附件1

2023年度双牌县日月湖国家湿地公园

管理中心部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县日月湖国家湿地公园管理中心

2024年4 月12 日

1. 单位基本情况
2. 单位职能职责、机构编制、人员构成等情况

1、主要职能

（1）宣传和贯彻有关湿地资源保护和管理的法律、法规，开展湿地保护宣传教育；

（2）组织编制、实施湿地公园总体规划和相关规划，保护和合理利用资源，实施湿地功能建设；

（3）负责湿地资源保护工作，制定和实施湿地公园具体保护和管理办法，依法协调、查处违反湿地保护法规的案件；

（4）负责湿地资源调查、监测、评估和建档工作；

（5）负责湿地公园内有关事务的协调工作；

（6）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构编制

本单位为全额拨款正科级事业单位，有内设机构7个，分别为：办公室、科普宣教股、保护管理股、科研监测股、计划财务股、项目建设股、旅游发展股。

3、人员情况

本单位核定全额拨款事业编制21名，现有在职在编职工11人，均为事业编制人员。

二、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出190.19万元，其中基本支出152.85万元（人员经费支出134.64万元、公用经费支出18.21万元），项目支出37.34万元。

（一）基本支出情况

基本支出152.85万元，占总支出的比重为80.37%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费134.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费18.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2023年部门“三公”经费决算1.5万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元)。

（二）项目支出情况

项目支出37.34万元，占总支出的比重为19.63%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：湿地保护支出35.32万元、行政运行2.02万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算财政拨款收入决算数为8万元，2023年政府性基金预算财政拨款支出决算数为8万元（详见附件4：政府性基金预算支出情况表）。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（**一）工作总结**

一、科研监测和保护管理工作

1、根据湿地公园生境特点，合理布局，实施湿地公园动态监测机制，分别在月湖的沙背甸、霞灯、双牌大坝下游和日湖的上梧江、塘底、江村、理家坪等七个点安装了监控设备，通过手机可及时监测公园实况。

2、组织业务骨干分三批次赴长沙、常德、张家界参加全省湿地保护工作业务培训，提升了业务能力。

3、对中华秋沙鸭保护站的监测设备进行了维修维护，在秋沙鸭栖息地安装了警示牌和围栏，对河道残留的渔网、鱼笼进行了清理，安排了专人两班倒全天二十四小时值班，实行七天不休假巡护制度，全力守护千年鸟道安全、畅通，为越冬候鸟提供一个安全、舒适的栖息环境。

二、科普宣教工作

1、利用世界湿地日、爱鸟周、科技周、生态日在滨江广场、双牌大市场、乡镇集市向广大市民宣传《中华人民共和国湿地保护法》和《野生动物保护法》等政策法规，提高群众的环保意识、爱鸟护鸟意识。

2、沿江路宣传牌因年久失修，模糊不清，现已焕然一新，方便市民了解湿地知识。

3、向省文旅厅递交了《花千谷·月湖4A级景区申报书》，并在花千谷景区新修建了湿地科普馆，进一步加强了湿地科普宣传，花千谷·月湖4A级景区验收已顺利通过。

4、湖南新闻联播报道《中华秋沙鸭连续11年到永州双牌日月湖国家湿地公园越冬》，湖南日报记者专题报道日月湖湿地公园中华秋沙鸭越冬栖息情况，新华社报道《中华秋沙鸭“打卡”日月湖国家湿地公园》。

5、购买了3台固定式观鸟望远镜和3台手持高倍望远镜，方便了市民和游客朋友近距离观鸟。

三、其他工作

1、国际慢城创建工作：2023年9月，泷泊国际慢城指挥部派代表参加了在南京召开的中国国际慢城技术协调会，据中国国际慢联总部反馈消息，泷泊国际慢城申报条件排在前两位，2024年有望成功摘牌。

2、乡村振兴工作：我单位现有干部职工11人，在人员紧缺的情况下，仍派出2名同志担任驻村工作队第一支书和工作队员，圆满地完成了乡村振兴驻村工作。

3、创文创卫工作：用了不到一个月的时间对责任小区进行整改，从被约谈到上红榜，实现了责任区环境大转变。

4、圆满完成县委政府交办的其他中心工作。

**（二）存在的主要问题**

一是因湿地公园管理中心没有执法权，在候鸟栖息地发现渔船非法作业时，只能报告相关执法部门，但很难得到及时的处理，导致候鸟栖息地受到人类活动干扰。

二是由于泷泊镇上双村片区村民于2005年与上双村村委会签订了浮洲岛种养植承包租赁合同，合同至2025年6月30日到期，因补偿款问题没谈妥，村民暂未退出浮洲岛种养殖活动，存在阻工现象，导致浮洲岛湿地保护与修复项目至今尚未开工。跟县领导汇报此情况后，会上已明确此项目等到2025年7月份再实施。

1. 理家坪乡车龙村双牌与道县交界的共管河道还存在越界采砂现象，由于路途遥远，监管起来有一定难度。
2. 我中心自2020年-2023年，已陆续考走或调离4名在编在岗人员，三定方案编制为21人，现只有11人在编在岗，加上乡村振兴工作队抽调2人长期驻村，导致保护管理股和科研监测股两个股室只能安排1名工作人员，中心人员紧缺，亟待招兵买马。

