

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
林政站部门决算公开

2023 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）林政 站概况

一、部门主要职能

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

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

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

（四）负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等自然保护地的监督管理。指导自然保护地规划编制工作。负责自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整自然保护地的审核建议并按程序报批。

（五）负责林业改革等工作。指导集体林权制度、国有林场等重大改革的组织实施。指导国有林场基本建设和发展。指导农村集体林地承包经营工作。指导退耕还林工作。

（六）负责组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，负责全区林业行政执法监察和查处。

（七）负责监督管理区级林业项目资金和国有资产。组织实

施林业生态补偿工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）林政站部门决算为独立核算的二级单位，无纳入我单位 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 林政站 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害单位：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	616.21	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	9.12
	9		九、卫生健康支出	40	12.03
	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	575.49
	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	4.53
	19		十九、住房保障支出	50	15.04
	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	616.21	本年支出合计	58	616.21
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	616.21	总 计	62	616.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行； 62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	616.21	616.21					
208		社会保障和就业支出	9.12	9.12					
20805		行政事业单位养老支出	7.99	7.99					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99					
20899		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210		卫生健康支出	12.03	12.03					
21011		行政事业单位医疗	12.03	12.03					
2101102		事业单位医疗	12.00	12.00					
2101103		公务员医疗补助	0.03	0.03					
213		农林水支出	575.49	575.49					
21302		林业和草原	575.49	575.49					
2130202		一般行政管理事务	228.99	228.99					
2130204		事业机构	100.87	100.87					
2130205		森林资源培育	62.25	62.25					
2130207		森林资源管理	2.50	2.50					
2130211		动植物保护	45.25	45.25					
2130212		湿地保护	22.35	22.35					
2130234		林业草原防灾减灾	113.28	113.28					
220		自然资源海洋气象等支出	4.53	4.53					
22001		自然资源事务	4.53	4.53					
2200150		事业运行	4.53	4.53					
221		住房保障支出	15.04	15.04					
22102		住房改革支出	15.04	15.04					
2210201		住房公积金	12.45	12.45					
2210202		提租补贴	2.59	2.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	616.21	141.63	474.58			
208		社会保障和就业支出	9.12	9.12				
20805		行政事业单位养老支出	7.99	7.99				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99				
20899		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210		卫生健康支出	12.03	12.03				
21011		行政事业单位医疗	12.03	12.03				
2101102		事业单位医疗	12.00	12.00				
2101103		公务员医疗补助	0.03	0.03				
213		农林水支出	575.49	100.91	474.58			
21302		林业和草原	575.49	100.91	474.58			
2130202		一般行政管理事务	228.99	0.04	228.95			
2130204		事业机构	100.87	100.87				
2130205		森林资源培育	62.25		62.25			
2130207		森林资源管理	2.50		2.50			
2130211		动植物保护	45.25		45.25			
2130212		湿地保护	22.35		22.35			
2130234		林业草原防灾减灾	113.28		113.28			
220		自然资源海洋气象等支出	4.53	4.53				
22001		自然资源事务	4.53	4.53				
2200150		事业运行	4.53	4.53				
221		住房保障支出	15.04	15.04				
22102		住房改革支出	15.04	15.04				
2210201		住房公积金	12.45	12.45				
2210202		提租补贴	2.59	2.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）

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	国有 资本经 营预算
栏 次		1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	616.21	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	9.12	9.12		
	9		九、卫生健康支出	41	12.03	12.03		
	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	575.49	575.49		
	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	4.53	4.53		
	19		十九、住房保障支出	51	15.04	15.04		
	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	616.21	本年支出合计	59	616.21	616.21		
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	616.21	总 计	64	616.21	616.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转
 27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
 59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）

