

武汉东湖新技术开发区预算项目 绩效自评报告

项目名称： 农林水项目
项目单位： 花山街道办事处农业服务中心
主管部门： 武汉东湖新技术开发区花山街道办事处
区财政局主管业务科室： （盖章）

2018 年 5 月

一、项目基本情况

(一)项目概况

农林水项目年初预算 81.63 万元,追加预算 61.48 万元,调整后预算 143.11 万元,。

农林水项目包括农业项目经费 38.83 万元(畜禽防疫经费 11 万元;农产品质量安全检测费 18.83 万元;严东湖渔业资源补偿 5 万元;渔业成品油价格补贴 4 万元);林业项目经费 96.10 万元(防火通道清理修复经费 7 万元;森林防火工作经费 4.28 万元;森林防火员补贴 4.8 万元;松材线虫病疫木砍伐 55 万元;生态公益林补偿资金 24.88 万元;古树名木保护补助 0.14 万元);防汛经费 8.18 万元。

2017 年实际支出农林水项目经费 143.11 万元。其中,农业项目经费 38.83 万元(畜禽防疫经费 11 万元;农产品质量安全检测费 18.83 万元;严东湖渔业资源补偿 5 万元;渔业成品油价格补贴 4 万元);林业项目经费 96.10 万元(防火通道清理修复经费 7 万元;森林防火工作经费 4.28 万元;森林防火员补贴 4.8 万元;松材线虫病疫木砍伐 55 万元;生态公益林补偿资金 24.88 万元;古树名木保护补助 0.14 万元);防汛经费 8.18 万元。

(二)项目预算绩效目标

1. 产出目标

指标内容	指标值
养殖场地消毒灭疫面积	≥5 万平方米

蔬菜检测	≥1.08 万批次/年
水果检测	≥0.9 万批次/年
食用菌检测	≥1 万批次/年
水产品检测	≥900 批次/年
伐除疫木	≥1000 棵
农产品质量安全检测达到国家、省级相关标准	100%
伐除疫木与松树保护比例	1: 500
火灾扑灭时间	≤12 小时
伐除疫木时间	≤40 天
受灾疫木面积占辖区总林地面积比	≤3%
森林火灾案件查处率	≥85%

2. 效果目标

确保农产品安全生产，人民群众消费安全，及时了解农产品安全状况，坚持日常抽查和重点抽检相结合，全年不出现中毒事件；通过先进的科学技术和手段，从事培育、保护、利用森林资源，充分发挥森林的多种效益，促进人口、经济、社会、环境和资源协调发展，公众满意度≥85%。

二、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

1、业务管理情况

- ①项目基础资料齐备；
- ②项目质量控制采取的措施：

项目严格按照计划进行，充分协调项目参与各方的关系，确保项目质量；项目完成后取得原始费用凭证并经具体经办人、负责人及分管领导审核签字后申请支付。

2、财务管理情况

项目支出预算安排 175.43 万元。截至 2017 年底，实际资金到位 175.43 万元，资金到位率为 100%。实际支出 172.9 万元，节约预算 2.53 万元。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

指标内容	完成情况
养殖场地消毒灭疫面积	5 万平方米
蔬菜检测	1.2 万批次/年
水果检测	1 万批次/年
食用菌检测	0.8 万批次/年
水产品检测	800 批次/年
伐除疫木	3000 棵
农产品质量安全检测达到国家、省级相关标准	100%
伐除疫木与松树保护比例	1:500
火灾扑灭时间	全年未发生火灾
伐除疫木时间	≤30 天
受灾疫木面积占辖区总林地面积比	0%
森林火灾案件查处率	全年未发生火灾

已完成项目预算绩效目标。

2、效果目标

及时了解农产品安全状况，坚持日常抽查和重点抽检相结合，全年对辖区范围内进行重点抽检，合格率 98%，其中果蔬农药残留检测 2.5 万批次，水产品、生猪“瘦肉精”检测 2700 批次，松材线虫病疫木砍伐 1200 株；对不合格产品及时采取有效措施进行处理，确保了群众消费安全，全年未出现中毒事件。通过先进的科学技术和手段，从事培育、保护、利用森林资源，充分发挥森林的多种效益，促进人口、经济、社会、环境和资源协调发展，工作人员满意度 80.34%，因未对群众进行满意度问卷调查，未能取得群众满意率的直接证明材料。

三、自评结论

（一）自评结论

本项目符合国家的政策，与实际需求高度相关；项目具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较高的效率；项目的顺利实施具有较好的社会效益。按照项目预算绩效目标的要求，如期全面完成各项指标。项目决策得分 15 分，项目管理得分 25 分，项目绩效得分 59 分，项目的综合评分 99 分，评定结论为：优。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

着力健全农产品质量安全长效监管机制，切实做好农产品质量安全追溯、农产品质量安全检测和认证体系队伍建设等工作。

着力加强生态建设，加大森林资源保护力度，使森林生态功能不断增强，生物多样性得到有效保护。