

湖北省林业调查规划院 2022 年度部门决算

第一部分 湖北省林业调查规划院概况	1
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 湖北省林业调查规划院 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9

第三部分 湖北省林业调查规划院 2022 年度部门决算	
情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	
.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	21
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	25

第一部分 湖北省林业调查规划院概况

一、部门主要职责

负责全省森林资源和生态环境综合监测、湖北数字林业即省级林业“3S”系统建设；全省林业工程项目的可行性研究、森林资源调查、规划、设计以及林业重点工程的项目检查、监理、资源评估；森林采伐限额执行情况检查、造林实绩核查、新造林及专项绿化工程检查验收；三峡工程生态环境实时监测、联合国粮农组织的FAO项目(全球森林资源评估)、森林资源与气候变化分析；协助省林业局开展林政案件稽查；承担营造林工程、生态建设与环境工程咨询；风景园林工程咨询、设计、施工；路桥工程勘察与测量、咨询与设计；建筑工程咨询、设计。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省林业调查规划院部门决算由实行独立核算的湖北省林业调查规划院本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入湖北省林业调查规划院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖北省林业调查规划院（本级）
2. 湖北省林业勘察设计院

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：湖北省林业调查规划院					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,250.28	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	9,232.45	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	14.91	八、社会保障和就业支出	39	507.98
	9		九、卫生健康支出	40	4.54
	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	14,998.21
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	15,497.65	本年支出合计	58	15,510.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	23.32
年初结转和结余	29	155.87	年末结转和结余	60	119.46
	30			61	
总 计	31	15,653.52	总 计	62	15,653.52

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：湖北省林业调查规划院								公开02表
								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		15,497.65	6,250.28			9,232.45		14.91
208	社会保障和就业支出	507.98	507.98					
20805	行政事业单位养老支出	507.98	507.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.11	344.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.22	132.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.65	31.65					
210	卫生健康支出	4.54	4.54					
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54					
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54					
213	农林水支出	14,985.12	5,737.76			9,232.45		14.91
21302	林业和草原	14,985.12	5,737.76			9,232.45		14.91
2130204	事业机构	4,061.20	4,061.20					
2130207	森林资源管理	1,676.56	1,676.56					
2130299	其他林业和草原支出	9,247.36				9,232.45		14.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：湖北省林业调查规划院							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		15,510.74	4,604.91	1,696.70		9,209.13	
208	社会保障和就业支出	507.98	507.98				
20805	行政事业单位养老支出	507.98	507.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.11	344.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.22	132.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.65	31.65				
210	卫生健康支出	4.54	4.54				
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				
213	农林水支出	14,998.21	4,092.38	1,696.70		9,209.13	
21302	林业和草原	14,998.21	4,092.38	1,696.70		9,209.13	
2130204	事业机构	4,061.20	4,061.20				
2130207	森林资源管理	1,676.56		1,676.56			
2130299	其他林业和草原支出	9,260.46	31.18	20.14		9,209.13	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：湖北省林业调查规划院							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,250.28	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	507.98	507.98		
	9		九、卫生健康支出	41	4.54	4.54		
	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	5,737.76	5,737.76		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	6,250.28	本年支出合计	59	6,250.28	6,250.28		
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	6,250.28	总 计	64	6,250.28	6,250.28		

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：湖北省林业调查规划院

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		6,250.28	4,573.73	1,676.56
208	社会保障和就业支出	507.98	507.98	
20805	行政事业单位养老支出	507.98	507.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.11	344.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.22	132.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.65	31.65	
210	卫生健康支出	4.54	4.54	
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
213	农林水支出	5,737.76	4,061.20	1,676.56
21302	林业和草原	5,737.76	4,061.20	1,676.56
2130204	事业单位	4,061.20	4,061.20	
2130207	森林资源管理	1,676.56		1,676.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：湖北省林业调查规划院

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,469.81	302	商品和服务支出	635.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	659.23	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	972.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.18	30206	电费	22.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	288.69	30207	邮电费	13.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	110.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	85.30	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	558.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	29.20	30213	维修(护)费	96.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	468.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.31	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	215.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	98.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	197.80	30227	委托业务费	66.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	56.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	53.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	109.60			
人员经费合计		3,938.12	公用经费合计		635.61			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	预算数					决算数						
	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.04					4.04	0.78						0.78

第三部分 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、支总计均为 15653.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 491.92 万元，下降 3.14%，主要原因是：经营收支受市场波动影响，较 2021 年有较大下降。

