

附件:

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: 林草有害生物防治

自评项目单位: 子洲县林木种苗推广站

项目主管部门: 子洲县林业局

项目单位法人代码: 126108317941418910

评价工作组负责人: 李航 (签章)

联系人: 景娇

联系电话: 18892198869

评价时间: 2024年3月27日



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		林草有害生物防治						
主管部门及代码		子洲县林业局 139		实施单位	子洲县林木种苗推广站			
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	25.64	25.64	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	25.64	25.64	100%	10	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	减少县内柳沫蝉防治面积			减少县内柳沫蝉防治面积				
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	防治范围	18 个乡镇所有林区及主干道	10 次	10	7	防治地理等因素限制，只能重点区域防治
		质量指标	控制有害生物发生率	≤20%		10	8	需多次重复防治
		时效指标	项目实施	全年	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	防治费用	≤25.64 万元	25.64 万元	10	9	防治经费不足
	效益 指标	经济效益 指标	减少病虫害的发生，降低森林资源损失	≥20%		10	10	
		社会效益 指标	防治社会知晓率	≥80%		10	8	需加强宣传，扩大知晓率
		生态效益 指标	是否提高县内绿化面积	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	是否产生可持续影响	是	健康可持续	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	群众满意度≥90%	群众满意度 ≥90%	10	10	
总分						100	94	

林草有害生物防治项目 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曹有害生物发生，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，我站遵循森林病虫害防治检疫站的岗位职责，对县内林草有害生物开展普查、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		林草有害生物防治				
主管部门		子洲县林业局				
资金金额		实施期资金总额：		25.64		
		其中：财政拨款		25.64		
		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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	县内所有林区	县内 18 个乡镇及主干道	7	防治经费有限，只能重点区域防治

指 标	质量 指标	控制有害生物发生率	≤20%	8	仍有其他病虫害 发生	
	时效 指标	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10		
	成本 指标	25.64万元	25.64万元	9	防治经费有结余， 上缴财政	
	效益 指标	经济效 益指标	是否减少灾害，降低 经济损失	是	10	
		社会效 益指标	防治社会知晓率≥80%	防治社会知晓率≥ 80%	8	加强宣传，扩大知 晓率
		生态效 益指标	是否提高县内绿化面 积	是	10	
		可持 续影 响指 标	是否产生可持续影响	是	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%	10	

1. 总体目标：由于近年我县多地柳沫蝉及其他林草有害生物发生，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，我站遵循森林病虫害防治检疫站及种苗推广站岗位职责，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. 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，降低林草有害生物的扩散，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。

林草有害生物防治项目经费共 25.64 万元，其中财政拨款 25.64 万元，主要有林业有害生物防治费、药剂费、租车费、宣传费等。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

(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 25.64 万元。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2023-07-05	一般公共预算	2023 年森林病虫害防治短信宣传费	3
2023-12-27	一般公共预算	安装诱捕器劳务费	0.246
2023-12-27	一般公共预算	诱捕器、诱芯	2.3540
2023-11-17	一般公共预算	2023 年 1-9 月租车费	1.02
2023-11-17	一般公共预算	2023 年 1-9 月租车费	1.38
2023-12-27	一般公共预算	松材线虫病疫情普查	2
2023-12-27	一般公共预算	2023 年租车费	0.4625
2023-11-16	一般公共预算	2023 年子洲县侧柏叶枯病防治服务	2.5375
2023-12-27	一般公共预算	新办公室安装电器开关共 546 元	0.0145
2023-12-27	一般公共预算	2023 年租车费	0.1075
2023-12-27	一般公共预算	草原有害生物普查项目技术服务	9.86
2023-12-27	一般公共预算	安装诱捕器劳务费	0.018
2023-12-05	一般公共预算	农药国光必治等	0.292

2023-12-05	一般公共预算	搬办公室劳务费	0.13
2023-12-05	一般公共预算	《中国森林病虫》报刊订阅	0.018
2023-12-05	一般公共预算	电器开关等	0.0471
2023-11-21	一般公共预算	2023年全省草原资源保护管理培训差旅费	0.028
2023-11-16	一般公共预算	2023年1-9月办公文具等支出	0.8199
2023-11-16	一般公共预算	换锁芯、配钥匙等	0.095
2023-11-16	一般公共预算	办公网络维修等	0.365
2023-11-16	一般公共预算	种苗站购买学习笔记本皮本18本	0.036
2023-11-16	一般公共预算	2022年12月-2023年9月打印机换墨、加粉	0.416
2023-11-16	一般公共预算	陕西省林业植物检疫执法培训	0.1524
2023-11-16	一般公共预算	全市草原有害生物普查工作培训	0.1156
2023-11-16	一般公共预算	全国林草种质资源普查与收集暨种苗管理能力培训	0.056
2023-10-10	一般公共预算	改水电材料配件	0.039
2023-10-10	一般公共预算	安装放布网线	0.03

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年度林草有害生物防治项目绩效自评得分为94分，失分主要在产出指标和效益指标上。其中产出指标扣4份，效益指标扣4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

我站未制定相关的项目管理办法。

(二) 改进措施

完善符合规定的合理的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	李航	站长	子洲县林木种苗推广站	李航
	高帅	副站长	子洲县林木种苗推广站	高帅
	景娇	财务	子洲县林木种苗推广站	景娇

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

李航



2024年3月27日