

凤 县 财 政 局

凤县财政局

关于2025年中央财政衔接资金（欠发达国有林场巩固提升任务）大径材林木培育项目绩效运行监控报告

凤县河口林场：

为深入贯彻落实预算绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益，根据《凤县全面实施预算绩效管理实施方案》及《凤县财政局关于开展2025年度财政支出绩效运行监控工作的通知》（凤财发〔2025〕103号）相关规定，我局对你单位实施的2025年中央财政衔接资金（欠发达国有林场巩固提升任务）大径材林木培育项目开展了事中绩效监控。现将监控情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目属中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，在河口林场八方山营林区75林班实施大径材林木培育，通过对1100亩中龄林采取疏伐、修枝、施肥等抚育措施，培育优质大径材资源。

（二）预算安排

项目总投资88万元，为中央财政衔接资金，专项用于欠发

达国有林场巩固提升任务。

（三）绩效目标

通过科学培育措施，提升森林资源质量，增加木材储备，增强碳汇能力，改善生态环境，同时带动林区群众增收，促进国有林场可持续发展。

二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的

围绕预算执行与项目成效开展双监控，确保财政资金安全规范使用，及时发现实施偏差，促进项目绩效目标全面实现。

（二）监控方法

采取资料审查与实地核查相结合方式，通过查阅项目资料、财务凭证和现场勘察，对项目实施进度、资金使用效果进行综合评价。

（三）监控局限性说明

林业项目周期长、见效慢，短期绩效评价存在局限，需结合长期效益进行综合判断。

三、绩效监控分析

（一）项目实施进展

项目按计划推进，截至 2025 年 7 月，工程进度达 58%，完成疏伐、修枝等抚育作业，预计 8 月底全面完工。

（二）预算执行情况

项目预算 88 万元，已支付 50.74 万元，预算执行率 58%，资金拨付符合工程进度要求。

（三）目标实现程度

项目在森林抚育、资源培育方面达到预期进度，生态效益初步显现，预计可带动 30 名林区群众增收。

四、绩效监控结论

项目预算执行基本规范，实施进度符合计划安排，资金使用符合管理规定。项目符合国家林业发展政策，预期生态效益、经济效益和社会效益显著。

五、存在的问题

（一）风险预判能力不足

项目实施单位对天气等不可抗力因素影响预判不足，缺乏有效的风险应对预案，影响工程进度。

（二）预算执行进度偏慢

财政资金支付进度未达时序进度要求，预算执行率偏低，影响资金使用效益的及时发挥。

（三）绩效管理有待提升

项目单位绩效管理意识不强，相关制度不够完善，绩效管理工作的规范性和有效性需要进一步提高。

六、财政意见与建议

（一）强化风险防控机制

建议建立项目实施风险预警和应对机制，充分考虑天气等突发因素影响，制定应急预案，确保项目按期完成。

（二）加快预算执行进度

优化资金支付流程，按项目实施计划及时拨付资金，确保

预算执行率达到时序进度要求。

（三）完善绩效管理体系

建立健全项目绩效管理制度，加强绩效管理培训，提升绩效目标编制、监控和评价的质量和效果。

（四）注重长期绩效跟踪

建立项目长期绩效跟踪机制，重点关注森林资源培育效果和带动增收成效，确保财政资金持续发挥效益。

七、其他需要说明

无需其他要说明的问题。

附件：项目支出绩效目标执行监控表



附件2:

项目支出绩效目标执行监控表 (格式)

(2025年度)

项目类别	项目名称	主管部门及代码	实施单位		凤县河口林场	凤县河口林场		全年预计执行率	备注		
			年初预算数	1-7月执行数		1-7月执行率	完成目标可能性				
年度总体目标	宝鸡市凤县河口林场2025年中央财政衔接资金(欠发达国有林场巩固提升任务)大径材林木培育项目	凤县农业农村和林业水利局 217001	88	50.74	58%	有可能	完全不可能	100%			
			88	50.74	58%	有可能	完全不可能	100%			
			其他资金								
绩效指标	项目资金(万元)	年度资金总额: 其中:本年一般公共预算拨款 其他资金	全年财政资金支出率	100%	58%	100%	全年预计完成情况	全年预计完成情况			
			使用财政资金不合规情况	不发生	未发生	未发生	未发生	未发生			
			数量指标	疏伐修枝割灌	≥1100亩	670亩	≥1100亩	≥1100亩			
			数量指标	林地清理	≥1100亩	500亩	≥1100亩	≥1100亩			
			数量指标	人工施肥	≥1100亩	0	≥1100亩	≥1100亩			
			质量指标	项目验收合格率	100%		100%	100%			
			时效指标	项目完成及时率	100%		100%	100%			
			经济效益指标	带动当地群众增收	≥24万元		≥24万元	≥24万元			
			社会效益指标	提高当地就业人员数量	≥30人	≥30人	≥30人	≥30人			
			生态效益指标	实现林木碳储量	≥919吨/年	≥919吨/年	≥919吨/年	≥919吨/年			
满意度指标	服务对象满意度指标	是否实现生态环境的良性循环	是	是	是	是					
		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: 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。

3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。