

མཚོ་ལྷོ་བྱུང་ན་གས་ལས་ལ་ཚེགས།

# 海南州林业站

---

## 海南州林业站2022年事中绩效运行 监控报告

### 一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022年度截止10月底，州财政局批复项目支出绩效项目7项，共涉及预算资金1150.3万元，目前支出数302.28万元，根据预算绩效管理要求，海南州林业站组织对2022年度7部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金302.28万元，占部门项目支出预算总额的26.28%。

### 二、预算执行进度和绩效目标完成情况

#### (一) 预算资金执行情况。

生态保护恢复项目，项目全年预算数为745万元，截止10月，实际支出144.5万元，完成年度预算的19.39%，结转600.5万元，预计在2023年度完成支付。

松材线虫病监测宣传经费项目，项目全年预算数为3万元，截止10月，实际支出3万元，完成年度预算的100%，无结转结余情况。

草原防火等专项项目，项目全年预算数为10万元，截止10月，实际支出10万元，完成年度预算的100%，无结转结余情况。

---

**州级科技项目专项项目**，项目全年预算数为27万元，截止10月，实际支出26.41万元，完成年度预算的97.81%，预计全年执行率100%，无结转结余情况。。

**林业改革发展项目**，项目全年预算数为281万元，截止10月，实际支出50万元，完成年度预算的17.79%，预计12月底支出完，预计全年执行率100%，无结转结余情况。

**草原有害生物普查、草蓄平衡监管、生态监测点项目**，项目全年预算数为55万元，截止10月，实际支出50.98万元，完成年度预算的92.69%，预计全年执行率100%，无结转结余情况。

**日常公用经费**，项目全年预算数为26.30万元，截止10月，实际支出17.39万元，完成年度预算的66%，预计全年执行率100%，无结转结余情况。

## **(二) 绩效目标完成情况。**

**生态保护恢复项目**，截止10月已完成年初各项预算绩效目标。

**松材线虫病监测宣传经费项目**，截止10月通过开展森林植物检疫执法检查，林业有害生物防控工作督导检查，林业有害生物成灾率核查，林业有害生物防治效果检查验收，确保将林业有害生物防控落到实处，确保工作成效，全面遏制重大外来林业有害生物在我州传播和蔓延，筑牢生态安全屏障，切实保障我州森林生态安全。

**草原防火等专项项目**，截止10月，已完成预期绩效目标。

**州级科技项目专项项目，** 截止10月，量化海南州退化草地恢复工程碳汇效应、并揭示其作用机制；筛选出退化草地生态系统碳增汇治理技术，评价碳增汇效；完成课题报告；切实承担维护生态安全保护三江源、保护中华水塔的中使命。

**林业改革发展项目，** 截止10月，省级重要湿地保护与修复1个，195株古树名木保护复壮及后备资源普查；维护1处“互联网+全民义务植树”基地建设；外来有害生物入侵普查及松材线虫病监测调查经费、测报点1个。林业有害生物监测成效。

**草原有害生物普查、草蓄平衡监管、生态监测点项目，** 截止10月，草原有害生物普查、草蓄平衡监管、生态监测点等基本完成。

**日常公用经费项目，** 项目全年预算数为26.3万元，截止10月，实际支出17.39万元，完成年度预算的66%，预计全年执行率100%，无结转结余情况。无结转结余情况。项目实施为林业站正常工作提供了坚实的基础。

### **三、存在问题整改措施和建议**

通过对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，其中2个项目(松材线虫病监测宣传经费项目、草原防火等专项项目)已实施完成，预算资金执行率100%。剩余5个项目，均受到疫情影响，项目实施进度延缓，近期随着疫情情况的好转，各项目有序开展，预计年底5个项目(生态保护恢复

好转，各项目有序开展，预计年底5个项目(生态保护恢复项目、州级科技项目专项项目、林业改革发展项目、草原有害生物普查、草蓄平衡监管、生态监测点项目及日常公用经费)将实现预算资金执行率100%。各项目绩效目标和绩效指标不存在偏差。



海南州林业站

附件1

# 绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：(盖章) 海南州林业站

金额单位：万元

项目名称	生态保护恢复项目			项目实施 起止时间	2022年1月-12月		
项目负责人		项目联系人		联系电话			
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执行率(%)	预计全年执行率(%)	
		745		144.5	19	19	
项目进展情况	截止10月已完成年初各项预算绩效目标。						
绩效监控预警类型	红灯		黄灯		蓝灯		
总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析		
	100%		100%		100%		
具体绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	绩效目标偏离原因分析						
	整改措施及建议						
主管部门审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名):黎与

