

附件1

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		农作物重大疫情监测及防控技术指导、示范			项目编码		450200220450200006956			
项目实施单位		502009-柳州市农业技术推广中心			主管部门		502-柳州市农业农村局			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		18.9		0	18.9	16.52	87.41%	
		其中：一般公共预算 拨款	其中：上级	0		0	0	0	0	
			本级	18.9		0	18.9	16.52	0	
		政府性基金		——		0	0	0	0	
		国有资本经营预算		——		0	0	0	0	
		其他资金		——		0	0	0	0	
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性 和必要性、支持范围、实施内容等）		完善各县区病虫害监测点建设，开展病虫害预测预报，下乡开展调查、监测病虫300人次以上，市本级、五县及柳江区各发布预测预报不少于15期；开展主要农作物重大病虫害调查、宣传培训以及防控指导工作，在全市范围内建设主要农作物重大病虫防控示范点，示范面积共计500亩。								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		2022年1月——2022年12月								
年度绩效目标		开展农作物重大疫情检测及防控技术指导、示范。								
自评得分（满分100分）			98.74		预算执行（10分）		8.74			
项目绩效 目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改
	产出指标	数量指标	市本级、五县及柳江区发布病虫情报		＝15期	5	15	5	发布病虫情报15期	
			全市范围内建设主要农作物重大病虫防控示范点		＝500亩	15	549.6	15	融安县325亩、柳南区108.6亩、柳东新区116亩	
		质量指标	做好农作物重大疫情监测及防控		良好	10	达成预期指标	10	良好	
		时效指标	各项工作按计划完成		按实施方案完成	10	达成预期指标	10	按实施方案完成	
		成本指标	预算控制率		≤100%	10	100	10	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	有效遏制农作物重大疫情发生扩散		良好	30	达成预期指标	30	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		≥80%	10	100	10	100%	