

民乐县开发区林业工作站

2024 年度民乐县开发区林业工作站 单位重点项目支出绩效目标监控报告

民乐县财政局：

我单位 2024 年全面推行项目预算绩效管理，以绩效目标管理贯穿预算实施全过程。依据加强预算收支管理，不断提升部门支出绩效管理水平的要求，现将民乐县开发区林业工作站 2024 年单位重点项目支出绩效目标监控的报告上报如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

- 宣传与贯彻执行森林法及野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。
- 配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。
- 依法保护、管理森林和野生动植物资源，负责辖区内森林资源和植被保护。
- 配合林业行政主管部门和政府做好森林防火和森林病虫害防治检疫，依法保护、管理森林和野生动植物资源。

（二）机关内设机构

民乐县开发区林业工作站为全额拨款事业单位,核定全额拨款事业编制 9 名; 设领导职数 3 名,站长 1 名, 副站长 2 名, 现有干部职工 10 人, 单位设有办公室、财务室。

二、单位整体支出绩效监控工作开展情况

我单位依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针,对县级财政拨款的基本支出和项目支出预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。

(一)明确项目跟踪监控。年初我单位明确了 2024 年的项目目标任务、绩效目标、考核要求,按照“一个项目一个绩效目标”的原则,对照绩效目标进行跟踪监控。

(二)加强全过程管理。加强项目绩效目标过程管理,及时调度项目进展和资金支出进度,及时掌握工作进度,协调解决工作中遇到的难点和问题。

(三)强化日常监督。结合日常督查、检查等,对项目实施和资金使用情况进行检查,压实工作责任,加快项目进度,总结问题及时整改。

三、单位重点项目支出绩效监控情况

(一)重点项目支出绩效监控情况

2024 年我单位全年预算资金总额 3148635.42 元,其中重点项目预算资金总额 1541993.34 元。

包含 5 个项目,其中县级预算项目 2 个,预算资金总额 1480333.34 元。2023 年绿化养护费,预算资金 480333.34 元,2024 年绿化养护费,预算资金 1000000 元,中央、省市下达转

移支付项目 3 个，下达资金总额 61660 元。2023 年中央林业草原生态保护恢复资金，下达资金 7700 元，2023 年中央林业改革发展资金，下达资金 1000 元，2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批），下达资金 52960 元。

（二）重点项目支出绩效监控情况及目标完成情况分析

项目一：2023 年绿化养护费

2024 年，此项目下达预算资金 480333.34 元，截止 9 月，执行数为 233295.46 元，1-9 月执行率为 48.57%。

此项目资金用于 2023 年度我单位管辖片区内新旧国道 227 线（石岗墩——粉丝厂大柳树）老林带和民乐县千亩杂果示范园的日常绿化养护等工作，截止目前，所有养护工作任务已完成，苗木健康生长，绿化品质不断提升，周边生态环境得到不断改善。

项目二：2024 年绿化养护费

2024 年，此项目下达预算资金 1000000 元，截止 9 月，执行数为 310064.9 元，1-9 月执行率为 31.01%。

此项目资金用于 2024 年度我单位管辖片区内新旧国道 227 线（石岗墩——粉丝厂大柳树）老林带和民乐县千亩杂果示范园的日常绿化养护等工作。截止目前，养护工作任务正在按养护计划有序进行，苗木健康生长，绿化品质不断提升，周边生态环境得到不断改善。

项目三：2023 年中央林业草原生态保护恢复资金

2024 年，此项目下达预算资金 7700 元，截止 9 月，执行数为 7700 元，1-9 月执行率为 100%。

此项目资金用于2023年度我单位管辖片区内0.29万亩国家公益林地的管护工作。截止目前，2023年公益林管护任务已完成，国家公益林地得到及时管护，未发生盗猎、开垦等违法行为。

