

# 2024 年度武汉市林业工作站 单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市林业工作概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市林业工作站 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市林业工作站 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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 武汉市林业工作站概况

## 一、单位主要职责

根据《中共武汉市委机构编制委员会关于市林业科技推广站更名并加挂市湿地保护中心牌子的批复》[武编（2019）31号]，武汉市林业工作站主要承担全市相关林业技术性、事务性工作；承担全市林业有害生物防治和检疫工作；承担全市湿地资源调查，动态监测工作；开展湿地生态状况评估、生态修复、保护考核、生态补偿、建设管理和科普宣教等工作；承担全市林木种苗管理事务性工作和技术服务工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市林业工作站单位决算仅由实行独立核算的本级决算组成，无下属单位。内部设置机构3个，包括：综合办公室、推广湿地科和森防种苗科。

## 第二部分 武汉市林业工作站 2024 年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市林业工作站

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  | 1,925.46 | 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  | 49.75    | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 174.29   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 53.87    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 111.05   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 1,573.41 |
|                  | 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 | 62.59    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,975.21 | 本年支出合计          | 57 | 1,975.21 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 1,975.21 | 总计              | 60 | 1,975.21 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

单位：武汉市林业工作站

公开02表  
单位：万元

| 项目       |   |      | 本年收入合计           | 财政拨款收入   | 上级补助收入   | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |   |
|----------|---|------|------------------|----------|----------|------|------|----------|------|---|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                  |          |          |      |      |          |      |   |
| 类        | 款 | 项    | 栏次               | 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|          |   |      | 合计               | 1,975.21 | 1,975.21 |      |      |          |      |   |
| 2080502  |   |      | 事业单位离退休          | 72.62    | 72.62    |      |      |          |      |   |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.16    | 41.16    |      |      |          |      |   |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.00    | 58.00    |      |      |          |      |   |
| 2089999  |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 2.51     | 2.51     |      |      |          |      |   |
| 2101102  |   |      | 事业单位医疗           | 26.48    | 26.48    |      |      |          |      |   |
| 2101103  |   |      | 公务员医疗补助          | 27.39    | 27.39    |      |      |          |      |   |
| 2120399  |   |      | 其他城乡社区公共设施支出     | 61.30    | 61.30    |      |      |          |      |   |
| 2120803  |   |      | 城市建设支出           | 49.75    | 49.75    |      |      |          |      |   |
| 2130202  |   |      | 一般行政管理事务         | 17.14    | 17.14    |      |      |          |      |   |
| 2130204  |   |      | 事业机构             | 554.47   | 554.47   |      |      |          |      |   |
| 2130205  |   |      | 森林资源培育           | 796.55   | 796.55   |      |      |          |      |   |
| 2130206  |   |      | 技术推广与转化          | 195.28   | 195.28   |      |      |          |      |   |
| 2130211  |   |      | 动植物保护            | 9.97     | 9.97     |      |      |          |      |   |
| 2210201  |   |      | 住房公积金            | 41.36    | 41.36    |      |      |          |      |   |
| 2210202  |   |      | 提租补贴             | 8.20     | 8.20     |      |      |          |      |   |
| 2210203  |   |      | 购房补贴             | 13.03    | 13.03    |      |      |          |      |   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

单位：武汉市林业工作站

公开03表  
单位：万元

| 项目       |   |      | 本年支出合计           | 基本支出       | 项目支出    | 上缴上级支出     | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |
|----------|---|------|------------------|------------|---------|------------|------|-----------|---|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                  |            |         |            |      |           |   |
| 类        | 款 | 项    | 栏次               | 1          | 2       | 3          | 4    | 5         | 6 |
|          |   |      | 合计               | 1, 975. 21 | 845. 22 | 1, 129. 99 |      |           |   |
| 2080502  |   |      | 事业单位离退休          | 72. 62     | 72. 62  |            |      |           |   |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41. 16     | 41. 16  |            |      |           |   |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58. 00     | 58. 00  |            |      |           |   |
| 2089999  |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 2. 51      | 2. 51   |            |      |           |   |
| 2101102  |   |      | 事业单位医疗           | 26. 48     | 26. 48  |            |      |           |   |
| 2101103  |   |      | 公务员医疗补助          | 27. 39     | 27. 39  |            |      |           |   |
| 2120399  |   |      | 其他城乡社区公共设施支出     | 61. 30     |         | 61. 30     |      |           |   |
| 2120803  |   |      | 城市建设支出           | 49. 75     |         | 49. 75     |      |           |   |
| 2130202  |   |      | 一般行政管理事务         | 17. 14     |         | 17. 14     |      |           |   |
| 2130204  |   |      | 事业机构             | 554. 47    | 554. 47 |            |      |           |   |
| 2130205  |   |      | 森林资源培育           | 796. 55    |         | 796. 55    |      |           |   |
| 2130206  |   |      | 技术推广与转化          | 195. 28    |         | 195. 28    |      |           |   |
| 2130211  |   |      | 动植物保护            | 9. 97      |         | 9. 97      |      |           |   |
| 2210201  |   |      | 住房公积金            | 41. 36     | 41. 36  |            |      |           |   |
| 2210202  |   |      | 提租补贴             | 8. 20      | 8. 20   |            |      |           |   |
| 2210203  |   |      | 购房补贴             | 13. 03     | 13. 03  |            |      |           |   |

