

མཆོ་ལྷ་ཁྱེད་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ལས་མ་ཆེན་པོ། 海南州林业站

海南州林业站 2023 年预算绩效运行监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况

2023 年度截止 7 月底，州财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及预算资金 59.41 万元，目前支出数 12.31 万元，根据预算绩效管理要求，海南州林业站组织对 2023 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 59.41 万元，占部门项目支出预算总额的 20.72%。

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。

森林病虫害防治检查验收，项目全年预算数为 5 万元，截止 7 月，支出 0 万元，预计在年底完成支付。

海南州环湖河口湿地生态系统功能和健康评价经费，项目全年预算数为 25 万元，截止 7 月，实际支出 2.35 万元，完成年度预算的 9.4%，预计全年执行率 100%。

日常公用经费，项目全年预算数为 29.41 万元，截止 7 月，实际支出 9.96 万元，完成年度预算的 33.87%，预计全年执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况。

森林病虫害防治检查验收，截止7月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，正在进行实施未完工。

海南州环湖河口湿地生态系统功能和健康评价经费，截止7月，量化海南州环湖河口湿地生态系统分布特征和变化规律；探明海南州环湖河口湿地生态系统功能，并对其重要性、敏感性和生态系统健康状况进行评价；完成海南州环湖河口湿地主要类型。

日常公用经费项目，项目全年预算数为29.41万元，截止7月，实际支出9.96万元，完成年度预算的33.87%，预计全年执行率100%，日常公用经费为林业站正常运转开展工作提供了坚实的基础。

三、存在问题

2023年1-7月份，因季节性因素，州森林病虫害防治检查验收，海南州环湖河口湿地生态系统功能和健康评价经费等项目进度较慢，项目预算执行率不高。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。加快项目的推进，提高项目预算执行率。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果

的运用。

（二）改进建议。一是强化对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，及时反馈业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施绩效目标的有效实现提供有力支撑。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出绩效运行监控表



项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章) 海南州林业站					填报日期: 2023. 8. 22						
项目名称 森林病虫害防治检查验收					项目编码 63250023T000001889834						
项目主管部门 海南州林业和草原局					项目实施单位 海南州林业站						
预算执行情况 (万元)	资金性质				年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数				
	预算管理资金	一般公共预算资金				5	0	5			
		政府性基金预算资金									
		国有资本经营预算资金									
		社会保险基金预算资金									
	财政专户管理资金										
	其他收入										
合计					5	0	5				
项目进展情况概述 截止7月, 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, 正在进行实施未完工。											
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%				0%				100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改	备注	
	产出指标	数量指标	根据每年省林草局安排, 需开展“绿盾”行动林业有害生物检疫执法检查, 确保检疫执法工作成效, 安排需开展林业有害生物防治效果检查验收工作, 确保防控成效	≥95%	0%	100%		100%			
		质量指标	依据省林草局下发的《青海省林业有害生物目标责任考核办法实施细则》, 需进行林业有害生物防控培训及林业有害生物防控目标责任考核工作	100%	50%	100%		100%			
		时效指标	需进行林业有害生物防控培训及林业有害生物防控目标责任考核工作	≥90%	0%	100%		100%			
	成本指标	经济成本指标	检查验收差旅费、培训宣传费、办公费用等	100%	0%			100%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效遏制重大林业有害生物在我州传播和蔓延, 保护森林, 减少病虫害侵袭林木, 筑牢生态安全	≥90%	0%			100%			
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众	≥90%		100%		100%			
项目实施单位填报人 沈辉霞				联系电话		18195681982					
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				是						
	审核人	胡佩卓			联系电话	8510129					
州财政局支出 科室审核意见 及建议	预算执行情况填写是否无误										
	预算执行方面的建议										
	项目管理及实施方面的建议										
	对调整预算资金安排的建议										
	对绩效目标调整的建议										
	其他建议										
	填报人				联系电话						

注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 海南州林业站					填报日期: 2023.8.22						
项目名称 海南州环湖河口湿地生态系统功能和健康评价经费					项目编码		63250023T000002117751				
项目主管部门 海南州林业和草原局					项目实施单位		海南州林业站				
预算执行情况 (万元)	资金性质				年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数		
	预算管理资金	一般公共预算资金			25		2.35		25		
		政府性基金预算资金									
		国有资本经营预算资金									
		社会保险基金预算资金									
	财政专户管理资金										
	其他收入										
合计				25		2.35		25			
项目进展情况概述					1. 明确海南州环湖河口湿地生态系统分布特征和变化规律; 2. 探明海南州环湖河口湿地生态系统功能, 并对其重要性、敏感性和生态系统健康状况进行评价; 3. 完成海南州环湖河口湿地主要类型、分布及变化报告一份; 4. 完成海南州环湖河口湿地生态系统功能和健康评价报告一份; 5. 发表论文2-3篇。						
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	
		100%				9.39%				100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改	备注	
	产出指标	数量指标	海南州环湖河口湿地生态系统功能和健康评价, 发表论文	2份	50%	100%		100%			
		质量指标	结合区域气候特征和人类活动特点, 明确其沿降水、海拔、温度、地形等变化规律	≤100%	50%	100%		100%			
		时效指标	年内完成		9.39%	100%		100%			
	成本指标	经济成本指标	材料费、化验加工费、论文版面费、管理费、劳务费、野外调查租车费、差旅费等	≤100%	50%	9%		100%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	明确海南州环湖河口湿地生态系统分布特征和变化规律、探明海南州环湖	≥95%	50%	100%		100%			
		生态效益指标	环湖河口湿地生态保护	稳定向好	50%	100%		100%			
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%		95%		95%			
项目实施单位填报人		周华坤			联系电话		13997389912				
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				是						
	审核人	[Signature]			联系电话		8510129				
州财政局支出 科室审核意见 及建议	预算执行情况填写是否无误										
	预算执行方面的建议										
	项目管理及实施方面的建议										
	对调整预算资金安排的建议										
	对绩效目标调整的建议										
	其他建议										
	填报人				联系电话						
注: 1. “三级指标” “年初指标值” 根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。 3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。											



项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章) 海南州林业站					填报日期: 2023. 8. 22					
项目名称 公用经费					项目编码					
项目主管部门 海南州林业和草原局					项目实施单位 海南州林业站					
预算执行情况 (万元)	资金性质				年初预算数	1-7月执行数		全年预计执行数		
	预算管理资金	一般公共预算资金			29.41	9.96		29.41		
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计				29.41	9.96		29.41			
项目进展情况概述 项目全年预算数为29.41万元, 截止7月, 实际支出9.96万元, 完成年度预算的33.87%, 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。										
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%			33.87%				100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月 执行情况	全年预计 完成情况	偏差原因 分析	完成目标 可能性	不能完成目标的原因及 整改措施	备注
	产出指标	质量指标	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	100%	33.87%	100%		100%		
		数量指标								
		时效指标								
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	日常运转	100%	33.87%	100%		100%		
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	33.87%	100%		100%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度	服务对象									
项目实施单位填报人		旦正才让			联系电话		15897263999			
项目主管部门 审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实								
		审核人								
州财政局支出 科室审核意见 及建议		预算执行情况填写是否无误								
		预算执行方面的建议								
		项目管理及实施方面的建议								
		对调整预算资金安排的建议								
		对绩效目标调整的建议								
		其他建议								
填报人					联系电话					
注: 1. “三级指标” “年初指标值” 根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。 3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。										