**2021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。2021年我院收入合计1652.65万元，其中本年财政拨款收入1404.69万元，上年财政拨款结转247.96万元；财政拨款收入支出1481.03万元，其中基本支出244.17万元，项目支出1236.86万元；

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我院2021年部门整体支出绩效自评得分98.63分，其中预算执行率8.96分，执行率86.14%，森林植被恢复费结转171.61万元。

（三）各项指标完成情况分析。

1、部门管理：预算执行率达到85%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，其他资金全部支出，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

2021年，本部门预算支出省级项目3个，当年财政拨款833.52万元，上年结转247.96万元，全年支出909.86元，执行率84.13%。通过自评，有3个项目结果为“优”。

分项目自评情况分析如下：

（一）自然保护区森林植被恢复费

1.项目支出预算执行情况60%，得分6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。相关评估成果还未完成，差旅费、工具材料费等费用未完全结清。

3.各项指标完成情况分析。

方案编报率100%完成，调查项目完成9个，吸纳社会17人参与，生态环境大力改善。

（二）房屋租赁

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。

保障了单位的办公用房，也为职工提供了稳定、良好办公场所,保证了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90%以上。

（三）国有林场改革补助

1.项目支出预算执行为100%，得分10分。

2.总体绩效目标完成情况分析。

按时足额发放2021年全员109人工资。

3.各项指标完成情况分析。

发放全院109人工资，人均工资达到8.57万(人/年)，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%，职工满意度95%以上。

生态监测和林业调查规划院

2022年1月22日