**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：林业（森林培育、林业技术推广、森林生态效益补偿、林业执法与监督、林业防灾减灾、其他林业支出）项目

实施单位（公章）：塔什库尔干县农林局

主管部门（公章）：塔什库尔干县农林局

项目负责人（签章）：阿吉拜克

填报时间：2018年12月15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

塔什库尔干县农林局于2000年8月由县农业局、林业局、水利局、农机局合并成立。林业工作机构设有林业公安派出所、森防站、国家重点公益林塔什库尔干县中心管护站、各乡（镇）场林业局。机构配有森林公安、森林站专职人员15人，护林人员35人，各乡（镇）场专职林业干事42人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

（1）森林培育：森林抚育补贴资金100万元，森林抚育面积1万亩，2018年重点防护林工程100万元、用于人工造乔木林0.2万亩，中央财政造林补助项目资金63万元、森林质量精准提升3000亩。

（2）林业技术推广：林果业培训费0.5万元，用于下乡指导培训林果业知识技术。

（3）森林生态效益补偿102.1350万元，公益林管护人员工资

（4）林业执法与监督：中央森林公安补助经费1万元，用于森林公安办案补助。

（5）林业防灾减灾：1万元用于森林公安办案补助。

（6）其他林业支出15万元，用于森林植被恢复购买苗木资金。

**2、项目基本性质**

本项目性质为新建项目。

**3、项目用途及范围**

全县12个乡镇，覆盖森林培育、林业技术推广、森林生态效益、林业执法与监督、林业防灾减灾、其他林业支出范围。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

（1）森林培育：森林抚育补贴资金100万元，森林抚育面积1万亩，2018年重点防护林工程100万元、用于人工造乔木林0.2万亩，中央财政造林补助项目资金63万元、森林质量精准提升3000亩。

（2）林业技术推广：林果业培训费0.5万元，用于下乡指导培训林果业知识技术。

（3）森林生态效益补偿102.1350万元，公益林管护人员工资

（4）林业执法与监督：中央森林公安补助经费1万元，用于森林公安办案补助。

（5）林业防灾减灾：1万元用于森林公安办案补助。

（6）其他林业支出15万元，用于森林植被恢复购买苗木资金。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金382.6350万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付农机购置补贴费用382.6350万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

此项目资金根据财政统一安排，实施国库集中支付，严格按照财政资金审批程序实施执行。本项目支出符合相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

（1）森林培育：263万元。

（2）林业技术推广：0.5万元。

（3）森林生态效益补偿：102.1350万元。

（4）林业执法与监督：1万元。

（5）林业防灾减灾：1万元。

（6）其他林业支出15万元。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目通过直接发包方式实施，**382.6350万元，资金拨付到位，按照项目进程进行拨付。**本项目不存在调整情况。为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年10月完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。**

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，按照实施方案进行。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标23个，其中已完成三级指标23个，指标完成率为100%。

**数量指标： 指标1：森林抚育补贴面积1万亩，重点防护林面积 0.2万亩，造林补助面积0.3万亩，林业技术推广次数1次，国家级公益林管护人员数量 18人。**

**质量指标：工程验收合格率达到100%。**

**时效指标：2018年4月开工，2018年9月竣工，2018年10月验收完成。**

**成本指标： 森林抚育补贴成本0.01万元／亩，重点防护林成本0.05万元／亩，造林补助成本0.021万元／亩，林业技术推广成本0.5万元／次，国家级公益林管护成本6.78万元／亩，森林植被恢复补助成本0.008万元／亩，林业执法与监督成本2万元／年。**

**时效指标：2018年4月开工，20018年9月完工，2018年10月验收。**

**经济效益：森林抚育补贴带动增加贫困户年收入0.02万元／户。**

**社会效益：受益建档立卡贫困人口数量100人。**

**生态效益：增加森林面积，明显改善生态环境。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

不存在未完成情况:2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**（三）项目取得的成效**

森林抚育补贴资金100万元，成功森林抚育面积1万亩、人工造乔木林0.2万亩、森林质量精准提升3000亩。下乡指导培训林果业知识技术。增加森林管护人员及公益林管护人员工资，增加森林公安办案补助资金，并增加林业防灾救灾补助资金。购买森林植被恢复购买苗木。

****五、其他需要说明的问题****

**（一）后续工作计划**

**长期保护与管理森林资源，设置护林员岗位，制定合理的工作安排，保护森林资源。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

建议项目资金安排应在每年2月份之前下达，使用过程中的行业部门加强指导。

**其他**

无其他说明内容

**六、项目评价工作情况**

本单位林业项目实施过程中在2018年度已经全部实施完成，评价小组设定项目绩效目标全部完成。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**