项目四：2023年中央林业改革发展资金

2024年，此项目下达预算资金1000元，截止9月，执行数为1000元，1-9月执行率为100%。

此项目资金用于2023年度我单位管辖片区内0.29万亩国家公益林地的管护工作。截止目前，2023年公益林管护任务已完成，国家公益林地得到及时管护，未发生盗猎、开垦等违法行为。

项目五：2023年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）

2024年，此项目下达预算资金52960元，截止9月，执行数为0元，1-6月执行率为0%。

此项目资金用于我单位管辖片区内国家公益林地的管护工作。截止目前，公益林管护工作正常开展，制作相关宣传牌，不断加强森林及野生动植物保护的宣传能力，完善相关档案管理，不断规范公益林管理制度，提升管护能力，社会公众对公益林保护认知度不断提高。

（三）重点项目支出绩效监控指标分析

项目一：2023年绿化养护费

1、成本指标：不断提高单位绿化养护工作能力，提升绿化养护质量，优化灌溉条件，控制成本，进一步改善区域内生态环境，为周边群众创造工作岗位，带动务工人员收入增加。目前已完成目标任务。

2、产出指标：不断优化管护措施，确保苗木得到合理抚育，目前已完成目标任务。

3、效益指标：进一步改善区域内生态环境，为周边群众创造工作岗位，带动务工人员收入增加。全部完成年度目标任务。

4、满意度指标：区域内林地得到有效保护，单位职工及周边群众满意度达 85%，全部完成年度目标任务。

项目二：2024 年绿化养护费

1、成本指标：不断提高单位绿化养护工作能力，提升绿化养护质量，优化灌溉条件，控制成本，进一步改善区域内生态环境，为周边群众创造工作岗位，带动务工人员收入增加。目前已完成目标任务。

2、产出指标：不断优化管护措施，确保苗木得到合理抚育，目前已完成目标任务。

3、效益指标：进一步改善区域内生态环境，为周边群众创造工作岗位，带动务工人员收入增加。全部完成年度目标任务。

4、满意度指标：区域内林地得到有效保护，单位职工及周边群众满意度达 85%，全部完成年度目标任务。

项目三：2023 年中央林业草原生态保护恢复资金

1、成本指标：管护资金支出率达到 100%，公益林的生态效益得到发挥，全部完成年度目标任务。

2、产出指标：公益林管护任务全部完成，管护合格率达 98%，下达资金支付及时，全部完成年度目标任务。

3、效益指标：护林人员工资得到保障，公益林地保护率达

98%，得到有效保护，全部完成年度目标任务。

4、满意度指标：公益林得到有效保护，单位职工及周边群众满意度达 90%，全部完成年度目标任务。

项目四：2023 年中央林业改革发展资金

2024 年，此项目下达预算资金 1000 元，截止 9 月，执行数为 1000 元，1-9 月执行率为 100%。

1、成本指标：管护资金支出率达到 100%，公益林的生态效益得到发挥，全部完成年度目标任务。

2、产出指标：公益林管护任务全部完成，管护合格率达 98%，下达资金支付及时，全部完成年度目标任务。

3、效益指标：护林人员工资得到保障，公益林地保护率达 98%，得到有效保护，全部完成年度目标任务。

4、满意度指标：公益林得到有效保护，单位职工及周边群众满意度达 90%，全部完成年度目标任务。

项目五：2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）

1、成本指标：公益林管护成本控制在 5.3 万元以内。截至目前，已完成目标任务。

2、产出指标：公益林管护任务全部完成，管护合格率达 98%，管护资金支付及时，已完成目标任务。

3、效益指标：通过加大宣传力度，不断提高社会公众对公益林保护认知度，使公益林得到有效保护，森林生态效益得到发挥。截至目前，已完成目标任务。

4、满意度指标：公益林得到有效保护，单位职工及周边群

众满意度达 85%。截止目前，已完成目标任务。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截止目前，2023 年绿化养护费项目已完成，2024 年绿化养护费项目未到期，正在实施过程中，2023 年中央林业草原生态保护恢复资金项目已完成，2023 年中央林业改革发展资金项目已完成，2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）项目正在实施过程中。

