

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			广德市松材线虫病治理工程						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	380	380	380	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	380	380	380	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为我市松材线虫内防扩散、外防输入，持续保持疫情发展下降趋势，逐步拔除疫点、降低病死树数量、大幅压缩疫情发生面积，本年度申请项目总计资金380万元。					完成松材线虫病治理12万亩，拔除疫点乡镇一个，疫情发展呈下降趋势。			
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 (50分)	数量指标	松材线虫病治理面积		≥12万亩	12	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出时效性		≤2022.12年/月	2022.12	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本		≤380万元	380	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失程度		明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	群众救灾减灾意识增强		明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	林业生态环境改善		明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	生态系统稳定性持续影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	公众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		