

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生态振兴、春季振兴项目年初预算6620.88万元，其中：中央级6620.88，地方配套0万元。支出1622.616万元，执行率4.08%。主要用于生态振兴示范村村屯绿化工程。

表：2019年扎赉特旗林业和草原局生态振兴、春季振兴项目资金执行情况

全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率(B/A)
年度资金总额：	6620.88	1622.616	4.08%
其中：中央补助	6620.88	1622.616	4.08%
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

2019-2020 年生态振兴示范村村屯绿化工程共 68 份承包合同，工程实施地点：好力保镇、巴达尔胡镇、图牧吉镇、努文木仁、阿拉坦花、音德尔镇、音德尔镇、胡尔勒镇、宝力根花苏木、阿拉达尔吐苏木。乡村振兴造林绿化苗木株总数 39.7325 万株，乡村振兴造林围栏 8300 米。截止 2021 年 8 月，完成 2019-2020 年生态振兴、春季振兴项目资金 1622.616 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

乡村振兴造林绿化苗木株总数 39.7325 万株

乡村振兴造林围栏 8300 米

(2) 质量指标

栽植苗木成活率 85 (%)

保存率 90%

(3) 时效指标

竣工时间：2021 年 12 月底前

验收时间：2021 年 12 月前

管护期：3 (年)

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

(2) 社会效益

受益村屯 (个) 10

群众植树造林的思想认识：有所提高

带动就业人数（人）50

（3）生态效益

优化农业生产环境：有所改善

助力乡村振兴、美化乡村环境：有所改善

（4）可持续影响

推进村屯绿化美化林进程：永久

制度健全并能持续发挥作用：有所提高

3、满意度指标完成情况分析

受益村屯群众满意度：98%

（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