图 1：收、支决算总计变动情况

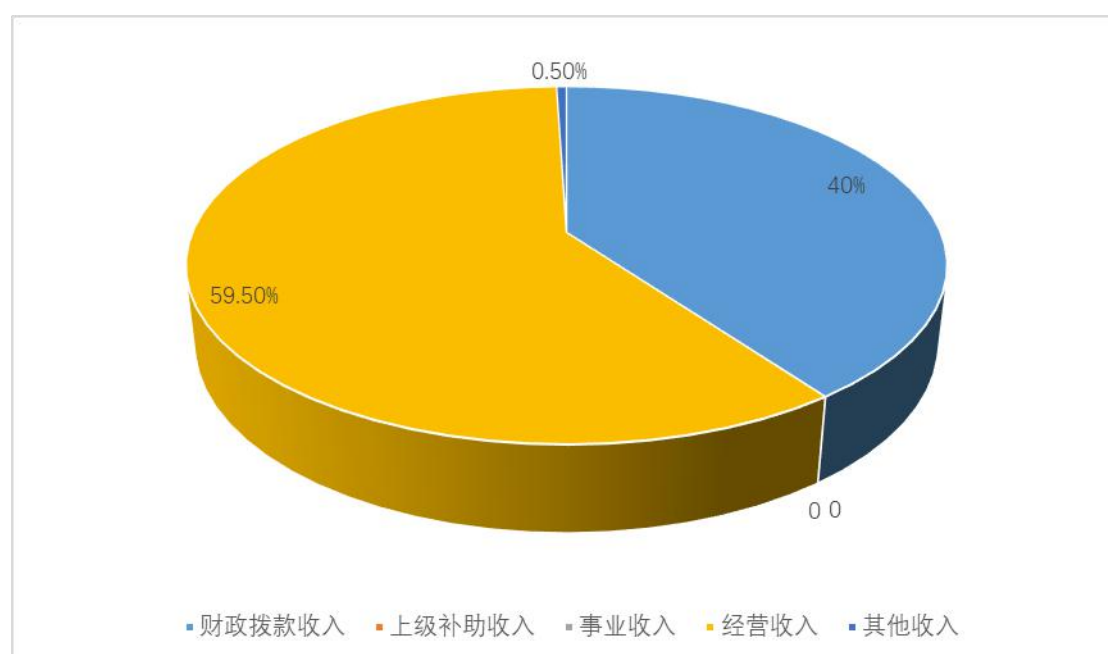


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15497.65 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 395.95 万元，下降 2.55%。其中：财政拨款收

入 6250.28 万元，占本年收入 40%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 9232.45 万元，占本年收入 59.5%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 14.91 万元，占本年收入 0.5%。

图 2：收入决算结构

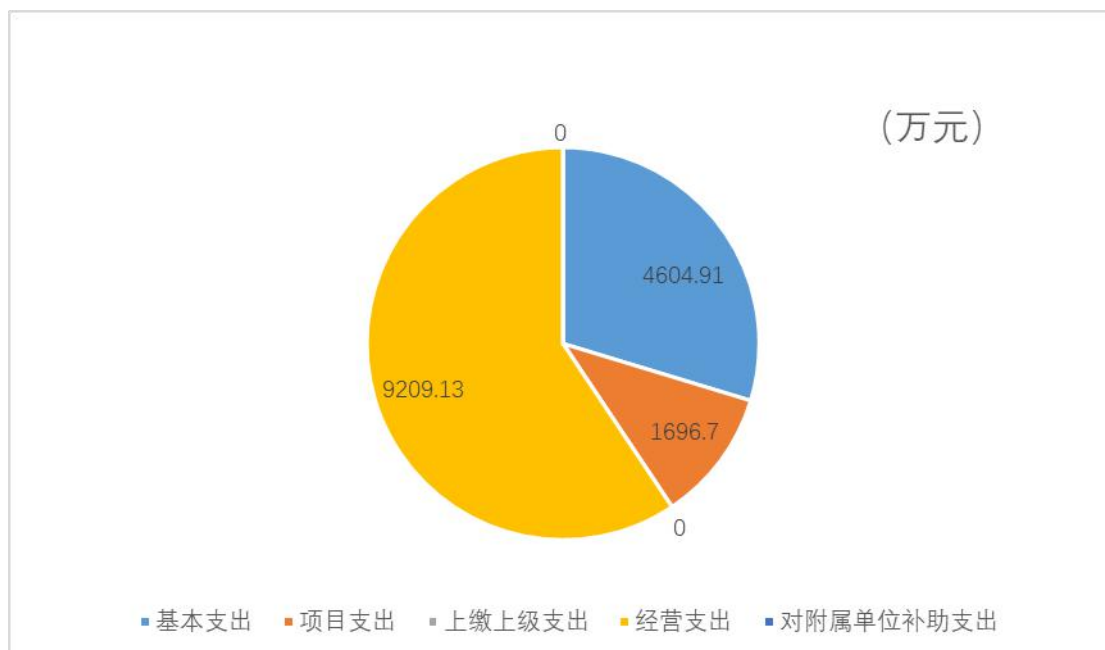


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15510.74 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 413.51 万元，下降 2.66%。其中：基本支出 4604.91 万元，占本年支出 29.68%；项目支出 1696.70 万元，占本年支出 10.94%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 9209.13 万元，占本年支出 59.38%；对附属单位补