注：本表反映单位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：万元

单位：武汉市林业工作站

| 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  | 1,925.46 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 49.75    | 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 | 174.29   | 174.29     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 53.87    | 53.87      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 111.05   | 61.30      | 49.75       |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1,573.41 | 1,573.41   |             |              |
|                | 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 | 62.59    | 62.59      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,975.21 | 本年支出合计          | 59 | 1,975.21 | 1,925.46   | 49.75       |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,975.21 | 总计              | 64 | 1,975.21 | 1,925.46   | 49.75       |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

# 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：武汉市林业工作站

| 项目       |   |   | 本年支出             |            |                    |
|----------|---|---|------------------|------------|--------------------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计         | 基本支出 项目支出          |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2 3                |
|          |   |   | 合计               | 1, 925. 46 | 845. 22 1, 080. 24 |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 72. 62     | 72. 62             |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41. 16     | 41. 16             |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58. 00     | 58. 00             |
| 2089999  |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 2. 51      | 2. 51              |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 26. 48     | 26. 48             |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 27. 39     | 27. 39             |
| 2120399  |   |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 61. 30     | 61. 30             |
| 2130202  |   |   | 一般行政管理事务         | 17. 14     | 17. 14             |
| 2130204  |   |   | 事业机构             | 554. 47    | 554. 47            |
| 2130205  |   |   | 森林资源培育           | 796. 55    | 796. 55            |
| 2130206  |   |   | 技术推广与转化          | 195. 28    | 195. 28            |
| 2130211  |   |   | 动植物保护            | 9. 97      | 9. 97              |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 41. 36     | 41. 36             |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 8. 20      | 8. 20              |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 13. 03     | 13. 03             |

注：本表反映单位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：万元

单位：武汉市林业工作站

| 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         | 660.18 | 302      | 商品和服务支出   | 106.37 | 310      | 资本性支出       |        |
| 30101    | 基本工资           | 76.29  | 30201    | 办公费       | 9.49   | 31002    | 办公设备购置      |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 34.21  | 30202    | 印刷费       | 1.94   | 31003    | 专用设备购置      |        |
| 30103    | 奖金             |        | 30203    | 咨询费       | 1.80   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.28   | 30204    | 手续费       | 0.01   | 31013    | 公务用车购置      |        |
| 30107    | 绩效工资           | 172.54 | 30205    | 水费        | 0.55   | 31022    | 无形资产购置      |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.93  | 30206    | 电费        | 4.73   | 31099    | 其他资本性支出     |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 44.98  | 30207    | 邮电费       | 1.40   |          |             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 25.98  | 30208    | 取暖费       |        |          |             |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 27.89  | 30209    | 物业管理费     | 22.17  |          |             |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 25.96  | 30211    | 差旅费       | 1.17   |          |             |        |
| 30113    | 住房公积金          | 77.87  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 1.16   |          |             |        |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 3.34   |          |             |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 112.25 | 30214    | 租赁费       |        |          |             |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 78.67  | 30215    | 会议费       |        |          |             |        |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 0.89   |          |             |        |
| 30302    | 退休费            | 59.22  | 30217    | 公务接待费     | 0.19   |          |             |        |
| 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           |        | 30225    | 专用燃料费     |        |          |             |        |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 6.50   |          |             |        |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     | 4.74   |          |             |        |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 9.84   |          |             |        |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 29.44  |          |             |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 6.58   |          |             |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    |        |          |             |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 19.45  | 30240    | 税金及附加费用   | 0.43   |          |             |        |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 |        |          |             |        |
| 人员经费合计   |                | 738.85 | 公用经费合计   |           |        |          |             | 106.37 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：武汉市林业工作站

单位：万元

| 项目       |   |      |        | 年初结转和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |
|----------|---|------|--------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |        |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
| 类        | 款 | 项    | 栏次     | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
|          |   |      | 合计     |         | 49.75 | 49.75 |      | 49.75 |         |
| 2120803  |   |      | 城市建设支出 |         | 49.75 | 49.75 |      | 49.75 |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市林业工作站

公开08表  
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<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2            |
|          |   |   | 合计   | 3  |              |
|          |   |   |      |    |              |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
武汉市林业工作站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

单位：武汉市林业工作站

公开09表  
单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 7.93 | 1.16         | 6.58         |             | 6.58          | 0.19  | 7.93 | 1.16         | 6.58         |             | 6.58          | 0.19  |

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

## 第三部分 武汉市林业工作站 2024 年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1,975.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 180.99 万元，下降 8.4%，主要原因是减少了国际湿地城市认证尾款。

