

2022 年度武汉市黄陂区素山寺林场
单位决算公开

2023 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区素山寺林场概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区素山寺林场 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区素山寺林场 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区素山寺林场概况

一、单位主要职能

黄陂区素山寺林场位于黄陂区风景秀丽的木兰生态旅游区内，成立于1962年5月，经营面积5298亩，森林覆盖率达98%以上。

1999年9月，根据陂编【1999】109号文件精神，黄陂县国营素山寺林场更名武汉市黄陂区素山寺林场，为一正三副正科级自收自支事业单位。

2017年6月，根据陂编【2017】5号文件精神，黄陂区素山寺林场被划定为公益一类全额拨款事业单位，核定全额事业编制5人，领导职数一正一副。林场现有在职在编人员18人，退休人员30人。

业务宗旨：承担保护和培育林场森林资源，提供生态公益服务，维护森林生态安全。

业务范围：封山育林、绿化造林，森林防火、公益林管护等。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区素山寺林场单位决算由纳入独立核算的本级单位决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市黄陂区素山寺林场

2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市黄陂区素山寺林场

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	451.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.25
	9		九、卫生健康支出	40	13.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	353.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	451.17	本年支出合计	58	451.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	451.17	总计	62	451.17

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市黄陂区素山寺林场

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	451.17	451.17					
208			社会保障和就业支出	61.25	61.25					
20805			行政事业单位养老支出	58.73	58.73					
2080502			事业单位离退休	37.53	37.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20					
20810			社会福利	0.64	0.64					
2081099			其他社会福利支出	0.64	0.64					
20899			其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
210			卫生健康支出	13.60	13.60					
21011			行政事业单位医疗	13.60	13.60					
2101102			事业单位医疗	13.60	13.60					
213			农林水支出	353.65	353.65					
21302			林业和草原	353.65	353.65					
2130204			事业机构	165.12	165.12					
2130209			森林生态效益补偿	9.13	9.13					
2130234			林业草原防灾减灾	27.40	27.40					
2130299			其他林业和草原支出	152.00	152.00					
221			住房保障支出	22.67	22.67					
22102			住房改革支出	22.67	22.67					
2210201			住房公积金	18.76	18.76					
2210202			提租补贴	3.91	3.91					

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市黄陂区素山寺林场

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	451.17	262.64	188.53			
208			社会保障和就业支出	61.25	61.25				
20805			行政事业单位养老支出	58.73	58.73				
2080502			事业单位离退休	37.53	37.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20				
20810			社会福利	0.64	0.64				
2081099			其他社会福利支出	0.64	0.64				
20899			其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
210			卫生健康支出	13.60	13.60				
21011			行政事业单位医疗	13.60	13.60				
2101102			事业单位医疗	13.60	13.60				
213			农林水支出	353.65	165.12	188.53			
21302			林业和草原	353.65	165.12	188.53			
2130204			事业机构	165.12	165.12				
2130209			森林生态效益补偿	9.13		9.13			
2130234			林业草原防灾减灾	27.40		27.40			
2130299			其他林业和草原支出	152.00		152.00			
221			住房保障支出	22.67	22.67				
22102			住房改革支出	22.67	22.67				
2210201			住房公积金	18.76	18.76				
2210202			提租补贴	3.91	3.91				

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉市黄陂区素山寺林场

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	451.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.25	61.25		
	9		九、卫生健康支出	41	13.60	13.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	353.65	353.65		
	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	22.67	22.67		
	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	451.17	本年支出合计	59	451.17	451.17		
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	451.17	总计	64	451.17	451.17		

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉市黄陂区素山寺林场

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	451.17	262.64 188.53
208			社会保障和就业支出	61.25	61.25
20805			行政事业单位养老支出	58.73	58.73
2080502			事业单位离退休	37.53	37.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20
20810			社会福利	0.64	0.64
2081099			其他社会福利支出	0.64	0.64
20899			其他社会保障和就业支出	1.88	1.88
2089999			其他社会保障和就业支出	1.88	1.88
210			卫生健康支出	13.60	13.60
21011			行政事业单位医疗	13.60	13.60
2101102			事业单位医疗	13.60	13.60
213			农林水支出	353.65	165.12 188.53
21302			林业和草原	353.65	165.12 188.53
2130204			事业机构	165.12	165.12
2130209			森林生态效益补偿	9.13	
2130234			林业草原防灾减灾	27.40	
2130299			其他林业和草原支出	152.00	
221			住房保障支出	22.67	22.67
22102			住房改革支出	22.67	22.67
2210201			住房公积金	18.76	18.76
2210202			提租补贴	3.91	3.91

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：武汉市黄陂区素山寺林场

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	224.47	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	43.15	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	89.03	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	36.85	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费				
30113	住房公积金	18.76	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	38.17	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	37.53	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	0.64	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
30399	其他对个 人和家庭 的补助		30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支 出				
人员经费合计		262.64	公用经费合计					

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：武汉市黄陂区素山寺林场

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转 和结余	
功能分类 科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				0.00	0.00	0.00			

