

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

2020年扎赉特旗林业和草原局森林抚育补助项目年初预算630万元，其中：中央级630万元，地方配套0万元。支出80万元，执行率12.7%。主要用于完成扎赉特旗森林抚育补贴任务量4200公顷，630万元资金的拨付。

表：2020年扎赉特旗林业和草原局森林抚育补助项目资金执行

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:	630	80	12.7%
其中: 中央补 助	630	80	12.7%
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

2020年扎赉特旗林业和草原局森林抚育补助项目,完成扎赉特旗森林抚育补贴任务量4200公顷,630万元资金的拨付。截止2021年8月,完成2020年森林抚育补助项目资金80万元的支付。

#### 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

森林抚育总面积（公顷）	4200
标准地调查面积（公顷）	0.0667
国有林地抚育总面积（公顷）	3980
集体林地抚育总面积（公顷）	220
水源涵养林总面积（公顷）	4200
天然林抚育总面积（公顷）	3980
人工林抚育总面积（公顷）	220
杨树沟林场管辖区抚育面积（公顷）	1466.6666
中心林场管辖区抚育面积（公顷）	913.3333
额尔吐林场管辖区抚育面积（公顷）	533.3333
神山林场管辖区抚育面积（公顷）	533.3333
小城子林场管辖区抚育面积（公顷）	533.3333

音德尔镇抚育面积（公顷）	39.5
巴彦高勒镇抚育面积（公顷）	180.5
疏伐作业面积（公顷）	4040
除草割灌作业面积（公顷）	160
采伐总蓄积量（立方米）	2843.7
修枝株数（棵）	7230505
割灌除草穴树大约（穴）	278066
森林抚育总用工量（工日）	31500

## （2）质量指标

标准地调查规格（米）	67*10
抚育株数强度	1~8%
抚育蓄积强度	0.2~6%
伐后林分郁闭度不低于	0.6

## （3）时效指标

编制作业设计及准备作业：2020 年 12 月 21 日前完成

开工时间：2020 年 12 月前

完工时间：2021 年 5 月 31 日

自查时间：2021 年 6 月 14 日前

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 经济效益

改善林木品质，提高木材利用等级和木材总产量：很大程度

人均增收月 1 万元

### (2) 社会效益

带动参加抚育作业人数约（个）：600

缓解富余职工就业压力：有所改善

### (3) 生态效益

扩大林木生长空间：很大程度

使保留木能快速生长：有所提高

减少林木自然枯损造成的资源浪费：有所改善

增加林木抵抗自然灾害的能力：有所提高

改善林木品质，提高木材利用等级和木材总产量高木材利用等级和木材总产量：有所提高

有助于减少森林病虫害和森林火灾的发生：有所提高

退耕通过森林抚育促进林分结构改善程度（是否明显）：有所改善

#### （4）可持续影响

提高森林质量、林地生产力和综合效益：有所改善

提高森林的生产力和生态系统的稳定性：很大程度

森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显）：是

### 3、满意度指标完成情况分析

工人满意度 $\geq 98\%$

林区群众满意度 $\geq 98\%$

## （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