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	616.21	141.63	474.58
208			社会保障和就业支出	9.12	9.12	
20805			行政事业单位养老支出	7.99	7.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	
20899			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210			卫生健康支出	12.03	12.03	
21011			行政事业单位医疗	12.03	12.03	
2101102			事业单位医疗	12.00	12.00	
2101103			公务员医疗补助	0.03	0.03	
213			农林水支出	575.49	100.91	474.58
21302			林业和草原	575.49	100.91	474.58
2130202			一般行政管理事务	228.99	0.04	228.95
2130204			事业机构	100.87	100.87	
2130205			森林资源培育	62.25		62.25
2130207			森林资源管理	2.50		2.50
2130211			动植物保护	45.25		45.25
2130212			湿地保护	22.35		22.35
2130234			林业草原防灾减灾	113.28		113.28
220			自然资源海洋气象等支出	4.53	4.53	
22001			自然资源事务	4.53	4.53	
2200150			事业运行	4.53	4.53	
221			住房保障支出	15.04	15.04	
22102			住房改革支出	15.04	15.04	
2210201			住房公积金	12.45	12.45	
2210202			提租补贴	2.59	2.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）

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	132.90	302	商品和服务支出	8.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.10	30201	办公费	0.69	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.34	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	6.48	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	56.38	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	7.99	30206	电费	0.59	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	12.00	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.08			
30113	住房公积金	12.45	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		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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		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	3.89			
30309	奖励金		30229	福利费	1.08			
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	2.40			
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		132.90	公用经费合计					8.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款相关支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款相关支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）

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

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

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

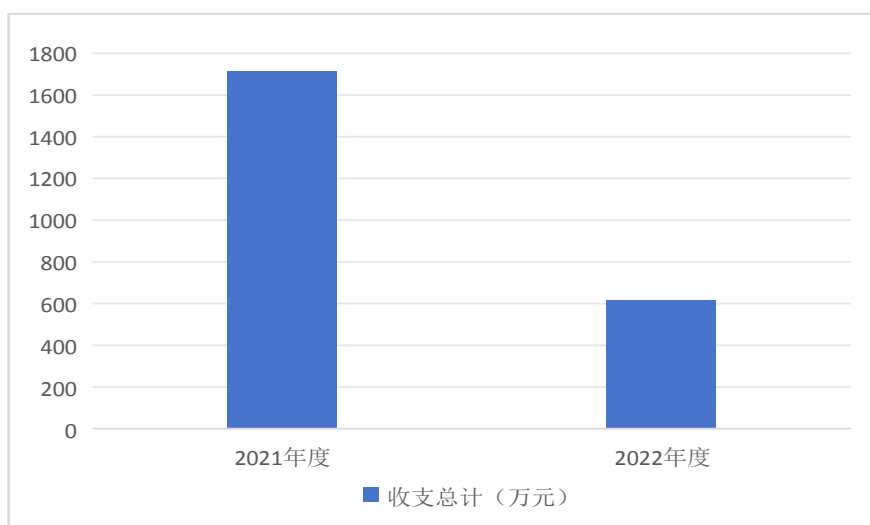
说明：本单位本年度无“三公”经费相关支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 616.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1097.36 万元，下降 64.04%。主要原因：一是相比上一年度追加的区级部门预算和新增的市级下达资金，本年度财政预算收入减少；二是因本年度财政资金紧张提前关库，待年底验收的项目资金未完成支付。

图 1：收、支决算总计变动情况

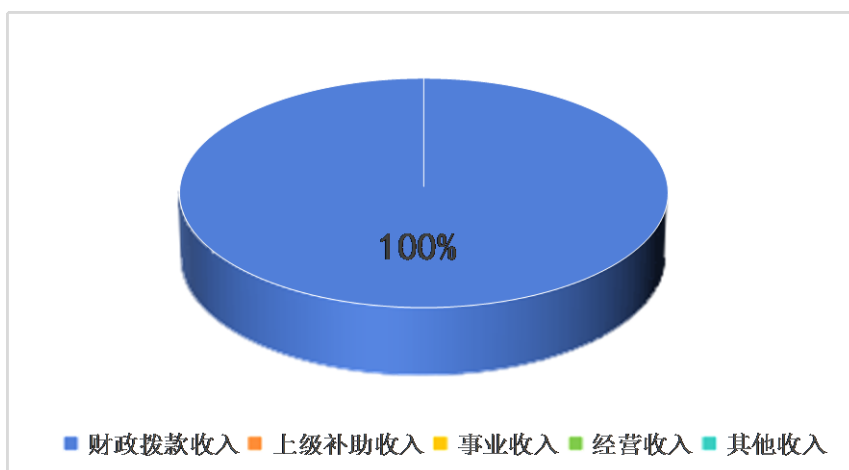


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 616.21 万元。其中：财政拨款收入 616.21 万元，占本年收入 100.00 %；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入