本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出为 0 万元

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市黄陂区素山寺林场

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			
				0.00	0.00	0.00

本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市黄陂区素山寺林场

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00						0.00					

本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元

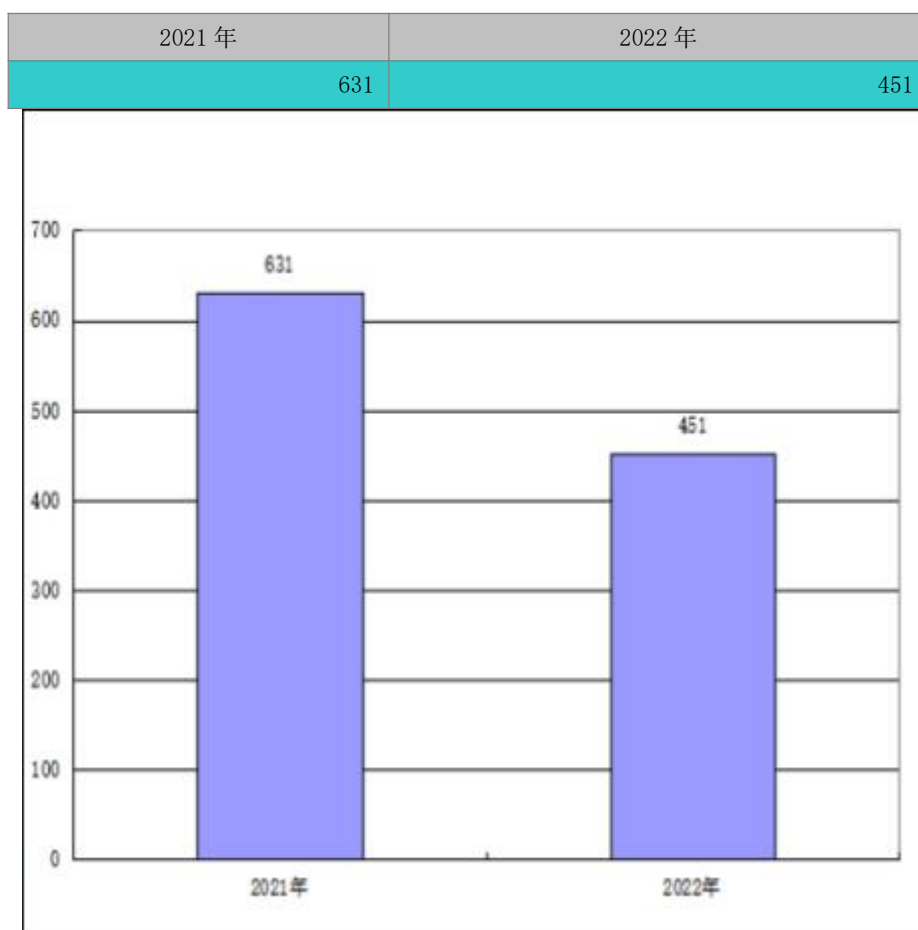
第三部分 武汉市黄陂区素山寺林场 2022 年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度决算收入总计451.17万元、支出总计451.17万元。与2021年度相比，收入、支出总计各减少180.14万元，各减少28.53%，主要原因是：1.根据实际情况作人员经费调减；2.项目资金收支有所减少。

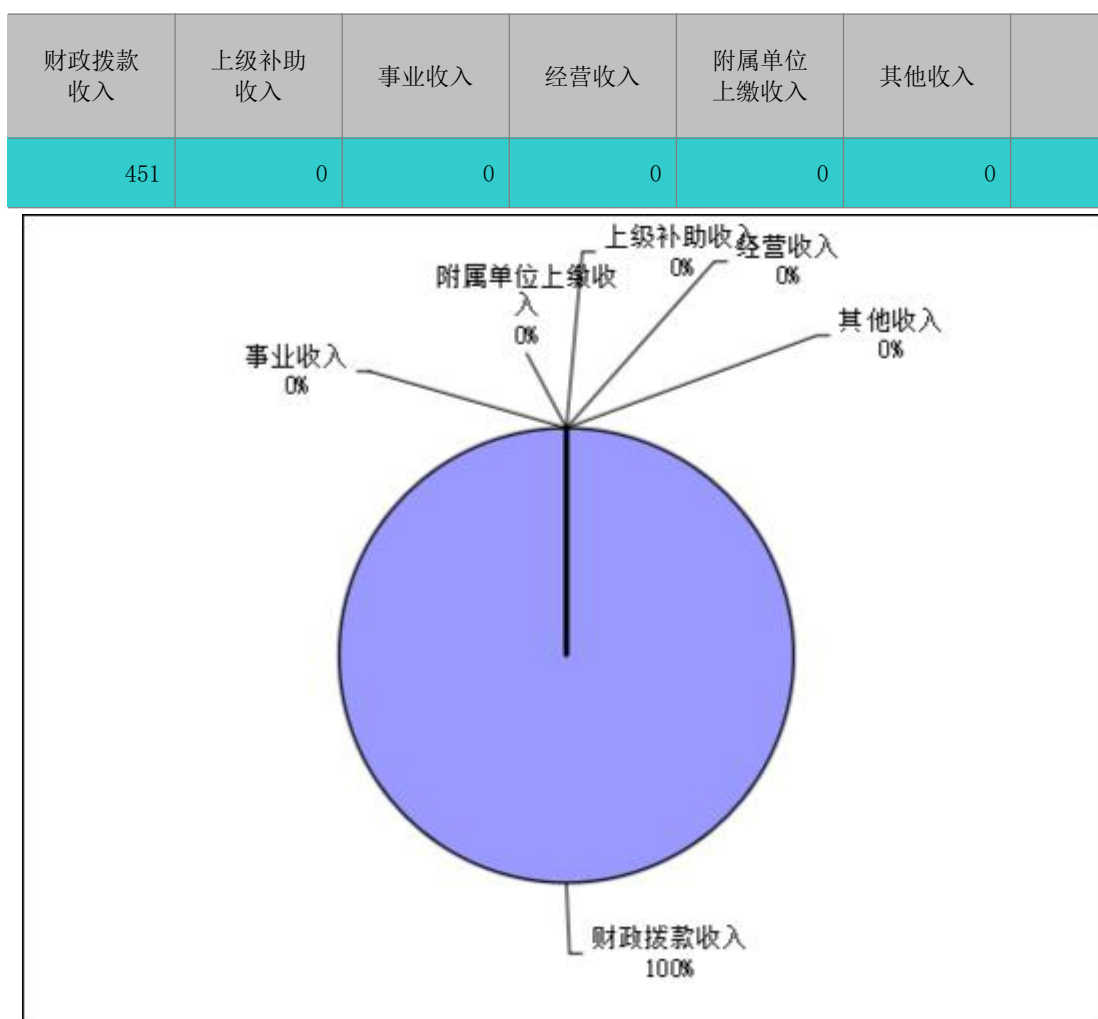
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 451.17 万元。其中：财政拨款收入 451.17 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构：

