

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 病虫害防治项目

自评项目单位： 子洲县林业局

项目主管部门： 子洲县林业局

项目单位法人代码： 11610831016093264Y

评价工作组负责人： 纪锋 （签章）

联系人： 呼海波

联系电话： 13289123360

评价时间： 2024 年 3 月 20 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| 项目名称 | | 病虫害防治 | | | | | | |
|----------------|---|---------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-----|----|---------------------|
| 主管部门及代码 | | 子洲县林业局 11610831016093264Y | | 实施单位 | 子洲县林业局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年执行 数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 10 | 10 | 100% | | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对县内各乡镇主要干道及重点区域进行林业有害生物监测、测报、预防、防治、宣传等工作。 | | | 县内各乡镇主要干道及重点区域林业有害生物的发生明显降低，显著改善了我们的城市生态环境。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标 值 | 实际 完成 值 | 分值 | 得分 | 未完 成原 因分 析 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 防治次 数(次) | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 防治达 标率 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 2022年 1月-2022 年12月 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 预算资 金(万元) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 防治农 户减产 (万元) | ≥50 | ≥50 | 10 | 10 | |
| | | 社会效 益指标 | 社会知 晓率 | ≥90% | ≥85% | 10 | 8 | 知晓 率低 |
| | | 生态效 益指标 | 病虫害 防治是 否促进 生态生 长 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 病虫害 防治是 否可持 续影响 森林发 展 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 群众满 意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

病虫害防治项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：由于近年我县多地柳沫蝉及其他林业有害生物发生，造成部分树木大面积枯死。依据《子洲县人民政府办公室关于加强柳沫蝉防治工作的通知》（子林发[2020]35号）等省市文件及电视电话会议工作安排，我局遵循森林病虫害防治检疫站的岗位职责，对县内林业有害生物开展普查、监测、预防、防治等措施，并取得显著成效。

2. 项目建设内容：县区重点区域进行粘贴公告、悬挂条幅、车载广播随车宣传等方式宣传，同时对县内重点林区开展有害生物普查、监测、预防、实施药物喷施防治，降低林业有害生物的扩散，减少森林资源损失，保护林业生态资源。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | | | | | |
|--------|---|----------|---------|---|-------|------------|
| 项目名称 | | 病虫害防治 | | | | |
| 主管部门 | | 子洲县林业局 | | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | 10.00 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 10.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 对县内各乡镇主要干道及重点区域进行林业有害生物监测、测报、预防、防治、宣传等工作。 | | | 县内各乡镇主要干道及重点区域林业有害生物的发生明显降低，显著改善了我们的城市生态环境。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防治次数（次） | 2 | 2 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|------------------|------|------|-------------|
| 标 | | 防治达标率 | ≥85% | ≥85% | |
| | 质量指标 | 2023年1月-2023年12月 | 1年 | 1年 | |
| | 时效指标 | 预算资金(万元) | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 防治农户减产(万元) | ≥50 | ≥50 | |
| 绩效指标 | 社会效益指标 | 社会知晓率 | ≥90% | ≥85% | 知晓率低,加大宣传力度 |
| | 生态效益指标 | 病虫害防治是否促进生态生长 | 是 | 是 | |
| | 可持续影响指标 | 病虫害防治是否可持续影响森林发展 | 是 | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | |

1. 总体目标：由于近年我县多地柳沫蝉及其他林业有害生物发生，造成部分树木大面积枯死。依据《子洲县人民政府办公室关于加强柳沫蝉防治工作的通知》（子林发[2020]35号）等省市文件及电视电话会议工作安排，我局遵循森林病虫害防治检疫职责，对县内林业有害生物开展普查、监测、预防、防治等措施，并取得显著成效。

2. 年度目标：县区重点区域进行粘贴公告、悬挂条幅、车载广播随车宣传等方式宣传，同时对县内重点林区开展有害生物普查、监测、预防、实施药物喷施防治，降低林业有害生物的扩散，减少森林资源损失，保护林业生态资源。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

该项目一次投资10万元，全部为本级财政资金。

（二）财政资金实际使用情况分析。

林业病虫害防治项目经费共 10 万元，主要有林业有害生物防治费、药剂费、宣传费等。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

实际执行情况：林业有害生物防治对县内各乡镇主要干道及重点区域进行林业有害生物宣传、预测、测报、预防、防治等工作，费用共计 10 万元。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

| 序号 | 支付日期 | 资金性质 | 用途 | 支付金额(万元) |
|----|---------|--------|---------------|----------|
| 1. | 2023.05 | 一般公共预算 | 《检疫条例实施细则》印刷 | 2 |
| 2 | 2023.8 | 一般公共预算 | 病虫害防治农药 | 6 |
| 3 | 2023.12 | 一般公共预算 | 林业有害生物防控宣传材料费 | 2 |
| 合计 | | | | 10 |

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

2023 年度林业有害生物防治项目绩效自评得分为 97 分，失分主要在产出指标和效益指标上。其中绩效指标扣 2 分。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

根据实际情况支出，确保资金使用合理合规，用在实处。未制定专项管理办法。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

1、知晓率低。

(二) 改进措施

1、加大宣传力度。

五、自评小组

| 评价 人 员 | 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|--------------|-----|-------|--------|-----|
| | 裴高原 | 副局长 | 子洲县林业局 | 裴高原 |
| | 李浩 | 干事 | 子洲县林业局 | 李浩 |
| | 张虎 | 干事 | 子洲县林业局 | 张虎 |
| | | | | |
| | | | | |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

纪锋



2024 年 3 月 20 日