**甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院2024年度省级预算执行情况**

**自评报告**

一、基本情况

 我院是根据甘编委复字〔2018〕5号文批准设立的，隶属于甘肃省白龙江林业保护中心的县级公益性事业单位，2019年3月正式挂牌运营。核定事业编制人员110名，其中：55名为全额，55名为差额。

1. 职能职责

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。

1. 内设机构：

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

2024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，我单位组织机关部门和人员对2024年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，省级项目2个（2024 年森林资源培育、森林保护修复项目），共涉及资金180.7万元，从评价情况来看，我院2024年森林资源培育绩效自评得分98.0分，森林保护修复项目绩效自评得分100分，预算执行率100%。

 三、部门整体支出绩效自评情况分析

 （一）部门决算情况

2024年我院当年财政拨款收入935.73万元，上年结转79.45万元，全年支出1861.51万元，其中基本支出1282.81万元，项目支出578.7万元。

 （二）总体绩效目标完成情况分析。

 我院2024年部门整体支出绩效自评得分96.6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.除森林资源培育资金外，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

2024年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款181.25万元，上年结转80万元，全年支出180.7万元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

1. 森林资源培育资金

1.项目支出预算执行率99.31%，得分98.0分，项目实施完成，结余资金5500元上缴财政。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2024年已完成2019、2020、2022年度全省天然林保护修复项目管理评估分析，编制完成《2019、2020、2022年度甘肃省天然林保护修复项目建设管理评估报告》，并通过专家评审。包括全省8个国有林业中心、9个自然保护区、10个市州的67个县市区、1个绿化指挥部、8个国有林业总场、4个市属分局，共97个天然林保护修复实施单位。

3.各项指标完成情况分析。

2024年已完成全省97个天然林保护修复实施单位2022年度省级检查验收，完成率100%。编制完成《2019、2020、2022年度甘肃省天然林保护修复项目建设管理评估报告》，完成率100%。

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2024年全员99人工资。

 3.各项指标完成情况分析。

 发放全院99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）森林保护修复项目

 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99人，缴纳社保人数108人，社保缴纳及时率100%，按标准足额缴纳，职工满意度为100%。

 甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院 2025年3月3日