

附件 1:

2024 年度武汉市江夏区园林和林业局本级部 门决算公开

2025 年 9 月 8 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 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 武汉市江夏区园林和林业局本级 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 武汉市江夏区园林和林业局本级概况

一、部门主要职责

(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 and 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) 负责林业和国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 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江夏区园林和林业局本级

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,941.21	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	516.63	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	141.20	八、社会保障和就业支出	38	597.69
	9		九、卫生健康支出	39	48.16
	10		十、节能环保支出	40	400.00
	11		十一、城乡社区支出	41	550.37
	12		十二、农林水支出	42	2,882.45
	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	28.42
	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	10.00
	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	4,599.04	本年支出合计	57	4,517.09
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	81.95
总计	30	4,599.04	总计	60	4,599.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江夏区园林和林业局本级

2024 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计		4,599.04	4,457.84			
208		社会保障和就业支出	597.68	597.68					
20801		人力资源和社会保障管理事务	37.30	37.30					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支	37.30	37.30					
20805		行政事业单位养老支出	476.45	476.45					
2080501		行政单位离退休	20.13	20.13					
2080502		事业单位离退休	388.64	388.64					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.27	43.27					
20808		抚恤	1.56	1.56					
2080801		死亡抚恤	1.56	1.56					
20825		其他生活救助	5.00	5.00					
2082501		其他城市生活救助	5.00	5.00					
20899		其他社会保障和就业支出	77.37	77.37					
2089999		其他社会保障和就业支出	77.37	77.37					
210		卫生健康支出	48.16	48.16					
21011		行政事业单位医疗	35.49	35.49					
2101101		行政单位医疗	6.97	6.97					
2101103		公务员医疗补助	7.90	7.90					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20.62	20.62					
21013		医疗救助	12.67	12.67					
2101301		城乡医疗救助	12.67	12.67					
211		节能环保支出	400.00	400.00					
21104		自然生态保护	400.00	400.00					
2110401		生态保护	400.00	400.00					
212		城乡社区支出	550.37	550.37					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	169.71	169.71					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的	169.71	169.71					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	346.92	346.92					
2121301		城市公共设施	346.92	346.92					
21299		其他城乡社区支出	33.74	33.74					
2129999		其他城乡社区支出	33.74	33.74					
213		农林水支出	2,964.40	2,823.20					141.20
21302		林业和草原	2,508.59	2,367.39					141.20
2130201		行政运行	419.30	278.10					141.20
2130204		事业机构	342.17	342.17					

2130205	森林资源培育	533.35	533.35					
2130206	技术推广与转化	500.00	500.00					
2130209	森林生态效益补偿	22.00	22.00					
2130211	动植物保护	80.00	80.00					
2130213	执法与监督	14.70	14.70					
2130234	林业草原防灾减灾	312.30	312.30					
2130237	行业业务管理	224.62	224.62					
2130299	其他林业和草原支出	60.15	60.15					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	455.81	455.81					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	455.81	455.81					
221	住房保障支出	28.42	28.42					
22102	住房改革支出	28.42	28.42					
2210201	住房公积金	23.61	23.61					
2210202	提租补贴	4.81	4.81					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240106	安全监管	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市江夏区园林和林业局本级

2024 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计		4,517.09	870.66	3,646.42	
208		社会保障和就业支出	597.68	516.33	81.36			
20801		人力资源和社会管理事务	37.30	37.30				
2080199		其他人力资源和社会管理事务支出	37.30	37.30				
20805		行政事业单位养老支出	476.45	476.45				
2080501		行政单位离退休	20.13	20.13				
2080502		事业单位离退休	388.64	388.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.27	43.27				
20808		抚恤	1.56	1.56				
2080801		死亡抚恤	1.56	1.56				
20825		其他生活救助	5.00		5.00			
2082501		其他城市生活救助	5.00		5.00			
20899		其他社会保障和就业支出	77.37	1.02	76.36			
2089999		其他社会保障和就业支出	77.37	1.02	76.36			
210		卫生健康支出	48.16	35.49	12.67			
21011		行政事业单位医疗	35.49	35.49				
2101101		行政单位医疗	6.97	6.97				
2101103		公务员医疗补助	7.90	7.90				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20.62	20.62				
21013		医疗救助	12.67		12.67			
2101301		城乡医疗救助	12.67		12.67			
211		节能环保支出	400.00		400.00			
21104		自然生态保护	400.00		400.00			
2110401		生态保护	400.00		400.00			
212		城乡社区支出	550.37		550.37			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	169.71		169.71			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169.71		169.71			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	346.92		346.92			
2121301		城市公共设施	346.92		346.92			
21299		其他城乡社区支出	33.74		33.74			
2129999		其他城乡社区支出	33.74		33.74			
213		农林水支出	2,882.44	290.42	2,592.02			
21302		林业和草原	2,426.63	290.42	2,136.21			
2130201		行政运行	337.34	278.10	59.24			
2130204		事业机构	342.17	12.17	330.00			
2130205		森林资源培育	533.35		533.35			
2130206		技术推广与转化	500.00		500.00			
2130209		森林生态效益补偿	22.00		22.00			
2130211		动植物保护	80.00		80.00			
2130213		执法与监督	14.70		14.70			
2130234		林业草原防灾减灾	312.30		312.30			
2130237		行业业务管理	224.62		224.62			

2130299	其他林业和草原支出	60.15	0.15	60.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	455.81		455.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	455.81		455.81			
221	住房保障支出	28.42	28.42				
22102	住房改革支出	28.42	28.42				
2210201	住房公积金	23.61	23.61				
2210202	提租补贴	4.81	4.81				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240106	安全监管	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市江夏区园林和林业局本级

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	3,941.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	516.63	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	597.69	597.69		
	9		九、卫生健康支出	41	48.16	48.16		
	10		十、节能环保支出	42	400.00	400.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	550.37	33.74	516.63	
	12		十二、农林水支出	44	2,823.20	2,823.20		
	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	28.42	28.42		
	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	10.00	10.00		
	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	4,457.84	本年支出合计	59	4,457.84	3,941.21	516.63	
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	4,457.84	总计	64	4,457.84	3,941.21	516.63	

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江夏区园林和林业局本级

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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			3,941.21	870.66	3,070.55
208	社会保障和就业支出		597.68	516.33	81.36
20801	人力资源和社会保障管理事务		37.30	37.30	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支		37.30	37.30	
20805	行政事业单位养老支出		476.45	476.45	
2080501	行政单位离退休		20.13	20.13	
2080502	事业单位离退休		388.64	388.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.41	24.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		43.27	43.27	
20808	抚恤		1.56	1.56	
2080801	死亡抚恤		1.56	1.56	
20825	其他生活救助		5.00		5.00
2082501	其他城市生活救助		5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出		77.37	1.02	76.36
2089999	其他社会保障和就业支出		77.37	1.02	76.36
210	卫生健康支出		48.16	35.49	12.67
21011	行政事业单位医疗		35.49	35.49	
2101101	行政单位医疗		6.97	6.97	
2101103	公务员医疗补助		7.90	7.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		20.62	20.62	
21013	医疗救助		12.67		12.67
2101301	城乡医疗救助		12.67		12.67
211	节能环保支出		400.00		400.00
21104	自然生态保护		400.00		400.00
2110401	生态保护		400.00		400.00
212	城乡社区支出		33.74		33.74
21299	其他城乡社区支出		33.74		33.74
2129999	其他城乡社区支出		33.74		33.74
213	农林水支出		2,823.20	290.42	2,532.78
21302	林业和草原		2,367.39	290.42	2,076.97
2130201	行政运行		278.10	278.10	

2130204	事业机构	342.17	12.17	330.00
2130205	森林资源培育	533.35		533.35
2130206	技术推广与转化	500.00		500.00
2130209	森林生态效益补偿	22.00		22.00
2130211	动植物保护	80.00		80.00
2130213	执法与监督	14.70		14.70
2130234	林业草原防灾减灾	312.30		312.30
2130237	行业业务管理	224.62		224.62
2130299	其他林业和草原支出	60.15	0.15	60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	455.81		455.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	455.81		455.81
221	住房保障支出	28.42	28.42	
22102	住房改革支出	28.42	28.42	
2210201	住房公积金	23.61	23.61	
2210202	提租补贴	4.81	4.81	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240106	安全监管	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市江夏区园林和林业局本级

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	364.93	302	商品和服务支出	83.96	310	资本性支出	0.19	
30101	基本工资	18.89	30201	办公费	9.36	31002	办公设备购置	0.19	
30102	津贴补贴	132.30	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	22.79	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.63	30206	电费		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	61.26	30207	邮电费	0.01				
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	15.98	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.11				
30113	住房公积金	56.43	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.37				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	421.58	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	396.29	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	37.30				
30307	医疗费补助	14.80	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	2.19				
30309	奖励金		30229	福利费	12.31				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.72				
30399	其他对个人和家庭的补助	8.93	30240	税金及附加费用	3.78				
			30299	其他商品和服务支出	1.81				
人员经费合计		786.51	公用经费合计						84.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市江夏区园林和林业局本级

