**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：2018年（人工模拟）飞播造林

实施单位（公章）：喀什地区林业局

自治区主管部门（公章）

项目负责人（签章）：朱克标

填报时间： 2018年12月15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**喀什地区昆仑山国有林管理局位于昆仑山系的中西部，成立于1959年，隶属喀什地区林业局，现有在职职工28人，退休职工12人，聘用制管护员36人，13个管护站，总经营面积568.7万亩,其中：国家重点公益林面积22.08万亩，天保管护面积76.14万亩，林区分布在海拔2000-4000米三个营林区域内，分别在叶城、莎车、塔什库尔干三县的山区，是喀什地区唯一的天然林集中地，保存有昆仑山区特有树种-昆仑圆柏，是目前全国面积最大并集中分布的昆仑圆柏林，并分布有昆仑方枝柏、喀什方枝柏及昆仑山区极为罕见的成片天山云杉林等珍稀森林资源，在此栖息有雪豹、北山羊、棕熊、岩羊、雪鸡等国家重点保护野生动物资源，具有极高的保护和科研价值。**

**（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**

**飞播造林作业面积800亩，项目验收合格率80%以上，项目完工时间2018年12月30日，飞播造林成本160元/亩，森林植被增长效果成效显著，造林对当地居民影响情况效果显著，通过飞播造林生态环境改善情况有效改善，推进林业可持续发展持续影响，受益群众满意度90%以上。**

**2 、项目基本性质**

**本项目性质为新增项目。**

1. **项目用途及范围**

**在叶城营林区25号林班内飞播造林800亩。项目实施内容包括：种子采集、造林整地与人工模拟飞机播种，通过此项目的实施，促进森林植被的生长，改善生态环境。**

**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**

**2018年预算安排总额12.8万元，全部为中央财政资金，2018**年实际收到项目支出预算资金9.53万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**项目资金实际支出9.53万元，执行率74.45%，全部为飞播造林工程款。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**本项目资金支出符合基本建设资金使用管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**本项目于2018年9月12日完成招投标工作，招标代理机构：中科高盛咨询集团有限公司，中标单位：喀什森城生态园林绿化有限公司，中标价：117031.73元。**

**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12月1日完成检查验收工作。**

**（二）项目管理情况分析**

**此项目为基本建设项目，在实施过程中我局严格按照规定办理各种建设手续，严格落实项目招投标制、法人制，施工过程中我单位职工全日制进行监督工程质量，对存在的问题及时向施工方反映情况，确保了项目工程按时保质完成。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目绩效目标共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。

**经济性：**800亩的飞播造林成本是160元/亩.

**效益性：此项目的实施森林植被增长效果成效显著，造林对当地居民影响情况效果显著，通过飞播造有效改善林生态环境，推进林业可持续发展。**

**效率性：截止2018年12月造林成活率90%。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

后期加强苗木管理工作，做好苗木成活率统计。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

主要经验及做法：为确保项目的顺利实施，成立了工程项目验收领导小组，下设办公室，配备专职人员，在领导小组的领导和安排下，具体承担林管局各工程项目的指导、组织、管理、检查和监督、验收等工作，建立健全规章制度，通过工作协调机制、项目管理实施细则等制度的建立为推进项目实施进度，规范资金使用管理提供了较好的制度保障，使各项工作做到有章可循，规范运作，基本实现了管理的科学化、规范化、制度化。

2、存在的问题

无

3、建议

无

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解我单位项目支出的使用效率和效果，项目支出管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为顺利持续喀什地区昆仑山国有林管理局项目支出的工作奠定基础。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**