

民乐县森林草原监测服务中心文件

民森监字〔2024〕17号

签发人：田贤

民乐县森林草原监测服务中心 整体支出目标监控报告

民乐县财政局：

根据民乐县财政局要求开展2024年预算绩效运行监控工作要求和“谁支出，谁负责”的原则，我单位及时进行布置，并组织有关财务、工程管理人员重点对我局整体支出绩效目标执行监控范围的人员工资、公用经费、国有林场改革问题专项经费、森林、草原、荒漠调查监测经费预算执行、投入产出、预期效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。现将1-6月份监控情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能。

1. 负责森林资源林地年度变更调查工作（二类调查），

森林、湿地、草原资源建档、监测、数据库建设工作；负责开展森林、草原、湿地、荒漠动态监测与评价，建立监测网络体系；负责全县荒漠化防治工作，开展荒漠化调查，组织实施防沙治沙、沙尘暴灾害预测预报和应急处置工作。

2. 承担全县行政区域内的林草中、长期规划，林草区划与发展规划，森林分类经营区划，生态项目可行性论证，征占用林地可行性论证和现场勘验、技术鉴定工作。

3. 承接各项生态项目作业设计调查（三类调查）、工程质量、效益监测评价工作；承接森林、湿地、草原资源资产评估工作；承接三北防护林工程、防沙治沙、山水林田湖草等造林项目的实施工作以及项目区内有毒有害生物防治、中幼林抚育。

4. 配合完成森林资源连续清查工作（一类调查）；配合拟定全县林业、草原和湿地中长期规划、相关行业标准和规程；配合做好林业、草原、湿地违法行为的查处工作。

5. 完成县委、县政府、县林业和草原局、上级业务部门交办的其他工作和任务。

（二）内设机构概况。

民乐县森林草原监测服务中心为县财政全额拨款事业单位，核定事业编制 6 名；实有在职职工 6 名，退休职工 2 名，在职人员中 6 名全部为专业技术人员。单位内设办公室、财务室。

二、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 年的项目任务、绩效目标和考核要求，要求各股室按照“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，并督促及时总结。

三、单位整体支出绩效目标监控情况

（一）整体支出绩效监控情况。

2024 年年初预算数 118.86 万元，全年预算数 137.25 万元，其中基本支出全年预算数 104.38 万元，主要包括人员经费 102.11 万元，公用经费 2.27 万元；项目支出全年预算数 32.87 万元，主要包括一般性项目 2.03 万元，重点项目 30.84 万元。

（二）整体支出总体预算执行情况。

2024 年 1-6 月共到位资金 137.25 万元，资金下达率 100%，监控期执行数 63.02 万元，执行率 45.91%，其中基本支出监控期执行数 53.23 万元，执行率 50.99%。项目支出监控期执行数 9.79 万元，执行率 29.79%。

四、单位预算整体支出绩效监控情况分析

(一) 1-6 月基本支出预算执行情况及各项指标分析。

1. 基本支出预算执行情况

2024 年 1-6 月基本支出到位 104.38 万元，到位率 100%，监控期执行数 53.23 万元，执行率 45.91%。其中人员经费执行数 51.47 万元，执行率 50.4%；公用经费执行数 1.76 万元，执行率 77.57%。

2. 各项指标完成情况分析

(1) 部门管理情况：从资金投入，财务管理，采购管理，资产管理，人员管理，重点工作管理六个方面进行中期评估监控，共有 10 项三级指标。经过评价指标均未偏离绩效目标。

(2) 履职效果情况：从部门履职目标、部门效果目标、社会影响和服务对象满意度四个方面做了中期评估监控，共设有三级指标 9 项，经过评价指标均未偏离绩效目标。

(3) 能力建设情况：从长效管理、人力资源建设、档案管理三个方面做了中期评估监控，共设有三级指标 3 项。经过评价指标均未偏离绩效目标。

2024 年度基本支出预算主要为人员工资、社保及经费，确保在职人员工资按月足额发放，社保及时缴纳，办公经费保障单位公务正常运转。根据实施情况，自评得分 100 分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