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		516.63	516.63		516.63	
212		城乡社区支出		516.63	516.63		516.63	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		169.71	169.71		169.71	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的		169.71	169.71		169.71	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		346.92	346.92		346.92	
2121301		城市公共设施		346.92	346.92		346.92	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市江夏区园林和林业局本级

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江夏区园林和林业局本级

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

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。

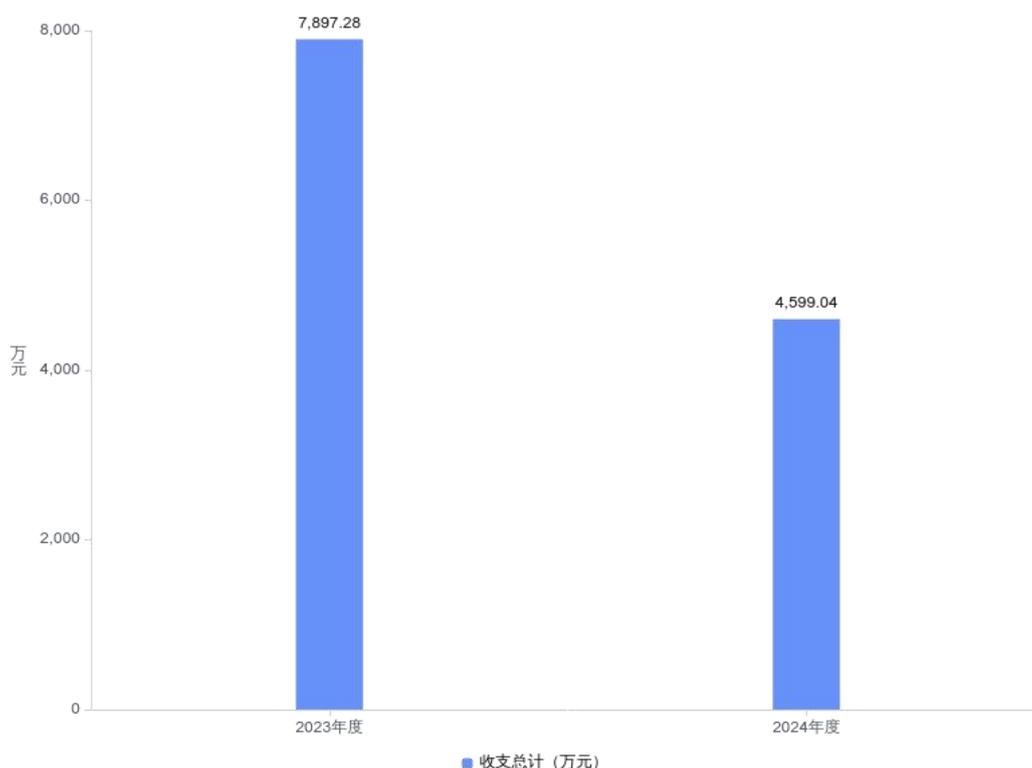
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江夏区园林和林业局本级 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 4599.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 3298.24 万元，下降 41.8%，主要原因是……。

图 1：收、支决算总计变动情况

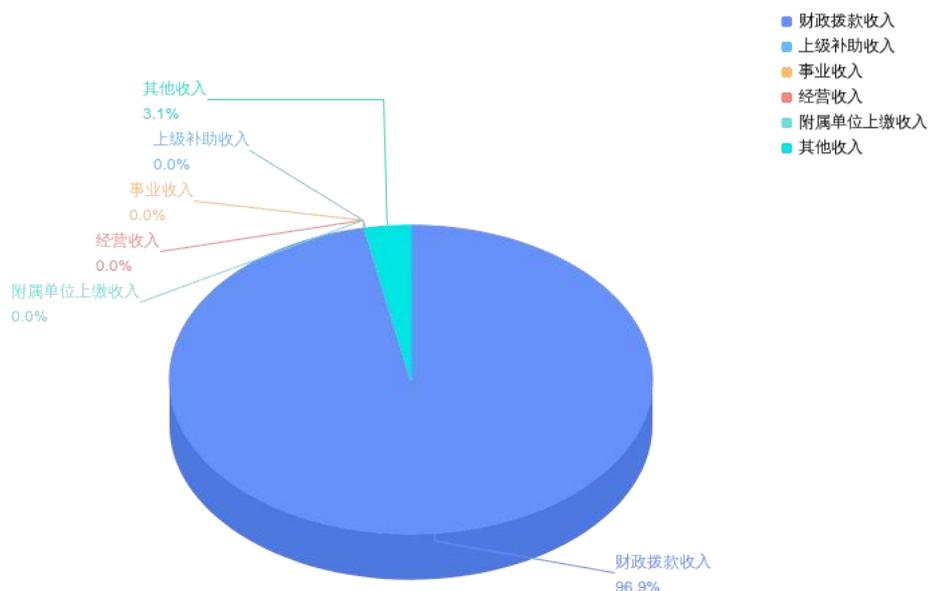


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4599.04 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 3058.19 万元，下降 39.9%。其中：财政拨款收入 4457.84 万元，占本年收入 96.9%；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 141.20 万元，占本年收入 3.1%。

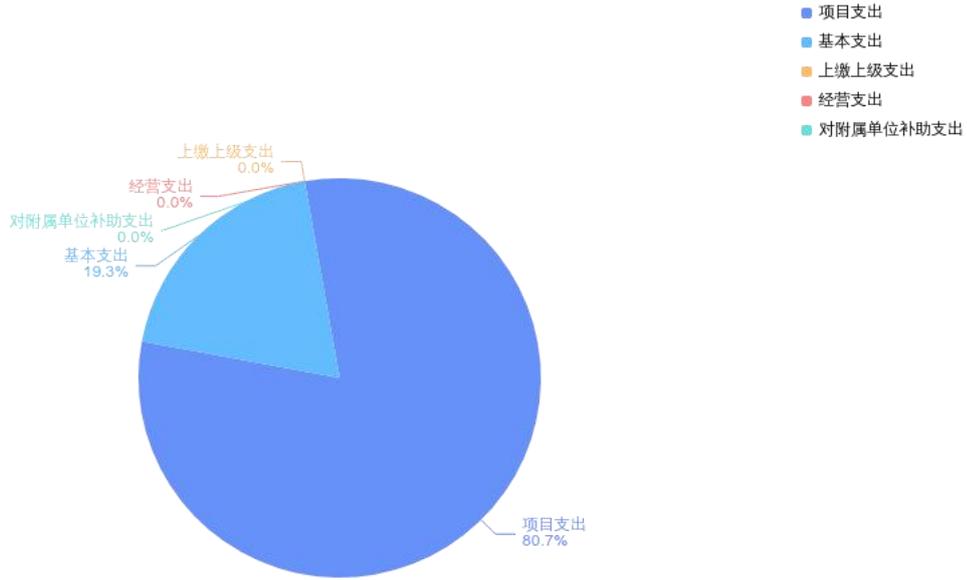
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4517.09 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3380.19 万元，下降 42.8%。其中：基本支出 870.66 万元，占本年支出 19.3%；项目支出 3646.42 万元，占本年支出 80.7%；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%。

图 3：支出决算结构

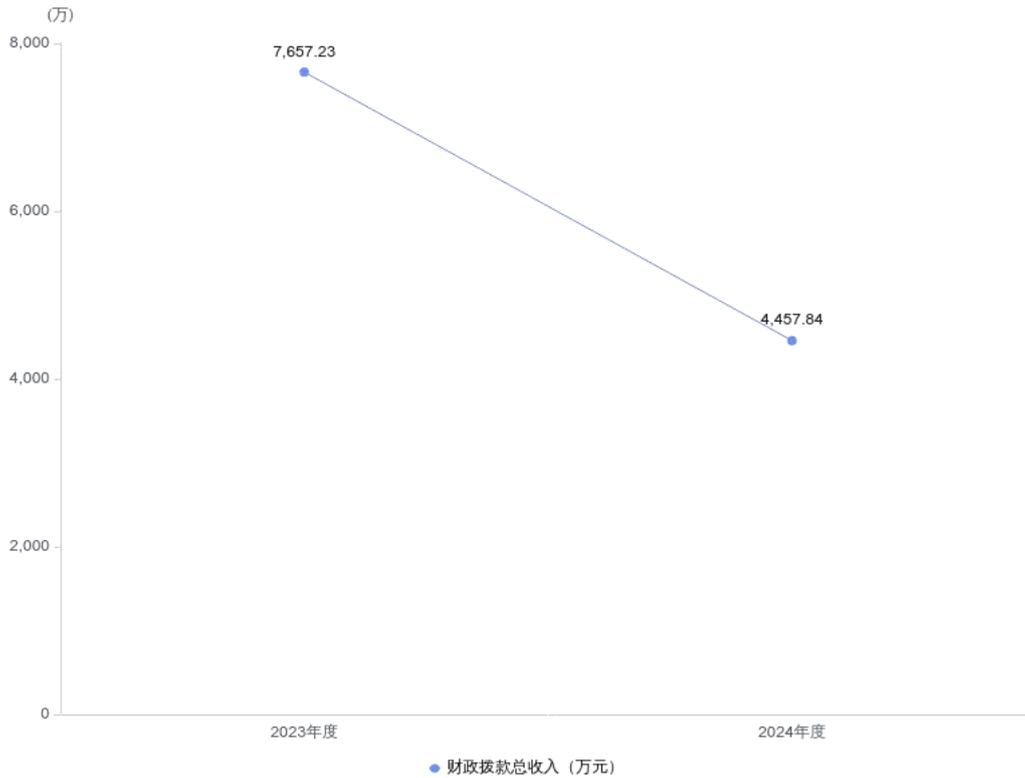


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4457.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3199.39 万元，下降 41.8%。主要原因是年初项目经费压减及政府投资项目预算资金减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3941.21 万元，比 2023 年度决算数减少 3452.20 万元，减少主要原因是年初项目经费压减及政府投资项目预算资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 516.63 万元，比 2023 年度决算数增加 252.82 万元，增加主要原因是功能科目调整导致。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。