剩余项目中存在资金未及时支付问题，主要原因有报账资料不全，无法及时提交申请；资金数额较大，财政支付存在一定难度等原因。

下一步我单位将加强养护期管理，优化管理制度，按时验收结算，确保资金支付及时，工程质量达标。项目资金管理方面，严格遵守《专项资金管理办法》。严格核算专项资金支出，确保会计信息的真实性、完整性；坚持专款专用，严禁挤占挪用；完善发票管理和财务报销制度，坚决杜绝使用不合规票据或用虚假发票套取专项资金。并主动对资金和项目建设内容、建设单位等进行公示，主动接受群众、社会监督。

五、下一步工作打算

进一步加强预算资金管理。严格实行措施实施、资金支付、绩效评价全过程监督与控制，规范资金管理，保证资金支付及时性，加强资金监管，提高资金使用效率。明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进财政预算的有序进行。

民乐县开发区林业工作站

2024年10月28日





部门整体支出绩效目标执行监控表

(2024)

部门名称

民乐县开发区林业工作站

	年初预算数(元)	全年预算数(元)	监控期执行数(元)	监控期执行率(%)	全年预计执行数(元)	是否偏差	偏差原因分析
年度资金总额	2484496.6	3148635.42	839255.31	26.65	3148635.42	否	
基本支出	1484496.6	1603240.62	756991.11	47.22	1603240.62		
人员经费	1448537.89	1561531.52	749941.59	48.03	1561531.52		
公用经费	35958.71	41709.1	7049.52	16.9	41709.1		
项目支出	1000000	1545394.8	82264.2	5.32	1545394.8		
一般性项目	0	0	0	0	0		
重点项目	1000000	1545394.8	82264.2	5.32	1545394.8		

年度绩效目标

- 1、加强部门管理，通过资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理及重点工作管理，确保资金执行率，“三公经费”控制率等指标在目标值范围内；
- 2、完成新旧227线绿化养护和千亩杂果引育示范园管护任务；
- 3、完成上级分配的其他工作，紧抓林草湿地资源管理，加强部门自身建设，确保履职效果和职工、群众满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	监控期目标值	监控期执行情况	单位	偏差原因分析					完成目标可能性			拟改进措施	备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		
绩效指标	部门管理	资金投入	“三公经费”控制率	<=90%	=80	=80	%							√		
			基本支出预算执行率	=100%	=80	=80	%							√		
			结转结余变动率	<=0%	=0	=0	%							√		
			项目支出预算执行率	<=100%	=80	=80	%							√		
	部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	=100	=100							√			
			资金使用规范性	规范	=100	=100							√			
		采购管理	政府采购规范性	规范	=100	=100							√			
		人员管理	在职人员控制率	<=100%	=100	=100	%							√		
	部门管理	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	=100	=100							√			
		资产管理	资产管理规范性	规范	=100	=100							√			
部门履职目		当年工作任务完成及时性	=100%	=100	=100	%							√			
		各项工作通过市、县相关部门考核完	=100%	=100	=100	%							√			

履职效果	标	森林草原防灭火宣传次数	>=4次	=2	=2	次							√					
		推进林草重点项目建设个数	>=1个	=1	=1	个								√				
	部门效果目标	绿化养护完成率	>=100%	=100	=100	%								√				
		森林火灾受害率	<=0.9‰	=0	=0	‰									√			
	社会影响	单位奖惩情况	获得荣誉无违	=100	=100										√			
	服务对象满意度	职工及群众满意度	>=85%	=85	=85	%								√				
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	=100	=100								√					
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	=100	=100								√					
	档案管理	档案管理完备性	完备	=100	=100								√					



项目支出绩效目标运行监控表

(2024年度)