0.00 万元，占本年收入 0.00 %；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %。

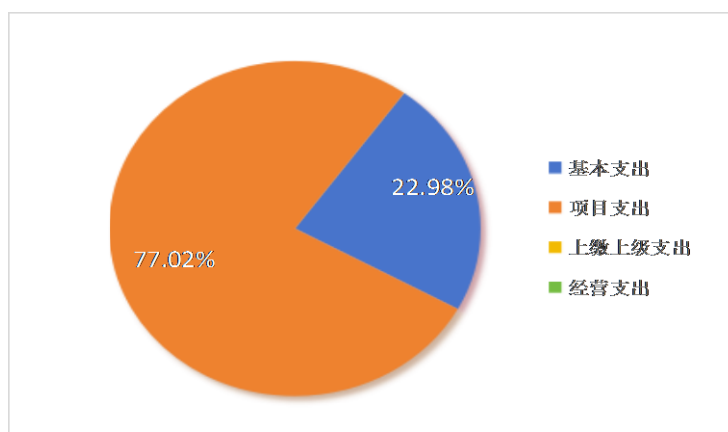
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 616.21 万元。其中：基本支出 141.63 万元，占本年支出 22.98%；项目支出 474.58 万元，占本年支出 77.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00 %；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00 %。

图 3: 支出决算结构

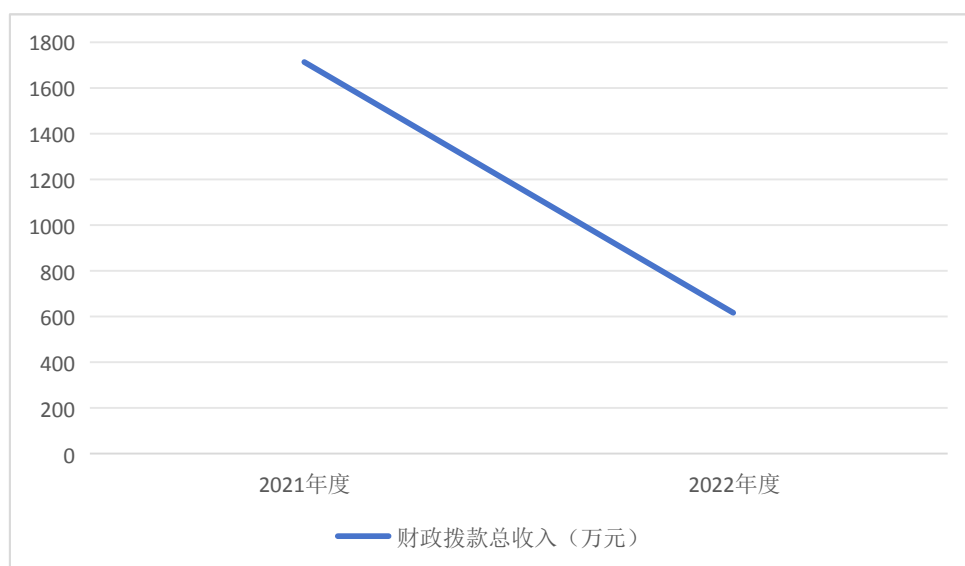


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 616.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1097.36 万元，下降 64.04%。主要原因：一是相比上一年度追加的区级部门预算和新增的市级下达资金，本年度财政预算收入减少；二是因本年度财政资金紧张提前关库，待年底验收的项目资金未完成支付。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 616.21 万元，比 2021 年度决算数减少 1097.36 万元。减少主要原因是相比上一年度追加的区级部门预算和新增的市级下达资金，本年度财政预算收入减少。2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 616.21 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 1097.36 万元，下降 64.04%。主要原因是因本年度财政资金紧张提前关库，受林业季节性特点影响，大部分待年底验收的项目资金均未完成支付。

（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 616.21 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 9.12 万元，占 1.48%；卫生健康支出 12.03 万元，占 1.96 %；农林水支出 575.49 万元，占 93.40 %；自然资源海洋气象等支出 4.53 万元，占 0.74%；住房保障支出 15.04 万元，占 2.44 %。