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 3941.21 万元，占本年支出合计的 87.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3452.20 万元，下降 46.7%，主要原因是年初项目经费压减及政府投资项目预算资金减少。

(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 3941.21 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 597.68 万元，占 15.17%。主要是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政府购买服务人员经费。

2. 卫生健康支出类支出 48.16 万元，占 1.22%。主要是用于在

职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、特困企业退休人员医疗补助。

3. 节能环保支出类支出 400.00 万元，占 10.15%。主要是用于用于破损山体生态修复项目建设。

4. 城乡社区支出类支出 33.74 万元，占 0.86%。主要是用于园林及公园管理支出。

5. 农林水支出类支出 2823.20 万元，占 71.64%。主要是用于机关正常运转、生态公益林生态效益补偿、森林防火及林业项目建设等支出。

6. 住房保障支出类支出 28.42 万元，占 0.72%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金和发放在职人员提租补贴。

7. 灾害防治及应急管理支出类支出 10.00 万元，占 0.25%。主要是用于区园林局株山茶场安全经费。

(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 3781.82 万元，支出决算为 3941.21 万元，完成年初预算的 104.2%。其中：基本支出 870.66 万元，项目支出 3070.55 万元。项目支出主要成效：综合性履职业务费 301.97 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 198.5 万元，项目实施有效预防森林火灾，保护森林资源安全；林业和园林局全民义务植树点建设经费 30 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 14.7 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 446.74 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；2023 年江夏区创建生态园林城市景观提升工程项目 338.59 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。江夏区环城森林公园森林防火通道提升工程 200 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；江夏区科普教育基地植物园二期项目 505.3 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；江夏区柱皮山生态综合治理工程 436.08 万元，项目实施有效提升周边区域形象，消除生态隐患和地质灾害，改善局部生态环境；2022 年森林防火能力提升项目 250.61 万元，项目实施消除森林防火基础设施薄弱环节，完善林区道路交通；破损山体生态修复项目 338.4 万元，项目实施有利进行生态修复，消除生态隐患和地质灾害，有助于保持涵养水源，促进生态安全；富美国有林场建设项目（二期）244.03 万元，项目实施有利于降低森林火灾隐患和提高森林抵御病虫害能力，提升森林观感质量和生活环境；2021-2022 年度松材线虫防治项目 86.98 万元、2023-2025 年度松材线虫防治项目 131.49 万元，项目实施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。

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 37.3 万元，支出决算为37.30万元，完成年初预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为17.81万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的113.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动导致。

(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626.95万元，支出决算为388.64万元，完成年初预算的61.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休两类人员奖励性补贴根据实际审批额支出。

(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23.13万元，支出决算为24.41万元，完成年初预算的105.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动导致。

(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11.57万元，支出决算为43.27万元，完成年初预算的373.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加2024年财政供养人员增减变动预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为3.7万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：抚恤人员扣除其他部门福利

后实际支出数。

(7) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的__%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加解困和信访维稳资金。

(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)年初预算为1.27万元,支出决算为77.37万元,完成年初预算的609.21%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加解困和信访维稳资金76.36万元。

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6.34万元,支出决算为6.97万元,完成年初预算的109.94%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为7.13万元,支出决算为7.90万元,完成年初预算的110.8%。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为24.41万元,支出决算为20.62万元,完成年初预算的84.47%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员调整导致。

(4) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)年初预算为50.68万元,支出决算为12.67万元,完成年初预算的25%,支出决算数小于年初预算数主要原因:退休困难人员自然减少,调

整预算。

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0万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加一般债券资金-江夏区柱皮山生态综合治理工程。

4. 城乡社区支出具体包括：

(1) 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 33.74万元，支出决算为33.74万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为205.07万元，支出决算为278.10万元，完成年初预算的135.61%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：单位往来资金71.87万元归入该科目核算。

(2) 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342.17万元，完成年初预算的103.68%。

(3) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为0万元，支出决算为533.35万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政下达2024年森林植被恢复资金。

(4) 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500.00万元，完成年初预算的__%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加一般债券资金-江夏区植物科普教育基地（植物园）二期项目资金500万元。

（5）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 22万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100%。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为80万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100%。

（7）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14.70万元，完成年初预算的49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：非税收入，按照实际支出列支。

（8）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312.30万元，完成年初预算的82.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：追加一般债券资金-江夏区环城森林公园森林防火通道提升工程项目资金200万元；拨付重点防火单位补助资金62.5万元，调整预算。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）年初预算为379万元，支出决算为224.62万元，完成年初预算的59.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算调整及功能科目调整导致。

（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 1338万元，支出决算为60.15万元，完成年初预算的4.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算下达时功能科目调整导致。

(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18万元,支出决算为455.81万元,完成年初预算的253.23%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是增加2024年涉农统筹资金(第一批)破损山体生态修复工程项目尾款338.4万元;二是下达上级专项资金202.84万元,功能科目调整。

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21.39万元,支出决算为23.61万元,完成年初预算的110.37%。

(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4.38万元,支出决算为4.81万元,完成年初预算的109.81%。

7. 灾害防治及应急管理支出具体包括:

(1) 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10.00万元,完成年初预算的追加区株山茶场安全资金预算。

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870.66万元,其中:人员经费786.51万元,主要包括:基本工资18.89万元、津贴补贴132.3万元、奖金22.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.63万元、职业年金缴费61.26万元、职工基本医疗保险缴费22.27万元、公务员医疗补助缴费15.98万元、其他社会保障缴费

0.37 万元、住房公积金 56.43 万元、退休费 396.29 万元、生活补助 1.56 万元、医疗费补助 14.8 万元、其他对个人和家庭的补助 8.93 万元。

公用经费 84.15 万元，主要包括：办公费 9.36 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 1.11 万元、维修(护)费 4.37 万元、劳务费 37.3 万元、委托业务费、工会经费 2.19 万元、福利费 12.31 万元、其他交通费用 11.72 万元、税金及附加费用 3.78 万元、其他商品和服务支出 1.81 万元、办公设备购置 0.19 万元。

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 516.63 万元，本年支出 516.63 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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出决算为 169.71 万元,主要用于江夏区 2020-201 年松材线虫病综合防治、一只黄花防治美国白蛾监测及城市道路绿化提升补助等方面支出。

(2) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)支出决算为 346.92 万元,主要用于 2023 年创建国家生态园林城市绿化项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年减少 0.16 万元，下降 100.0%，决算数持平全年预算数的主要原因：一是无业务招待费支出；二是公务用车支出预算未全额用完。决算数较上年减少的主要原因：本年度无公务接待。

(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%。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%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本级无公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。

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%，较上年减少 0.16 万元，下降 100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：是严格控制公务接待，非必要不接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年共接待来访团组 0 个。

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。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江夏区园林和林业局本级机关运行经费支出

84.15 万元，比年初预算数增加 53.54 万元，增长 174.9%。主要原因是：政府购买服务人员经费核算计入劳务费，预算时为其他工资福利支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江夏区园林和林业局本级政府采购支出总额 2324.23 万元，其中：政府采购货物支出 6.25 万元、政府采购工程支出 2284.15 万元、政府采购服务支出 33.83 万元。授予中小企业合同金额 929.69 万元，占政府采购支出总额的 40.0%，其中：授予小微企业合同金额 743.75 万元，占授予中小企业合同金额的 80.0%；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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，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 35 个，资金 3646.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.72%。从绩效评价情况来看，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

我单位无整体支出绩效自评，区园林局部门整体完成整体自评

1 个。

(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 19 个一级项目。

1. 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 301.97 万元,完成预算的 74.38 %。主要产出和效益是:一是促进全省森林湿地资源动态监测体系建设;开展保护宣传、科普教育,全民义务植树等活动,提高市民对绿化活动的认识和参与度,提升市民绿化意识,营造全民参与保护的良好氛围;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。