项目名称		2024年绿化养护费（开发区林业工作站）														
主管部门		民乐县林业和草原局				实施单位			民乐县开发区林业工作站							
		年初预算数(元)		全年预算数(元)		1-9月执行数(元)		1-9月执行率(%)		全年预计执行数(元)						
项目资金(元)		年度资金总额:		1000000		1000000		310064.9		31		1000000				
		其中:财政拨款		1000000		1000000		310064.9		31		1000000				
		上年结转资金		0		0		0		0		0				
		其他资金		0		0		0		0		0				
年度总体目标		完成国道新旧227线两侧(石岗墩至六坝段)及千亩杂果引育示范园绿地和苗木的养护管理,提升绿化品质,促进生态发展。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9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			拟改进措施	备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能			完全不可能
绩效指标	成本指标	经济成本指标	养护成本	<=100万元	=7.01	<=100万元							√			
	产出指标	数量指标	养护任务完成率	>=99%	=100	>=99%							√			
		质量指标	绿地、苗木管护优良率	>=95%	=98	>=95%							√			
		时效指标	绿地、苗木管护及时性	及时	=80	100%							√			
	效益指标	经济效益指标	周边务工群众收入提高	提高	=80	100%							√			
		社会效益指标	群众就业岗位增加	增加	=80	100%							√			
		生态效益指标	生态环境不断改善	改善	=80	100%							√			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	>=95%	=95	>=95%							√				

注:1.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。

2.完成目标可能性:针对所设定的实现绩效目标的路径,分别从确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3.备注:说明预期到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



项目支出绩效目标运行监控表

(2024年度)

项目名称		2023年绿化养护费（开发区林业工作站）																
主管部门		民乐县林业和草原局				实施单位			民乐县开发区林业工作站									
		年初预算数(元)		全年预算数(元)		1-6月执行数(元)		1-6月执行率(%)		全年预计执行数(元)								
项目资金(元)		年度资金总额:		0		480333.34		0		480333.34								
		其中:财政拨款				0				0								
		上年结转资金				480333.34		0		480333.34								
		其他资金				0				0								
年度总体目标		完成国道227线及千亩采摘园管护,确保养护树木正常生长,绿化品质不断上升。																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6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			拟改进措施	备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
绩效指标	成本指标	经济成本指标	带动务工人员增加收入	>=带动100%	=100%	>=带动100%							√					
		社会成本指标	管护区域灌溉条件管护成本	>=显著100%	=100%	>=显著100%								√				
		生态成本指标	通过对国道227线苗木的管护抚育,进一步提升宗林工程,	>=改善100%	=100%	>=改善100%								√				
	产出指标	数量指标	苗木管护完成率	>=保量100%	=30%	>=保量100%								√				
		质量指标	苗木管护优良率	>=苗木管护优良率100%	=80%	>=苗木管护优良率100%								√				
		时效指标	苗木管护措施	>=有效措施100%	=90%	>=有效措施100%								√				
	效益指标	经济效益指标	带动务工人员增加收入	>=带动劳动力85%	=85%	>=带动劳动力85%								√				
		社会效益指标	管护区域生态环境条件	>=生态环境有所改善85%	=85%	>=生态环境有所改善85%								√				
		生态效益指标	通过对国道227线苗木的管护抚育,进一步提升宗林工程,	>=长期有效改善85%	=85%	>=长期有效改善85%								√				
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过对生态工业园区林地的管护,群众满意度为100%。	>=提高群众满意度85%	=85%	>=提高群众满意度85%								√				

注:1.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。

2.完成目标可能性:针对所设定的实现绩效目标的路径,分别从确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3.备注:说明预期到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



项目支出绩效目标运行监控表

(2024年度)