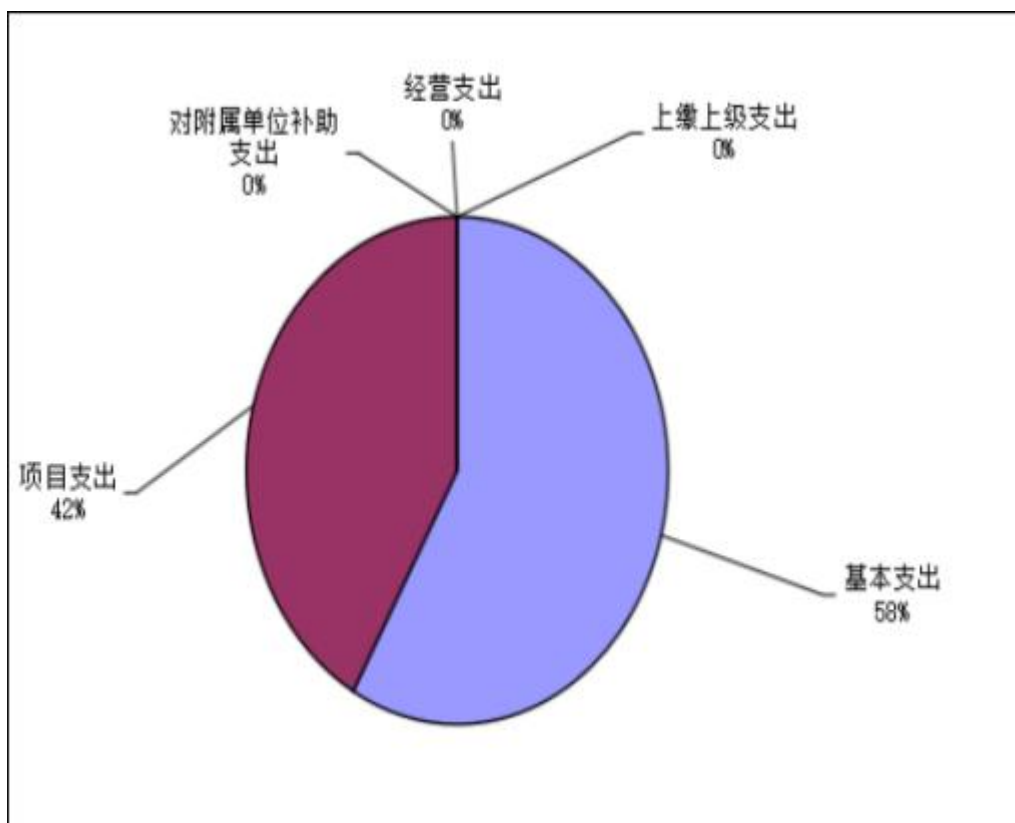


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 451.17 万元。其中：基本支出 262.64 万元，占本年支出 58.21%；项目支出 188.53 万元，占本年支出 41.79%。