（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 887.43 万元，支出决算为 616.21 万元，完成年初预算的 69.44%。其中：基本支出 141.63 万元，项目支出 474.58 万元。项目支出主要用于：

1、林业资源管理项目 64.90 万元，主要成效：（1）拨付邓南街武湖湿地年度管理经费 20 万元、武湖湿地自然保护生态修复项目尾款、完成花卉苗木产业发展现状调查、2021 年度生态公益林变更报告项目，切实管护好林木、湿地等林业资源；（2）

压实的防火责任，实施武汉经济技术开发区（汉南区）森林火灾风险普查项目 18.60 万元，并开展森林防火实战演练、巡查及野生动物保护等日常检查、执法及宣传工作，生态保护意识得以深入人心。

2、林业灾害处理和防治项目 97.18 万元，主要成效：切实保障了森林资源生态安全，完成了各项林业有害生物的综合防治，包括，凤凰山白蚁防治项目 95%进度款 31.73 万元；军山街白蚁防治项目尾款 1.57 万元；2020-2023 年度松材线虫病防治成效巩固提升项目 63.88 万元，顺利完成了该跨年度项目当年度的综合防治、监理及枯死树动态监测任务，有效控制了我区大面积爆发的松材线虫病疫情。

3、森林资源培育项目 62.25 万元，主要成效：贯彻生态理念，持续推进乡村绿色振兴和造林植树，提高森林覆盖率，完成 2022 年村增万树行动计划实施方案编制和示范村建设任务、实施东荆街蚂蚁山山体复绿工程 18.25 万元、设法山空间补绿项目 80%进度款 19.75 万元，大力开展社会绿化活动，圆满完成 2022 年度义务植树工作，拨付工程款及设计费 15.66 万元。

4、2022 年街道林长制工作项目 205.00 万元，主要成效：落实了区级林长、区级对口联系部门及区林长办三方工作任务清单，细化林长巡林，行成了全区林长制督查考核办法，完成全区 115 块林长制公示牌的制作与安装，同时在巡林专业设备购置、林间除杂、制度考核维护与宣传等方面保障全区森林资源安全。

5、野生动植物资源普查项目 45.25 万元，主要成效：建立了全区野生动植物资源数据库，掌握了种群数量、群落面积、就地状况等各类资源情况，为今后开展野生动植物保护工作提供了重要科学依据。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 17.82 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 51.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因本年度新增事业编调入人员 3 名，年初预算测算数偏高。

2.卫生健康支出（类）。年初预算为 24.41 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 49.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因本年度新增事业编调入人员 3 名，年初预算测算数偏高。

3.农林水支出（类）。年初预算为 843.91 万元，支出决算为 575.49 万元，完成年初预算的 68.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是受林业季节性特点影响，病虫害防治及造林类项目需根据发生时节规律开展实施，项目大多待秋冬季验收后支付；二是根据林业部门管理职能，生态公益林及湿地管护等工作根据街道签订协议均于年度考核合格后拨付资金，故因财政本年度提前关库，年底项目资金均未完成支付。

4.自然资源海洋气象类支出（类）。年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 100.00 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因住房制度改革政策和我单位核定方案，该支出数为本年追加的 2022 年住房货币化补贴金额。

5.住房保障支出（类）。年初预算为 16.30 万元，支出决算为 15.04 万元，完成年初预算的 92.27 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因本年度新增事业编调入人员 3 名，年初预算测算数偏高。

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 141.63 万元，其中：

人员经费 132.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 8.73 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

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

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0.00%；较上年减少0.04万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是本年度没有开展相关公务接待活动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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0.00%；较上年减少0.04万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是本年度没有开展相关公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）林政站机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）林政站政府采购支出总额109.13万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出109.13万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）林政站共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。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，我部门（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 2 个，资金 474.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.02 %。从绩效评价情况来看，2022 年度林业灾害处理和防治项目综合得分 85.50 分；2022 年度林业资源管理和培育、上级下达资金项目综合得分 84.10 分。

(二)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1、2022 年度林业灾害处理和防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 419.98 万元，执行数为 115.78 万元，完成预算的