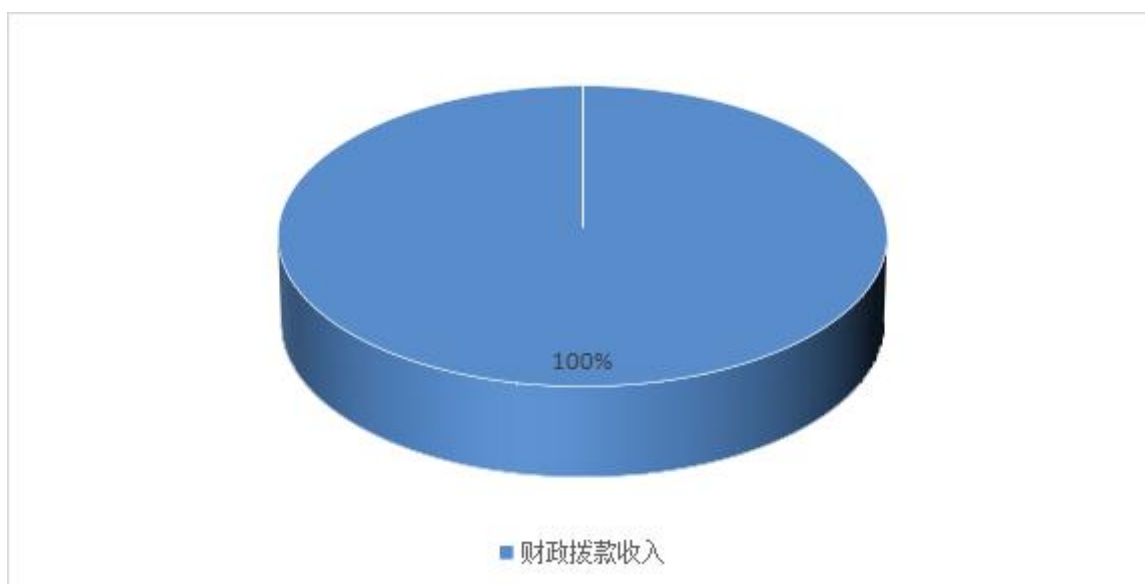
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,975.21 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 180.99 万元，下降 8.4%，主要原因是减少了国际湿地城市认证尾款。其中：财政拨款收入 1,975.21 万元，占本年收入 100%。

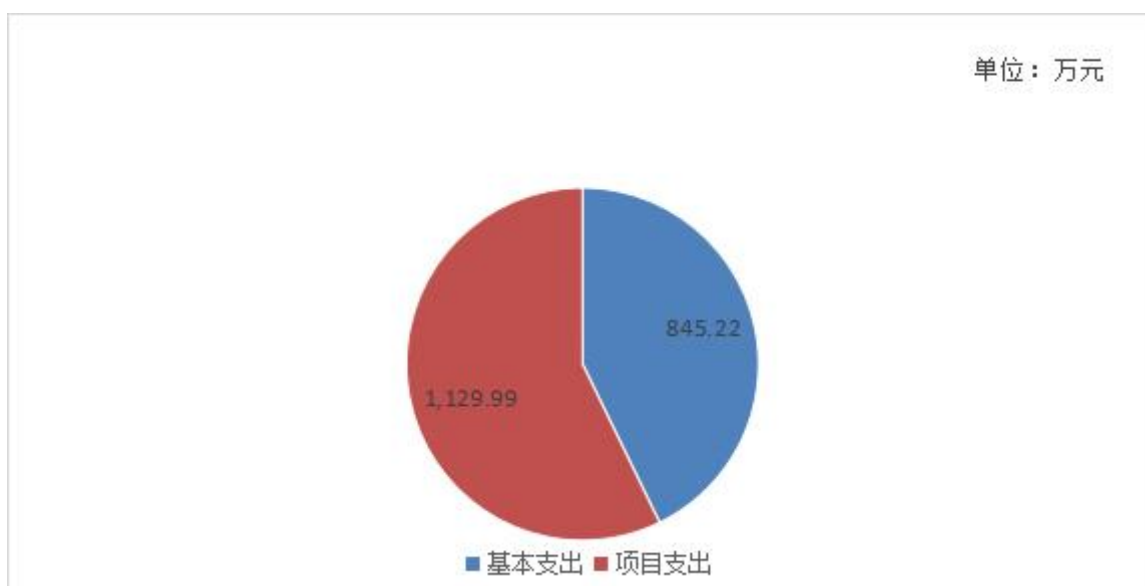
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,975.21 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 180.99 万元，下降 8.4%，主要原因是减少了国际湿地城市认证尾款。其中：基本支出 845.22 万元，占本年支出 42.8%；项目支出 1,129.99 万元，占本年支出 57.2%。