图 3：支出决算结构

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
263	189	0	0	0



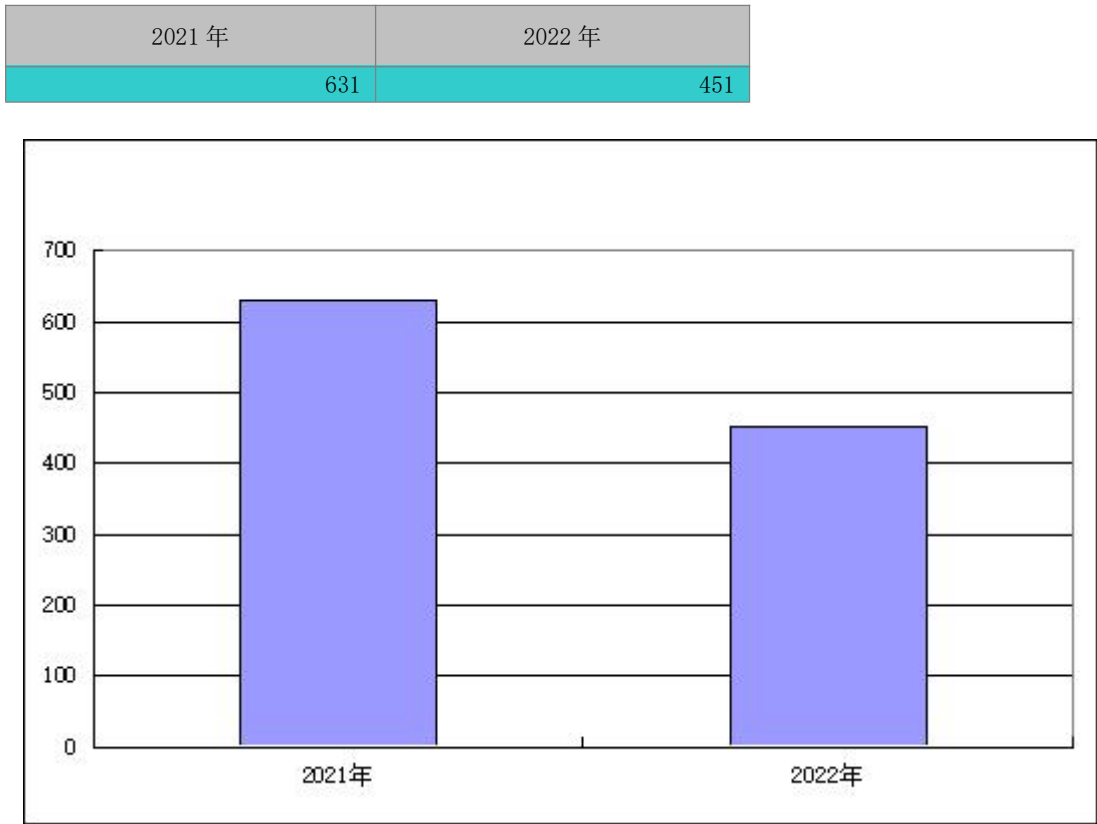
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计451.17万元、支出总计451.17万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少180.14万元，各减少28.53%，主要原因是：1. 根据实际情况作人员经费调减；2. 项目资金收支有所减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入451.17万元，比2021年度决算数减少180.14万元，主要

原因是：1. 根据实际情况作人员经费调减；2. 项目资金收支有所减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 451.17 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 180.14 万元，减少 28.53%，主要原因是：1. 根据实际情况作人员经费调减；2. 项目资金收支有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 451.17 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 451.17 万元，占 100.0%。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出 61.25 万元，占 13.58%；
2. 卫生健康（类）支出 13.60 万元，占 3.01%；
3. 农林水（类）支出 353.65 万元，占 78.39%；
4. 住房保障（类）支出 22.67 万元，占 5.02%；

208	社会保障和就业支出
210	卫生健康支出
213	农林水支出
221	住房保障支出

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 262.64 万元，支出决算为 451.17 万元，完成年初预算的 171.78%。其中：基本支出 262.64 万元，项目支出 188.53 万元。项目支出主要用于：1. 护林防火（防灾减灾）27.40 万元，主要成效：加强护林防火，保护森林资源，提供生态服务；2. 生态公益林补偿 9.13 万元，主要成效：维护和改

善林区生态环境、保持生态平衡、保护生物多样性等满足人类社会的生态、社会需求和可持续发展，提供公益性、社会性产品或服务。3. 精准灭荒75.77万元，主要成效：造林绿化灭荒，提升森林生态服务功能；4. 森林防火（资源监管）系统建设76.23万元，主要成效：加强护林防火，保护森林资源，提供生态服务；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为61.25万元，支出决算为61.25万元，完成年初预算的100.00%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为13.60万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出(类)。年初预算为165.12万元，支出决算为353.65万元，完成年初预算的214.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据实际情况作人员经费调减；二是农林水项目资金有所减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为22.67万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.64 万元，其中：

人员经费 262.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0.00 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。

2022年度武汉市黄陂区素山寺林场因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

(1) 公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费支出0.00万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。

2022年度武汉市黄陂区素山寺林场执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区素山寺林场为区局属二级单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区素山寺林场政府采购支出全部为 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区素山寺林场共有车辆 1 辆。其中：其他用车 1 辆，其他用车主要用途是防火及绿化工程。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我单位组织对 2022 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 4 个，资金共 188.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.79%。从绩效评价情况来看，提高了我场森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我场森林资源安全；构建森林防火救援通道，打造森林防火生态屏障，提升森林防火整体综合能力；落实新发展理念，绿化荒山精准造林精准管护，推动乡村振兴战略，提升森林生态服务功能，是满足人民群众对美好生活需要的一项重大民生工程。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位四个项目开展整体支出绩效自评，2022 年度项目资金 188.53 万元，评价情况：项目实施以来，林场及周边联防联控区域森林火警下降 97%以上；森林火灾减少 100%；过火面积减少 100%，森林资源得到有效保护，生态固碳释氧净化空气，涵养水源保育土壤，调节水量净化水质，改善生态环境；增强森林防火整体综合能力，提升森林生态服务功能，承载着落实新发展理念，推动乡村振兴战略实施，建设全省山区绿色发展示范区，居民满意度达 95%以上。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 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 4 个一级项目。

