附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市洞庭湖江豚保护中心 | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （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 | | 116.93 | 3014.46 | 432.72 | 10 | 14.35% | 1.44 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：3014.46 | | | | 其中：基本支出：121.73 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：310.99 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.适时开展长江江豚科学考察和资源监测。2.适时进行自然保护长江江豚保护及保护区内水生生物资源保护的宣传教育。3.开展保护区长江江豚等水生生物巡查、救护工作。 4.有效协助涉保护区各相关部门的执法工作。5.开展增殖放流工作。6.开展涉渔项目监管工作。 | | | | 完成长江江豚科学考察1次，资源监测1次，印发宣传资料2000份，全年完成保护区巡查200次，协助执法部门出具保护区证明文件30余份，增殖放流2次。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 | 全年常态化开展长江江豚保护巡查，适航条件下每日巡查 | ≥150次 | ≥150次 | 5 | 5 |  |
| 做好保护区日常宣传工作,印发宣传资料 | ≥2000份 | ≥2000份 | 5 | 5 |  |
| 开展增殖放流活动 | ≥1次 | ≥1次 | 5 | 5 |  |
| 开展长江江豚生态科学考察和渔业资源监测 | ≥1次 | 2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, 准确掌握观测站观测水域相关数据 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 年内完成预期目标 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 压缩巡护成本，提高巡护效率 | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | 5 | 5 |  |
| 对社会发展造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 对自然生态环境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和认可度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 优化江豚等水生生物的生存环境，洞庭湖生态环境向好发展。 | 保护区水生生物栖息环境有所改善 | 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 | 力争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 | 91.44 |  |

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