综上所述，2023年度，日月湖国家湿地公园管理中心整体支出效果良好。整体支出符合现实条件，秉持厉行节约合理开支的成本性原则，可操作性强；所有开支严格按照国家财务制度和财经纪律执行审批报账。

专项资金支出未超项目资金使用范围，专项资金使用情况符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。

**七、存在的问题及原因分析**

2023年本单位总体运行稳中向好，机构运行与事业建设逐步进入正常化，预算执行过程中未出现较大的问题。当然，在预算执行过程中不同程度的存在以下问题：

（一）因公用经费预算不足，单位日常运转开支比较困难，公用经费预算有待提升。

由于人员经费、社会保障缴费、工会经费费用较多，运转经费已经吃紧。同时，我单位乡村振兴联系上梧江乡新福禄村，由于是乡村振兴牵头单位，按县委、县政府文件精神，牵头单位必须抽调2人长期驻村，需保障联系村的乡村振兴扶持经费和驻村工作人员的经费开支。由此导致的经费开支较大，公用经费负担更加吃紧。

现有工作经费无法开展更为专业化的湿地保护管理及科研监测活动。由于洪涝灾害、自然损坏等因素，公园范围内部分监测视频、线路等基础设施以及界碑、界桩损坏，但因经费不足，还未完全修复到位。

（二）预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

**八、下一步改进措施**

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出问题；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

（三）进一步加强组织财务工作业务技能学习和培训，提升业务工作水平，尤其是有针对性的开展培训。

（四）适当增加公用经费预算，满足单位日常开支，保障单位工作顺利开展。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为91分。

**其他需要说明的情况**

无

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 21　 | 11　 | 52.38%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 145.74 | 152.46 | 152.85 |
| 其中：公用经费 | 21.56 | 19.6 | 18.21 |
| 其中：办公费 | 2.5 | 3.06 | 3.06 |
| 水费、电费、差旅费 | 5.62 | 3.28 | 3.272 |
| 会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 三公经费 | 1.5 | 1.65 | 1.5 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 其中：公务车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公务车运行维护 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 0 | 0.15 | 0 |
| 二、项目支出小计 | 82.67 | 56.29 | 46.79 |
| 政府采购金额 | —— | 　10.12 | 10.12 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘苏玲 填报日期：2024.4.12联系电话7721608单位负责人签字：刘兴国

