

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草原生态保护修复治理补助项目年初预算215万元, 其中: 中央级215万元, 地方配套0万元。支出188.15万元, 执行率87.5%。主要用于扎赉特旗胡尔勒镇2020年总计项目区治理面积8990亩, 其中, 重度退化草原修复建设3140亩, 中度退化草原修复建设5850亩; 扎赉特旗巴彦乌兰苏木2020年总计项目区治理面积19980亩, 其中, 重度

退化草原修复建设 7000 亩，中度退化草原修复建设 8530 亩，轻度退化草原修复建设 4450 亩；扎赉特旗图牧吉镇 2020 年总计项目区治理面积 31030 亩，其中，重度退化草原修复建设 4200 亩，中度退化草原修复建设 1000 亩，轻度退化草原修复建设 24800 亩，砂石坑修复 1030 亩。胡尔勒镇 2020 年总计项目区治理面积 8990 亩，其中，重度退化草原修复建设 3140 亩，中度退化草原修复建设 5850 亩。

表：2020 年扎赉特旗林业和草原局草原生态保护修复治理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：	215	188.15	87.5%
其中：中央补助	215	188.15	87.5%
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草原生态保护修复治理补助项目，总治理面积60000亩，其中：胡尔勒镇总治理面积8990亩，巴彦乌兰苏木总治理面积19980亩，图牧吉镇总治理面积31030亩，截止2021年8月，完成2020年扎赉特旗林业和草原局草原生态保护修复治理补助项目资金188.15万元的支付。

### 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

项目治理总面积（亩）	60000
重度退化草原修复建设面积（亩）	14340
中度退化草原修复建设（亩）	15380
轻度退化草原修复建设（亩）	29250
砂石坑修复（亩）	1030

##### （2）质量指标

资金到位率=100%

抽检合格率达 =100%

种子要求达到国家规定二级标准

### (3) 时效指标

完成项目方案编制及审核审批时间：2020年5月中旬

完成项目作业设计编制及项目招标工作：2020年5月底

施工时间：2020年6月-8月

工程总结时间：2020年8月-9月

开展旗县自查自验，编写项目验收报告时间：2020年9月-12月

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 经济效益

每年可增加销售青干草收入；90万元

增加农牧民经济收入：有所提高

## (2) 社会效益

带动当地农牧民就业：有所改善

促进社会稳定：有所提高

## (3) 生态效益

中度退化草原生态修复植被平均盖度增加；5-10%

修复轻度退化草原修复后，植被平均盖度增加；5%

## (4) 可持续影响

推动林业健康、良好、可持续发展：一定程度

## 3、满意度指标完成情况分析

工人满意度  $\geq 95\%$

群众满意度  $\geq 95\%$

## (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

