**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：林果简约化栽培和低产低效园改造项目

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）：白玉龙

填报时间：2018年12月15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**地区林业局成立于1981年，正县级行政机关，隶属于喀什行署，位于喀什市人民西路133号。主要职责有：贯彻执行党和国家关于林业及其生态建设的法律、法规、方针、政策。拟订全地区林业发展战略、中长期规划并组织实施；认真组织实施造林绿化，加强荒漠化防治和防沙治沙，营造良好的生态环境，组织实施林果业生产和市场建设，推进林业生态体系、林果产业体系和生态文化体系建设；承担森林、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，依法打击涉林违法犯罪行为；指导大风、沙尘暴、低温冻害、林业有害生物等灾害预测预报和应急处置，加强林业灾害综合防控体系建设；组织实施科技兴林，加强林业人才队伍建设，提高林业科技支撑能力建设；负责林业行政执法及监督，推进依法治林；组织实施集体林权制度改革工作，加快推进国有林场（苗圃、林业站）改革，促进林业资源的合理化配置；负责林业系统自然保护区森林公园、湿地的监督管理；监督管理地区森林公安局队伍；指导全地区林业重大违法案件的查处；承办地委、行署交办的其他事项。**

**目前地区林业局内设办公室、林业产业管理科、森林资源保护管理科、科技与市场建设科、政策法规和林业改革发展科等5个职能科室，下辖地区绿化委员会办公室、护林防火办公室、森林公安局、林业管理站、林业有害生物防治检疫局、野生动植物保护管理站、林业勘察设计队、机关服务中心等9个单位。总编制数101，实有干部职工88名，其中工人6名。离休干部4人，退休干部35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**

通过购买优质新梅等经济林苗木30万株，采购化肥127.5吨，购买整形修剪工具221个，指导当地农民在大田或自家庭院中种植新梅这一树形美观、见效快、效益好的经济林树种。进一步提高农民庭院收入，加快农民脱贫致富奔小康的步伐，同时促进乡村绿化、美化，提高项目区人民生活质量。

**2、项目基本性质**

林果简约化栽培和低产低效园改造目性质为新增项目。

**3、项目用途及范围**

**财政局从我局上年结余结转的自治区林业重点项目补助资金中安排**林果简约化栽培和低产低效园改造费230.64万元，主要购买优质新梅等经济林苗木30万株，采购化肥127.5吨，购买整形修剪工具221个，及购买服务队服装数量200套，指导当地农民在大田或自家庭院中种植新梅，形美观、见效快、效益好的经济林树种，提高农民庭院经济收入，助力脱贫攻坚。

**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**

林果简约化栽培和低产低效园改造项目预算安排总额为230.64万元，其中财政资金230.64万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金230.64万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

林果简约化栽培和低产低效园改造项目实际支付资金230.64万元，预算执行率100%。主要购买优质新梅等经济林苗木177.51万元，采购化肥44.59万元，购买整形修剪工具4.24万元及购买服务队服装4.3万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

林果简约化栽培和低产低效园改造项目支出符合喀什地区林业局相关财务管理制度，符合《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》，资金拨付有完整的审批程序和手续，坚决做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

林果简约化栽培和低产低效园改造项目严格按照**招投标法和相关程序进行公开招标,做到公平、公开、公正，目前项目招投标程序全部完成，并通过验收。**

本项目**不存在调整情况。**

**为保证项目质量和成本控制，**林果简约化栽培和低产低效园改造**项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年11月30日完成检查验收，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，严格按照招投标法执行，保障采购手续正常有序进行，后期资料齐全并及时进行了归档，以便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8个，三级指标17个，其中已完成三级指标17个，指标完成率为100.00%。

**经济性：年初制定的**林果简约化栽培和低产低效园改造总投资**小于等于230.64万元，后期实际全部采购费用为230.64万元，与年初相对比严格控制了项目成本。**

**效率性：**林果简约化栽培和低产低效园改造**严格按照年初制定的时间，并且保质保量完成。**

**效益性：项目实施后，果树盛果期每亩增收5000元，发展了庭院庭院经济，促进乡村绿化、美化，有效改善了人居环境，提高了项目区人民生活质量。**

**（二）项目绩效目标完成情况分析**

林果简约化栽培和低产低效园改造项目严格按照程序采购苗木30万株、化肥127.5吨、采购修枝剪221个，全部分发给农户，并指导农民种植，提高农民收入，改善居住环境，促进乡村绿化、美化，目前项目已全部实施完毕，本年度绩效目标全部完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

根据地区的工作安排部署，发挥行业优势，进一步做好林果业提质增效工作。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

林果简约化栽培和低产低效园改造项目严格按照**招投标法和相关程序进行公开招标,采购物资通过验收后，及时发放到农民手中，完成对低产低效园的改造工作。**

2、存在的问题

无

1. 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，全面了解成活率检查验收项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，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，为喀什地区成林果简约化栽培和低产低效园改造项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**