助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



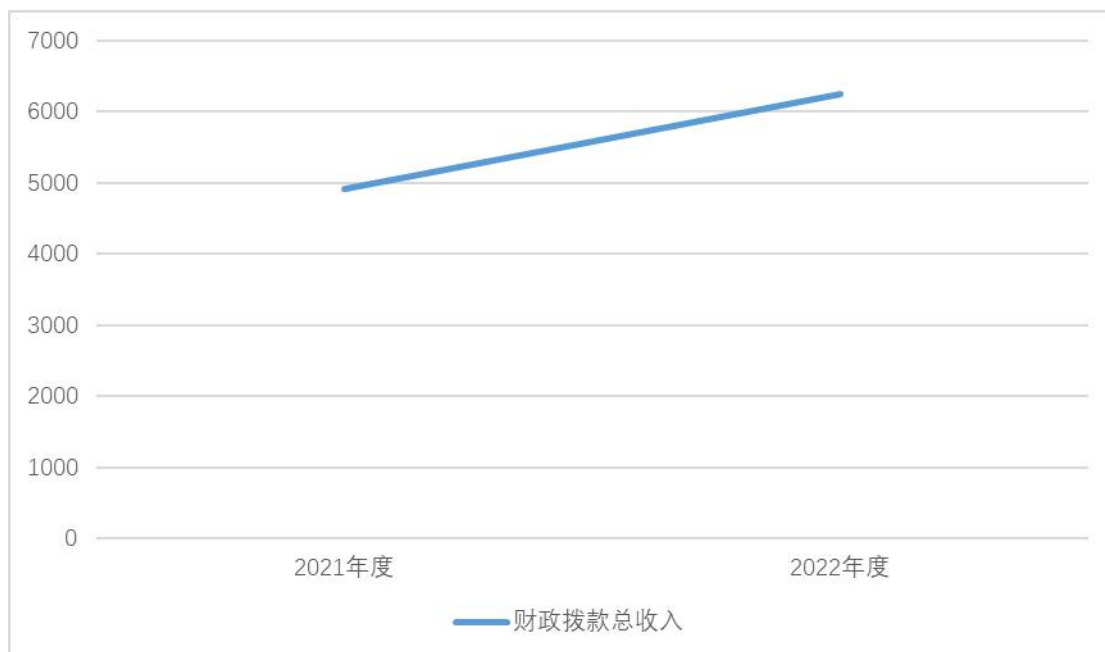
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6250.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1328.74 万元，增长 21.26%。主要原因是补发 2021 年绩效工资并执行新的绩效工资政策，导致人员经费支出较 2021 年增加较多。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6250.28 万元，比 2021 年度决算数增加 1328.74 万元。增加主要原因是补发 2021 年绩效工资并执行新的绩效工资政策，导致人员经费支出较 2021 年增加较多。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算

数增加（减少）0 万元。

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 6250.28 万元，占本年支出合计的 40.29%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1328.74 万元，增长 21.26 %。主要原因是：补发 2021 年绩效工资并执行新的绩效工资政策，使人员经费支出较 2021 年增加较多。

（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 6250.28 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）507.98 万元，占 8.13%。主要是用于职工的养老保险和职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）4.54 万元，占 0.07%。主要是用于离休干部医药费。

3. 农林水支出（类）5737.76 万元，占 91.8%，主要用于单位运转和开展项目工作。

（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 5529.72 万元，支出决算为 6250.28 万元，完成年初预算的 113%。其中：

1. 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）。年初预算为 264.44 万元，支出决算为 344.11 万元，完成年初预算的 130%。主要原因是：按规定追加的养老保险调增支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 132.22 万元，支出决算为 132.22 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.65 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策统一追加的养老保险调增支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.54万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:统一追加的在职工工医疗费支出。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为3455.06万元,支出决算为4061.2万元,完成年初预算的117%。主要原因为补发2021年绩效工资并执行新的绩效工资政策。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为1678万元,支出决算为1676.56万元,完成年初预算的99.91%。

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4573.73万元,其中:

人员经费3938.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费635.61万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务

支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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 4.04 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 19.3%。较上年减少 1.14 万元，下降 60%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，并进一步压缩公务接待开支。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，进一步压缩公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 人，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 4.04 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 19.3%，较上年减少 1.14 万元，下降 60%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，并进一步压缩公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）

国内公务接待支出 0.78 万元，接待对象主要是全省来院联系业务工作人员，主要是开展森林资源管理对接工作。2022 年共接待国内来访团组 10 个，63 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益二类事业单位，此项内容无。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1197.90 万元，其中：政府采购货物支出 34.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1163.44 万元。授予中小企业合同金额 1182.90 万元，占政府采购支出总额的 98.75%，其中：授予小微企业合同金额 1154.61 万元，占授予中小企业合同金额的 97.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.70%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 21 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 21 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 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 1 个，资金 1676.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，通过收集绩效立项文件、项目预算材料、项目工作总结等资料，经整理、分析，该项目基本实现了年初制定的目标。

我单位 2022 年未单独开展部门整体支出绩效评价工作，由上级部门湖北省林业局统一开展部门整体支出绩效评价

工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

湖北省林草生态综合监测评价项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1678 万元，执行数为 1676.56 万元，完成预算 99.91%。主要产出和效益：具体为，一是完成全省约林地样地、湿地样地、草地样地约 5700 个样地的野外调查工作，建设林地小班数据库、林木样点数据库、湿地数据库、草地数据库、沙化数据库等数据库；完成森林资源管理“一张图”年度更新，形成综合监测数据库。二是完成林地资源、湿地资源、草地资源等各类资源监测评价专题报告的编制和评审；完成全省生态综合监测评价报告的编制和出版印刷。三是编制造林项目检查验收报告，提供造林绿化面积、质量等相关指标数据。四是编制各项林业规划等，提交省林业局审核。本年度绩效存在的问题一是任务量大、数据处理量繁重，现有设备性能不高。二是调查监测装备薄弱，外业调查工作量大。三是软件平台急需拓展升级。四是与国土变更衔接不够充分。下一步拟改进措施：

