

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		林业有害生物防治						
主管部门		068-黄山市徽州区林业局			实施单位	068001-黄山市徽州区林业局		
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：	1000.00	1000.00	999.80	10	99.98%	10.00	
	其中：本年财政拨款	1000.00	1000.00	999.80	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目是一项社会公益性极强的基础性项目。通过该项目的建设，将有利于压缩、控制现有松材线虫疫情，预防松材线虫病的传播蔓延，大大缓解减轻松材线虫病对风景名胜区的威胁；有利于保护和森林资源、巩固造林绿化成果、维护自然生态平衡；有利于帮助林区人民脱贫致富、加速林区经济发展、推进徽州区林业现代化进程。资金具体用于：枯死松树清理6万株，春普49.6万亩，打孔注药5万株，生物控制带清理91.8万亩，松褐天牛、松毛虫防治5万亩，宣传及其他临时聘用人员			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	枯死松树清理数量	≤60000株	60000株	20	20	
			打孔注药	≤50000株	50000株	20	20	
			生物控制带清理面积	≤218000亩	218000亩	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%		0	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标		0	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12月		0	
	成本指标	项目总成本	≤10000000	1000000元		0		
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，可直接带来务工林农的经济收入	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增加林农务工机会	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境得到了改善	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	持续促进林业发展	效果明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	公众和服务对象的满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	