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 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是造林面积 30 亩、栽植苗木数量 2400 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:无。下一步改进措施:无。

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 14.7 万元,执行数为 14.7 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出具检查出调查报告 24 个,司法鉴定 6 个,完成罚没收入 109.5 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:无。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 439.72 万元，完成预算的 96.5%。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2024年度预算编制是根据2023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. 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198.5万元，完成预算的99%。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1071台/套/把，重点区域森林防火补助单位数量13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。

8. 区属困难企业退休人员医保补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.34万元，执行数为12.67万元，完成预算的50%。主要产出和效益是：补助对象个数（困难企业）3个，补助困难退休人员人数51人，保障困难职工权益，维持社会稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：八分山新建混凝土路面线长度2.441千米、大花山新建混凝土路面长度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 2024 年 12 月 31 日工程未完工。下一步改进措施：无。

10. 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 338.59 万元，执行数为 338.59 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。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。

11. 江夏区柱皮山生态综合治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 436.08 万元，执行数为 436.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：山体斜坡生态治理 5.1 公顷、造林绿化 3.2 公顷、景观工程建设 0.49 公顷及新建泵一体化水泵房 2 座。项目实施有效提升周边区域形象，消除生态隐患和地质灾，改善局部生态环境。发现的问题及原因：2 个数量指标：新建 DN25-DN100 给水管道长度（含配套给水设施）、新建 DN300 污水管道（含附属设施）

长度,实际施工时与计划建设长度稍有不同;项目已完工财决,建设总成本 814.50 万,截止 2024 年底已付资金 436.08 万,尚余 378.42 万资金未付。下一步改进措施:无。

12. 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 505.3 万元,执行数为 505.3 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 5137 m²、清杂面积 6098 m²、新建园路面积 1452 m²、改造园路面积 1510 m²;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。

13. 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 250.61 万元,执行数为 250.61 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。

14. 破损山体生态修复项目绩效自评综述:项目全年预算数为 338.4 万元,执行数为 337.8 万元,完成预算的 99.82%。主要产出和效益是:对江夏区 7 处破损山体(纸坊街雷山坡、山坡街港潮山、法泗街桂子山、青龙山林场 鸽子山、金口街土地山、金港金岗山、大桥岳家山)进行生态修复,消除生态隐患和地质灾害,有助于保持涵养水源,促进生态安全。发现的问题及原因:无。下一步改进

措施：无。

15. 富美国有林场建设项目（二期）绩效自评综述：项目全年预算数为 244.03 万元，执行数为 244.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：退化商品林改造 416 亩、火烧迹地更新造林面积 237.4 亩，郑家山设施配套建筑修缮面积约 1020 平方米。项目实施周期为 2023 年 11 月至 2024 年 4 月，2024 年 5 月 8 日竣工验收。项目实施有利于降低森林火灾隐患和提高森林抵御病虫害能力，提升森林观感质量和生活环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 2024 年省级城乡建设发展引导资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 58.58 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：对辖区内 107 条道路进行巡查和复核，巡查次数 12 次；抽检建设工程配套绿地面积项目数 3 个；完成 2 个公园绿化养护及设施维护。通过以上措施，维护环境整洁，展现城市形象，推进林业可持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 2024 年省级林业生态文明建设资金（林业贷款贴息）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：兑现林业贷款贴息用于支持武汉市南国绿化工程有限公司建设花卉苗木基地建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 江夏区五里界郊野湿地公园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效益是：主要实施内容有道路提升与生态修复；环境整治与绿化；宣教及管理配套设施。项目已按时完工，并验收合格。项目实施有利于维护生态系统和生物多样性及湿地生态系统生态效益发挥。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

32. 2021-2022 年度松材线虫防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86.98 万元，执行数为 86.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要建设内容包括青龙山分场、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 13280 株、五里界、山坡、郑店、安山、金口、梁子湖清理病枯死树 14016 株、经济开发区、湖泗、乌龙泉、舒安、纸坊清理病枯死树株数 17906 株、打孔注药 3000 株、松褐天牛化学防治 23713.4 亩、航拍采集数据、正射影像处理 7.59 万亩、松材线虫病采样及鉴定 16 次等

；二是项目实施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。

19. 2021-2022 年度松材线虫防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86.98 万元，执行数为 86.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要建设内容包括青龙山分场、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 13280 株、五里界、山坡、郑店、安山、金口、梁子湖清理病枯死树 14016 株、经济开发区、湖泗、乌龙泉、舒安、纸坊清理病枯死树株数 17906 株、打孔注药 3000 株、松褐天牛化学防治 23713.4 亩、航拍采集数据、正射影像处理 7.59 万亩、松材线虫病采样及鉴定 16 次等

；二是项目实施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。

20. 2023-2025 年度松材线虫防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 131.49 万元，执行数为 131.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：清理病枯死树株数 85918 株、综合防治面积 1.14 万亩、松材线虫病采样及鉴定次数 12 次。二是项目实施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。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、对于政府投资的工程类项目，严格按照相关法律法规及相关管理制度的要求，履行立项风险评估及事前绩效评估程序，办理各项事前许可后按批复执行。

2、加强绩效目标的编制与审核。科学、合理设置绩效指标值。绩效目标是预算绩效管理的基础，完整的绩效目标应至少包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标及效益指标等。绩效目标的编制要确保指标清晰、细化、可衡量，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标完成情况。

3、加强项目建设管理。对结算审核与验收工程量存在重大差异的，项目执行单位应查明原因，核实工程量，必要时建议对项目进行复审。同时建议项目执行单位应严格履行项目决策、项目实施、项目验收和竣工决算等建设程序。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、突出保护优先，持续巩固生态建设成果。一是落实林长责任。全年各级林长积极履行职责，累计巡林达 2926 次（区级 46 次、街级 845 次、村级 2035 次）；二是筑牢防火屏障。全面实行“区-街-村”三级森林防火网格化管理，森林火灾发生率控制在了 0.9% 以下。三是防治有害生物。全年清理松材线虫病疫木 50035 株，完成针剂打孔注药 5000 支，喷粉防治松褐天牛面积 6.45 万亩次，悬挂成虫诱捕器 100 套，设置松材线虫病疫情监测点 9 个。四是加强湿地保护。重点实施“湿地花城”项目建设，完成安山国家湿地公园整体环境提升营造、藏龙岛国家湿地公园提档升级工作。

二、突出增色添彩，持续扮靓城区景观颜值。一是拓展城市绿面。新建绿地 58.42 公顷，完成率达 146.05%。二是持续增色添彩。打造花田花海 47 公顷、布置时令花卉 10.5 亩，建成口袋公园 6 个，成功举办第 41 届金秋菊展活动。三是提升养护效能。补植行道树 360 株，草坪套播 5 万余平方米；完成行道树修剪 2.1 万余株；完成主要道路绿化灌木整形修剪 1300 余株。

三、突出生态提质，持续开展国土绿化行动。一是造林成果丰硕。完成人工造林 2000 亩、森林抚育 3 万亩、“四旁”植树 20 万株，新建油茶基地 1000 亩。二是国土绿化提升。建设“村增万树”示范村 5 个（市级亮点村 2 个），标准村 10 个。组织 24 场义务植树，栽植苗木 8000 余株，吸引社会各界 9000 余人次参与植绿护林行动中来。

四、突出项目为王，持续筑牢发展硬核支撑。一是重点推进江夏环城山水公园项目。引进丰太集团，打造武汉市新城区最近森林探险漂流项目。二是持续推进既有项目。全年完工项目 9 个，争取上级补助 1677 万元。三是服务全区重大项目。今年全市批复林地定额 55 公顷，以上林地使用间接节约区财政资金 2.25 亿元。

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. 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。(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