图 3：支出决算结构



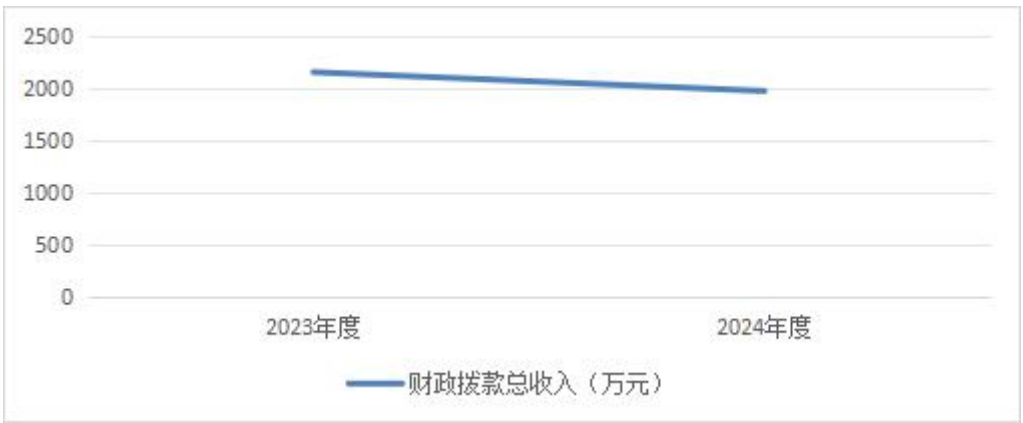
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,975.21 万元。与 2023 年度相

比，财政拨款收、支总计减少 180.99 万元，下降 8.4%。主要原因是减少了国际湿地城市认证尾款。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,925.46 万元，比 2023 年度决算数增加 270.26 万元。增加主要因是增加了 2024 年市级林业改革发展资金和智慧湿地资金。政府性基金预算财政拨款收入 49.75 万元，比 2023 年度决算数减少 451.25 万元。主要原因是减少了国际湿地城市认证尾款和智慧湿地项目款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,925.46 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.26 万元，增长 16.3%。主要原因是增加了 2024 年市级林业改革发展资金。

(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 1,925.46 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业（类）支出 174.29 万元，占 9%。主要是用

于退休人员工资和在职人员养老保险和职业年金。

2. 卫生健康支出(类)53.87 万元, 占 2.8%。主要是用于缴纳医疗保险。

3. 城乡社区支出(类)61.3 万元, 占 3.2%。主要是用于支付智慧湿地计划内的运维费用。

4. 农林水支出(类)1,573.41 万元, 占 81.7%。主要是用于职工工资、业务费用、林业科技推广项目等。

5. 住房保障支出(类)62.59 万元, 占 3.3%。主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,600.43 万元, 支出决算为 1,925.46 万元, 完成年初预算的 120.3%。其中: 基本支出 845.22 万元, 项目支出 1,080.24 万元。项目支出主要用于森防检疫及监测项目 1,030.24 万元, 主要成效强化有害生物防治, 构建稳固生态防线, 推进湿地保护修复, 彰显湿地城市生态魅力; 郑店基地中试管护项目 50 万元, 主要成效推进示范园改造, 提升种苗管理水平。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 72.62 万元, 支出决算为 72.62 万元, 完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 41.16 万元, 支出决算为 41.16 万元, 完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.48 万元，支出决算为 26.48 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.39 万元，支出决算为 27.39 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 61.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了 61.3 万元支付智慧湿地运维费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了 49.75 万元支付保障性苗圃建设项目款。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.14 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：结转自上年村增万树和新造林项目尾款 17.14

万元。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 529.28 万元，支出决算为 554.47 万元，完成年初预算的 104.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中因为增员增资追加了人员经费。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 841.22 万元，支出决算为 796.55 万元，完成年初预算的 94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中财政收回。

12. 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 195.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了 2024 年中央林业草原改革发展资金和市级林业改革发展资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.97 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：结转自 2023 年省级林业生态文明建设资金（第二批）。

14. 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 41.36 万元，支出决算为 41.36 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 13.03 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的

100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 845.22 万元，其中：

人员经费 738.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 106.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 49.75 万元，本年支出 49.75 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 49.75 万元，主要用于支付保障性苗圃建设项目款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.59 万

元，增长 25.1%。决算数较上年增加(减少)的主要原因：临时增加了 1 人次到韩国参加 2024 年湿地城市青年论坛。

## (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 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.16 万元，上年决算数为 0 万元。决算数较上年增加的主要原因：临时增加了 1 人次到韩国参加 2024 年湿地城市青年论坛。

全年支出涉及出国(境)团组 1 个，累计 1 人次，主要用于报销 1 人次到韩国参加 2024 年湿地城市青年论坛的差旅费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.67 万元，增长 11.3%。决算数较上年增加减少的主要原因：油耗增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 6.58 万元，主要用于油费、维修和保险。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.24 万元，下降 55.8%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：来我单位交流学习变少。其中：外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.19 万元，接待对象主要是山东滨州自然资源和规划局和宜昌来客，主要是开展来汉考察学习国家湿地城市申报经验等工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个，29 人次。

## 十、政府采购支出说明

2024 年度武汉市林业工作站政府采购支出总额 280.83 万元，其中：政府采购货物支出 3.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 277.67 万元。授予中小企业合同金额 438.53 万元，占政府采购支出总额的 156%，其中：授予小微企业合同金额 353.26 万元，占授予中小企业合同金额的 80%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.6%。

