附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 林业有害生物常规性防治及美国白蛾防治项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 通州区林业保护站 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 350 | 350 | | 349.6360 | | 10 | | 99.90% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 350 | 350 | | 349.6360 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 把以美国白蛾为主的危险性林木有害生物防控工作落到实处，通过开展飞机防治和地面测报防治，将林业有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95%以上，测报准确率达到91%以上，确保园林绿化资源安全、生物安全和生态安全。 | | | | | | 夏秋季开展140架次飞机防治，组织全区各乡镇、街道、有林单位开展美国白蛾等主要林业有害生物巡查、地面统防统治等工作，林业有害生物成灾率为0，无公害防治率100%，测报准确率96.9%。 | | | | | | |
| 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 | 购买并下发地面测报防治器械 | | | ≤1014个（台、套、件、辆） | 1014 | 6 | | 6 | |  | |
| 飞防架次 | | | 140次 | 140 | 6 | | 6 | |  | |
| 购买并下发防治药剂 | | | ≤29吨 | 29 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 测报准确率 | | | ≥91% | 96.9% | 5 | | 5 | |  | |
| 林业有害生物成灾率 | | | ≤1‰ | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 无公害防治率 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 飞机防治时间 | | | 夏季、秋季 | 夏季、秋季 | 6 | | 6 | |  | |
| 防治器械药品根据病虫害发生情况当年统一分批下发 | | | 2024年完成 | 2024年完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 飞机防治费 | | | ≤126万元 | 125.803888858888 | 7 | | 7 | |  | |
| 地面测报防治药剂及器械 | | | ≤224万元 | 223.706 | 8 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | / | | | / | / | / | | / | |  | |
| 社会效益  指标 | 确保绿色景观完整和生态安全，病虫害得到有效控制，减少市民投诉 | | | 有所增强 | 效果明显 | 10 | | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 | 对空气质量和生态环境改善产生一定的积极作用 | | | 有所增强 | 效果明显 | 10 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | / | | | / | / | / | | / | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 回访满意率 | | | ≥95% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 林业有害生物精细化监测调查及应急防治项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 通州区林业保护站 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 330 | 330 | | 327.6060 | | 10 | | 99.27% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 330 | 330 | | 327.6060 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加强对通州区重点林业有害生物监测预报和趋势分析，科学、精确地指导防治工作有序进行；在城市副中心重点区域对园林昆虫及病菌多样性进行持续调查及评价，为摸清底数、重点控制、灾害预防等工作提供关键支撑作用；同时不断加强突发事件应急能力，使林业有害生物得到有效控制。确保林业有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95%以上，测报准确率达到91%以上。 | | | | | | 对全区17种重点林业有害生物开展精准测报，在重点区域进行精细化巡查，科学、精确地指导防治工作有序进行；在重点生态区域设置调查点，针对园林昆虫、病菌进行多样性调查与评价；组织应急防治队及时应对全区突发林业有害生物事件，确保全区绿色景观完整、生态安全和社会稳定。 | | | | | | |
| 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 | 精细化监测调查点位 | | | ≥3700个 | 3710 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成昆虫和病菌多样性调查及评价报告 | | | 2份 | 2 | 5 | | 5 | |  | |
| 应急防治面积 | | | ≥3000亩 | 2786 | 5 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 测报准确率 | | | ≥91% | 96.9% | 5 | | 5 | |  | |
| 林业有害生物成灾率 | | | ≤1‰ | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 无公害防治率 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 及时处置应对全区突发林业有害生物事件 | | | 2024年完成 | 2024年完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 依病虫害发生规律按时进行精细化监测调查 | | | 2024年完成 | 2024年完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 城市副中心园林昆虫和病菌多样性持续调查及评价 | | | 2024年完成 | 2024年完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 应急防治服务 | | | ≤20万元 | 17.928 | 5 | | 3 | |  | |
| 园林昆虫和病菌多样性持续调查及评价 | | | ≤30万元 | 30 | 5 | | 5 | |  | |
| 精细化监测调查 | | | ≤280万元 | 279.67892 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | / | | | / | / | / | | / | |  | |
| 社会效益  指标 | 确保绿色景观完整，病虫害得到有效控制，减少市民投诉 | | | 有所增强 | 效果明显 | 10 | | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 | 及时发现除治林业病虫害，减少我区林木损失，保护林木资源 | | | 有所增强 | 效果明显 | 10 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | / | | | / | / | / | | / | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 回访满意率 | | | ≥95% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.9 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 林业常规保护项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 通州区林业保护站 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 104.28 | 104.28 | | 104.24 | | 10 | | 99.96% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 104.28 | 104.28 | | 104.24 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 切实做好各项林业常规保护工作，根据工作实际情况购置防治药剂、器械、测报诱杀、应急等物资，租赁药械库房及飞机停放起降场地，开展项目专家咨询和评审，加强宣传，提高公众对林业有害生物工作的知晓度和参与度，确保各项防治工作顺利进行，将林业有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95%以上，为城市副中心园林绿化高质量发展保驾护航。 | | | | | | 根据病虫害发生情况，采购了防治药剂及测报物资并进行配发。租赁了1个药械库房及飞防作业起降场地；通过发放宣传资料、发布飞防公告等方式进行宣传，并根据需求邀请了业内专家对相关技术项目进行咨询评审。林业有害生物成灾率为0，无公害防治率达到100%。 | | | | | | |
| 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 | 查防作业、维修及购置防治药械、测报、应急等物资 | | | ≥1项 | 2 | 5 | | 5 | |  | |