1. 防灾减灾之护林防火项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.4 万元，执行数为 27.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目总面积 0.5298 万亩，有林地面积 0.5276 万亩，森林覆盖率 98%，森林总蓄积 5.9 万立方米。项目实施以来，护林防火整体能力不断加强，森林火警下降 95%以上；森林火灾减少 100%；过火面积减少 100%。森林资源得到有效保护，生态服务功能明显提升，民众满意度达 95%以上。下一步改进措施：按照国务院《森林防火条例》有关规定要求，加强我场森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，进

一步提高我场森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我场森林资源安全。绩效自评表详见本报告第六部分附件。

2. 森林防火（资源监管）系统建设项目绩效自评综述：项目预算数为 250 万元，本年执行数为 76.23 万元，完成预算的 30.49%。主要产出和效益是：建设内容主要包含火源监测系统、卡口系统、铁塔支撑系统、传输供电系统、无人机系统、指挥中心装修及改造、森林防火（资源监管）平台建设、以水灭火工程八个部分组成。项目监控国有林区面积 0.5298 万亩，覆盖周边林区面积 2.2995 万亩。项目实施以来，森林火警下降 98%以上；森林火灾减少 100%；过火面积减少 100%，森林资源得到有效保护，不断提升森林生态服务功能，民众满意度达 95%以上。下一步改进措施：按照国务院《森林防火条例》有关规定要求，加强我场森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，进一步提高我场森林防火综合防控能力，有效防止林场及周边地区森林火灾发生，确保我场森林资源安全。绩效自评表详见本报告第六部分附件。

3. 精准灭荒项目绩效自评综述：精准灭荒工程是湖北省委、省政府确定的“四个三重大生态工程”，是湖北坚决打赢污染防治攻坚战的重要组成部分，也是满足人民群众对美好生活需要的一项重大民生工程，承载着落实新发

展理念，推动乡村振兴战略实施，建设全省山区绿色发展示范区等历史使命。该项目瞄准我区宜林地、无立木林地以及造林困难地等开展灭荒绿化行动，项目地点选址黄陂区长轩岭街道徐冲村、张都桥村交界处。虽然该区偏远地带，地势陡峭，交通不便，立地条件较差，造林绿化成本较高，但是依然如期按设计要求完成枫松混交造林 0.15 余万亩，验收苗木成活率 92%以上。

本年项目预算数为 75.77 万元，本年执行数为 75.77 万元，完成预算的 100.00%，工作目标任务主要为项目后期的抚育管护。目前该项目苗木长势良好，无人畜破坏、无火情火警发生，填补了我区国土绿化的空白和短板，大幅增厚和提升“绿水青山”数量与质量，社会满意度 95%以上。该项目是民生工程也是生态工程，在于涵养水源，保育土壤，固碳释氧，积累营养物质，净化大气等等，会发挥重要的生态系统服务功能。绩效自评表详见本报告第六部分附件。

4. 生态公益林补偿项目绩效自评综述：项目本年预算数为 9.13 万元，执行数为 9.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目总面积 0.5298 万亩，有林地面积 0.5276 万亩，森林覆盖率 98%，森林总蓄积 5.9 万立方米，其中生态公益林 0.5276 万亩。项目实施以来，森林资源得到有效管护，进一步改善了生态环境，有效遏制了生

态环境恶化，保护了生物多样性，提高了生态防护能力。加快当地脱贫步伐，有效改善民生，提高了社会生态文明程度。下一步将继续完善公益林管护制度，修订完善公益林管理办法。强化管护队伍建设，组织管护人员进行学习培训，统一思想、明要求，学业务、教方法，着力提升管护队伍的整体素质，促进资源管护科学、高效。绩效自评表详见本报告第六部分附件。

（四） 绩效自评结果应用情况

绩效评价结果应用是指财政部门、预算部门和被评价单位等通过多种方式充分运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效具体行为的活动。绩效评价结果应用，是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点和内生动力。“做好十次绩效评价，不如落实一次结果应用”，林场围绕落实结果应用这个目标，不断提高林场预算绩效管理质量和成效。

评价结果公开。通过政府部门网站，随同部门预算、决算等的公开，将绩效评价结果尤其是些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，按规定的程序和方式向社会公开，从而回应社会关切，接受社会监督，更好满足人民群众的知情权、参与权和监督权。

评价结果反馈整改。完成绩效评价工作并形成评价结果后，及时向被评价单位进行反馈。形成规范的内容和格式反馈报告或文件。反馈的意见中，除了要对绩效评价工作的开展情况和绩效评价报告内容进行简要说明外，还要明确提出落实绩效评价结果及整改落实情况报告的具体要求。有效的问题反馈和整改落实，才能有力地促进在部门单位层面形成“花钱讲绩效”的理念和意识。

评价结果在财政管理中实际应用。在财政管理的层面，将绩效评价结果作为财政审议预算、行政问责、预算分配的重要依据，建立绩效评价结果与预算资金安排的有机结合机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。在部门单位的层面上，对照绩效评价中反映出来的问题，有的放矢地进一步健全规章制度，完善管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，不断提高预算管理水平，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