1. 提高预算金额，增加设备投入

面对任务越来越重，标准越来越高，竞争越来越激烈的大环境，配备多台高性能台式工作站、高性能便携工作站，

以减少重复工作量，降低错误风险，提高工作质量，是必要的措施。面对高山陡坡、地形复杂、交通不便、地质灾害严重、次生灾害频发、加之固定样地地形地貌、地类植被情况复杂多变的野外调查情况，通过无人机实时监测，现场研判，准确掌握了疑似图斑全景全貌与现状，并在疑似图斑附近发现了其他破坏森林资源情况，进一步提升林草湿资源监测的工作质量，降低外业调查工作量是发展必然趋势。

2. 拓展平台功能，开发升级软件

开发更新林草湿动态监测的 App 软件，结合现有的图斑监测软件平台开发拓展新的插件功能，在几个不同的平台间实现数据共享，简化工作流程，稳定工作环境，节约工作时间。

3. 与国土变更加强衔接

继续推进与国土变更的衔接，跟踪去年林业在国土云举证图斑的落实、采纳情况。双方统一技术标准，建立有效的共同认定、共同审核的工作机制。结合今年的新政策，与国土变更积极衔接，继续推进两项工作的融合。

4. 加强统筹一体化推进

加强图斑监测与森林督查工作统筹衔接，共用一套遥感数据、开展一次判读区划、一次验证核实、一次现地复核，避免工作重复、提高工作效率，做到同步推进。国家在顶层设计时，尽量统一软件，实现两套数据共享；县市级在组织

开展两项工作时，建议由同一只队伍完成。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位高度重视绩效评价结果的应用工作。根据绩效评价结果，进一步优化项目资金使用效益，完善绩效评价指标，达到项目实施与绩效目标相吻合，预算执行有效、预算管理规范的目的。绩效评价结果符合真实、客观、公正的要求，让项目资金发挥最大效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。2022年项目支出绩效评价结果与2023年部门单位项目预算安排挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据，将绩效评价管理贯穿始终。首先，在预算编制环节通过事前评价的方式，及时发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。其次，在财政支出过程中，及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评，考核阶段性目标的完成进度和效果，找出差距，分析原因，为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持。最后，规范财政支出绩效评价工作事后环节的运用。根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。根据绩效评价结果，我单位在2023年调整项目绩效指标，更加合理编制项目绩效。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出安排。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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. 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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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. 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。

6. 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。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度湖北省林业调查规划院整体绩效评价报告

我单位2022年未单独开展部门整体支出绩效评价工作，由上级部门湖北省林业局统一开展部门整体支出绩效评价工作。

二、2022年度湖北省林草生态综合监测评价项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分

经湖北省林草生态综合监测评价项目自评工作小组综合评价，该项目（以下简称项目）绩效自评得分为98.9分。具体得分情况见表1。

表 1 项目绩效自评得分表

评价项目	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	30%	20	19.9	99.9%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	29	66.67%
综合绩效	100	100	98.9	98.9%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 1678 万元。当年实际支出 1676.56 万元，预算执行率 99.91%。

2. 完成的绩效目标

项目设置 4 个绩效目标，并细化为 15 个绩效指标，实际完成 15 个，占比 100%。具体为，年度目标 01：完成全省林地样地、湿地样地、草地样地约 7000 多个样地的野外调查工作，建设林地小班数据库、林木样点数据库、湿地数据库、草地数据库、沙化数据库等数据库；完成森林资源管理“一张图”年度更新，形成综合监测数据库。年度目标 02：完成林地资源、湿地资源、草地资源等各类资源监测评价专题报告的编制和评审；完成全省生态综合监测评价报告的编制和出版印刷。年度目标 03：编制造林项目检查验收报告，提供造林绿化面积、质量等相关指标数据。年度目标 04：编制各项林业规划等，提交省林业局审核。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

建立了湖北省林草湿生态综合监测体系。该项目的实施整合各类监测资源，构建林草生态综合监测评价体系，统筹开展森林、草原、湿地监测，实现了林草生态监测数据统一采集、统一处理、综合评价的监测体系，形成了统一时点的林草生态综合监测成果。

严控森林资源消耗。严格执行林地定额管理和用途管制，以林地“一张图”为依据，强化林地使用审核审批。严格限制林地转化为建设用地，严格控制林地转化为其他农用地，坚持采伐限额管理和凭证采伐，全面停止天然林商业性采伐，严格管控生态公益林等重要生态区位的森林资源采伐使用。严厉打击开垦林地和违法占用林地行为。

为各项考核评价提供依据。建立健全全省森林资源动态监测体系，实现年年出数。为林草资源监管、林长制督查考核、碳达峰碳中和战略、湖北生态文明建设和绿色发展考核体系、每年实施保护和发展森林资源考核、各级党委政府保护发展森林资源目标评估、林地保护利用规划目标评估提供数据支持。

促进与国土变更调查工作的衔接。今年我省自然资源部门和林草部门联合开展调查监测工作，建立了良好的厅局合作机制，实现了林草湿调查监测与国土变更的有机衔接，确保了两项工作同步部署，同步审核，成果同步应用，提高了成果利用效率，为下一步推进与国土部门统一更高层次的协