项目名称	甘肃省财政厅关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）预算的通知（公益林管护）																
主管部门	民乐县林业和草原局					实施单位			民乐县开发区林业工作站								
				年初预算数(元)	全年预算数(元)	1-9月执行数(元)			1-9月执行率(%)		全年预计执行数(元)						
项目资金(元)	年度资金总额:			0	52960	0			0		52960						
	其中:财政拨款				0				0		0						
	上年结转资金				52960				0		52960						
	其他资金				0				0		0						
年度总体目标	完成国家级公益林的下达的管护任务,加强森林及野生动植物保护的宣传能力,完善相关档案管理																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9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			拟改进措施	备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益林管护补助成本	>=5.3万元	=3	>=5.3万元							√				
	产出指标	数量指标	完成管护面积	>=2500亩	=2500	>=2500亩							√				
		质量指标	管护合格率	>=98%	=98	>=98%							√				
		时效指标	管护资金支付及时率	>=98%	=98	>=98%							√				
	效益指标	社会效益指标	社会公众对公益林保护认知度	提高	提高	100%							√				
		生态效益指标	森林生态效益发挥情况	发挥	发挥	100%							√				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、群众满意度	>=85%	=85	>=85%							√					

注:1.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。

2.完成目标可能性:针对所设定的实现绩效目标的路径,分别从确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3.备注:说明预期到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



项目支出绩效目标运行监控表

(2024年度)

项目名称		甘肃省财政厅关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（甘财资环〔2022〕93号）															
主管部门		民乐县林业和草原局				实施单位			民乐县开发区林业工作站								
		年初预算数(元)		全年预算数(元)		1-9月执行数(元)		1-9月执行率(%)		全年预计执行数(元)							
项目资金(元)		年度资金总额:		0		7700		7700		100		7700					
		其中:财政拨款				0		0		0		0					
		上年结转资金				7700		7700		100		7700					
		其他资金				0		0		0		0					
年度总体目标		完成0.29万亩国家公益林地的管护任务															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9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			拟改进措施	备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	=100	=100%							√				
		生态成本指标	生态效益	发挥	发挥	100%							√				
	产出指标	数量指标	完成公益林管护面积	>=100%	=100	>=100%							√				
		质量指标	管护合格率	>=98%	=98	>=98%							√				
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	=100	>=90%							√				
	效益指标	社会效益指标	护林人员工资保障率	>=90%	=95	>=90%							√				
		生态效益指标	公益林地保护率	>=98%	=98	>=98%							√				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及群众满意度	>=85%	=90	>=85%							√					

注: 1. 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。

2. 完成目标可能性: 针对所设定的实现绩效目标的路径, 分别从确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预期到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



项目支出绩效目标运行监控表

(2024年度)

项目名称	甘肃省财政厅关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知(甘财资环(2022)92号)																
主管部门	民乐县林业和草原局					实施单位			民乐县开发区林业工作站								
				年初预算数(元)	全年预算数(元)	1-9月执行数(元)			1-9月执行率(%)		全年预计执行数(元)						
项目资金(元)	年度资金总额:			0	1000	1000			100		1000						
	其中:财政拨款				0	0			0		0						
	上年结转资金				1000	1000			100		1000						
	其他资金				0	0			0		0						
年度总体目标	完成管护0.29万亩公益林地管护任务																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9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			拟改进措施	备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能			完全不可能	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	=100	=100%							√				
		生态成本指标	生态效益	=100%	=100	=100%							√				
	产出指标	数量指标	完成公益林管护面积	=2900亩	=2900	=2900亩							√				
		质量指标	管护合格率	>=98%	=98	>=98%							√				
			资金使用率	=100%	=100	=100%							√				
		时效指标	管护及时率	>=98%	=98	>=98%							√				
	资金支付及时率		=100%	=100	=100%							√					
	效益指标	社会效益指标	护林人员工资保障率	=100%	=100	=100%							√				
		生态效益指标	公益林地保护率	=100%	=100	=100%							√				
满意度指标	服务对象满意度指标	护林人员满意度	>=98%	=98	>=98%							√					

注:1.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。

2.完成目标可能性:针对所设定的实现绩效目标的路径,分别从确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3.备注:说明预期到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。