

# 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, 地方配套0万元。支出80万元, 执行率4.08%。主要用于生态振兴示范村村屯绿化工程。

表: 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	0.13%
其中：中央补助	630	80	0.13%
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

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。工程实施地点：：杨树沟林场、小城子林场、神山林场、额尔吐林场、中心林场、音德尔镇、巴彦高勒镇。截止 2021 年 8 月，完成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（公顷）：913.3333

额尔吐林场管辖区（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

(4) 成本指标

森林抚育总投资资金（万元）：630

非天保区补贴标准（元/公顷）：1500

疏伐费用（元/公顷）：665

割灌除草费用（元/公顷）：1045

抚育剩余物处理费用（元/公顷）：380

人工修枝打岔费用（元/日）：380

编制作业设计费用（元/公顷）：30

采伐作业设计费用（元/公顷）：30

监理费（元/公顷）：15

工时费（元/工日）：190

## 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（万元）：1

### (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

使保留木能快速增长：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：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：98%

林区群众满意度：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