同工作积累了经验。

本年度绩效问题和原因：

任务量大、数据处理量繁重，现有设备性能不高。

我院作为全省林业系统调查监测的主要技术负责单位，负责全省 938 万公顷林地、9 万公顷草地、6 万公顷湿地的年度变化监测，以及 7000 多个样地的实地调查工作。工作任务逐年增加，调查技术要求不断提到，野外核实、调查的工作量显著增加。

随着各监测项目的要求不断提高，各专项数据库的数据处理量激增，全省林业矢量小班数据跃增到 2400 万条，对设备的内存、CPU、显卡要求极高，每次全省汇总都需将数据库分解至多台电脑分别处理，才能保证正常运转，造成工作重复，工作量增加，提升错误风险。

我院技术人员在各市州进行野外调查、内业指导、林政稽查等工作时，需即时处理市县大量影像及矢量数据。一个中等市州如荆门，单次处理影像数据约为 800GB，单次处理矢量小班数据约 200 万条记录，而且需要多个年度数据库对比分析，对多年度数据进行空间叠加、标识、赋值等操作，现有的便携电脑在使用过程中经常出现黑屏、死机、未响应等状况，造成数据丢失，增加工作量。

现阶段核心工作中所使用的专用调查分析软件（国家局统一配发），通用 GIS 软件，大数据处理软件等软件对电脑都有功能性的专业需求，与普通办公电脑差异极大。普通办公电脑尤其是国产系统无法安装 gis、rs 等专业处理软件，也

无法安装国家下发的各类调查统计分析软件，无法用于日常调查监测工作。同时随着各项调查监测采集技术要求的不断升级，对监测、测量、采集设备的要求、需求也在逐年提高。

调查监测装备薄弱，外业调查工作量大

监测样点调查和森林资源蓄积量调查监测主要在野外，经常面临高山陡坡、地形复杂、交通不便、地质灾害严重、次生灾害频发的危险区域，调查员要穿越密林杂灌，攀爬陡峭岩壁，迎着寒风冬雪，外业调查情况复杂多变、加之固定样地地形地貌、地类植被情况复杂多变，森林资源外业调查不仅仅是基础数据采集工作，更是一项调查内容多、技术性强、标准要求高、质量检查严、持续时间长、艰苦危险且情况复杂多变的专业技术工作，导致监测人员调查任务繁重，工作强度大，调查效率不高。

软件平台急需拓展升级

现有的图斑监测软件平台功能、外业数据采集系统、不完善，平台工作流程亦不完善，统计报表功能还需完善，审核界面不友好，缺乏修边、修改尖角的独立工具，网页端不稳定，时不时就出现卡顿，工作中暴露出的问题亟待升级解决。

与国土变更衔接不够充分

2022年我省建立了良好的厅局合作机制，实现了林草湿调查监测与国土变更的有机衔接，确保了两项工作同步部署，同步审核，成果同步应用，但是工作过程中仍然存在不少问题。第一，在核实举证过程中，标准未完全统一:国土变

更举证要求在图斑拐点多方位多角度拍照，林草湿要完全按照此标准实施难度大，不具有操作性；国土年度变更要求与其地类不一致的都要举证，国土“三调”及年度变更在林地范围内，与林业“一张图”二级地类很多不一致，林业二级地类、三级地类相对更加准确，应该直接应用林业二级地类、三级地类而不是核实举证。第二，双方审核机制不够完善，对于地类不一致的图斑，我们在湖北国土云调查软件中林草湿专项模块中进行了核实举证，但是双方未就最后的图斑审核流程进行充分的衔接交流。第三，林业部门与自然资源部门统筹配合不够，部分地区在现地调查核实变化图斑工作，还没有与自然资源部门建立有效的共同认定、共同审核的工作机制。

（四）下一步拟改进措施

下一步拟改进措施

提高预算金额，增加设备投入

面对任务越来越重，标准越来越高，竞争越来越激烈的大环境，配备多台高性能台式工作站、高性能便携工作站，以减少重复工作量，降低错误风险，提高工作质量，是必要的措施。

面对高山陡坡、地形复杂、交通不便、地质灾害严重、次生灾害频发、加之固定样地地形地貌、地类植被情况复杂多变的野外调查情况，通过无人机实时监测，现场研判，准确掌握了疑似图斑全景全貌与现状，并在疑似图斑附近发现了其他破坏森林资源情况，进一步提升林草湿资源监测的工

作质量，降低外业调查工作量是发展必然趋势。

拓展平台功能，开发升级软件

开发更新林草湿动态监测的 App 软件，结合现有的图斑监测软件平台开发拓展新的插件功能，在几个不同的平台间实现数据共享，简化工作流程，稳定工作环境，节约工作时间。

与国土变更加强衔接

继续推进与国土变更的衔接，跟踪去年林业在国土云举证图斑的落实、采纳情况。双方统一技术标准，建立有效的共同认定、共同审核的工作机制。结合今年的新政策，与国土变更积极衔接，继续推进两项工作的融合。

