

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森林生态效益补偿项目年初预算82.859149万元，其中：中央级82.859149万元，地方配套0万元。支出29.7634万元，执行率35.9%。主要用于扎赉特旗国家级公益林152.97万亩。按地类划分，有林地141.05万亩，疏林地0.07万亩，灌木林地11.63万亩，未成林地0.22万亩。按权属划分，国有150.59万亩，集体1.06万亩，个人1.31万亩。

按林种划分，水源涵养林 152.81 万亩，水土保持林 0.15 万亩，农田防护林 0.002 万亩，护路林 0.01 万亩。按生态区划分，江河两岸 152.97 万亩。

表：2019 年扎赉特旗林业和草原局森林生态效益补偿项目资金执行情况

全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率(B/A)
年度资金总额：	82.8591 49	29.7634	35.9%
其中：中央补助	82.8591 49	29.7634	35.9%
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森林生态效益补偿项目，扎赉特旗国家级公益林 152.97 万亩。按地类划分，有林地 141.05 万亩，疏林地 0.07 万亩，灌木林地 11.63 万亩，未成林地 0.22 万

亩。按权属划分，国有 150.59 万亩，集体 1.06 万亩，个人 1.31 万亩。按林种划分，水源涵养林 152.81 万亩，水土保持林 0.15 万亩，农田防护林 0.002 万亩，护路林 0.01 万亩。按生态区划分，江河两岸 152.97 万亩。截止 2021 年 8 月，完成 2019 年扎赉特旗林业和草原局森林生态效益补偿项目资金 29.7634 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

森林管护生态效益任务（万亩）	152.97
管护人数（个）	417
宣传标语+条幅（条）	71
宣传单（份）	20000
林业采伐申请书（份）	1000
GPS 定位仪（台）	2
平板 GPSC 手持终端（台）	2

新森林法宣传单（张）

10000

（2）质量指标

资金到位率 =100%

（3）时效指标

实施时间：2019年5月前

检查验收：2019年12月31日前

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

林业管护的工作效率：有所提高

（2）社会效益

预防森林火灾、森林病虫害：很大程度

乱砍滥伐、乱占林地、乱捕滥猎、毁林开垦等破坏森林资源的行为：及时制止

管护责任区内的林木、林地资源不受破坏和侵犯：有所提高

(3) 生态效益

管护生态环境改善情况：明显

(4) 可持续影响

生态的可持续性发展：很大程度

持续绿化乡镇时间：永久

3、满意度指标完成情况分析

提高管护职工工作积极性：有所改善

改善林业管护工作者的环境：有所提高

提高林业管护的工作效率：有所提高

(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

