

附件1:

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		农林水、河湖管护、武惠港滑坡修复经费项目						
主管部门		东湖高新区花山街道办事处			实施单位		东湖高新区花山街农业管理办公室、农业服务中心	
项目资金	资金类别	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	343		414.92	10	120.97%	8	
	其中：当年财政拨款	343		414.92			—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	森林防火防控措施及时到位，宣传教育深入人心，火情处置快速有效，保障措施扎实有力；防范动物疫病暴发流行，确保农产品质量安全；加强农产品监测；河湖岸线、湖面等保洁、巡查；各项指标达到使国标要求。区、街道检查组实地验收合格。			成立了专门的监测组，对农产品进行质量检测，对瘦肉精、蔬菜、水果、食用菌进行检验，加强了森林防火防控措施，加大了宣传教育力度；定时对河湖岸线、湖面等保洁进行巡查；各项指标达到使国标要求。区、街道检查组实地验收合格。				
绩效评价	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	辖区家禽禁养巡查次数	≥72次/月	72次/月	1	1	
			辖区“三网”禁养巡查次数	≥72次/月	72次/月	1	1	
			养殖场地消毒灭疫面积	≥50000平方米	50000平方米	2	2	
			蔬菜检测批次	≥1.2万批次/年	108000批次	2	1.9	需进一步增加检测批次
			水果检测批次	≥1.2万批次/年	9000批次	2	1.85	需进一步增加检测批次
			食用菌检测批次	≥1.2万批次/年	9000批次	2	1.85	需进一步增加检测批次
			水产品检测批次	≥1200批次/年	10000批次	2	2	
			非洲猪瘟病发数	0	0	1	1	
			河湖管护公示牌更新数量	78块	40块	2	1	
			河湖日常巡查次数	长江180次/年， 其他水系200次/年	360次/年	1	1	
			管护保洁次数	1200次/年	1095次/年	2	1.9	需要增加保洁次数
			清理湖岸垃圾	700吨	750吨	2	2	
			森林防火隔离带	长度26公里，宽度8米	长度26公里，宽度8米	1	1	
			更换警示牌个数	20	更换湖泊长江警示牌16个，湖长公示牌4个	2	2	
			河湖管护岸线长度	60.76公里	74公里	1	1	

附件1:

项目支出绩效自评表
(2019年度)

绩效评价	产出指标 (50分)	数量指标	管护人员配备	12人	16	1	1	
			巡逻艇	1艘	1艘	1	1	
			岸线保洁范围	岸线30米±5米	100米内	1	1	
			湖面保洁范围	距离岸线20米水面	距离岸线20米水面	2	1	
			修复长度	112米	112米	1	1	
			滑坡修复	国标定额	国标定额	1	1	
		质量指标	检测结果合格率	100%	100%	2	2	
			疫木伐除率	100%	100%	1	1	
			重大安全事件发生数	0起	0起	2	2	
			武惠港滑坡修复项目工程验收合格率	100%	100%	2	2	
			签订工作目标完成率	100%	100%	2	2	
			年终考核等次	良好以上	良好以上	2	2	
		时效指标	疫情、灾情发现及时率	100%	100%	2	2	
			突发事件、灾情处置及时率	100%	100%	2	2	
			工作完成及时率	100%	100%	2	2	
			武惠港修复项目工程竣工时	7月份	7月	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障辖区内居民的人身、财产安全和社会公共卫生安全	不发生重大疫情、灾情和安全事故	8	8	8	
		生态效益	保护和改善环境，维持辖区内生态平衡和稳定	保护和改善环境，维持辖区内生态平衡和稳定	保护和改善环境，维持辖区内生态平衡和稳定	8	7	
			无违章建设，无违法填湖事件	无违章建设，无违法填湖事件	无违章建设，无违法填湖事件	7	7	
		可持续影响指标	促进农业安全稳定发展，促进农村经济可持续发展	可持续发展	有政策支持、有财政资金扶持、有专人负责项目	7	6	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	85%	10	8.5	
	总计					100	92	