加强统筹一体化推进

加强图斑监测与森林督查工作统筹衔接，共用一套遥感数据、开展一次判读区划、一次验证核实、一次现地复核，避免工作重复、提高工作效率，做到同步推进。国家在顶层设计上，尽量统一软件，实现两套数据共享；县市级在组织开展两项工作时，建议由同一只队伍完成。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 强化评价结果运用。一是将 2022 年度绩效自评结果作为 2023 年项目预算调整及 2024 年项目预算编制和资金安排的重要依据。二是积极推动业财融合，从战略目标、计划编制、预算管理、控制分析、绩效考核等各个环节实现业务和财务的统筹协调，在编制或调整预算时，更加注重项目实施进度与资金安排计划的协调，进一步提高预算绩效管理

水平。

(2) 加强自评信息公开。按照“谁评价、谁公开”的原则，除涉及机密信息外，将自评结果依法向社会公开。

附件：2022年度湖北省林草生态综合监测评价项目自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

(1) 项目立项目的

一、湖北省林业调查规划院工作职责。湖北省林业调查规划院主要职责为：1.负责全省森林资源和生态环境综合监测，湖北数字林业即省级林业“3S”系统建设。2.林业重点工程项目调查、检查，资源评估等。3.全省林业基础性规划及专项规划编制。

二、森林资源、草地、湿地、自然保护地监测工作依据：1.《中华人民共和国森林法》（2020）第二十七条。国家建立森林资源调查监测制度，对全国森林资源现状及变化情况进行调查、监测和评价，并定期公布。2.《自然资源部关于印发<自然资源调查监测体系构建总体方案>的通知》

（自然资发〔2020〕15号）规定：专项调查中森林资源调查、草地资源调查由林业和草原主管部门负责，湿地资源调查由林业和草原主管部门会同有关部门负责。3.国家林业和草原局关于开展国家林草生态综合监测评价工作的通知（林资发

[2021]51号)。4.中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发《湖北省县(市、区)“三农”发展综合考评办法(试行)的通知》(鄂办发[2010]23号)。5.省委办公厅省政府办公厅关于印发《湖北省县域经济工作考核办法(试行)》的通知(鄂办发[2014]21号)。6.《关于印发〈湖北生态文明(生态省)建设考核办法(试行)的通知〉》(鄂环委〔2015〕1号)。7.《省委办公厅省政府办公厅关于在全省开展自然资源资产负债表编制及领导干部自然资源资产离任审计试点工作的通知》(鄂办文〔2016〕31号)。8.《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知(国办发〔2016〕89号)》《湿地保护管理规定(国家林业局第48号令)》。9.省委办公厅 省政府办公厅关于印发《湖北省林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 鄂办文【2019】40号中规定:省林业局主要职责:组织开展森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源监测与评价。

三、营造林省级复查工作依据:1.国家林业和草原局关于印发《新一轮退耕还林检查验收办法》的通知林退发【2018】54号。2.《森林抚育检查验收办法》(林造发【2014】140号。3.《中央财政造林补贴试点检查验收管理办法》(林造发【2012】9号、《国家林业局财政部《关于印发〈国家级公益林区划界定办法〉和〈国家级公益林管理办法〉的通知》(林资发〔2017〕34号)》、《国家林业局办公室关于进一步加强国家级公益林落界工作的通知【办资字〔2017〕

143号】》。

四、森林督查工作:《国家林业和草原局关于开展 2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》(林资发[2021]26号)、国家林业和草原局《2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作方案》;湖北省林业局《关于开展 2020 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》(鄂林资[2021]36号)、湖北省林业局《2020 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作方案》。国家林业和草原局《关于移交湖北省 2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新遥感判读图斑的函》(中南林调函[2021]15号)。

(2) 年度绩效目标

目标 1: 培训人数

指标目标值为培训 450 人, 由于疫情原因, 培训采用视频形式, 实际完成培训人数 450 人次以上。

目标 2: 更新小班数量

指标目标值为更新 400 万小班, 截止 2022 年底, 湖北省 2022 年森林、草原、湿地图斑监测工作统计, 已实现更新小班数量 1966.34 万个。

目标 3: 野外调查样地

指标目标值为约 5700 个, 截止 2022 年底, 湖北省森林蓄积量调查监测成果统计野外调查样地 7198 个。

目标 4: 建设数据库

指标目标值为 5 个, 截止 2022 年底, 共建成湖北省 2022

年森林蓄积量调查监测成果数据库、湖北省 2022 年林草湿图斑更新数据库、森林样地数据库、湿地样地数据库、草原样地数据库、森林督查数据库，共 6 个数据库。

目标 5: 小班区划精度

指标目标值为高于 95%，湖北省林草湿图斑监测成果经中南院验收合格，检查合格率为 98.3%，满足国家入库标准。

目标 6: 样地调查精度

指标目标值为高于 85%，经国家林业与草原局中南调查规划院检查验收，样地外业调查合格率 96%，内业样地卡片合格率 97.44%，综合质量等级为优。

目标 7: 认知度

指标目标值为及时提交数据，湖北省林草湿图斑监测成果经中南院验收合格满足国家入库标准。

目标 8: 及时提交调查结果

指标目标值为次年 2 月提交数据，湖北省林草湿图斑监测成果经中南院验收合格满足国家入库标准，已于 2023 年 2 月提交入库。

目标 9: 监测成果采纳应用

指标目标值为监测成果采纳应用不低于三次，实际监测成果运用于多项地方政府涉林业绩考核，已知的有 2022 年度市州党政领导班子政绩考核林业情况的运用等四项。

目标 10: 林地、草地、湿地、重要湿地监测成果报告

指标目标为提交林地、草地、湿地、重要湿地监测成果报告 2 份，实际为提交 2022 年湖北省森林、草原、湿地调

查监测工作报告 1 份、2022 年湖北省森林、草原、湿地调查监测样地调查质量检查报告 1 份、湖北省 2022 年森林、草原、湿地图斑监测工作成果报告 1 份、湖北省森林蓄积量调查监测成果报告（2022 年度）1 份、湖北省 2022 年森林督查成果工作报告一份。