第六部分 附件

- 一、2024 年度武汉市江夏区园林和林业局本级整体绩效自评表
无
- 二、2024 年度武汉市江夏区项目绩效自评表

1、综合履职业务费项目绩效自评表

2024年江夏区园林和林业局综合履职业务费项目自评表

单位名称：江夏区园林和林业局

填报日期：2025年7月8日

项目名称		综合性履职业务费					
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）		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	301.97	224.62	74.38%	14.88	
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
	成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	成本控制率（10分）		≤100%	74%	10
	产出指标（30分）	数量指标（11分）	组织宣传活动次数（1分）		5次	20次	1
			森林督查面积（1分）		400公顷	完成此项工作	1
			人工造林面积（1分）		2000亩	2000亩	1
			封山育林面积（1分）		1000亩	30000亩	1
			园林绿化核查次数（1分）		12次	完成此项工作	1
			公园监督核查次数（1分）		3次	4次	1
			内外业监测工作计划完成率（1分）		100%	0	0
			提交湿地资源动态监测调查成果报告及各项专题报告数量（1分）		3份	0	0
			建设立体花坛（1分）		1座	1座	1
			地面摆花面积（1分）		4646平方米	2300平方米	0.5
	质量指标（10分）	困难职工帮扶人数（1分）		30人	>30人	1	
		督查问题整改率（2分）		100%	100%	2	
		林木成活率（2分）		85%	92%	2	
		展出期间成活率（2分）		98%	98%	2	
		项目验收合格率（2分）		100%	100%	2	
		资金支付合规率（2分）		100%	100%	2	
		资金拨付及时率（3分）		100%	达成预期指标	3	
	时效指标（9分）	造林任务完成及时率（3分）		100%	达成预期指标	3	
各项监督检查完成及时率（3分）		100%	达成预期指标	3			
促进群众森林、绿地、公园及湿地资源保护（5分）		促进	达成预期指标	5			
效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	促进全省森林湿地资源动态监测体系建设（5分）		促进	部分达成预期指标并具有一定效	4	
		提升我区林业资源监测能力（5分）		提升	未完成	0	
		提升市民绿化意识（5分）		提升	达成预期指标	5	
		生态效益指标（10分）		改善林业项目区生态环境（10分）		改善	达成预期指标
满意度指（10分）	服务对象满意度指（10分）	利益相关方满意度（10分）		90%	95%	10	
总分	86.38分						
偏差大或目标未完成原因分析	部分指标完成情况未达目标值，主要指内外业监测工作、提交湿地资源动态监测调查成果报告及各项专题报告指标系本年工作计划改变并未开展此工作						
改进措施及结果应用方案	加强执行动态分析预警，下年度结合工作计划适当增减绩效指标或调整绩效目标值。						

2、全民义务植树建设经费项目绩效自评表

2024年度江夏区园林和林业局全民义务植树点建设经费项目自评表

单位名称：江夏区园林和林业局

填报日期：2025年7月10日

项目名称	全民义务植树点建设经费						
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)		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	30.00	30.00	100%	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率(10分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	造林面积(5分)		30亩	30亩	5
			植树数量(5分)		3000株	2400株左右	3
		质量指标 (10分)	造林苗木验收合格率(5分)		100%	100%	5
			苗木成活率(5分)		85%	90%	5
	效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	促进群众参与义务植树,保护森林资源(13分)		促进	达成预期目标	13
			改善林业项目区域生态环境(12分)		改善	达成预期目标	12
满意度指标	服务对象满意度 指标(15分)	参与者满意度		85%	95%	15	
总分	98分						
偏差大或目标未完成原因分析	——						
改进措施及结果应用方案	——						
备注：江夏区举办2024年植树节活动成功吸引超过3000名市民的积极参与，清理场地30亩，栽植了包括枫香、朴树等本地适生苗木超过2400株。项目总价29.85万,项目实施完成后经验收合格,且苗木成活率达到90%以上。							

3、林业行政执法经费项目绩效自评表

2024年度江夏区园林和林业局林业行政执法经费项目自评表							
单位名称：江夏区园林和林业局			填报日期：2025年5月7日				
项目名称	林业行政执法经费						
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)		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	14.70	14.70	100%	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	罚款收缴完成率 (5分)		100%	100%(109.50万)	5
			林业检查计划完成率 (5分)		100%	100%	5
		质量指标 (10分)	罚没收缴入库率 (5分)		100%	100%	5
			案件查处率 (5分)		98%	100%	5
	时效指标 (10分)	结案时限 (10分)		30天内	30天内	10	
	效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	提高群众森林、绿地、公园及湿地资源保护意识 (25分)		提高	达成预期指标	23
满意度指标 (15分)	服务对象满意度 指标 (15分)	利益相关方满意度		90%	95%	15	
总分	98分						
偏差大或目标未完成原因分析	---						
改进措施及结果应用方案	---						
备注：检查出调查报告24个,司法鉴定6个。							

4、美丽村湾以奖代补资金项目绩效自评表

2024年度江夏区园林和林业局美丽村湾以奖代补项目自评表

单位名称：江夏区园林和林业局

填报日期：2025年7月8日

项目名称		美丽村湾以奖代补经费					
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)	
		18.00	18.00	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	美丽村湾管护面积 (5分)		3000亩	3000亩	5
			补助单位个数 (5分)		3个	3个	5
		质量指标 (10分)	村湾环境改善合格率 (5分)		90%	100%	5
			奖补对象政策符合率 (5分)		100%	100%	5
	时效指标 (10分)	美丽村湾环境维护时限 (10分)		12个月	12个月	10	
	效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	增加就业人数 (8分)		3人	3人	8
			改善场所人居环境 (8分)		改善	达成预期指标	8
			促进乡村可持续发展 (9分)		促进	达成预期指标	7
满意度指标 (15分)	服务对象满意度 指标 (15分)	村民满意度 (15分)		90%	95%	15	
总分	98分						
偏差大或目标未完成原因分析		---					
改进措施及结果应用方案		---					

5、二级单位定补资金项目绩效自评表

2024年度江夏区园林和林业局二级单位定补经费项目自评表							
单位名称：江夏区园林和林业局			填报日期：2025年5月7日				
项目名称	二级单位定补经费						
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)		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	330.00	330.00	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
	成本指标(10分)	经济成本指标(10分)	成本控制率(10分)		≤100%	100%	10
	产出指标(30分)	数量指标(10分)	定补企业数量(2.5分)		3家	3家	2.5
			定补企业职工人数(2.5分)		37人	35人	2.4
			国有林管护面积(2.5分)		2200亩	2200亩	2.5
			维稳及历史遗留问题化解人数(2.5分)		5人	5人	2.5
	质量指标(10分)	生态林保存率(5分)		95%	95%	5	
		定补资金拨付准确率(5分)		100%	100%	5	
		时效指标(10分)		资金拨付及时率(10分)	100%	100%	10
	效益指标(25分)	社会效益指标(25分)	保障就业人数(8分)		10人	35人	8
			化解历史遗留问题，减少上访事件发生(8分)		减少	达成预期指标	6
		促进保护国有生态林安全(9分)		促进	达成预期指标	9	
满意度指标(15分)	服务对象满意度指标(15分)	利益相关方满意度		95%	95%	15	
总分	97.9分						
偏差大或目标未完成原因分析	由于历史遗留问题较多且复杂，2024年虽化解部分但维稳压力巨大，需逐年解决。同时下年对个别指标值进行修正。						
改进措施及结果应用方案	保障楠竹场、园艺场及株山茶场正常履职的情况下，加强维稳力度，减少不必要的群众性上访。且下年设置指标时定补企业职工人数需参考实际人数设置。						

6、2024年森林生态公益林补偿经费项目绩效自评表

2024年森林生态公益林补偿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：2025年7月5日						
项目名称	2024年森林生态公益林补偿经费项目							
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 <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）	年度财政资金总额	455.69	执行数（B）	439.72	执行率（B/A）	96.50%	得分 （20分*执行率）	19.68
	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	
年度绩效目标 （80分）	成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	成本控制率（10分）		≤100%	100%	10	
	产出指标（30分）	数量指标（16分）	集体和个人所有国家级公益林管护面积（3.2分）		42939亩	40228亩	2.99	
			国有国家级公益林管护面积（3.2分）		1139亩	3387亩	3.2	
			集体和个人市级公益林管护面积（3.2分）		35127亩	35090亩	3.19	
			国有市级公益林管护补助面积（3.2分）		970亩	970亩	3.2	
			国有省级公益林管护面积（3.2分）		8878亩	8847亩	3.18	
	质量指标（7分）	公益林管护验收合格率（3.5分）		100%	100%	3.5		
		补偿发放准确率（3.5分）		100%	100%	3.5		
	时效指标（7分）	财政补偿资金按时支付率（3.5分）		100%	支付及时率不足	2		
		管护年度（3.5分）		2024年度	2024年度	3.5		
效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	促进管护好国家、省、市生态公益林林地资源（15分）		促进	达成预期指标	15		
	可持续影响指标（15分）	改善国家公益林林区生态环境（15分）		改善	达成预期指标	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	利益相关方满意度（10分）		≥85%	95%	10		
总分	97.94							
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2024年1月江夏区园林和林业局在2023年林草生态综合监测工作底图的基础上对接公益林专题数据库，对公益林属性变化调整，面积有更新。本年补贴按更新后核定面积发放，与年初申报时稍有差异，结余资金由区财政收回统筹使用。							
改进措施及结果应用方案	无							