总之，结果应用是绩效管理闭环管理最关键的环节，加强结果应用是保障绩效管理改革举措落实落地的重要举措。林场以“抓铁有痕，踏石留印”的务实精神，把结果应用贯穿于绩效管理的各环节，确保绩效管理取得实实在在的成效。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年度，素山寺林场在区委、区政府的领导、支持以及区林业主管部门的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实转变思想观念，深入贯彻“绿水青山就是金山银山”发展理念，按照改革创新的工作思路，以培育保护森林资源为中心，以创建生态、和谐林场为目标，加快林场的建设步伐。在林场全体干部职工共同努力下，维护了林场的安全、稳定，取得了一定的成绩。具体体现在以下几个方面：

一、森林资源培育保护

（一）落实区级林长责任制 今年开始，林场全面落实林长制。在重点地段安置宣传牌、横幅，利用宣传屏等宣传、推行林长制。林场制定了各种规章制度，层层落实责任，加强森林管理，严格落实林地等森林资源审批。按照《黄陂区全面推行林长制实施方案》要求，设立村级林长为林场场长韩晓剑，定期开展巡查，并组织护林员开展日常巡护，确保森林资源安全。

（二）古树名木和珍稀濒危植物保护 林场现有古树名木 7 株，主要树种有湖北山楂、枳椇和银杏，其中湖北山楂 5 株，枳椇和银杏各一株。古树等级为：二级 3 棵、三级 4 棵。2004 年，林场与中科院武汉植物园的合作，在我场建设中珍稀濒危植物迁地保育基地，引进国家 1、2 级

重点保护树种 20 多个。作为华中地区珍稀植物迁地保育基地，我场承担着部分三峡库区水淹珍稀植物迁移保护工作。主要分两批，第一批 2004 年，珙桐 2 棵，红豆杉 2 棵，金钱松 2 棵，浙江楠 2 棵，称锤树 2 棵，深山含笑 1 棵。第二批 2005 年，70 余棵，主要有珙桐，三尖杉，杜仲，鹅掌楸，湖北白腊，香榧树等。为了切实保护这些珍稀植物，林场今年对它们进行挂牌，并安排专人管理，这些珍稀植物在这里蓬勃生长。

（三）护林防火常抓不懈 几十年的实践证明，护林防火工作的好坏关系到林场的前途和命运，加强护林防火工作是保护森林资源的一项重要措施。下面我将林场护林防火工作情况简要汇报如下：

1、加强管理，严格制度 为了全面落实护林防火责任制，有效地管好辖区森林资源，林场与护林员、签订管护工作责任书，林班划片承包、责任到人，做到管护目标、管护任务、管护面积、管护人员、管护责任“五落实”。并制定各项制度和应急预案，在防火期内，由领导带头值班，护林人员加强巡查巡护，尤其对重点地段、重点时段、重点区域要进行驻扎式看守，加密巡护频次。检查清理林场道路、防火通道，确保畅通，检查各项工作执行情况，如发现安全隐患，及时整改。

2、加强宣传，提高意识 森林防火是一项社会性、群众性极强的工作，只有群防群治，不断提高森林防火意

识，才能搞好此项工作，林场以“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”为行动指南，教育全体职工牢固树立防火意识，增强责任感和自觉性。利用宣传屏、IP广播、宣传牌、横幅、发放宣传单等多形式多渠道对进出人员及周边群众宣传防火知识，增强防火宣传效果，真正将森林防灭火意识深入人心，形成群防群治格局。

3、加强火源管理，落实管护措施 林场是个帽子林场，只有管住火灾源头，杜绝一切火源，才能预防火灾的发生。在进场路口，林场设立检查站，加强防火码管控体系，安排专人对进山人员及车辆进行登记，严防旅游野炊、农事生产、扫墓人员等带火源火种进入林区。

4、加强联防，协同作战 林场与长岭街向家咀村、竹园村及蔡店街源泉村签订“自防为主、积极联防、团结互助、保护森林”的护林防火联防协议，实行护林防火联防联治，互相支援、积极配合的防火机制。并通过各村委会推荐，在周边村聘请一名热爱林业工作的人员从事护林防火工作，以加强对周边区域的森林防火工作。并由其任队长，成立防火应急小分队，应对森林火灾应急工作。

5、构建四位一体森林防火体系，提升预警监测能力 林场系统利用卫星航图、无人机、云台摄像机、球机和护林员手持终端构建“空天地人”四位一体森林防火体系，通过防火指挥中心管理系统对林场森林资源实行 24 监测、预警，实现林火“三早”（早预防、早发现、早扑救），

确保森林资源和生态安全。

6、组建森林防火队伍，防火设施设备齐全完好 为进一步丰富管理理念，拓展发展思路，壮大管护队伍，切实履行好管护职责，提高管护能力，促进森林林场健康发展，在区园林和林业局的支持下，林场在周边地区聘请了4名有经验的专职护林员，以加强林场森林防火和资源管护工作。林场现已组建一支14人的森林防火队伍，平均年龄46岁。林场现有风力灭火器，消防水泵，消防水枪、背负式水袋、应急汽油发电机，防护服，头盔，镰刀，砍刀，油锯等防火设备，有专人负责管理，及时维修、定期检查和保养各类森林灭火器材，经常检修防火宣传设施、用电设施及林场内其它设施、设备，保障运行高效、安全。由于我场上下同心抓防火，今年未发生森林火灾。