## 十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市林业工作站共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。

## 十二、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 2 个，资金 796.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.5%。从绩效评价情况来看，整体评分绩效目标完成情况良好。单位领导高度重视，严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，通过上级部门委托第三方专业机构，经过成立绩效评价小组、召开绩效评价会议、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，提高了预算绩效评价的专业化、规

范化水平，较好地完成了项目支出绩效。

## (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1,975.21 万元，从评价情况来看，绩效评价得分 98 分，绩效目标完成情况良好。

## (三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1. 森防检疫及监测费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 791.22 万元，执行数为 791.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成了全市林业有害生物防治工作，二是食用林产品和产地土壤检测工作；三是完成了鸟类监测工作；四是完成了全市湿地资源动态监测工作；五是完成了全市外来入侵物种普查工作；六是完成了自然保护区考核评价工作；七是组织了多次业务培训。发现的问题及原因：部分绩效目标的设置与实际工作要求不一致。纳入考核的自然保护地数量年初目标值为 20 个、考核成果报告为 4 份，实际纳入考核的数量是 15 个、考核成果报告为 2 份，原因是：2024 年 3 月底经费预算减少了 30 万元，对自然保护区的监督检查工作由原计划的一季度一次更改为半年一次，因此报告数量也由 4 份减到 2 份。2024 年 4 月接到通知，有 5 处森林公园不再纳入自然保护区监督检查项目中，所以自然保护区考核数由 20 处减至 15 处。但我们是在 2023 年 9 月编制的 2024 年预算，对这样的变化无法预计到，所以造成绩效目标未达标。下一步改进措施：制定完备的备选方案，及时进行调整，推进工作开展；如遇特殊情况，调整预算

的同时对绩效目标进行相应调整，并履行报批手续。

2. 郑店基地中试管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%，绩效评价得分 100 分。主要产出和效益是：一是管护面积完成目标值；二是推出新品种或新技术 3 个；三是指导全市碳汇林建设的面积 500 亩。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

1. 强化绩效目标管理意识。根据连续性项目每年任务对绩效目标及时进行微调，并有效有序地开展监督工作，及时完善项目绩效目标设置。针对年中追加项目，根据项目工作任务，及时调整项目绩效目标并细化分解为具体的绩效指标，与变更后的年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配。

2. 设置绩效目标。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。年中做好项目绩效监控，根据项目考察情况及时调整绩效目标和年度指标值，对照绩效目标检查项目工作完成情况，确保项目绩效指标可衡量，提高绩效指标设置科学性。

3. 加强进度管理。对未开工项目安排专人跟进前期手续办理，主动与相关单位沟通协调，疏通阻点；对已开始实施的项目，针对绩效评价目标进行及时监控，根据监控结果调整工作重心和进度；对待验收和审计的项目，完备项目资料，积极配合验收、审计工作，协调解决相关问题，提高工作效率。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、推进湿地保护修复，彰显湿地城市生态魅力。

- （一）管理能力全面增强。
- （二）监测水平全面提高。
- （三）修复效能稳步提升。
- （四）科普宣教成果丰硕。

### 二、强化有害生物防治，构建稳固生态防线。

- （一）松材线虫病疫区疫点拔除顺利推进。
- （二）松材线虫病疫情发生势头进一步遏制。
- （三）其他林业有害生物监测、防治有序开展。
- （三）深化拓展创新机制，发挥科技引领作用。

- （一）科研平台建设稳步推进。
- （二）科学研究水平明显提升。
- （三）科技成果推广应用初见成效。
- （四）科学技术服务“实时在线”。

### （四）推进示范园提档升级，提升种苗管理水平。

- （一）推进林业科技示范园建设。
- （二）推进保障性苗圃基地建设。
- （三）强化林木种苗管理力度。
- （四）检疫执法成效斐然。
- （五）种苗执法收效明显。

| 序号 | 重要事项   | 工作内容及目标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 完成情况 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 湿地保护修复 | 参与编制《武汉市湿地保护与利用发展规划（2024—2035 年）》，统筹考虑湿地生态保护与经济绿色转型、农文旅融合发展，规划项目 90 余个。指导各区规范发布全市首批一般湿地名录 30 处，湿地多用途管理区 150 个，规范备案小微湿地 40 处。完成湿地面积总量管控制度研究并上报国家局。承接住建部《城市湿地管理和保护政策咨询研究》课题，初步提出城市湿地定义，形成《城市湿地管理和保护政策咨询报告》和《城市湿地分级分类标准》团标初稿，并通过立项和开题审查。完成上涉湖等 5 处省级重要湿地确权登记。开展自然保护地考核和违法违规问题专项检查，现场核查问题 27 个，完成整改 26 个。 | 已完成  |
| 2  | 有害生物防治 | 按照《湖北省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025）》要求，到 2025 年底我市需减少疫区 1 个、疫点 3 个。2 月，国家林草局公告拔除疫区 2 个，省林业局公告拔除疫点 7 个，已提前超额完成目标任务。经开区已连续两年无疫情，预计 2025 年正式公告拔除，中南路街、五里界街等 8 个疫点也将于近期拔除，青山区、武昌区 2024 年首次实现无疫情。                                                                                                           | 已完成  |
| 3  | 拓展创新机制 | 2024 年我站谋划申报、推进建设国家级科研平台 3 个。一是谋划申报建设湖北武汉城市生态系统定位观测研究站，预计 2025 年 1 月完成立项。二是全力筹建城市湿地保护与发展国家创新联盟。谋划项目库 18 个，开展协同研究课题 10 项，形成科研成果 9 项；汇编典型案例 9 个。三是东亚—澳大利西亚候鸟迁徙研究武汉分中心已正式成立，相关研究工作正谋划推进。                                                                                                                 | 已完成  |
| 4  | 推进提档升级 | 精心编制示范园总体规划和五年改造规划。调整园区功能布局，营建北美红栎等新品种引种示范区 4 亩、榉树大规格容器苗繁育示范区 5 亩等；完善基础设施，新建 U 型渠 960m 等；完成 3 处重要节点改造。                                                                                                                                                                                                | 已完成  |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述以外用于城乡社区公共设施方面的支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 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。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