27.57%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 48 分，森林火灾损失率 $\leq 0.3\%$ ；病虫害发生率 $\leq 3.7\%$ ；重大有害生物灾害发生率 $\leq 5\%$ ；松材线虫病疫情监测覆盖率达到 100%；除害防治合格率达到 99%；项目完成及时率达到 100%；二是项目效益指标得分 24 分，保证了项目的运行可持续，促进了区内森林资源健康发展、维护区内生态安全；三是项目满意度指标 8 分，项目实施单位及周边群众满意度较高，居住环境得到保障。

发现的问题及原因：项目预算资金执行率不高，主要是因为林业项目多集中在年底验收合格后拨款，且存在跨年度项目，因本年度财政资金紧张提前关库计划至 2023 年支付。下一步改进措施：1.进一步提高预算编制计划性，项目验收完毕支付项目资金，加快资金执行力度加强工作考核、提升工作效果；2.筛选明确于次年支付剩余项目款的项目，将该项目的预算纳入次年预算中。

2、2022 年度林业资源管理和培育、上级下达资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1747.41 万元，执行数为 358.80 万元，完成预算的 20.53%。主要产出和效益是：一是项目产出指标得分 52 分，古树及生态公益林、武湖湿地管护率、森林资源监测调查面积完成率及准确性、管护巡查合格率、违法图斑查处率、造林完成率均达到 100%，林长制工作制度建成；二是项目效益指标得分 20 分，项目资金使用规范，保障了项目运行的可持续，一定程度改善了全区森林生态环境；三是项目满意度指标

8分，项目实施单位及周边群众、受补助林农满意度较高。

发现的问题及原因：1.因林业项目多集中在年底验收合格后拨款，且存在跨年度项目，因本年度财政资金紧张提前关库计划至2023年支付；2.上级资金在下半年拨付，下达时间较晚。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制计划性，项目验收完毕支付项目资金，加快资金执行力度，加强工作考核、提升工作效果；二是绩效指标中有关无法量化考核，建议优化指标。

(三)绩效自评结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）林政站通过开展绩效自评，利用案卷研究、调研访谈等方式收集、核实数据和信息，依据评价指标体系，采用百分制打分，结合各指标权重，衡量实际绩效值与评价标准值偏离程度，对不同的实现程度赋予不同分值，评估评价项目支出预算绩效目标完成情况、资金使用和管理，产出效益和服务对象满意度等情况，促进了预算单位强化支出责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益。下一步将根据本部门的职能性质和年初工作计划，结合上级部门的工作部署重点要求进行合理编制；项目在申请设立时将制定科学合理的长期、年度绩效目标，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制；同时规范完善项目管理制度和档案。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、全面推进林长制工作建设

（一）健全林长制配套制度，及时出台《武汉经开区全面推行林长制实施方案》，制定《武汉经开区林长会议制度》等 4 项配套制度，落实区级林长、区级对口联系部门及区林长办三方工作任务清单，行成全区林长制督查考核办法；（二）积极召开林长专题工作会议，落实林长巡林任务，2022 年全区共召开 11 次林长专题会议，开展 42 次区级林长巡林工作，重点研究解决了森林防灭火、病虫害防治、武湖湿地保护、林业执法等方面重难点问题；（三）建立林长信息报送机制，由专人负责林长信息收集与报送，2022 年共报送林长制简报 13 期，收集街道林长巡林信息 840 条；（四）落实林长制工作经费 273 万，完成全区 115 块林长制公示牌的制作与安装，同时在巡林专业设备购置、林间除杂、制度考核维护与宣传等方面切实保障全区森林资源安全。

二、开展植树造林与生态修复工作

大力开展“村增万树”行动，共完成示范村 1 个，标准村 4 个，栽植苗木 3.6 万株，新增造林 452.31 亩。推进空间补绿工作，在设法山、大军山等应绿未绿地块栽植苗木 1.9 万株，面积 330 亩。此外，积极开展造林绿化空间适宜性评估工作，对接国土三调、基本农田等数据，进一步明确可造林空间范围，为科学管理可造林范围提供数据支撑。