(二) 1-6 月项目支出预算执行情况及各项指标分析。

1. 项目支出预算执行情况

2024 年 1-6 月项目支出到位 32.87 万元，到位率 100%，监控期执行数 9.79 万元，执行率 29.79%。其中一般性项目

执行数 2.03 万元，执行率 100%，重点项目执行数 7.76 万元，执行率 25.17%。监控项目 10 项，存在问题 5 项，其中 5 项为上年结转资金，5 项 1-6 月份已支付完毕，执行率 100%；1 项执行率 0，2023 年中央财政林业草原改革发展资金（全国森林、草原、湿地、荒漠综合监测及退化草原评估）项目，项目已完成，资金支付进度缓慢；4 个项目为当年预算项目，其中林草生态综合监测项目和 2024 年林草湿综合监测项目，项目未完工，资金无法支付；国有林改革问题项目为人员经费，社保、工资均按时拨付，项目在按期执行，执行率 64%。

2. 各项指标完成情况分析

（1）成本指标：支出预算执行率控制在 100%

（2）产出指标：完成全县林草湿荒综合调查监测工作，对当前森林、草原、湿地、荒漠生态状况和阶段性时期内的发展变化进行科学分析，对草原健康、退化程度等进行定量定性评估，摸清草原健康和退化面积、分布、等级等情况，掌握森林、草原、湿地、荒漠生态现状和生态变化过程。

（2）效益指标：生物多样性得到有效保护，生态环境不断得到提升，全部完成年初目标。

（3）满意度指标：通过项目实施，项目区广大人民群众满意度达到 85%，全部完成年初目标。

监控期内完成了林草湿荒综合调查监测工作，生物多样性得到有效保护，生态环境不断得到提升。根据项目实施情况，项目自评得分 100 分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目支出整体执行率达到 95.91，但分项目执行率偏低，本年度当年预算项目还未完工，项目进度及资金支付率较低，下一步我单位将加强项目管理，加快工程进度，按时验收结算，确保资金支付及时、工程质量达标，提高财政资金使用效益。项目资金管理方面，严格遵守《专项资金管理办法》。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。

六、下一步改进工作的举措

加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和要求要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目工程和资金管理，加强督促协调，要求设计、建设、管理等单位和部门按照合同及约定对工程实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

民乐县森林草原监测服务中心

2024 年 8 月 9 日

民乐县森林草原监测服务中心

2024 年 8 月 9 日印



单位整体支出绩效目标监控表
(2024年度)

部门（单位）名称		民乐县森林草原监测服务中心		预算金额（万元）			86.71		
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	1—6月执行情况	预算执行率		
	任务1：保障职工工资津贴正常发放，保障职工公积金、社会保险正常发放；	工资福利支出	127.14	127.14		86.45	68.00%		
	任务2：保障本单位办公正常运转	商品和服务支出	2	2		0.24	12.00%		
	任务3：保障遗属补助正常发放、职工服务和开展工会活动。	对个人和家庭补助支出	0.37	0.37		0.074	20.00%		
年度总体目标	保障本单位办公正常运转，保障职工工资津贴正常发放，保障职工公积金、社会保险正常发放；保障遗属补助正常发放、职工服务和开展工会活动。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1—6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	65%	100%	部分资金需到年支付		
			项目支出预算执行率	100%	100%	100%			
			“三公经费”控制率	100%	100%	100%			
			结转结余变动率	≤0	≤0	≤0			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全			
			资金使用规范性	规范	规范	规范			
			政府采购规范性	规范	规范	规范			
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	规范			
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	100%			
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	健全			
	履职效果	部门履职目标	保障职工人数	100%	100%	100%			
			收益对象合规率	100%	100%	100%			
			工资发放及时性	及时	及时	及时			
			单位公用经费核定	4000元/人/年	4000元/人/年	4000元/人/年			
		部门效果目标	办公用品等购置经济性	实际采购价≤预算价	实际采购价≤预算价	实际采购价≤预算价			
			保证单位工作顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展			
			持续提升单位工作效率及工作质量	提升	提升	提升			
		社会影响	单位获奖情况	≥1个	0%	≥1个	单位无竞争优势		
			违法违纪情况	无	无	无			
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	完备			
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	规律			
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	完善	完善	完善			
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	完备			
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	完备			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%			
			职工满意度	≥85%	≥85%	≥85%			