目标 11：督查检查范围

指标目标为督查检查 103 个县市区，实际完成督查检查、

目标 12：督查检查报告

指标目标为不少于 1 份，实际完成情况为形成湖北省 2022 年森林督查成果工作报告一份。

目标 13：检查成果利用率

指标目标为满足主管部门监督管理的需要，我院提价的各项调查监测成果被省林业局和国家林业和草原局中南调查规划院认定为合格或优秀。

目标 14：林业相关规划文本

指标目标为形成林业相关规划文本 1 份，实际工作中完成湖北油茶产业扩面提质增效行动专项规划报告 1 份。

目标 15：林业相关规划文本

指标目标为林业相关规划文本通过上级主管部门认可，该项目获得省林业局的认可并印发实施。

2.项目资金情况

(1)、项目资金执行情况分析

2022 年度湖北省林草生态综合监测评价项目申请预算拨款 1678 万元，项目实际支出 1676.56 万元。

(2)、项目资金执行情况分析

项目资金执行情况

单位：万元

科目	预算金额	执行金额	差异金额	备注
办公费	11	10.72	-0.28	
印刷费	36.9	36.9	0	
差旅费	162	154.67	-7.33	
培训费	81	0	-81	受疫情影响,采用视频形式开展培训。
接待费	4.04	0.78	-3.26	
邮电费	1	0.05	-0.95	
劳务费	192.92	201.97	9.05	
委托业务费	781.25	874.95	93.7	因任务量增加,时间所限,为确保绩效目标保质保量按时完成,调增委托业务费。
其他交通费	141	148.57	7.57	
租赁费	25	0	-25	
其他商品和服务支出	76.13	69.89	-6.24	
办公设备购置	135.96	135.14	-0.82	
专用设备购置	29.8	42.92	13.12	因工作内容增加含水量测试标准,增加水分仪
合计	1678	1676.56	-1.44	

根据 2022 年度湖北省林草生态综合监测评价项目推进情况,2022 年度中期预算调剂时,将办公费、差旅费、培训

费、接待费、邮电费、租赁费、其他商品和服务支出等结余调整到劳务费、委托业务费及其他交通费、专用设备购置等支出中列支。

(3)、项目资金管理情况分析

2022 年度我院承担大量服务全省林业工作，在时间紧，任务重的情况下，为确保湖北省林草生态综合监测评价项目工作顺利完成，以预算为先导，专款专用，按照项目进度及时进行资金支付，立足我院人员、技术、设备等条件基础上，依托具备相关能力单位协助完成相应工作模式，结合工作实际，对劳务费、交通费、差旅费和委托业务费等进行合理调剂，确保项目绩效目标完成。

(二) 部门自评工作开展情况

3 月 22 日至 3 月 23 日，开展前期准备。自评小组安排项目执行单位填写绩效自评表，准备相关自评材料。

3 月 24 日至 3 月 29 日，组织实施自评。自评小组通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式，现场收集、核实项目有关数据和信息并进行整理分析。

3 月 30 日至 3 月 31 日，形成自评结果。自评小组计算指标完成情况及评价得分，分析项目存在的问题，提出评价意见或建议，撰写评价报告。在此基础上，形成部门自评结果（缩略版和摘要版），上传省财政预算绩效管理信息平台。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

