

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年扎赉特旗年森林生态效益(集个体管护费)补偿基金项目年初预算40.368221万元，其中：中央级40.368221万元，地方配套0万元。支出40.368221万元，执行率100%。主要用于国家公益林管护面积：集体1.1814万亩，个人1.1958万亩。地方公益林管护面积：集体56.45万亩，个人3.50万亩。

表：2020 年扎赉特旗年森林生态效益（集个体管护费）补偿基金项目资金执行情况

全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率(B/A)
年度资金总额：	40.3682 21	40.368221	100%
其中：中央补助	40.3682 21	40.368221	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

2020 年扎赉特旗年森林生态效益（集个体管护费）补偿基金项目，国家公益林管护面积：集体 1.1814 万亩，个人 1.1958 万亩。地方公益林管护面积：集体 56.45 万亩，个人 3.50 万亩。截止 2021 年 8 月，完成 20152020 年扎赉特旗年森林生态效益（集个体管护费）补偿基金项目资金 40.368221 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

集个体总管护面积（万亩） 62.3272

国家级集体管护面积（万亩） 1.1814

国家级个人管护面积（万亩） 1.1958

地方级集体管护面积（万亩） 56.45

地方级个人管护面积（万亩） 3.50

集体所有的国家级公益林专职护林员人数公益林专职护林员
人数 6

集体所有的国家级公益林涉及乡（苏木、镇） 13

(2) 质量指标

培训合格率（%） =100

管护人员上岗率（%） =100

(3) 时效指标

管护责任期：2020.1.1-2020.12.31

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

增加管护人员收入共计 40.368221 万元。

(2) 社会效益

稳定就业，促进社会稳定发展：有所提高

(3) 生态效益

减少森林砍伐、火灾等自然和人为灾害：有所改善

(4) 可持续影响

促进林业良好、健康、稳定发展：有所提高

3、满意度指标完成情况分析

护林员满意度：98%

群众满意度：96%

（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

