**2022年度省级预算执行情况单位自评报告**

一、基本情况

（一）负责组织开展全局森林资源调查和森林资源消长变化的监测工作；负责组织开展全局生物多样性、环境影响因子和自然保护区消长变化监测工作，发布监测信息并进行生态灾害预报预警；负责全局生态与经济协调发展研究；负责全局各项林业生态工程作业设计审核、工程监理和年度计划任务审核，编制生态工程技术标准和规程；负责开展林地征占勘验工作。

（二）内设综合办公室、组织人事科、计划财务科、生态监测科、调查规划科及五个调查队。

二、绩效自评工作组织开展情况

包括本部门自评工作组织管理情况，纳入自评范围的单位、项目、资金，审核工作机制等情况。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2022年我院收入合计1728.62万元，其中财政拨款收入1396.49万元，事业收入332.13万元，上年财政拨款结转171.62万元；全年支出1743.49万元，其中基本支出1271.45万元，项目支出472.04万元；当年结转财政拨款项目156.75万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我院2022年部门整体支出绩效自评得分98.43分，其中预算执行率得分9.18分，执行率91.75%。

（三）各项指标完成情况分析。

1、部门管理：预算执行率达到90%以上，各项资金使用规范，资产管理政府采购按制度执行。

2、除森林植被恢复费资金外，其他资金全额支出，顺利完成全年工作任务。

3、建立了完备的中期规划建设 ，组织了人员培训，完备了档案管理。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，本部门预算支出省级项目4个，当年财政拨款457.17万元，上年结转171.62万元，全年支出472.04元，执行率75.07%。通过自评，有4个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

1. 森林植被恢复费

1.2022年度森林植被恢复费

（1）项目支出预算执行率13%，得分3分，此项资金于12月份到账，资金到位较迟，无法全部支付。

（2）总体绩效目标完成情况分析。

已完成样地调查50个，完成天然林保护修复核查的初步外业工作，相关资料正在审核中。

（3）各项指标完成情况分析。

当期投资到位率100%，天然林保护管理能力提高，提供调查项目完成50个，生态功能逐渐增强。

2.2021年结转森林植被恢复费项目

（1）项目支出预算执行率100%，得分10分。

（2）总体绩效目标完成情况分析。

连续清查573个固定样地复查，为评估和掌握区域内森林资源宏观现状、森林资源数量、质量及其消长动态提供可靠依据。相关评估成果已完成。

（3）各项指标完成情况分析。

方案编报率100%，生态功能逐渐增强，调查项目成果完成9个，及时完成计划，促进社会和谐稳定性，生态环境大力改善。

（二）房屋租赁

1.项目支出预算执行率100%，得分10分。

2.总体绩效目标完成情况分析。

保障本单位的办公用房，为职工提供了稳定、良好办公场所,保证日常生活工作需要的水、电、暖及通信等。

3.各项指标完成情况分析。

办公用房、公共区域、设施设备充分，公用设施设备完好、水电暖配套齐全，职工工作环境舒适，职工满意度100%。

（三）国有林场改革补助

1.项目支出预算执行率100%，得分10分。

2.总体绩效目标完成情况分析。

按时足额发放2022年全员105人工资。

3.各项指标完成情况分析。

发放全院105人工资，工资管理制度健全，工资发放规范，档案管理完备，财务监控有效，资金使用规范，预算资金到位率达到100%，弥补了人员经费不足。

（四） 林业草原生态保护恢复资金（社会保险补助）

1.项目支出预算执行100%，得分10分。

2.总体绩效目标完成情况分析。

保障职工社会保险费按时足额缴纳，社保正常使用。

3.各项指标完成情况分析。

单位在职人数105人，缴纳社保人数108人，社保缴纳及时率100%，按标准足额缴纳，职工满意度达到100%。

林业生态监测和调查规划院

2023年2月8日