三、重点做好湿地保护工作

一是围绕创建国际湿地城市、国家生态园林城市指标要求，全面对接市局，做好有关信息核对、报送工作。二是以《湿地公约》缔约方大会为契机，总投资 8992.83 万对沿路 53.5km 重要保障线路进行综合整治提升，让居民出行、居住环境得到了极大改善；同时积极谋划湿地生态蓝图，积极开展武湖湿地规划（省级湿地公园）修编工作，推进完成一处小微湿地建设；大力开展湿地宣教工作，在“国际湿地日”、“爱鸟周”等节日开展活动，通过在召开政协委员论坛、拍摄视频、出版湿地鸟类保护书籍以及悬挂横幅、张贴公告等形式进一步号召市民爱鸟护鸟、保护湿地生态环境。

四、切实落实林业资源管理保护

一是积极开展新一轮破损山体生态修复工作，修复区内大照山等山体破损区域。二是持续加强林业有害生物防治工作力度，完成上级部门对重大有害生物防治的督办考核。投入 310 万专项资金对松材线虫、红火蚁、加拿大一枝黄花等重大生物灾害，聘请专业队伍进行防治，及时控制其扩散和蔓延，完成市级下达的工作任务，实现了有虫不灾的好局面。投入 35 万林业灾害防治资金，对重点林业有害生物林间黑翅土白蚁，按照每个山头逐个根除的方式，完成了凤凰山白蚁防治工作，防止白蚁危害周边的防汛堤岸。同时按照市级工作部署，组织人员及时完成外来有害生物普查本年度工作任务。三是规范审批管理程序，从严做好审批限额管理。共初审转报建设项目使用林地手续 26 宗，占用林

地 31.39 公顷;审核办理林木采伐事项 33 宗,采伐林木蓄积 730.1 立方米;办理植物检疫证书 172 张。四是积极推进森林督查及林业行政执法工作。完成 2021 年 7 起共涉及违法面积 1.78 公顷森林资源督查案件整改销号工作,开展 2022 年度林草湿图斑监测及 227 个森林督查图斑、1176 个草原督查图斑外业核查工作,完成全区林地、草地、湿地资源更新及违法图斑的查处整改任务。

二、扎实开展森林防火工作

今年我区森林火灾“零发生”。一是健全防火管控,针对春节、清明、五一、国庆等重点防火期特点,制定并下发了《关于加强森林防灭火工作的通知》等通知,并督促各街道将基层防火巡护队伍及日常巡护工作经费纳入本级预算,保证各项森林防火工作落实。二是严格落实 24 小时森林防火值班制度,加强重点山头、林地巡查巡护,加强野外火源管控及隐患排查。三是强化宣传引导,利用移动网络平台,向市民发送森林防火宣传短信 24 万条,悬挂文明祭祀、严防森林火灾等内容的宣传横幅 60 余条。四是完成森林火灾风险普查外业调查数据质检工作,并开展全区森林火灾风险评估与区划,进一步提升全区森林火灾风险预防能力。五是做好消防演练,组织专业森林消防队在军山、汉南片区开展了消防演练和宣传。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	林长制建设	贯彻落实省市关于全面推行林长制工作任务要求	<p>(1) 健全林长制配套制度，出台实施方案，制定林长会议制度等4项配套制度，落实区级林长、区级对口联系部门及区林长办三方工作任务清单，行成全区林长制督查考核办法；(2) 积极召开林长专题工作会议，落实林长巡林任务，2022年全区共召开11次林长专题会议，开展42次区级林长巡林工作；(3) 建立林长信息报送机制，由专人负责林长信息收集与报送，2022年共报送林长制简报13期，收集街道林长巡林信息840条；(4) 落实林长制工作经费273万，完成全区115块林长制公示牌的制作与安装，同时在巡林专业设备购置、林间除杂、制度考核维护与宣传等方面切实保障全区森林资源安全。</p>
2	植树造林与生态修复	人工造林600亩，建设“村增万树”示范村1个、标准村4个	<p>(1) 大力开展“村增万树”行动，共完成示范村1个，标准村4个，栽植苗木3.6万株，新增造林452.31亩。(2) 推进空间补绿工作，在设法山、大军山等应绿未绿地块栽植苗木1.9万株，面积330亩。(3) 积极开展造林绿化空间适宜性评估工作，对接国土三调、基本农田等数据，进一步明确可造林空间范围，为科学管理可造林范围提供数据支撑。</p>
3	湿地保护	积极创建国际湿地城市，持续推进湿地保护修复；推进保护地规划编制工作；推进自然教育，积极创建青少年自然教育绿色营地，组织开展中小学生自然生态研学、森林研学、小林长等活动	<p>(1) 以《湿地公约》缔约方大会为契机，总投资8992.83万对沿路53.5km重要保障线路进行综合整治提升；(2) 积极谋划湿地生态蓝图，积极开展武湖湿地规划（省级湿地公园）修编工作，推进完成一处小微湿地建设；(3) 大力开展湿地宣教工作，在“国际湿地日”、“爱鸟周”等节日开展活动，通过在召开政协委员论坛、拍摄视频、出版湿地鸟类保护书籍以及悬挂横幅、张贴公告等多类形式号召市民爱鸟护鸟、保护湿地生态环境。</p>
4	林业资源管理	加强林地林木管理，建设项目使用林地不超过定额指标，林木采伐不突破采伐限额；完成森林资源督查和森林资源管理一张图更新等工作任务，其中生态公益林面积不少于0.8402万亩；森林覆盖率年增长0.01%，森林蓄积量年增长2%；林业有害生物防治“四率”达标	<p>(1) 积极开展新一轮破损山体生态修复工作，修复区内大照山等山体破损区域。(2) 持续加强林业有害生物防治工作力度：投入310万专项资金对松材线虫、红火蚁、加拿大一枝黄花等重大生物灾害，聘请专业队伍进行防治，及时控制其扩散和蔓延，实现了有虫不灾的好局面；投入35万林业灾害防治资金，对重点林业有害生物林间黑翅土白蚁，按照每个山头逐个根除的方式，完成了凤凰山白蚁防治工作，防止白蚁危害周边的防汛堤岸；同时按照市级工作部署，组织人员及</p>

