
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：林业改革发展资金

项目单位：郑州市林业工作总站

主管部门：郑州市林业局机关

2023年09月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 林业有害生物防控飞防项目；2. 应急防疫物资储备及仓库租赁；3. 林业有害生物预防监测项目。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	430.00	430.00	430.00	100.0%
政府预算资金	430.00	430.00	430.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	确保完成绩效目标	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1. 完成飞机超低容量喷雾防治美国白蛾和杨小舟蛾、杨扇舟蛾等杨树食叶害虫 34 万亩次的飞防任务。2. 美国白蛾普查 3 次。3. 松材线虫病监测 12 次。4. “双随机一公开”行动 1 次。

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成飞机超低容量喷雾防治美国白蛾和杨小舟蛾、杨扇舟蛾等杨树食叶害虫 37 万亩次的飞防任务。2. 美国白蛾普查 3 次。3. 松材线虫病监测 12 次。4. “双随机一公开”行动 1 次。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：林业改革发展资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

飞防每亩成本；美国白蛾普查；无公害农药；周氏啮小蜂；美国白蛾诱捕器；“双随机一公开”行动；防治面积；松材线虫病监测；杀虫效果；测报准确率；种苗产地检疫率；计划完成率；减少木材损失；林业有害生物成灾率；无公害防治率；生态环境效益；防治区域群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

需加强项目谋划科学性，对项目实施过程加强监督检查。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

提高项目决策科学性，以调查研究、科学预测为基础准确预报病虫害发生面积，制定合理的防治对策。

2.对预算安排及执行情况的建议

建议市财政加大对飞防预算投入，确保确保我市生态安全。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，确保专款专用。

4.对项目管理的建议

完善项目管理制度，责任到人。强化对项目实施过程的监督检查。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	飞防每亩成本	≤9.1元/亩	7.59元/亩	10	10	
产出指标	数量指标	美国白蛾普查	=3次	3次	3	3	
		无公害农药	=5吨	5吨	2	2	
		周氏啮小蜂	=1万	1万	2	2	
		美国白蛾诱捕器	=400台	460台	2	2	
		“双随机一公开”行动	≥1次	1次	3	3	
		防治面积	≥34万亩	36.7万亩	3	3	
		松材线虫病监测	=12次	12次	3	3	
	质量指标	杀虫效果	≥90%	93%	3	3	
		测报准确率	≥92%	93%	3	3	
		种苗产地%	=100%	100%	3	3	

		检疫率					
	时效 指标	计 划完成 率	=100 %	100%	3	3	
效益 指标	经济 效益指标	减 少木材 损失	≥3400 0立方米	36700 立方米	6	6	
	社会 效益指标	林 业有害 生物成 灾率	≤3.6 %	0.01 %	7	7	
	生态 效益指标	无 公害防 治率	≥90%	100%	6	6	
		生 态环境 效益	≥1200 00万元	12000 0万元	6	6	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	防治区 域群众 满意度	≥80%	80%	5	5	

