

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展类资金							
主管部门	岳阳市林业局			实施单位	湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局			
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	42.5	4345.96	4297.52	10	98.89%	9.89	
	其中：当年财政拨款	42.5	4172.71	4172.71	8	100%		
	上年结转资金							
	其他资金		173.25	124.81	2	72.04%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、实施完成洞庭湖区域长江岸线候鸟栖息地生态保护与修复工程；2、实施完成2023年湖南东洞庭湖国际重要湿地保护与恢复项目；3、实施完成湖南东洞庭湖国际重要湿地生态效益补偿项目。			1、洞庭湖区域长江岸线候鸟栖息地生态保护与修复工程、2022湿地保护与恢复项目，已全面完成建设任务。2023湿地保护修复项目，其中湿地修复工程已全部完工；宣教中心已完成招投标工作。2024湿地保护修复项目现依程序开展预算评审工作；2、2024年，申请两个项目储备入库，申请资金2100万元，其中2025湿地生态效益补偿项目申请资金500万元，2025湿地保护与恢复项目申请资金1600万元。				
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20次巡护执法打击行动	开展20次巡护执法打击行动	开展20次巡护执法打击行动	8	8	
			开展36次科研监测	开展36次科研监测	开展36次科研监测	8	8	
			项目申报	项目申 报	申请两个项目储备入库，申请资金2100万元，其中2025湿地生态效益补偿项目申请资金500万元，2025湿地保护与恢复项目申请资金	8	8	

				1600 万元			
	质量指标	生态环保工作公众参与率提高	≥50%	生态环保工作公众参与率提高 50%	8	8	
		生物多样性监测数据报告得到专家认可	生物多样性监测数据报告得到专家认可	生物多样性监测数据报告得到专家认可	8	8	
	时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前完成	5	5	
	成本指标	完成所有项目在预算内	42.5 万元	4297.52 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	5	0	本单位是公益一类事业单位，无经济效益指标
	社会效益指标	洞庭湖湿地保护知名度提升	100%	100%	5	5	
		社会公众参与环保意识增强	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	生态环境持续向好发展	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	科研监测数据科学准确	提高洞庭湖生物的多样性	提高洞庭湖生物的多样性	5	5	
		违法行为下降率提高	提高洞庭湖生物的多样性	提高洞庭湖生物的多样性	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	共享科研监测数据满意度高	95%	95%	10	10	
总分					100	94.89	

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：曾娟 填报日期：2025-6-19 联系电话：18873000336 单位负责人签字：