| 租赁药械库房及飞机停放起降场数量 | | | 1个 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 发布飞防公告 | | | 2次 | 2 | 5 | | 5 | |  | |
| 开展宣传 | | | ≥1场 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | | | ≤1‰ | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 无公害防治率 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 进行宣传、专家咨询和评审、网络接入 | | | 2024年完成 | 2024年完成 | 5 | | 4 | |  | |
| 根据病虫害监测发生情况及防治进度，完成查防作业、维修及购置防治虫害药械、测报、应急等物资 | | | 2024年完成 | 2024年完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 租赁药械库房及飞机停放起降场 | | | 2024年完成 | 2024年完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 宣传费、专家咨询和评审费 | | | ≤18.79万元 | 18.75 | 4 | | 4 | |  | |
| 药械库房及飞机停放起降场租赁费 | | | ≤38.49万元 | 38.49 | 4 | | 4 | |  | |
| 网络专线费用 | | | 0万元 | 0 | 3 | | 3 | |  | |
| 查防作业、维修及购置防治药械、测报、应急等物资费 | | | ≤47万元 | 47 | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | | | / | / | / | | / | |  | |
| 社会效益指标 | 确保绿色景观完整，减少市民投诉 | | | 有所增强 | 效果明显 | 10 | | 8 | |  | |
| 生态效益指标 | 防灾减灾，治理林业病虫害，减少林木损失 | | | 有所增强 | 效果明显 | 10 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | / | | | / | / | / | | / | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 回访满意率 | | | ≥95% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城市副中心防控危险性林业有害生物项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 通州区林业保护站 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 550 | 550 | | 549.6534 | | 10 | | 99.94% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 550 | 550 | | 549.6534 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据美国白蛾等林业有害生物发生情况，开展城区林业有害生物协同防治、购置防治药剂及设备等物资，补足城区防治短板，确保城区各街道办事处辖区范围内林业有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95%以上。 | | | | | | 针对城市副中心主要病虫害防治需求，建设林木智能保护基站3个，购买以防治美国白蛾为主的无公害药剂，重点针对155平方公里范围内防治力量薄弱区域开展以美国白蛾为主的危险性林业有害生物协同防治工作，无公害防治率达到100%。 | | | | | | |
| 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 | 购置药剂、生物物理等防治物资及器具 | | | ≥1项 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 城区协同防治 | | | ≥7.2万亩 | 7.4 | 6 | | 6 | |  | |
| 林木智能保护基站 | | | 3个 | 3 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 无公害防治率 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 林业有害生物成灾率 | | | ≤1‰ | 0 | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 根据城区病虫害发生情况进行协同防治 | | | 2024年完成 | 2024年完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 建设林木智能保护基站 | | | 2024年完成 | 2024年完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 根据当年城区155平方公里内病虫害监测发生情况，统一使用防治药械和药剂 | | | 2024年完成 | 2024年完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 林木智能保护体系建设及运维费 | | | ≤150万元 | 149.9505 | 6 | | 6 | |  | |
| 城区协同防治费 | | | ≤324万元 | 323.8029 | 6 | | 6 | |  | |
| 副中心防治物资材料费 | | | ≤76万元 | 75.9 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | / | | | / | / | / | | / | |  | |
| 社会效益  指标 | 确保绿色景观完整和生态安全，病虫害得到有效控制，减少市民投诉 | | | 有所增强 | 效果明显 | 10 | | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 | 起到防灾减灾，治理林业病虫害的作用，减少我区林木损失，保护林木资源和绿色景观 | | | 有所增强 | 效果明显 | 10 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | / | | | / | / | / | | / | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 回访满意率 | | | ≥95% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年城市副中心林业有害生物绿色防控试点和推广项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | 通州区林业保护站 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 |  | | | | |
| 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 | | 199.465172 | 199.465172 | | 198.955972 | 10 | | 99.74% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 199.465172 | 199.465172 | | 198.95597 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 围绕城市副中心重点区域综合使用绿色防控技术，控制区域内林业有害生物危害在较低水平，主要林业有害生物成灾率小于0.99‰，防控区域内无公害防治率达95%以上，逐步降低区域内病虫害防治化学农药使用量，探索建立生态绿色防控示范体系。 | | | | | | 围绕城市副中心城市绿心森林公园及通州与河北省廊坊市、天津市武清区毗邻平原生态林地约2700亩范围内，针对美国白蛾、松梢螟等害虫，根据其习性和发生期，综合采用悬挂诱捕器、释放天敌等10种绿色防控措施，区域内各类病虫得到有效控制，主要林业有害生物成灾率为0‰，无公害防治率达100%。 | | | | | |
| 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 | 绿色防控措施种类 | | | 10类 | 10 | 9 | 9 | |  | |
| 质量指标 | 防控区域内主要林业有害生物成灾率 | | | ≤0.99‰ | 0 | 9 | 9 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 当年完成 | 2024年完成 | 9 | 9 | |  | |
| 成本指标 | 绿色防控物资材料费 | | | ≤662580元 | 661140 | 9 | 9 | |  | |
| 防控实施及调查维护、防治设备回收费用 | | | ≤1290816元 | 1287164 | 9 | 9 | |  | |
| 监理费 | | | ≤41255.72元 | 41255.72 | 9 | 9 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 降低林业有害生物基数，从而达到农药的减量使用，促进园林养护费用的高效使用 | | | 效果明显 | 效果明显 | 9 | 6 | |  | |
| 社会效益  指标 | 项目区内绿色景观完整，提高居民生态保护的意识 | | | 效果明显 | 效果明显 | 9 | 7 | |  | |
| 生态效益  指标 | 林业有害生物无公害防治率 | | | ≥95% | 100% | 9 | 9 | |  | |
| 可持续影响指标 | / | | | / | / | / | / | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 回访满意率 | | | ≥95% | 99% | 9 | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 | |  | |