11. 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。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

13. 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

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市林业工作站整体绩效自评表

|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |        |              |              |    |
|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|--------------|----|
| 单位名称：武汉市林业工作站       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 填报日期：2024.9.22               |        |              |              |    |
| 单位名称                |        | 武汉市林业工作站                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |        |              |              |    |
| 基本支出总额              |        | 845.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 项目支出总额 |              | 1,080.24     |    |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分) |        | 预算数(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 执行数(B)                       |        | 执行率(B/A)     | 得分           |    |
|                     |        | 部门整体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,650.25                     |        | 116.7%       | 20           |    |
| 年度目标<br>(80分)       |        | 1.完成湿地保护规划编制，指导各区分批发布一般湿地名录；组织开展2024年湿地资源动态监测工作，做好全市自然保护区考核工作；根据湿地面积落地上图成果编制全市湿地资源调查分析报告；建立小微湿地台账，指导全市小微湿地规范管理；推广应用智慧湿地系统。<br>2.开展2024年林业科技项目和推广项目申报、研究与推广应用，完成5项科研课题和推广项目的结题、验收工作；完成示范园林下中药材、食用菌栽培的试验与示范工作，指导各区开展林下经济的栽培；完成中央财政支持的400亩油茶高产、高效示范项目年度任务。指导做好国土绿化、油茶产业发展等工作。<br>3.组织开展市级林业技术培训5期以上，指导各区开展林业技术培训。<br>4.指导做好国土绿化质量提升市级示范项目建设工作。<br>5.抓好林业有害生物监测、防治工作，加强松材线虫病疫情防控检查、考核与督办，巩固防控成效，完成省下达的将2024年林业有害生物成灾率控制在70.24%以下的目标任务。<br>6.做好森防检疫、林木种苗和野生动植物保护等方面的普法宣传，督导各区做好松材线虫病检疫执法工作，开展林木种苗“双打”和野生动植物保护等专项执法行动。<br>7.举办“世界湿地日”“世界野生动植物日”“爱鸟周”“保护野生动物宣传月”“古树名木保护科普宣传周”等主题宣传科普教育活动。 |                              |        |              |              |    |
| 年度<br>绩效<br>指标      | 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 三级指标                         |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                     | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 控制成本不超标（2分）                  |        | 在预算范围内       | 在预算范围内       | 2  |
|                     | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 湿地面积落地上图成果数据库（个）（2分）         |        | 1            | 1            | 2  |
|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 湿地面积落地上图成果报告（份）（2分）          |        | 1            | 1            | 2  |
|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 湿地年度动态监测成果报告（份）（2分）          |        | 1            | 1            | 2  |
|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 湿地年度动态监测成果数据库（个）（2分）         |        | 1            | 1            | 2  |
|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 重点区域鸟类监测统计月报（期数）（2分）         |        | 12           | 12           | 2  |
|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 重点区域鸟类监测年报（期数）（2分）           |        | 1            | 1            | 2  |
|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 纳入考核的自然保护地数量（个）（2分）          |        | 20           | 15           | 1  |
|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 自然保护地考核成果报告（份数）（2分）          |        | 4            | 2            | 1  |
|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 湿地保护宣传活动次数（次）（2分）            |        | 3            | 3            | 2  |
|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 培训次数（次）（2分）                  |        | 5            | 5            | 2  |
|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 武汉市松材线虫病疫情防控质量检查考核报告（期）（2分）  |        | 5            | 8            | 2  |
|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 武汉市林业有害生物成灾率（2分）             |        | ≤70.24%      | 53.74%       | 2  |
|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 武汉市食用林产品及其产地土壤质量监测自检（批次）（2分） |        | 130          | 135          | 2  |
|                     |        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目结题验收（个）（2分）                |        | 3            | 5            | 2  |
|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 开展科技项目的申报（个）（2分）             |        | ≥2           | 2            | 2  |
|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 筛选出碳汇增效技术模式（个）（2分）           |        | ≥3           | 3            | 2  |
|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 管护面积（亩）（2分）                  |        | 257.88       | 257.88       | 2  |
|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 湿地面积落地上图工作省级验收（2分）           |        | 通过           | 通过           | 2  |
|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 湿地监测工作省级验收（2分）               |        | 通过           | 无省级验收环节      | 2  |
|                     | 时效指标   | 科研推广项目专家验收（2分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 通过     | 通过           | 2            |    |
|                     |        | 形成湿地监测报告（3分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 12月底   | 完成           | 3            |    |
|                     |        | 形成自然保护区考核报告（3分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 12月底   | 完成           | 3            |    |
|                     |        | 印发上一年度重点区域鸟类监测年报（3分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 8月底    | 完成           | 3            |    |
|                     |        | 发布重点区域鸟类监测月报（3分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 次月     | 完成           | 3            |    |
|                     |        | 林下中药材、食用菌的种植（3分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 12月底   | 完成           | 3            |    |
| 推出新品种或新技术（个）（3分）    |        | ≥3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                            | 3      |              |              |    |
| 效益指标                | 社会效益指标 | 参加培训（人次）（5分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 260    | 480          | 5            |    |
|                     |        | 指导碳汇林建设（亩）（5分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | ≥500   | 500          | 5            |    |
|                     | 生态效益指标 | 带动周边农民就业（人）（5分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | ≥20    | 22           | 5            |    |
|                     |        | 预防和防治松材线虫病（5分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 全市范围内  | 完成           | 5            |    |
|                     |        | 得分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |        |              |              | 78 |
| 总分                  |        | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |        |              |              |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析       |        | 2024年3月底自然保护区经费预算减少了30万元，对自然保护区的监督检查工作由原计划的一季度一次更改为半年一次，因此报告数量也由4份减到2份。2024年4月接到通知，有5处森林公园不再纳入自然保护区监督检查项目中，所以自然保护区考核数由20处减至15处。但我们在2023年9月编制的2024年预算，对这样的变化无法预计到，所以造成绩效目标未达标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |        |              |              |    |
| 改进措施及结果应用方案         |        | 1、明确项目重点，对项目进行实时监控，制定完备的备选方案，及时进行调整，推进工作开展；如遇特殊情况，压减预算的同时对绩效目标进行相应调整，并履行报批手续。<br>2、梳理项目内容，规范指标设置。紧贴年度工作计划和要点，规范指标名称和目标值，使各项指标和年度指标值体现主要工作和实际工作目标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |        |              |              |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