填报人(签名): 马金秀

填报日期: 2022年11月20日

附件1

## 绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：(盖章) 海南州林业站

金额单位：万元

项目名称	松材线虫病监测宣传经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月		
项目负责人		项目联系人		联系电话			
资金使用情况	资金支出情 况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率(%)	预计全年执行率 (%)	
		3		3	100	100	
项目进 展情况	截止10月通过开展森林植物检疫执法检查，林业有害生物防控工作督导检查，林业有害生物成灾率核查，林业有害生物防治效果检查验收，确保将林业有害生物防控落到实处，确保工作成效，全面遏制重大外来林业有害生物在我州传播和蔓延，筑牢生态安全屏障，切实保障我州森林生态安全。						
绩效监控预警类 型	红灯		黄灯		蓝灯		
总体目标完成情 况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析		
	100%		100%		100%		
具体绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标					
	绩效目标偏 离原因分析						
	整改措施 及建议						
	主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 黎与

填报人(签名): 马金秀

填报日期: 2022年11月20日

附件1

## 绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：(盖章) 海南州林业站

金额单位：万元

项目名称	草原防火等专项项目			项目实施 起止时间	2022年1月-12月		
项目负责人		项目联系人		联系电话			
资金使用情况	资金支出情 况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率(%)	预计全年执行率 (%)	
		10		10	100%	100%	
项目进 展情况	截止10月，已完成预期绩效目标。						
绩效监控预警类 型	红灯		黄灯		蓝灯		
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析		
	100%		100%		100%		
具体绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	
	产出指 标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标					
	绩效目标偏 离原因分析						
	整改措施 及建议						
主管部门 审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名): 黎与

填报人(签名): 马金秀

填报日期: 2022年11月20日

## 绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：(盖章) 海南州林业站

金额单位：万元

项目名称	州级科技项目专项项目			项目实施 起止时间	2022年1月-12月		
项目负责人		项目联系人		联系电话			
资金使用情况	资金支出情 况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率(%)	预计全年执行率 (%)	
		30		26.31	88%	88%	
项目进 展情况	截止10月，量化海南州退化草地恢复工程碳汇效应、并揭示其作用机制；筛选出退化草地生态系统碳增汇治理技术，评价碳增汇效；完成课题报告；切实承担维护生态安全保护三江源、保护中华水塔的中使命。						
绩效监控预警类 型	红灯		黄灯		蓝灯		
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析		
	100%		100%		100%		
具体绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	
	产出指 标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标					
	绩效目标偏 离原因分析						
	整改措施 及建议						
主管部门 审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名): 黎与

填报人(签名): 马金秀

填报日期: 2022年11月20日

附件1

## 绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：(盖章) 海南州林业站

金额单位：万元

项目名称	草原有害生物普查、草蓄平衡监管、生态监测点项目			项目实施起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人		项目联系人		联系电话		
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执行率(%)	预计全年执行率(%)
		55		50.98	93	93
项目进展情况	截止10月，草原有害生物普查、草蓄平衡监管、生态监测点等基本完成。					
绩效监控预警类型	红灯		黄灯		蓝灯	
总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	100%		100%		100%	
具体绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		效益指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	绩效目标偏离原因分析					
整改措施及建议						
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 黎与

填报人(签名): 马金秀

填报日期: 2022年11月20日

附件1

## 绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：(盖章) 海南州林业站

金额单位：万元

项目名称	日常公用经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月		
项目负责人		项目联系人		联系电话			
资金使用情况	资金支出情 况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率(%)	预计全年执行率 (%)	
		26.3		17.39	66	66	
项目进 展情况	项目全年预算数为26.3万元，截止10月，实际支出17.39万元，完成年度预算的66%，预计全年执行率100%，无结转结余情况。项目实施为林业站正常工作提供了坚实的基础。						
绩效监控预警类 型	红灯		黄灯		蓝灯		
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析		
	100%		100%		100%		
具体绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	
	产出指 标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标					
	绩效目标偏 离原因分析						
	整改措施 及建议						
主管部门 审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名):黎与

填报人(签名): 马金秀

填报日期: 2022年11月20日

