附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 长江江豚保护专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市农业农村局 | | | | 实施单位 | 岳阳市洞庭湖江豚保护中心 | | |
| 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 | | 0 | 63.83 | 48.55 | 10 | 76.06% | 7.61 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 60 | 44.91 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 3.83 | 3.64 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.开展保护区长江江豚等水生生物巡查、救护工作。2.开展水生生物保护区宣传。3.有效协助涉保护区各相关部门的执法工作。4.开展长江江豚科学考察和资源监测。5.开展涉渔项目监管工作。 | | | | 1. 全年完成保护区巡查180次，印发宣传资料2000份，文创产品江豚徽章1000个。3.协助执法部门出具保护区证明文书30余份。4.完成长江江豚科学考察1次，渔业资源监测1次。5.下发涉渔项目整改通知书1份。 | | | |
| 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 | 做好长江江豚保护宣传工作 | 印发宣传资料2000份 | 3000份 | 10 | 10 |  |
| 开展长江江豚生态科学考察和渔业资源监测 | ≥1次 | 2次 | 10 | 10 |  |
| 保护区日常巡查 | ≥100次 | 180次 | 5 | 5 |  |
| 开展涉渔项目监管工作 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 做好观测站相关工作 | 准确掌握观测水域相关数据，填报巡查日志 | ≥95% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 年内完成预期目标 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 保持生态保护的社会高参与度和认可度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 改善长江江豚等水生生物的栖息环境 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 实现长江江豚种群可持续发展 | 江豚种群数量稳中有升 | 稳中有升 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.61 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：夏英 填报日期：20240625 联系电话：8801218 单位负责人签字：胡强

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 水域环境综合整治资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市农业农村局 | | | | 实施单位 | 岳阳市洞庭湖江豚保护中心 | | |
| 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 | | 0 | 22.15 | 14.15 | 10 | 63.88% | 6.39 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 20 | 13 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 2.15 | 1.15 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 做好观测站日常管理工作，开展渔业增殖放流工作。2.开展保护区长江江豚等水生生物巡查、救护工作。 | | | | 完成渔业增殖放流1次，开展保护区长江江豚等水生生物巡查20次 | | | |
| 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 | 开展渔业增殖放流 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 开展保护区日常巡查 | ≥15次 | 20次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 增殖放流鱼苗检疫合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 做好观测日志填报 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 年内完成预期目标 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 5 | 5 |  |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 保持生态保护的社会高参与度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 长江江豚等栖息地环境有所改善 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 实现江豚种群可持续发展 | 江豚种群数量稳中有升 | 稳中有升 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.39 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：夏英 填报日期：20240625 联系电话：8801218 单位负责人签字：胡强

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 总预备费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市农业农村局 | | | | 实施单位 | 岳阳市洞庭湖江豚保护中心 | | |
| 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 | |  | 2 | 2 | 10 |  | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 及时完成对市江豚保护协会的捐赠。 | | | | 2023年12月20日财政下达该资金，因年终一体化系统关账，当年未能完成，已于次年1月完成捐赠。 | | | |
| 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 | 捐赠次数 | 0 | 0 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 全额捐赠 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标下达后一年内完成 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 促进经济发展 | 平稳发展 | 平稳发展 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 实现长江江豚种群可持续发展 | 江豚种群数量稳中有升 | 稳中有升 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：夏英 填报日期：20240625 联系电话：8801218 单位负责人签字：胡强