预算执行率：指标目标值为 100%，设定分值 20 分。实际完成值为 99.91%，得 19.98 分，指标值偏差率为-0.09%。

项目为 1678 万元，当年实际支出 1676.56 万元，预算执行率 99.91%，预算执行情况总体较好。

2.绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

①培训人数

指标目标值为培训 450 人，设定目标分值 5 分，实际完成培训人数 450 人，实际得分 5 分，指标得分偏差率 0。

②更新小班数量

指标目标值为更新 400 万小班，设定目标分值 5 分，实际更新小班数量 1966.34 万个。实际得分 5 分，指标得分偏差率 0。

③野外调查样地

指标目标值为约 5700 个，设定目标分值 5 分，实际完成 7198 个，实际得分 5 分，指标得分偏差率 0。

④建设数据库

指标目标值为 5 个，设定目标分值 5 分，实际建设共 6 个数据库。实际得分 5 分，指标得分偏差率 0。

⑤小班区划精度

指标目标值为高于 95%，设定目标分值 5 分，实际检查合格率为 98.3%，实际得分 5 分，指标得分偏差率 0。

⑥样地调查精度

指标目标值为高于 85%，设定目标分值 5 分，实际样地

外业调查合格率 96%，内业样地卡片合格率 97.44%，实际得分 5 分，指标得分偏差率 0。

⑦及时提交调查结果

指标目标值为次年 2 月提交数据，设定目标分值 10 分，实际已于 2023 年 2 月提交入库。实际得分 10 分，指标得分偏差率 0。

⑧林地、草地、湿地、重要湿地监测成果报告

指标目标为提交林地、草地、湿地、重要湿地监测成果报告 2 份，设定目标分值为 5 分，实际为提交 5 份报告。实际得分 5 分，指标得分偏差率 0。

⑨督查检查范围

指标目标为督查检查 103 个县市区，设定目标分值为 5 分，实际完成督查检查 103 个县市区，实际得分 5 分，指标得分偏差率 0。

⑩督查检查报告

指标目标为不少于 1 份，设定目标分值为 5 分，实际完成报告 1 份。实际得分 5 分，指标得分偏差率 0。

11 林业相关规划文本

指标目标为形成林业相关规划文本 1 份，设定分值为 5 分，实际工作中完成湖北油茶产业扩面提质增效行动专项规划报告 1 份。实际得分 5 分，指标得分偏差率 0。

12 林业相关规划文本

指标目标为林业相关规划文本通过上级主管部门认可，设定分值为 5 分，实际工作中省林业局认可并印发实施。实

际得分 5 分，指标得分偏差率 0。

（2）社会效益指标完成情况分析

①认知度

指标目标值为及时提交数据，设定分值 5 分，数据于 2023 年 2 月提交入库，实际得分 5 分，指标得分偏差率 0。

②监测成果采纳应用

指标目标值为监测成果采纳应用不低于三次，设定分值 10 分，已知成果运用 4 次，实际得分 10 分，指标得分偏差率 0。

③检查成果利用率

指标目标值为满足主管部门监督管理的需要，设定分值 5 分，实际工作中满足主管部门监督管理需要，实际得分 4 分，指标得分偏差率-20%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

因本项目为 2022 年度新增项目，暂无上年度部门自评结果应用情况。

（五）其他佐证材料

无。

三、2022 年度湖北省林草生态综合监测评价项目绩效评价表

2022年度湖北省林草生态综合监测评价项目绩效自评表					
填报单位：湖北省林业调查规划院			填报日期：2023年3月31日		
项目名称	2022年度湖北省林草生态综合监测评价		项目预算编码：	2022-308-005-001	
主管部门	湖北省林业局		实施单位	湖北省林业调查规划院	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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"/>				
预算执行情况表 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	1678	1676.56	99.91%	19.9
项目内容	<p>1. 覆盖全省林地范围，对森林资源面积、蓄积，湿地面积、自然保护地范围等实行动态监测，实现森林、湿地资源变化信息及时更新。</p> <p>2. 汇总统计森林资源增长变化数据，为省委组织部市州党政领导干部考核、县域经济考核、生态文明建设考核等提供依据；编制湖北省林业发展规划，为湖北省林业发展及生态建设提供依据。</p> <p>3. 退耕还林、天然林保护、长防林造林项目检查验收，为资源监测、造林绿化监督管理提供依据。</p>				
项目年度目标	<p>1、完成全省400万小班数据更新，建设林地小班数据库、样点数据库、湿地数据库等数据库；完成全省5700个森林样地野外调查工作。</p> <p>2、完成森林湿地资源动态监测成果报告编制；完成年度动态监测成果报告出版印刷。</p> <p>3、编制造林项目检查验收报告，提供造林绿化面积、质量等相关指标数据。</p> <p>4、统计计算森林覆盖率、森林蓄积量等指标，为“三农”发展综合考评、县域经济考核、生态文明建设考核、领导干部离任审计等提供依据。</p>				
年度目标01					
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	培训人数	450人	450	5
产出指标	数量指标	更新小班数量	400万	1966.34万	5
产出指标	数量指标	野外调查样地	约5700个	7198个	5
产出指标	数量指标	建设数据库	5个	6个	5
产出指标	质量指标	小班区划精度	高于95%	98.30%	5
产出指标	质量指标	样地调查精度	高于85%	96.00%	5
效益指标	社会效益指标	认知度	及时提交数据	2023年2月提交入库	5
年度目标02					
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	时效指标	及时提交调查结果	次年2月	2023年2月提交入库	10
效益指标	社会效益指标	监测成果采纳应用	不低于三次	不低于三次	5
产出指标	质量指标	林地、草地、湿地、重要湿地监测成果报告	2份	5份	5
年度目标03					
产出指标	数量指标	督查检查范围	103个县市区	103个县市	5
产出指标	数量指标	督查检查报告	每个项目一份	1份	5
效益指标	社会效益指标	检查成果利用率	满足主管部门监督管理的需要	满足	4
年度目标04					
产出指标	数量指标	林业相关规划文本	每项一份	1份	5
产出指标	质量指标	林业相关规划文本	通过上级主管部门认可	认可	5
总分	98.9				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 数量指标中的调查固定样地指标，年初目标值为2500个，实际完成5837个，原因是为完善监测体系，结合国家林草生态综合监测评价工作，优化了本年度样地布设方案，增加了样地数量，提高了抽样调查的精度。</p> <p>2. 数量指标中的更新小班数量指标，年初目标值为350万个，实际完成1813万个，原因是本年度一体化监测数据对接融合了国土三调数据，以三调数据为基础进行了图斑切割，导致小班数量大量增加，所以实际完成值与目标值偏差很大。</p>				
改进措施及结果应用方案					