7、森林防火经费项目绩效自评表

2024年度江夏区园林和林业局森林防火经费项目自评表							
单位名称：江夏区园林和林业局		填报日期：2025年7月5日					
项目名称	森林防火经费项目						
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及各街道		
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)		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	200.00	198.50	99.00%	19.90		
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率(10分)		≤100%	99%	10
			数量指标 (10分)	森林防火面积(2分)	21012.27公顷	37485.15公顷	2
	森林防火物资储备(一号工具、2号工具及灭火弹)(1.5分)	3000台/套		1071台/套	0.5		
	重点区域森林防火补助单位(1.5分)	10个		13个	1.5		
	森林防火培训及防火演练次数(1.5分)	3次		3次	1.5		
	兼职护林员人数(1.5分)	30人		108人	1.5		
	森林防火宣传次数(1.5分)	3次		3次	1.5		
	质量指标 (10分)	森林防火工具、器材采购验收合格率(2.5分)	100%	100%	2.5		
		森林防火受灾率(2.5分)	≤0.09%	0%	2.5		
		培训人员合格率(2.5分)	95%	100%	2.5		
		重点防火区域资金到位率(2.5分)	100%	100%	2.5		
	时效指标 (10分)	森林防火火灾预防时间(10分)	1年	1年	10		
	效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	减轻群众受山林火灾威胁，增加群众安全感(8分)	减轻	达成预期指标	7	
			减少林业资源财产损失(8分)	减少	达成预期指标	7	
保护森林资源安全，促进林业可持续发展(9分)			促进	达成预期指标	8		
满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标(15分)	利益相关方满意度(15分)	90%	95%	15		
总分	95.40分						
偏差大或目标未完成原因分析	个别绩效指标目标值设置过大，主要指森林防火物资储备(一号工具、2号工具及灭火弹)。						
改进措施及结果应用方案	下年根据资金计划设置合适的指标值。						
备注：森林防火经费200万，其中64.2万分配至各街道(管委会)，园艺场等4个点23.2万，产业中心2万，青龙山林场20万，局机关89.10万。							

8、区属困难退休人员医保补助项目绩效自评表

江夏区园林和林业局区属困难企业退休人员医保补助资金项目自评表							
单位名称：江夏区园林和林业局			填报日期：2025年7月10日				
项目名称	区属困难企业退休人员医保补助资金						
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 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)		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	25.34	12.67	50.00%	10.00		
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率(10分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	补助对象个数(困难企业)(5分)		≥3个	2个	3
			补助困难退休人员人数(5分)		≥200人	小于51人	1.3
		质量指标 (10分)	资金支付合规率(5分)		100%	100%	5
			资金拨付准确率(5分)		100%	100%	5
	时效指标 (10分)	补助资金支付及时率(10分)		100%	100%	10	
	效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	保障困难职工权益, 维持社会稳定(25分)		保障	达成预期指标	23
满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	利益相关方满意度(15分)		≥85%	85%	15	
总分	82.3						
偏差大或目标未完成原因分析	1.资金执行率较低, 主要原因是部分资金从基本支出医疗费补助中支出。2.数量指标完成情况偏差较大。主要原因是补助对象去世, 补助对象2024年仅剩2个, 分别为局机关和园艺场, 补助人数少于51人。						
改进措施及结果应用方案	下半年适时变更指标值, 设置合适指标。						

9、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

2024年度江夏区园林和林业局江夏区环城森林公园森林防火通道提升工程项目自评表							
单位名称：江夏区园林和林业局		填报日期：2025年6月25日					
项目名称	江夏区环城森林公园森林防火通道提升工程						
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 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	200.00	200.00	100%	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率(10分)		≤100%	成本严格控制在预算内	10
			产出指标 (30分)	数量指标 (14分)	八分山K线长度(2分)		2.441千米
	大花山K线长度(2分)				3.143千米	3.051千米	2
	其他防火通道长度(2分)				12.803千米	12.803千米	2
	新建八分山桥梁数量(1分)				1座	1座	1
	新建八分山一体化消防泵房数量(1分)				6个	6个	1
	新建八分山箱式变电站数量(1分)				4座	4座	1
	新建八分山防火瞭望平台及休息区数量(1分)				5处	5处	1
	新建大花山桥梁数量(1分)				2座	2座	1
	新建大花山一体化消防泵房数量(1分)				4个	4个	1
	新建大花山箱式变电站数量(1分)				2座	0座	0
	新建大花山防火瞭望平台及休息区数量(1分)		4处	4处	1		
		质量指标 (8分)	工程质量验收合格率(8分)		100%	尚未验收	0
	时效指标 (8分)	项目建设周期(8分)		≤36月	大于36个月	6	
效益指标 (25分)	社会效益指标 (16分)	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(8分)		提高	达成预期指标	8	
		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(8分)		提升	达成预期指标	8	
	生态效益指标 (9分)	消除森林火灾隐患，促进可持续发展(9分)		消除	部分达成预期指标并具有一定效果	5.6	
满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	利益相关方满意度(15分)		≥85%	90%	15	
总分	85.6分						
偏差大或目标未完成原因分析	受电力项目协调原因影响，个别数量指标未完成，主要指新建大花山箱式变电站数量；且项目整体完成及时性不足，工期为2022年5月20日-2024年5月20日，截止到2024年底，大花山完工率97%，八分山完工率85%						
改进措施及结果应用方案	加强项目管理，同时积极与相关部门沟通协调，促进项目尽快完工。						
备注：江夏区环城森林公园森林防火通道提升工程总投资7289.32万元，于2021年立项，合同工期两年，自2022年5月20日开始实施，工程内容包括建设森林防火通道18.387公里，其中八分山K线长2.441公里，大花山K线长3.143公里，其他防火通道12.803公里。八分山K线、大花山K线建设内容包括修建桥梁3座、消防水箱4座、一体化消防泵房10个，箱式变电站6座，护林员休息区2处、防火瞭望平台兼休息区7处，同步建设交通、消防给水配套设施，排水、绿化、照明、附属设施等工程。截止2024年，大花山完工率97%，八分山完工率85%。							

10、2023年创建国家生态园林城市绿化项目绩效自评表

江夏区园林和林业局2023年创建国家生态园林城市绿化项目自评表							
单位名称：江夏区园林和林业局			填报日期：2025年5月7日				
项目名称	2023年创建国家生态园林城市绿化项目						
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 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	338.59	338.59	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
	成本指标(10分)	经济成本指标(10分)	成本控制率(10分)		≤100%	90%(656.65/728.44)	10
	产出指标(30分)	数量指标(10分)	纸坊大街地铁站C出站口口袋公园(1分)	1600平方米	1600平方米	1	
			纸坊大街与西交叉路口口袋公园(1分)	1063平方米	1063平方米	1	
			文化大道大花岭地铁站旁口袋公园(1分)	2198平方米	2198平方米	1	
			文化大道与湖景南路交叉口口袋公园(1分)	400平方米	400平方米	1	
			文化大道与新华路交叉口西侧口袋公园(1分)	4445平方米	4445平方米	1	
			大花山户外运动中心北侧口袋公园(1分)	3583平方米	完成约88%工程量	0.88	
			腾讯大道与文化大道交叉口口袋公园(1分)	1018平方米	1018平方米	1	
			金秋菊展(1分)	744平方米	770平方米	1	
			扮靓江城(1分)	2692平方米	2692平方米	1	
			花漾街区高杆樱花(1分)	120株	115株	0.95	
	质量指标(10分)	绿化树木存活率(3分)	98%	98%	3		
		项目竣工验收合格率(4分)	100%	100%	4		
		安全事故发生率(3分)	0%	0%	3		
时效指标(10分)	绿化养护周期	1年	1年	10			
效益指标(25分)	社会效益指标(25分)	完善城市景观，创造良好的生活环境，为群众提供休闲娱乐场所(25分)	完善	达成预期指标	25		
满意度指标(15分)	服务对象满意度指标(15分)	周边群众满意度(15分)	≥90%	98%	15		
总分	99.83分						
偏差大或目标未完成原因分析	2个数量指标完成未达目标值，其中大花山户外运动中心北侧口袋公园计划建设面积3583平方米，含园建工程及绿化工程，实际实施时由于土地属于私人租赁土地，未能与租赁者协商达成一致，导致新建园建部分都未施工，只完成了绿化工程。花漾街区人行道计划栽植高杆樱花共120株，实际受施工条件所限，完成花漾街区高杆樱花种植115株。						
改进措施及结果应用方案	后期同类项目实施时，做好前期调研工作。同时加强本项目管理，后续有序组织项目结审等工作，积极协调资金支付尾款。						

