附1

项目支出绩效自评表

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2019年林业有害生物综合防治项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县林草局 | | | | | 实施单位 | | 和静县林草局 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 15 | | 10 | | 10 | | 66.67% | | 6.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 15 | | 10 | | — | | 0% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0% | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：通过打孔注药为主的综合防控措施对20万株光肩星天牛危害的防护林进行防治；  目标2：通过光肩星天防治使牛虫口减退率达60%以上，有效遏制光肩星天牛危害及传播蔓延。 | | | | | | 项目已购置光肩星天牛天敌10万元，剩余项目将在2020 年实施完毕 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 光肩星天牛防治树木株数  （万株） | | | ≥7.5 | 6 | 10 | | 8 | | 进一步加强病虫害防治进度、有效遏制光肩星天牛危害及传播蔓延。 | |
| 光肩星天牛打孔注药树木株数（万株） | | | 13.3 | 11 | 10 | | 8.3 | | 进一步加强病虫害防治进度、有效遏制光肩星天牛危害及传播蔓延。 | |
| 质量指标 | 对林木天牛防治覆盖率 | | | ≥90% | 80% | 10 | | 9 | | 进一步加强病虫害防治进度、有效遏制光肩星天牛  危害及传播蔓延。 | |
| 时效指标 | 防治当期任务完成及时性 | | | 及时 | 70% | 10 | | 8 | | 进一步加强病虫害防治进度、有效遏制光肩星天牛  危害及传播蔓延。 | |
| 成本指标 | 光肩星天牛防治成本（元/ | | | 2 | 2 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过防治增加农户的收入 | | | 显著 | 略有提升 | 10 | | 5 | | 进一步加强病虫害防治进度、有效遏制光肩星天牛  危害及传播蔓延。 | |
| 社会效益指标 | 通过防治促进林业产业发展 | | | 显著 | 略有提升 | 10 | | 5 | | 进一步加强病虫害防治进度、有效遏制光肩星天牛 | |
| 生态效益指标 | 林业有害生物防治发挥维护生态安全，扩展绿色发展空  间作用 | | | 明显发挥作用 | 60% | 8 | | 6 | | 进一步加强病虫害防治进度、有效遏制光肩星天牛  危害及传播蔓延。 | |
| 可持续影响指标 | 林业有害生物防治保障经济可持续发展 | | | 持续 | 50% | 6 | | 4 | | 进一步加强病虫害防治进度、有效遏制光肩星天牛  危害及传播蔓延。 | |
| 有害生物防治持续发挥作用的期限 | | | 长期 | 50% | 6 | | 4 | | 进一步加强病虫害防治进度、有效遏制光肩星天牛危害及传播蔓延。 | |
| 满意度指  标 | 服务对象满意度指标 | 林业有害生物防治辖区民众  、森防站满意度 | | | ≥90% | 未达监控节点 | 10 | | / | | 进一步加强病虫害防治进度、有效遏制光肩星天牛  危害及传播蔓延。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 67.3 | |  | |