二、2024 年度森防检测及监测费用项目绩效自评表

单位名称：武汉市林业工作站

填报日期：2025.9.22

|                          |                      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                |              |                  |    |    |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|----|----|
| 项目名称                     |                      | 森防检测及监测费用                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                |              |                  |    |    |
| 主管部门                     |                      | 武汉市园林和林业局                                                                                                         |                                                                                                                                                                               | 项目实施单位         |              | 武汉市林业工作站         |    |    |
| 项目类别                     |                      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20 分) |                      |                                                                                                                   | 预算数 (A)                                                                                                                                                                       | 执行数 (B)        | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |    |
|                          |                      | 年度财政资金总额                                                                                                          | 791.22                                                                                                                                                                        | 791.22         | 100%         | 20               |    |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级指标                 | 二级指标                                                                                                              | 三级指标                                                                                                                                                                          |                | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |    |
|                          | 成本指标                 | 经济成本指标                                                                                                            | 控制成本不超标（2分）                                                                                                                                                                   |                | 在预算范围内       | 在预算范围内           | 2  |    |
|                          | 产出<br>指标<br>(80 分)   | 数量指标                                                                                                              | 湿地面积落地上图成果数据库（个）（3分）                                                                                                                                                          |                | 1            | 1                | 3  |    |
|                          |                      |                                                                                                                   | 湿地面积落地上图成果报告（份）（3分）                                                                                                                                                           |                | 1            | 1                | 3  |    |
|                          |                      |                                                                                                                   | 湿地年度动态监测成果报告（份）（3分）                                                                                                                                                           |                | 1            | 1                | 3  |    |
|                          |                      |                                                                                                                   | 湿地年度动态监测成果数据库（个）（3分）                                                                                                                                                          |                | 1            | 1                | 3  |    |
|                          |                      |                                                                                                                   | 重点区域鸟类监测统计月报（期数）（3分）                                                                                                                                                          |                | 12           | 12               | 3  |    |
|                          |                      |                                                                                                                   | 重点区域鸟类监测年报（期数）（3分）                                                                                                                                                            |                | 1            | 1                | 3  |    |
|                          |                      |                                                                                                                   | 纳入考核的自然保护地数量（个）（3分）                                                                                                                                                           |                | 20           | 15               | 2  |    |
|                          |                      |                                                                                                                   | 自然保护地考核成果报告（份数）（3分）                                                                                                                                                           |                | 4            | 2                | 1  |    |
|                          |                      |                                                                                                                   | 湿地保护宣传活动次数（次）（3分）                                                                                                                                                             |                | 3            | 3                | 3  |    |
|                          |                      |                                                                                                                   | 培训次数（次）（3分）                                                                                                                                                                   |                | 5            | 5                | 3  |    |
|                          |                      |                                                                                                                   | 武汉市松材线虫疫情防控质量检查考核报告（期）（3分）                                                                                                                                                    |                | 5            | 8                | 3  |    |
|                          |                      |                                                                                                                   | 武汉市林业有害生物成灾率（3分）                                                                                                                                                              |                | ≤70.24‰      | 53.74‰           | 3  |    |
|                          |                      |                                                                                                                   | 武汉市食用林产品及其产地土壤质量监测自检（批次）（3分）                                                                                                                                                  |                | 130          | 135              | 3  |    |
|                          |                      |                                                                                                                   | 项目结题验收（个）（3分）                                                                                                                                                                 |                | 3            | 5                | 3  |    |