11、江夏区柱皮山生态综合治理工程项目绩效自评表

2024年度江夏区园林和林业局江夏区柱皮山生态综合治理工程项目自评表							
单位名称：江夏区园林和林业局			填报日期：2025年7月7日				
项目名称		江夏区柱皮山生态综合治理工程					
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 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	436.08	436.08	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
	成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	成本控制率（10分）		≤100%	85%	10
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	山体斜坡生态治理面积(1.6分)		5.1 公顷	5.1 公顷	1.6
			造林绿化面积(1.4分)		3.2 公顷	3.2 公顷	1.4
			景观工程建设面积（1.4分）		0.49 公顷	0.49公顷	1.4
			新建DN25-DN100给水管道长度（含配套给水设施）(1.4分)		1768米	1702.5米	1.3
			新建泵一体化水泵房数量（1.4分）		2座	2座	1.4
			新建DN300污水管道（含附属设施）长度(1.4分)		322米	186米	0.8
			新建室外控制箱数量（1.4分）		3台	3台	1.4
	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（10分）	绿化养护周期（5分）		1年	1年	5	
		项目建设周期（5分）		6个月	6个月	5	
	效益指标（25分）	社会效益指标（18分）	提升周边区域形象（9分）		提升	达成预期指标	9
			消除生态隐患和地质灾害（9分）		消除	达成预期指标	9
生态效益指标（7分）		改善局部生态环境（7分）		改善	达成预期指标	7	
满意度指标（15分）	服务对象满意度指标（15分）	周边居民满意度（15分）		≥85%	95%	15	
总分	99.3分						
偏差大或目标未完成原因分析	1、2个数量指标:新建DN25-DN100给水管道长度（含配套给水设施）、新建DN300污水管道（含附属设施）长度,实际施工时与计划建设长度稍有不同。 2、项目已完工财决,建设总成本814.50万,截止2024年底已付资金436.08万,尚余378.42万资金未付。						
改进措施及结果应用方案	后期积极协调资金,及时支付尾款。						

12、江夏植物科普教育基地（植物园）二期项目绩效自评表

2024年度江夏区园林和林业局江夏植物科普教育基地（植物园）二期项目自评表

单位名称：江夏区园林和林业局

填报日期：2025年7月8日

项目名称		江夏植物科普教育基地（植物园）二期						
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 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	505.30	505.30	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	
	成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	成本控制率（10分）		≤100%	85%	10	
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	改造绿化面积（1.4分）		11171平方米	11171平方米	1.4	
			清杂面积（1.4分）		6056平方米	6056平方米	1.4	
			新建园路面积（1.2分）		1452平方米	1452平方米	1.2	
			改造园路面积（1.2分）		1853.10平方米	1853.10平方米	1.2	
			新建铺装场地面积（1.2分）		1984.10平方米	1984.10平方米	1.2	
			新建紫藤廊架面（1.2分）		351.90平米	351.90平米	1.2	
			新建科普馆数量（1.2分）		1栋	1栋	1.2	
			新建公厕数量（1.2分）		1座	1座	1.2	
			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%	尚未验收	3
	时效指标（10分）	绿化养护周期（5分）		1年	1年	5		
		项目建设周期（5分）		12月	>12月	3		
	效益指标（25分）	社会效益指标（18分）	提升周边景观面貌，改善周边居民生活环境（9分）		改善	达成预期指标	9	
			完善区域生态服务功能（9分）		完善	达成预期指标	9	
		生态效益指标（7分）	促进生态修复，保护生态环境（7分）		促进	达成预期指标	7	
满意度指标（15分）	服务对象满意度指标（15分）	居民满意度（15分）		≥85%	95%	15		
总分	96分							
偏差大或目标未完成原因分析	项目完成及时性不足。主要因电力工程尚在组织实施中，未达到验收状态。							
改进措施及结果应用方案	积极协调，推动电力工程顺利实施，促进项目尽快完工。							

13、2022年江夏区森林防火能力提升项目绩效自评表

江夏区园林和林业局2022年江夏区森林防火能力提升项目自评表							
单位名称：江夏区园林和林业局			填报日期：2025年7月8日				
项目名称	2022年江夏区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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目						
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	250.61	250.61	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
	成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	成本控制率（10分）		≤100%	86% (589.27/688.68)	10
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	提升防火通道能力点位（2分）		7个	7个	2
			森林防火通道条数（2分）		34条	34条	2
			建设水泥混凝土路面道路长度（2分）		6.533Km	6.533Km	2
			建设毛渣路面道路长度（2分）		5.641Km	5.641Km	2
			人行步道长度（2分）		0.107Km	0.107Km	2
	质量指标（10分）	工程质量合格率（10分）		100%	100%	10	
		工程完工及时率（10分）		100%	100%	10	
	效益指标（25分）	社会效益指标（25分）	消除森林防火基础设施的薄弱环节（13分）		消除	达成预期目标	11
完善林区道路交通（12分）			完善	达成预期目标	11		
满意度指标（15分）	服务对象满意度指标（15分）	利益相关方满意度（15分）		≥90%	95%	15	
总分	97分						
偏差大或目标未完成原因分析	——						
改进措施及结果应用方案	——						
备注：2022年江夏区森林防火能力提升项目批复投资688.68万，主要对江夏区青龙山林场青龙山、安山街合心村7个点位进行防火通道能力提升，建设防火通道34条，路线全长约12.281km，含水泥混凝土路面道路约6.533km，毛渣路面道路约5.641km，人行步道约0.107km。项目建设周期为2023年11月至2024年4月，2024年4月竣工验收。截止2024年底，项目已验收结审尚未财决。工程款结审价530.12万，已付335.52万，余尾款194.60万未付；二类费用合同价59.15万，已付55.09万，余尾款4.06万（监测0.63万、编制及验收0.84万、监理2.59万）未付。							

14、破损山体生态修复项目绩效自评表

2024年度江夏区园林和林业局破损山体生态修复项目自评表

单位名称：江夏区园林和林业局

填报日期：2025年7月10日

项目名称		破损山体生态修复项目					
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 <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）	
			338.40	337.80	99.82%	19.96	
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
	成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	项目建设成本（10分）		4980.7万	2056.29万（第4、5标段青龙山林场鸽子山未实施）	10
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	纸坊街（雷山坡）生态修复面积（1.4分）		86.31亩	86.31亩	1.4
			山坡街（港湖山）生态修复面积（1.4分）		95.17亩	95.17亩	1.4
			法泗街（桂子山）生态修复面积（1.4分）		47.73亩	47.73亩	1.4
			金口街（土地山）生态修复面积（1.6分）		193.10亩	193.10亩	1.6
			青龙山林场（鸽子山）生态修复面积（1.4分）		401.43亩	0	0
			金港汽车工业园（金港山）生态修复面积（1.4分）		49.64亩	49.64亩	1.4
			大桥现代产业园（岳家山）生态修复面积（1.4分）		31.14亩	31.14亩	1.4
		质量指标（10分）	项目验收合格率（10分）		100%	86%	8.6
		时效指标（10分）	项目建设周期（10分）		≤36月	18个月	10
	效益指标（25分）	社会效益指标（13分）	促进生态安全，保护森林资源安全（6分）		保护	达成预期指标	6
			消除生态隐患和地质灾害（7分）		消除	达成预期指标	7
		生态效益指标（12分）	保持涵养水源（12分）		保持	达成预期指标	12
满意度指标（15分）	服务对象满意度指（15分）	群众满意度（15分）		≥80%	86%	15	
总分	97.2分						
偏差大或目标未完成原因分析	青龙山林场鸽子山因按区政府安排纳入跨区建筑弃土消纳场所，签订了服务合同，并未开工。项目已完工尚未进行财务决算，且尚余二类费用尾款19.62万未付。						
改进措施及结果应用方案	重视项目竣工财务决算工作，及时组织编制竣工财务决算。积极协调及时支付尾款。						

15、富美国有林场建设项目（二期）绩效自评表

2024年度江夏区园林和林业局江夏区富美国有林场建设项目（二期）项目自评表							
单位名称：江夏区园林和林业局			填报日期：2025年7月7日				
项目名称		江夏区富美国有林场建设项目（二期）					
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 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）		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）	
		244.03	244.03	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
	成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	成本控制率（10分）		≤100%	93.87%	10
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	退化商品林更新改造面积（3分）		416亩	416亩	3
			火烧迹地更新造林面积（3分）		237.40亩	237.40亩	3
			郑家山设施配套(建筑修缮)面积（4分）		1020.9m ²	1020.9m ²	4
		质量指标（10分）	绿化树木存活率（3分）		≥95%	98%	3
			项目竣工验收合格率（4分）		100%	100%	4
			安全事故发生率（3分）		0%	0%	3
	时效指标（10分）	绿化养护周期（10分）		2年	2年	10	
	效益指标（25分）	社会效益指标（13分）	提升森林观感质量，提升生活环境（13分）		提高	达成预期指标	11
生态效益指标（12分）		降低森林火灾隐患和提高森林抵御病虫害能力（12分）		提高	达成预期指标	12	
满意度指标（15分）	服务对象满意度指标（15分）	群众满意度（15分）		≥90%	95%	15	
总分	98分						
偏差大或目标未完成原因分析		——					
改进措施及结果应用方案		——					
备注：项目初设批复投资948.87万，主要建设退化商品林和火烧迹地更新造林面积共约653.40亩，郑家山设施配套建筑修缮面积约1020平方米。项目实施周期为2023年11月至2024年4月，2024年5月8日竣工验收，财务决算金额890.72万。截止2024年底支付工程款200万，其他费用44.03万，尚余646.69万未付。							

