

附件 2:

扎赉特旗林业和草原局财政支出绩效监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况

按照《关于开展 2021 年财政项目支出绩效监控的通知》(扎财绩效[2021]10 号)文件要求, 为了加强本局绩效运行监控管理机制, 提高项目资金使用效益, 结合我局实际, 经研究决定成立扎赉特旗林业和草原局绩效运行监控工作领导小组。

1、绩效运行监控工作领导小组

组 长:	吴胡格吉勒图	局 长	联系电话: 13948236155
副组长:	白乙拉	副局长	联系电话: 13948936808
常务副组长:	陈英	财务审计科股长	联系电话: 15048242999
成 员:	李胜男	(财务人员)	联系电话: 13654826611
	刘邦文	(造林股股长)	联系电话: 13847933929
	包宝顺	(防火办主任)	联系电话: 13948977222
	翟忠鹏	(项目人员)	联系电话: 13948997052

付代武	(公益林股股长)	联系电话: 13948236843
张新新	(项目人员)	联系电话: 15904826110
张永莲	(绩效专职人员)	联系电话: 13654826280
杨小莲	(绩效专职人员)	联系电话: 15048242778

绩效运行监控工作领导小组办公室设在局财务室, 具体工作由计财审计股股长陈英负责, 各业务股室协调配合。

2、工作要求

全局要把绩效监控工作列入重要议事日程, 并将其作为加强自身财务建设, 提高项目资金使用效益的重要手段, 切实抓紧落实。

二、年度预算执行情况

2019年扎赉特旗林业和草原局国有中心林场经济林建设项目年初预算65万元, 其中: 中央级65万元, 地方配套0万元。支出65万元, 执行率100%。主要用于扎赉特旗国有中心林场造林培育, 分配金额65万元, 主要培育树种: 文冠果111株, 李子、苹果、秋果56株。

表： 2019 年扎赉特旗林业和草原局国有中心林场经济林建设项目资金执行情况

全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率(B/A)
年度资金总额：	65	65	100%
其中：中央补助	65	65	100%
地方资金			
其他资金			

三、绩效目标情况及分析

(一) 总体绩效目标完成情况分析

2019 年扎赉特旗林业和草原局国有中心林场经济林建设，扎赉特旗国有中心林场造林培育，分配金额 65 万元，主要培育树种：文冠果 111 株，李子、苹果、秋果 56 株。截止 2021 年 8 月，完成 2019 年扎赉特旗林业和草原局国有中心林场经济林建设项目资金 65 万元的支付。

绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

国有中心林场 造林面积 650

文冠果每亩株数 (株) 111

果树每亩株数 (株) 56

(2) 质量指标

资金到位率 (%) =100%

验收合格率 $\geq 85\%$

苗木选用标准：三年生以上一级苗木

造林成活率率 $\geq 85\%$

(3) 时效指标

实施时间：2019年4月10

检查验收时间：2021年5月10

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

提高林地生产力：有所提升

带动林业经济发展：有所提高

预计每年可获得纯收入 594570.00 元

(2) 社会效益

提高植树、管护技术：有所提高

(3) 生态效益

涵养水源、保持水土、防风固沙、改良土壤、调节气候、减少自然灾害，保障农业生产：有所提高

净化空气：有所提高

减少水土流失：有所提高

(4) 可持续影响

推动林业健康、稳定、可持续发展：一定程度

3、满意度指标完成情况分析

种植工人满意：98%

村民满意度：95%

（二）原因分析

我局严格按照预算编制支付各项资金，未出现无预算支付的现象，财务工作规范有序，严格按上级文件精神办理事项，资金专款专用，绩效突出。由于受疫情影响及地方经费建设等因素，财政经费紧张，无法正常拨付部分工作经费。

四、意见和建议

（一）科学细化编制预算，提高预算执行率

提高预算执行率，保证资金高效使用，加快审核速度，日常巡查、月度考核结果及时汇总，提升工作效率，把握经费支付进度，同时还需要进一步合理、精准、科学的编制预算，从实际需求出发，严谨把握，协同加强资金管理，控制资金结余率，有效提高项目实施效率。

（二）加大监管力度，提升项目效果。

进一步提高监督力度，对所有项目实施监管不能松懈，督促施工单位提高专业技能水平，提升工作效率，保质保量完成各项目工作。

（三）积极筹措、协调项目资金。

为保证项目工程质量并按时完成各项目工作，我局应积极筹措、协调项目资金，同时，建议财政及时清算各项目资金，以避免对各项目工程进度造成影响。

五、其他需要说明的问题

无

