指标(10分)	伐桩高度不超过5cm(3分)		合格	合格	3	
		项目档案管理(3分)		达标	达标	3	
		较上年病死树数量下降%(4分)		15%	45.44%	4	
	时效指标(10分)	当期任务完成率(10分)		100%	100%	10	
	成本指标(10分)	成本控制总额(10分)		≤1183.57万元	1126.25万元	10	
效益指标(30分)	生态效益指标(15分)	提高应急风险控制能力，促进社会经济健康发展		促进经济健康发展	达到预期	10	
	社会效益指标(15分)	坚决遏制松材线虫病快速扩散蔓延势头，切实维护生态安全、生物安全		遏制快速扩散、维护生态及生物安全	达到预期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	暂不做评价	-	

总分	89.7	
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	

二十二、湖北省富美国有林场建设项目（一期）项目绩效自评表

湖北省富美国有林场建设项目自评表							
单位名称：江夏区园林和林业局		填报日期：2024-5-25					
项目名称		湖北省富美国有林场建设项目（一期）					
主管部门		江夏区园林和林业局		项目实施单位		江夏区青龙山林场	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		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 (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		869.1	869.10	100.00%	20分		
年度绩效 目标 (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 (50分)	数量指标 (20分)	生态公益林修复面积 (2分)		2767 亩	2767 亩	2
			低质低效林修复面积 (2分)		424亩	424亩	2
			八分山长矛山区域场地堆土、山体塑形及挖填方面积 (2分)		46200立方米	46200立方米	2
			八分山长矛山区域新建挡土墙长度 (2分)		171米	171米	2
			八分山长矛山区域种植油茶株数 (3分)		约7671株	7671株	3
			青龙山、八分山及大花山环山绿道清杂维护面积 (3分)		约4654亩	4654亩	3
			林场小区现状碎石路硬化长度 (2分)		108米	108米	2
			新建郑家山生产道路长度 (2分)		500米	500米	2
			林业科普教育点改造面积 (2分)		390平方米	390平方米	2
	质量指标 (10分)	项目竣工验收合格 (5分)		合格	合格	5	
		质量标准 (5分)		符合设计要求, 合格	符合设计要求, 合格	5	
	时效指标 (10分)	项目建设周期		≤8月	11个月	6	
	成本指标 (10分)	项目建设成本		≤869.1	869.1	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	提高园林绿化的精细化管理水准		有效提高	有效提高	8
生态效益指标 (10分)		提高城市森林质量, 改善城市环境		提高、改善	提高	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度		≥90%	95%	10	
总分	92分						
偏差大或目标未完成原因分析	个别绩效指标——时效指标未完成。主要原因系项目现场施工完成后组织竣工验收工作稍显滞后。项目整体施工在2022年3月前完成, 组织竣工验收在2022年11月。						
改进措施及结果应用方案	提高部门和工作人员的绩效管理意识, 加强绩效管理过程监控, 确保绩效目标按既定计划实现。						

二十三、富美林场建设项目（基础建设类）项目绩效自评表

富美林场建设项目（二期）支出自评表						
单位名称：武汉市江夏区园林和林业局		填报日期：2024年6月20日				
项目名称	富美林场建设项目（基础建设类）					
主管部门	武汉市江夏区园林和林业局	项目实施单位	武汉市江夏区青龙山林场			
项目类别	1、部门预算项目 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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		200	200	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (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(50分)	数量指标(20分)	退化商品林更新改造(7分)	416亩	416亩	7
			火烧迹地更新造林(7分)	653.4亩	653.4亩	7
			郑家山设施配套(建筑修缮)(6分)	1020.9m ²	1020.9m ²	6
	质量指标(10分)	质量指标(10分)	项目竣工验收合格(5分)	合格	合格	5
			安全事故发生率(5分)	0%	0%	5
	时效指标(10分)	时效指标(10分)	绿化养护周期(10分)	1年	1年	10
	成本指标(10分)	成本指标(10分)	当年计划资金(10分)	≤200万元	200万元	10
	效益指标(20分)	社会效益指标(10分)	提升景观效果,提升城市魅力(10分)	有效提升	有提升	8
		生态效益指标(10分)	提高城市森林质量,改善城市环境(10分)	提高、改善	提高	8
满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)	市民满意度(10分)	≥90%	95%	10	
总分	96					
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					

二十四、2022年江夏区扮靓江城花卉布置工程项目绩效自评表

2022年江夏区扮靓江城花卉布置工程项目支出自评表							
单位名称：武汉市江夏区园林和林业局		填报日期：2024年6月20日					
项目名称	2022年江夏区扮靓江城花卉布置工程项目						
主管部门	武汉市江夏区园林和林业局	项目实施单位			武汉市江夏区园林和林业局本级		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目						
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
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	231.19	231.19	100.00%	20		
年度绩效目标(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(50分)	数量指标(20分)	春节花卉布置总量(4分)		≥2000m²	2023.95m²	4
			五一花卉布置总量(4分)		≥2500m²	2560.9m²	4
			花田花海布置总量(4分)		11460m²	11460m²	4
			国庆花卉布置总量(4分)		≥1800m²	1849.15m²	4
			绿雕布置数量(4分)		≥150000株	152500株	4
		质量指标(10分)	摆放花卉绿植存活率(10分)		≥95%	96%	10
		时效指标(10分)	花卉绿植摆放周期(10分)		按合同约定	按合同约定日期	10
		成本指标(10分)	花卉绿植养护成本(10分)		不超过预算	不超过预算	10
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	提升景观效果,烘托节日氛围(15分)		有效提升	达到预期效益	15
		生态效益指标(15分)	提高城市绿地率,美化城市环境(15分)		提高	达到预期效益	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%	98%	-
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						