16、2024年省级城乡建设发展引导资金项目绩效自评表

2024年江夏区转移支付区域绩效自评表						
(2024年度)						
转移支付(项目)名称		2024年省级城乡建设发展引导资金				
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	江夏区园林和林业局、江夏区公园综合服务中心		
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×100%)	
		年度资金总额:	60	58.58	98%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金	60	58.58	98%	
		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	资金分配严格按照政策要求分配,分配科学。			
		下达及时性	资金下达及时,未出现资金滞留或延迟下达的情况。			
		拨付合规性	严格按照拨付流程拨付资金,所有资金拨付均经过严格审核,拨付合规。			
		使用规范性	资金的使用严格按照项目预算执行,未出现挪用、挤占或超范围使用资金的情况。			
		执行准确性	资金的执行严格按照项目进度和预算要求进行,资金使用与项目实际需求相匹配。			
		预算绩效管理情况	资金使用过程中,定期进行绩效自评,确保资金使用与绩效目标一致。			
		支出责任履行情况	支出责任落实到位,未出现支出责任履行不到位的情况。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对辖区内107条道路进行巡查和复核,每月巡查次数不低于1次;抽检建设工程配套绿地面积项目数3个;完成2个公园绿化养护及设施维护。通过以上措施,维护环境整洁,展现城市形象,推进林业可持续发展。			对辖区内107条道路进行巡查和复核,巡查次数12次;抽检建设工程配套绿地面积项目数3个;完成2个公园绿化养护及设施维护。通过以上措施,维护环境整洁,展现城市形象,推进林业可持续发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年监督巡查道路次数	≥12次	12次	
			监督巡查道路条数	107条	107条	
			抽检建设工程配套绿地面积项目数	3个	3个	
			绿化养护及设施维护公园数	2个	2个	
	成本指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
			当期任务完成率	100%	100%	
			成本控制率	≤100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护环境整洁,展现城市形象	维护	达成预期指标	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展(是否明显)	明显	达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区民众满意度	满意	达成预期指标		
说明	无。					

17、2024 年省级林业生态文明建设资金（林业贷款贴息）

2024年江夏区转移支付区域绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	2024年省级林业生态文明建设资金(林业贷款贴息)					
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	江夏区园林和林业局			
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×100%)		
	年度资金总额:	30	30	100%		
	其中:中央财政资金					
	地方资金	30	30	100%		
	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	资金分配严格按照政策要求,用于林业贷款贴息的支持方向,资金分配科学。				
	下达及时性	在收到上级拨款后,及时完成了资金的下达,未出现资金滞留或延迟下达的情况。				
	拨付合规性	严格按照拨付流程拨付资金,所有资金拨付均经过严格审核,确保资金流向清晰、用途明确。				
	使用规范性	资金的使用严格按照项目预算执行,未出现挪用、挤占或超范围使用资金的情况。				
	执行准确性	资金的执行严格按照项目进度和预算要求进行,资金使用与项目实际需求相匹配,未出现资金闲置或浪费现象。项目单位严格按照资金使用计划执行,确保了资金的精准使用。				
	预算绩效管理情况	资金的预算绩效管理严格按照上级要求执行,项目单位在资金使用过程中,定期进行绩效自评,确保资金使用与绩效目标一致。				
	支出责任履行情况	资金支出责任明确,项目单位对资金使用具有严格的监管,确保了资金拨付的合规和使用规范性,未出现支出责任履行不到位情况。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	推进林业产业发展,发展林下经济,完成林业贷款贴息任务。		兑现林业贷款贴息用于支持武汉市南国绿化工程有限公司建设花卉苗木基地建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	花卉苗木基地建设面积	220亩	209.90亩	实地考察面积与申报面积稍有差额
		质量指标	林业贷款贴息资金拨付准确率	100%	100%	
		时效指标	林业贷款贴息当期兑现率(%)	100%	100%	
		成本指标	林业贷款贴息额度	30万	30万	
	效益指标	生态效益指标	地区森林生态系统生态效益发挥	明显	达成预期指标	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	林业生产经营者满意度(%)	≥85	95		
说明	无					

18、江夏区五里界郊野湿地公园项目绩效自评表

2024年度江夏区园林和林业局江夏区五里界郊野湿地公园项目自评表							
单位名称：江夏区园林和林业局			填报日期：2025年7月7日				
项目名称	市级林业发展专项资金江夏区五里界郊野湿地公园项目						
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	100.00	100.00	100%	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
	成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	成本控制率（10分）		≤100%	100%	10
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	建设湿地公园数量（个）（1分）		1个	1个	10
		质量指标（10分）	项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标（10分）	项目完工及时率（10分）		100%	100%	10
	效益指标（25分）	社会效益指标（10分）	湿地保护和管理能力（10分）		明显提升	达成预期指标	10
		生态效益指标（15分）	生态系统和生物多样性（7分）		得到有效保护	达成预期指标	7
			湿地生态系统生态效益发挥（8分）		明显	达成预期指标	8
满意度指标（15分）	服务对象满意度指标（15分）	群众满意度（15分）		≥90%	100%	15	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	——						
改进措施及结果应用方案	——						
备注：2024年市级林业发展专项资金下达湿地保护补助300万，其中100万用于江夏区五里界郊野湿地公园项目，工程实施于2024年8月至10月，主要实施内容有道路提升与生态修复；环境整治与绿化；宣教及管理配套设施。项目已按时完工，并验收合格。							

19、2021-2022 年度松材线虫防治项目绩效自评表

2021-2022年度松材线虫防治项目支出自评表								
单位名称:武汉市江夏区园林和林业局		填报日期: 2025年6月25日						
项目名称	2021-2022年度松材线虫防治项目							
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 3.省对下村移支付项目 ✓							
项目风性	1、持快性项目 ✓ 2、新增性项目							
项目类别	1、常年性项目 2、延续性项目 ✓ 3.一次性项目							
预算执行情况 (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	86.98	86.98	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 (40分)	数量指标 (14分)	青龙山分场、鸽子山分场清理病枯死树株数(1.5分)			12298株	11433株	1.3
			八分山分场、花山分场清理病枯死树株数(1.5分)			13104株	13280株	1.5
			五里界、山坡、郑店、安山、金口、梁子湖清理病枯死树株数(1.5分)			14098株	14016株	1.4
			经济开发区、湖泗、乌龙泉、舒安、纸坊清理病枯死树株数(1.5分)			16567株	17906株	1.5
			打孔注药株数(2分)			3000株	3000株	2
			松褐天牛化学防治面积(1.5分)			11454.58亩	23713.4亩	1.5
			航拍采集数据、正射影像处理面积(1.5分)			7.59万亩	7.59万亩	1.5
			松材线虫病采样及鉴定次数 (1.5分)			≥15次	16次	1.5
			人工地面踏查面积(1.5分)			7.59万亩	7.59万亩	1.5
			质量指标 (8分)	伐桩高度不超过5cm(2分)				合格
	项目档案管理(3分)					达标	达标	3
	较上年病死树数量下降%(3分)					15%	45.44%	3
	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(15分)		促进经济健康发展		达成预期指标	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(15分)		遏制快速扩散、维护生态及生物安全		达成预期指标	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度(10分)		95%	95%	10	
	总分		89.7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:项目已完结,财决金额1126.25万元,截止2024年支付资金732.78万,其中2022年付330.73万,2023年支付315.07万,2024年支付86.98万。未付								

20、2023-2025 年度松材线虫防治项目绩效自评表

2023-2025年度松材线虫防治项目支出自评表							
单位名称:武汉市江夏区园林和林业局		填报日期:2025年6月25日					
项目名称		2023-2025年度松材线虫防治项目(2023年度)					
主管部门		武汉市江夏区园林和林业局	项目实施单位		江夏区野生动植物和湿地保护中心		
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、持快性项目 <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					
预算执行情况 (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	131.49	131.49	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标(10分)	成本控制率(10分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (20分)	清理病枯死树株数(7分)		82000株	85918株	7
			综合防治面积(7分)		2.15万亩	1.14万亩	3.5
			松材线虫病采样及鉴定次数 (6分)		≥12次	12次	6
		质量指标 (10分)	林业有害生物成灾率(%)(4分)		43.37‰	32.95‰	4
	项目档案管理(3分)		达标	达标	3		
	防治服务验收(3分)		合格	合格	3		
	时效指标 (10分)	当期任务完成率(10分)		100%	100%	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(15分)		促进经济健康发展	达成预期指标	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(15分)		遏制快速扩散、维护生态及生物安全	达成预期指标	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度(10分)		90%	90%	10	
总分	96.5分						
偏差大或目标未完成原因分析		综合防治面积为合同签订预估数,2023年实际疫情发生面积为1.14万亩,说明防治起到了作用。					
改进措施及结果应用方案		——					
备注:2023-2025年松材线虫病疫情防控绩效承包项目总投资3744万。主要内容为:疫木清理、综合防治、疫情监测等。该项目于2023年3月初完成招标工作,分2个标段实施,于2023年3月7日开工。2024年已完成2023年工程量,并组织了验收。根据验收结果,完成工程量防治服务金额为1075.60万。							