

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	松材线虫病防控		项目编码	450200220430800008847					
项目实施单位	308017-柳州市森林病虫害防治站		主管部门	308-柳州市林业和园林局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	72	72	20	27.78%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	72.0	72.0	20.0	27.78		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)			调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	开展松材线虫疫情监测、普查、聘请监测员、清理枯死木、质量监管、防控技术指导等。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	2022年1月至2023年3月								
年度绩效目标	为了防治森林病虫害，计划2022年至2023年春季开展森林病虫害监测与测报，以达到全市无公害防治率85%以下，成灾率3.5%以下。								
自评得分(满分100分)		91.06		预算执行(10分)	2.78				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	松材线虫病春秋普查次数	=2次	10	2	10	已完成松材线虫病春秋普查2次	
			全市含县(区)松材线虫病普查工作完成率	>95%	10	100	10	全市含县(区)松材线虫病普查工作已完成	
		质量指标	全市无公害防治率	<85%	5	99.69	3.28	全市无公害防治率高达99.69%	全市无公害防治率应大于85%，实际完成值为99.69%
			成灾率	<3.5%	5	0.84	5	松材线虫成灾率下降至0.84%	
		时效指标	普查工作完成及时率	>95%	5	100	5	及时完成普查工作	
			治疗工作开展及时率	>90%	5	91	5	及时完成治疗工作开展	
	成本指标	成本控制率	≤100%	10	100	10	严格把控成本，控制率为100%		
	效益指标	社会效益指标	保护森林资源安全	效果显著	10	达成预期指标	10	保护森林资源安全效果显著	
		生态效益指标	病虫害面积减少情况	较上一年度减少	10	达成预期指标	10	2021年病虫害面积为13078.69亩，2022年病虫害面积为12768.72亩，较上一年度减少309.97亩。	
	大规模病害发生次数		≤0次	10	0	10	无大规模病害发生		
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	10	100	10	受众满意度高达100%		