			<p>时完成外来有害生物普查本年度工作任务。</p> <p>(3) 规范审批管理程序, 从严做好审批限额管理。共初审转报建设项目使用林地手续 26 宗, 占用林地 31.39 公顷; 审核办理林木采伐事项 33 宗, 采伐林木蓄积 730.1 立方米; 办理植物检疫证书 172 张。(4) 积极推进森林督查及林业行政执法工作。完成 2021 年 7 起共涉及违法面积 1.78 公顷森林资源督查案件整改销号工作, 开展 2022 年度林草湿图斑监测及 227 个森林督查图斑、1176 个草原督查图斑外业核查工作, 完成全区林地、草地、湿地资源更新及违法图斑的查处整改任务。</p>
5	森林防火	<p>落实森林防火宣传教育、防火巡护、火源管控、防火设施建设等工作, 森林火灾受害率控制在 0.09%, 不发生大的森林火灾及因火灾造成的人员伤亡。</p>	<p>(1) 健全防火管控, 针对春节、清明、五一、国庆等重点防火期特点, 制定并下发了《关于加强森林防灭火工作的通知》等通知, 并督促各街道将基层防火巡护队伍及日常巡护工作经费纳入本级预算, 保证各项森林防火工作落实。(2) 严格落实 24 小时森林防火值班制度, 加强重点山头、林地巡查巡护, 加强野外火源管控及隐患排查。(3) 强化宣传引导, 利用移动网络平台, 向市民发送森林防火宣传短信 24 万条, 悬挂文明祭祀、严防森林火灾等内容的宣传横幅 60 余条。(4) 完成森林火灾风险普查外业调查数据质检工作, 并开展全区森林火灾风险评估与区划, 进一步提升全区森林火灾风险预防能力。(5) 做好消防演练, 组织专业森林消防队在军山、汉南片区开展了消防演练和宣传。</p>

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四)上级补助收入: 指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八)使用非财政拨款结余：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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）：反映财政对其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

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

10.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：

反映用于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。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映用于湿地保护和管理方面的支出。

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

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.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。

15.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。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

