**甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院2023年度省级预算执行情况**

**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

2023年我院积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，规范内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，中央项目1个，省级项目2个，共涉及资金715.38万元，对 2023 年度森林保护恢复项目（中央项目）开展绩效自评，共涉及资金376.78万元，对 2023 年森林植被恢复费项目、国有林场改革补助项目（2个省级预算项目）开展绩效自评，共涉及资金338.60万元，从评价情况来看，我院2023年部门整体支出绩效自评得分99.3分，其中预算执行率9.3分，执行率93%，森林植被恢复费结转80万元。

 三、部门整体支出绩效自评情况分析

 （一）部门决算情况

2023年我院当年财政拨款收入1013.52万元，上年结转156.75万元，全年支出1090.27万元，其中基本支出454.89万元，项目支出635.38万元；当年结转财政拨款80万元。

 （二）总体绩效目标完成情况分析。

 我院2023年部门整体支出绩效自评得分100分，其中预算执行率得分10分，执行率100%。

 （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

2023年，本部门预算支出项目3个，当年财政拨款558.63万元，上年结转156.75万元，全年支出635.38元，执行率89%。通过自评，有2个项目结果为“优”，有1个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

1. 森林植被恢复费

1.项目支出预算执行率66%，得分7分，此项资金于11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。

全面完成全省98个天保实施单位和天然林保护修复省级检查验收任务，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。通过国家检查验收，形成全省汇总报告和各市州、直属单位检查验收报告，相关评估成果已完成。

（3）各项指标完成情况分析。

当期投资到位率100%，方案编报率100%，天然林保护管理能力提高，生态功能逐渐增强，调查项目成果完成98个，及时完成计划，促进社会和谐稳定性，生态环境大力改善。

1. 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2023年全员104人工资。

 3.各项指标完成情况分析。

 发放全院104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。

（三）林业草原生态保护修复资金

 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104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%。

 甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院 2024年1月19日