（四）抚育管护

1、茶园管护 2022年，我场对场部茶园进行了二次抚育管护，管护面积50亩。其中对瑶沟茶园进行了修剪和去杂清理；对大麦沟茶园进行了台刈和去杂。通过管护既美化了环境，又可给林场带来经济收益。

2、小游园管护 林场小游园于2018年开始建设，2021年正式移交我场管理，由于前期园内缺乏管理，杂草丛生。上半年，林场专门购置了割草机和各种园林工具，发动职工，定期对园内的杂草进行清理，对种植的苗木进

行了修剪整理。另外，林场今年还自筹资金 5 万余元对场部环境进行了整治，修建青石游步道 120 米，栽植红花玉兰、樱花、紫薇等树木近 300 株，栽植黄金菊、麦冬等花灌木近 1000 平方米。通过环境整治和绿化提升，改善了林场面貌，美化了林场环境。

二、基础设施建设

今年 4 月下旬，素山寺林场森林防火能力建设工程开始施工。项目由武汉市伟磊建筑工程有限公司承接，投资近 300 万元，包括修建防火生物隔离带 1.2 公里，新建巡护步道 7.66 公里，修缮维护巡护步道 0.55 公里，工程计划今年年底完工，项目建成后将极大地提升林场防火能力。另外，今年林场在公路局的支持下，修建 4.5 米宽水泥路 0.36 公里，有效提升林场的综合防火能力。

三、存在的主要问题

一是林场目前处于改革过渡阶段，改革收尾工作还不彻底，各项规章制度还不完善，从而影响了林场的管理和发展。二是林场改革后的任务重，资源管护设施建设还没及时跟上，目前设施、设备还比较落后，科技含量还不高，特别是林场管护用房严重缺乏，极大地影响职工生产生活。三是林场发展人才短缺干部职工文化水平偏低，适应不了国有林场现代化管理的需要，急需加强队伍建设。四是林场和森林公园实行“一套班子，两块牌子”的管理

体制，由于游客增多，而森林公园建设步伐相对缓慢、给森林资源保护工作带来隐患。

四、 2023 年工作安排

（一）立足实际，做好森林资源保护。一是加强病虫害防治。尝试采用生物、物理和药物等多种手段，杜绝大规模病虫害疫情的发生；二是全面落实林长制、森林防火和森林资源保护责任制，开展生态林保护、古树名木和珍稀濒危动植物保护，利用森林防火现代高科技设备和预警系统，确保无森林火灾和重大森林资源案件发生，保障林场森林资源安全。

（二）积极沟通，完善手续，尽早建设完成林场管理用房。

（三）加强学习和培训，提高干部职工的文化素质和工作能力。通过创新理念，创新思路，充分发挥主动性和创造性，以深化改革作为重点，并把改革的力度，发展的速度和林场现实统一起来，搞好协调，从而促进各项工作任务整体推进，保质保量地完成任务。

（四）按照设计要求，完成森林经营试点任务；按照设计严把质量关，做好防火能力提升项目。

（五）做好日常工作，完成其他各项目标任务。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗
213	农林水支出
21302	林业和草原
2130204	事业机构
2130234	林业草原防灾减灾
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
2210202	提租补贴

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2022 年度武汉市黄陂区素山寺林场整体绩效自评报告

一、2022年度武汉市黄陂区素山寺林场整体绩效评价报告

按照市财政局关于绩效评价文件要求，现将我场整体支出绩效评价情况报告如下：

（一）单位机构、人员构成

黄陂区素山寺林场位于黄陂区风景秀丽的木兰生态旅游区内，成立于1962年5月，地处黄陂区西北部，距[武汉市](#)区中心约67公里，北近[大悟](#)，西邻[孝昌](#)，山体系大别山南部余脉，最高峰600米，现有干部职工48人（含退休人员27人），管护面积2.4万亩，其中核心区占地面积5298亩，森林覆盖率达98%以上，素有“武汉的小神农架”的美誉。

1999年9月，根据陂编【1999】109号文件精神，黄陂县国营素山寺林场更名武汉市黄陂区素山寺林场，为一正三副正科级自收自支事业单位。

2017年6月，根据陂编【2017】5号文件精神，黄陂区素山寺林场被划定为公益一类全额拨款事业单位，核定全额事业编制5人，领导职数一正一副。林场现有在职在编人员18人，退休人员30人。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行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,并监督实施。

2、加强林场中幼林抚育管护,提升造林质量。抢抓季节,绿化造林,确保成效。

3、护林防火工作的好坏关系到林场的前途和命运。真抓实干,搞好护林防火工作,防患于未然是林场日常工作的重中之重

4、指导监督林场周边森林防火工作,发布森林火灾信息,协调、监督查处破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源事宜。