|                          |                      |                                                                                                                   | 开展科技项目的申报（个）（3分）                                                                                                                                                              |                | ≥2           | 2                | 3  |    |
|                          |                      |                                                                                                                   | 筛选出碳汇增效技术模式（个）（3分）                                                                                                                                                            |                | ≥3           | 3                | 3  |    |
|                          |                      | 质量指标                                                                                                              | 湿地面积落地上图工作省级验收（3分）                                                                                                                                                            |                | 通过           | 通过               | 3  |    |
|                          |                      |                                                                                                                   | 湿地监测工作省级验收（3分）                                                                                                                                                                |                | 通过           | 无省级验收环节          | 3  |    |
|                          |                      |                                                                                                                   | 科研推广项目专家验收（3分）                                                                                                                                                                |                | 通过           | 通过               | 3  |    |
|                          |                      |                                                                                                                   | 时效指标                                                                                                                                                                          | 形成湿地监测报告形成（3分） |              | 12月底             | 完成 | 3  |
|                          | 形成自然保护地考核报告（3分）      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | 12月底           | 完成           | 3                |    |    |
|                          | 印发上一年度重点区域鸟类监测年报（3分） |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | 8月底            | 完成           | 3                |    |    |
|                          | 发布重点区域鸟类监测月报（3分）     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | 次月             | 完成           | 3                |    |    |
|                          | 林下中药材、食用菌的种植（3分）     |                                                                                                                   | 12月底                                                                                                                                                                          | 完成             | 3            |                  |    |    |
|                          | 效益<br>指标             | 社会效益指标                                                                                                            | 参加培训（人次）（3分）                                                                                                                                                                  |                | 260          | 480              | 3  |    |
|                          |                      | 生态效益指标                                                                                                            | 预防和防治松材线虫病（3分）                                                                                                                                                                |                | 全市范围内        | 完成               | 3  |    |
|                          | 得分                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                |              |                  |    | 75 |
|                          | 总分                   |                                                                                                                   | 95                                                                                                                                                                            |                |              |                  |    |    |
|                          | 偏差大或目标未完成原因分析        |                                                                                                                   | 2024年3月底自然保护地经费预算减少了30万元，对自然保护地的监督检查工作由原计划的一季度一次更改为半年一次，因此报告数量也由4份减到2份。2024年4月接到通知，有5处森林公园不再纳入自然保护地监督检查项目中，所以自然保护地考核数由20处减至15处。但我们在2023年9月编制的2024年预算，对这样的变化无法预计到，所以造成绩效目标未达标。 |                |              |                  |    |    |
|                          | 改进措施及结果应用方案          |                                                                                                                   | 梳理项目内容，规范指标设置。紧贴年度工作计划和要点，规范指标名称和目标值，使各项指标和年度指标值体现主要工作和实际工作目标。                                                                                                                |                |              |                  |    |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%、<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024 年度郑店基地中试管护项目绩效自评表

单位名称：武汉市林业工作站 填报日期：2025.9.22

|                          |      |                                                                                                                   |                       |        |          |                  |          |  |
|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|------------------|----------|--|
| 项目名称                     |      | 郑店基地中试管护                                                                                                          |                       |        |          |                  |          |  |
| 主管部门                     |      | 武汉市园林和林业局                                                                                                         |                       |        | 项目实施单位   |                  | 武汉市林业工作站 |  |
| 项目类别                     |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20 分) |      |                                                                                                                   | 预算数(A)                | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |          |  |
|                          |      | 年度财政资金总额                                                                                                          | 50                    | 50     | 100%     | 20               |          |  |
| 年度绩效目标<br>(80 分)         | 一级指标 | 二级指标                                                                                                              | 三级指标                  |        | 年初目标值(A) | 实际完成值(B)         | 得分       |  |
|                          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                              | 管护面积（亩）<br>(20分)      |        | 257.88   | 257.88           | 20       |  |
|                          |      | 时效指标                                                                                                              | 推出新品种或新技术（个）<br>(20分) |        | ≥3       | 3                | 20       |  |
|                          | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                            | 指导碳汇林建设（亩）<br>(20分)   |        | ≥500     | 500              | 20       |  |
|                          |      |                                                                                                                   | 带动周边农民就业（人）<br>(20分)  |        | ≥20      | 22               | 20       |  |
| 得分                       |      |                                                                                                                   |                       |        |          |                  | 80       |  |
| 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：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为≤X,得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%、<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。