一、2022 年度林业灾害处理和防治项目绩效自评表

2022 年度林业灾害和防治项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局
4月21日

填报日期：2023 年

项目名称		林业灾害和防治项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			419.98	115.78	27.57%	5.5
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (48分)	数量指标 (6分)	项目完成率	$\geq 100\%$	100%	6
		数量指标 (6分)	森林火灾损失率	$\leq 0.3\%$	0.3%	6
		数量指标 (6分)	病虫害发生率	3.7%	3.7%	6
		质量指标 (6分)	重大有害生物灾害发生率	$\leq 6.574\%$	$\leq 5\%$	6
		质量指标 (6分)	外业检查覆盖率	$\geq 100\%$	100%	6
		质量指标 (6分)	病虫害防治率	$\geq 98\%$	99%	6
		时效指标 (6分)	病虫害防治及时率	$\geq 100\%$	100%	6
		时效指标 (6分)	项目完成及时率	$\geq 100\%$	100%	6
	效益指标 (24分)	经济效益指标 (6分)	根据竣工决算报告投资减审金额情况估算	合格	合格	6
		生态效益指标 (6分)	生态环境改善	改善	改善	6
可持续影响指标 (6分)		可持续影响	可持续	可持续	6	

	社会效益指标(6分)	有害生物防治对象多样性	≥4种	5	6	
	满意度指标(8分)	满意度指标(8分)	群众社会满意度	满意	满意	8
总分	85.5分					
偏差大或目标未完成原因分析	“预算执行率”指标较低的原因是1、2022年财政提前关库，剩余款项3041982.5元于2023年支付； 2、林业项目的支付集中在年底，需验收合格后方可支付，项目多属于跨年度项目；					
改进措施及结果应用方案	1、进一步提高预算编制计划性，项目验收完毕支付项目资金，加快资金执行力度加强工作考核、提升工作效果； 2、筛选明确于次年支付剩余项目款的项目，将该项目的预算纳入次年预算中； 3、重大有害生物灾害发生率该项绩效指标需结合实际优化。					
注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50（50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

二、2022年度林业资源管理培育、上级下达资金项目绩效自评表

2022年度林业资源管理和培育、上级下达资金项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局
年4月21日

填报日期：2023

项目名称	林业资源管理和培育、上级下达资金项目					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		1,747.41	358.80	20.53%	4.1	
效目标 年度绩	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

产出指标 (52分)	数量指标 (4分)	监测调查面积完成率	≥100%	135%	4	
	数量指标 (4分)	武湖湿地管护率	≥100%	100%	4	
	数量指标 (4分)	森林植被恢复项目完成度	完成	完成	4	
	数量指标 (4分)	野生动植物监测调查面积完成率	100%	100%	4	
	数量指标 (4分)	林长制工作制度的建立	完成	完成	4	
	数量指标 (4分)	古树及生态公益林管护率	100%	100%	4	
	数量指标 (4分)	杨树舟蛾虫口减退率	≥80%	80%	4	
	质量指标 (4分)	满足采购规范要求	满足	满足	4	
	质量指标 (4分)	管护巡查合格率	≥98%	100%	4	
	质量指标 (4分)	违法图斑查处率	≥100%	100%	4	
	质量指标 (4分)	造林完成率	≥98%	100%	4	
	质量指标 (4分)	园林绿化工程质量达标	达到规范要求	达到规范要求	4	
	时效指标 (4分)	森林资源规划调查及监测项目完成及时性	及时	及时	4	
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (5分)	根据商场采购价格估算	合规	合规	5
		生态效益指标 (5分)	依据项目建设实施后对环境产生积极影响情况评估	优秀	优秀	5
可持续影响指标 (5分)		可持续性影响	可持续	可持续	5	
社会效益指标 (5分)		生态环境改善度	≥80%	80%	5	
满意度指标 (8分)	满意度指标 (8分)	群众社会满意度	满意	满意	8	
总分	84.1分					
偏差大或目标未完成原因分析	1、“预算执行率”指标存在偏差的原因是2022年财政提前关库，林业项目的支付集中在年底，属于跨年度项目，剩余款项1388.61万元于2023年支付； 2、上级下达资金项目的补助资金剩余款677.03万元，属于市级资金，正在拨付中，拨付到账后即时支付；					
改进措施及结果应用方案	1、进一步提高预算编制计划性，项目验收完毕支付项目资金，加快资金执行力度，加强工作考核、提升工作效果； 2、绩效指标考核中有关生态环境改善度≥80%，无法量化考核，建议优化指标 3、绩效指标可进一步优化；					

注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），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 $\leq X$ ，得分=权重 A/B ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80%）、80-50（50%）、50-0%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。

本单位部门决算公开咨询电话：84740166