5、坚持“预防为主、综合防治”的方针,抓好森林病虫害监测和有害生物预测预报。

6、严格实行野生动物保护,严禁捕猎各种野生动物。积极与林业管理站联合在林场周边地区开展野生动物保护宣传。

7、制定安全生产各项制度和应急预案,加强联防联控,注重协同作战。

8、完成上级交办的其他各项日常事项。

二、林场2022年项目绩效评价报告

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算为451.171万元，完成年初预算的171.78%。其中：基本支出262.64万元，严格按预算规定主要用于人员经费262.64万元，人员经费包括：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、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

项目支出188.53万元，主要用于四个项目：防灾减灾-护林防火27.4万元、生态公益林补偿9.13万元，森林防火（资源监管）系统建设76.23万元、精准灭荒项目75.77万元。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》，公开《2022年度护林防火项目自评表》等各项目自评表分别列示如下：

项目资金绩效自评报告 (2022 年度)							
专项（项目） 名称			防灾减灾-护林防火项目				
主管部门			武汉市黄陂区园林和 林业局		实施单位	武汉市黄陂区素山寺林场	
项目资金 (万元)			年度资金 总额：	全年预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率 （B/A）	
				27.4	27.4	100%	
年度总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	执行国务院《森林防火条例》有关规定要求，加强我场森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，提高我场森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我场森林资源安全。				全部完成		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	森林火警下降		≥ 95%	100%	
		质量指标	森林火灾减少		100%	100%	
		成本指标	护林防火经费（万 元）		27.4	27.4	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	森林资源得到有效保 护		生态加强 蓄积增加	100%	
		生态效益 指标	净化空气		改善生态 环境	100%	
	标	可持续影 响指标					
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度		≥ 95%	≥ 95%
说明							

项目资金绩效自评报告 (2022 年度)						
专项 (项目) 名称		生态公益林补偿项目				
主管部门		武汉市黄陂区园林和林业局		实施单位	武汉市黄陂区素山寺林场	
项目资金 (万元)		年度资金总 额:	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
			0	9.13		— —
年度总体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2022 年安排省级公益林补偿面积 0.5276 万亩，实际补 偿 0.5276 万亩。通过项目实施，森林资源得到有效管 护，进一步改善了生态环境，有效遏制了生态环境恶 化，保护了生物多样性，提高了生态防护能力。加快脱 贫步伐，改善民生，提高了社会生态文明程度			全部完成		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	省级生态公益林补偿面积	≥ 95%	100%	
		质量指标	病虫害监测率	85%	100%	
		成本指标	护林防火经费 (万元)	9.13	9.13	
	效 益 指 标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	森林资源得到有效保护	生态加强蓄 积增加	100%	
		生态效益指 标	净化空气	改善生态环 境	100%	
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会满意度	≥ 95%	≥ 95%	
说明						

森林防火（资源监管）系统建设项目绩效目标自评表
(2022 年度)

转移支付（项目）名称		黄陂区国有素山寺林场森林防火（资源监管）系统建设项目				
中央主管部门		国家林业和草原局				
地方主管部门		武汉市黄陂区园林和林业局		资金使用单位	武汉市黄陂区素山寺林场	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	76.23	76.23		100.00%
		其中：中央财政资金	30	30		100.00%
		地方资金	46.23	46.23		100.00%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过本项目建设，运用高点摄像机、无人机、遥感卫星以及手持移动终端等现代科技手段，建设森林防火视频监控系统，补齐森林防火基础设施短板，形成“空天地人”四位一体防控网络，全面提升素山寺林场森林防火综合防控能力。			该项目施工阶段已基本完成，系统还在进一步运行调试升级中。		
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	云台监测 2 台、卡口系统 15 套、无人机一套	18 套台	100%	
			指挥中心	75 m²	100%	
		质量指标	设备保修期（使用期）	3 年	1 年	
		时效指标	系统正常运行年限（含租赁费、电费）	5 年	1 年	运行中
		成本指标	系统建设投资	346.771 万元	346.771 万元	
						
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	带动就业人数（万人）	0.005	0.005	
		生态效	监控国有林区	353.2h m²	353.2h	

	益 指标			m²	
		监控国合林区	353.2h m²	353.2h m²	
		监控个体林区	1533h m²	1533h m²	
	可持 续 影响 指 标	增强森林生态功能	1533h m²	1533h m²	
		保护生物多样性	1533h m²	1533h m²	
		提升森林资源质量	1533h m²	1533h m²	
					
	满 意 度 指 标	服务对象	覆盖区域公众满意度（%）	≥ 95%	≥ 95%
		满意度			
		指标			
					
说明	无				

精准灭荒项目绩效目标自评表
(2022 年度)

专项（项目）名称	精准灭荒		负责人及电话	韩晓剑 13396083060
主管部门	黄浦区林业和园林局		实施单位	素山寺林场
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	75.77	75.777	100%
	其中：中央补助			100%

		地方资金	75.77	75.77	100%	
		其他资金（包括结转结余）				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面完成			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	抚育管护面积	0.15	0.15	
		质量指标	抚育管护作业设计合格率（%）	95	96	
			抚育管护质量合格率（%）	95	96	
		时效指标	抚育当期任务完成率（%）	95	97	
		成本指标	抚育管护补助标准（元/亩）	293	293	
		… …				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	涵养水源，保育土壤，固碳释氧，积累营养物质，净化大气（是否有效）	是	是	
		可持续影响指标	构建稳定森林生态系统（是否明显）	是	是	
		… …				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	95%	
		… …				
说明	无					