

# 盐池县林草有害生物防治项目 2022 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标批复下达情况

### （一）年初批复下达盐池县林草有害生物防治项目资金预算和绩效目标情况

县财政林草有害生物防治资金 2 万元，用于蛀干害虫榆木蠹蛾防治 0.4 万株。

### （二）年度中由县级资金安排下达盐池县林草有害生物防治项目资金预算和绩效目标情况

年度中县财政未下达资金。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析: 2022 年县财政下达林草有害生物防治经费 2 万元，资金已全部到位，到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析: 县财政林草有害生物防治资金 2 万元，按照任务指标防治蛀干害虫 0.4 万株，经费已全部支付，执行率 100%。

3.项目资金管理情况分析: 资金严格按照项目用途使用，无挪用、挤占、结余情况。

### （二）绩效目标完成情况分析

#### 1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标：蛀干害虫榆木蠹蛾根部施药防治任务 0.4 万株，完成林草有害生物防治任务。

(2)质量指标：县级财政配套资金计划防治榆木蠹蛾防治 0.4 万株，已全部达标，林业有害生物成灾率 5.3%（下达指标≤7%）。

(3)时效指标：根据盐池县林草有害生物防治实施方案，截止 2022 年年底，林草有害生物防治当期任务达标 100%。

(4)成本指标：榆木蠹蛾防治 0.4 万株，每株防治成本 5 元。

## **2.效益指标完成情况分析**

(1)经济效益：通过县财政投入到林草有害生物防治项目中，间接带动全县经济作物增产。

(2)社会效益：满足人民群众日益增长的优美生态环境需要及提供更多优质生态产品。

(3)生态效益：明显改善我县的生态环境，同时对涵养水源、保持水土、调节气候、降低噪音、净化空气和水质具有十分重要的意义。

(4)可持续影响：通过项目的实施，将促进生态环境的进一步好转，降低自然灾害程度，推进生物多样性保护和合理开发利用野生动植物资源以及改善人民生活环境均发挥着极其重要的作用。

## **3.满意度指标完成情况分析**

根据绩效目标中的服务对象满意度，面向我县防治辖区群众进行调查，调查方式采用入户调查，我县共有 135 人参与调查，满意度为 94%。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

未偏离绩效目标严格按照年初绩效目标申报完成绩效目标。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

县财政配套 2022 年林草有害生物防治项目资金，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。绩效自评结果合格，本项目于 2023 年 4 月 10 日前公开。

### **五、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。



## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		盐池县林草有害生物防治项目							
主管部门		实施单位							
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:	2	2	2	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	2	2	2	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年榆木蠹蛾根部施药4000株			完成2022年榆木蠹蛾根部施药4000株					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	完成榆木蠹蛾根部施药防治任务	4000株	4000株	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
		质量指标 (10分)	榆木蠹蛾防治面积达标	2022年底	2022年底	10	10		
		时效指标 (10分)	项目完成时间	5元/株	5元/株	10	10		
		成本指标 (10分)	榆木蠹蛾根部施药防治补助标准	≥100%	≥100%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	间接带动全县经济作物增产	一般	一般	10	10		
		社会效益指标	满足人民群众日益增长的优美生态环境需要是否显著	是	是	10	10		
		生态效益指标 (10分)	改善局部生态环境	明显	明显	5	5		
			生态环境情况改善情况	明显	明显	5	5		
		可持续发展影响指标 (10分)	榆木蠹蛾防治对林业建设的可持续发展(是否)	是	是	3	3		
			榆木蠹蛾防治对本行业未来的影响(是否明显)	是	是	3	3		
	对社会的可持续影响(短、中、长期)		长期	长期	4	4			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	项目区域公众满意度	90%以上	90%以上	10	10	同效益指标得分计算方式。	
			林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	90%以上	90%以上	10	10		
	总分					100	100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为&gt;\*\*) ,则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为&lt;\*\*) ,则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