附件3

|  |
| --- |
| 2023年度部门整体支出绩效自评表 |
| 县级预算部门名称 | 双牌县日月湖国家湿地公园管理中心　　 |
| 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 | 208.75 | 208.75 | 199.64 | 10 | 95.64% | 9.56 |
| 　 | 按收入性质分：199.64 | 按支出性质分：199.64 |
| 　 |  其中： 一般公共预算：190.19 | 其中：基本支出：152.85 |
| 　 | 政府性基金拨款：8 | 项目支出：46.79 |
| 　 | 纳入专户管理的非税收入拨款： | 　 |
| 　 | 其他资金：1.45 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1、保障人员支出和单位正常运转； | 我单位现有干部职工11人，在人员紧缺的情况下，仍派出2名同志担任驻村工作队第一支书和工作队员，圆满地完成了各项工作，保障了人员支出和单位正常运转。 |
| 目标2、加强湿地保护。开展好日常巡护管理工作，充分发挥部门联动机制，积极联合相关部门开展各项保护行动； | 组织业务骨干分三批次赴长沙、常德、张家界参加全省湿地保护工作业务培训，提升了业务能力。  |
| 目标3：进一步强化湿地监测能力建设，根据湿地生态监测的需要合理添置一批监测设备。做好各类监测数据采集工作, 编制形成监测成果，建立好监测档案。 | 1、根据湿地公园生境特点，合理布局，实施湿地公园动态监测机制，分别在月湖的沙背甸、霞灯、双牌大坝下游和日湖的上梧江、塘底、江村、理家坪等七个点安装了监控设备，通过手机可及时监测公园实况。 2、对中华秋沙鸭保护站的监测设备进行了维修维护，在秋沙鸭栖息地安装了警示牌和围栏，对河道残留的渔网、鱼笼进行了清理，安排了专人两班倒全天二十四小时值班，实行七天不休假巡护制度，全力守护千年鸟道安全、畅通，为越冬候鸟提供一个安全、舒适的栖息环境。  |
| 目标4：进一步加大湿地科普宣教，扩大日月湖国家湿地公园的知名度和影响力，推动湿地工作再上一个新的台阶。完善丰富宣传教育活动，有计划做好世界湿地日、爱鸟周、野生动植物保护日等活动。开展保护意识宣传教育工作，多维宣传管理法规——《中华人民共和国湿地保护法》、《中华人民共和国长江保护法》、《湖南省湿地保护条例》和《湖南省野生动植物资源保护条例》，让环保理念和法律常识宣传深入人心。 | 1、利用世界湿地日、爱鸟周、科技周、生态日在滨江广场、双牌大市场、乡镇集市向广大市民宣传《中华人民共和国湿地保护法》和《野生动物保护法》等政策法规，提高群众的环保意识、爱鸟护鸟意识。 2、沿江路宣传牌因年久失修，模糊不清，现已焕然一新，方便市民了解湿地知识。 3、向省文旅厅递交了《花千谷•月湖4A级景区申报书》，并在花千谷景区新修建了湿地科普馆，进一步加强了湿地科普宣传，花千谷•月湖4A级景区验收已顺利通过。 4、湖南新闻联播报道《中华秋沙鸭连续11年到永州双牌日月湖国家湿地公园越冬》，湖南日报记者专题报道日月湖湿地公园中华秋沙鸭越冬栖息情况，新华社报道《中华秋沙鸭“打卡”日月湖国家湿地公园》。 5、购买了3台固定式观鸟望远镜和3台手持高倍望远镜，方便了市民和游客朋友近距离观鸟。  |
| 目标5：完成中心任务以及上级各部门交办的其他工作。按照县委、县政府安排，今年我中心继续联系上梧江乡新福禄村，在经费严重不足的情况下，安排两名乡村振兴工作人员，全面完成县委布置的乡村振兴任务。 | 1、国际慢城创建工作：2023年9月，泷泊国际慢城指挥部派代表参加了在南京召开的中国国际慢城技术协调会，据中国国际慢联总部反馈消息，泷泊国际慢城申报条件排在前两位，2024年有望成功摘牌。 2、乡村振兴工作：我单位现有干部职工11人，在人员紧缺的情况下，仍派出2名同志担任驻村工作队第一支书和工作队员，圆满地完成了乡村振兴驻村工作。 3、创文创卫工作：用了不到一个月的时间对责任小区进行整改，从被约谈到上红榜，实现了责任区环境大转变。 4、圆满完成县委政府交办的其他中心工作。 |
| 绩 | 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 |
| 效 | 　产出指标(50分) | 数量指标 | 巡查监测次数 》24次   | 占总指标10% |  》24次   | 10 | 10 | 　 |
| 指 | 数量指标 | 湿地知识宣传次数 》4次 | 占总指标10% |    》4次 | 10 | 10 | 　 |
| 标 | 质量指标 | 工作任务完成率》95%,保证工资发放和日常运转，完成湿地各项管理工作。 | 占总指标10% | 完成 | 10 | 9 | 　 |
| 　 | 成本指标 | 全年财政拨款支出控制在预算之内 | 占总指标10% | 完成 | 10 | 7 | 　 |
| 　 | 时效指标 | 确保按时间节点完成目标任务 | 占总指标10% | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 　 | 效益指标 | 经济效益指标 | 整体支出不以盈利为目的 | 占总指标10% | 　整体支出不以盈利为目的 | 10 | 10 | 　 |
| 　 | （40分） | 社会效益指标 | 提高双牌县的知名度，优化投资环境，提高社区 群众生态环境保护与湿地保护意识，构建双牌县和谐社会和建设社会主义新农村 | 占总指标10% | 完成 | 10 | 9.44 | 　 |
| 　 | 　 | 生态效益指标 | 湿地生态环境改善，生态得到保护，让日月湖水更绿、河更淸、鸟还林、天更蓝，绿水青山变成金山银山 | 占总指标10% | 完成 | 10 | 8 | 　 |
| 　 | 　 | 社会公众或服务对象满意度 | 湿地公园内群众满意度达到95%以上 | 占总指标10% | 　完成 | 10 | 8 | 　 |
| 总分 | 100 | 91 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人：刘苏玲 填报日期：2024.4.12 联系电话：7721608 单位负责人签字：刘兴国 |

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 质量评估 |
| 年度预算金额 | 6.5 |
| 项目主管部门 |  |
| 项目立项目的 |  我单位2019年通过了省级、国家级验收。林湿发【2019】119号国家林业和草原局关于2019年试点国家湿地公园验收情况的通知，公布了这一验收结果，通知文件要求，验收通过的国家湿地公园应当继续坚持“全面保护、科学修复、合理利用、持续发展”的原则，大力开展湿地保护宣传教育，提高全社会湿地保护意识；加强科研监测工作，防止重申报轻建设。 林湿发【2017】150号《国家林业局关于印发《国家湿地公园管理办法》的通知》第二十条，因管理不善导致国家湿地公园条件丧失的，或者对存在重大问题拒不整改或者整改不符合要求的，国家林业局撤销其国家湿地公园的命名，并向社会公布。为了规范日月湖湿地公园管理，充分发挥日月湖湿地公园在生态文明建设和提供生态服务功能中的重要作用，推进湿地公园建设与发展，提升湿地公园能力建设和管理水平，确保双牌日月湖国家湿地公园达到质量管理评估条件。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 质量评估经费于2023年全部到位。项目资金到位比例100%，拨付足额、及时，截至2023年12月31日，县财政下达日月湖国家湿地公园管理中心质量评估经费6.5万元，已使用5.683164万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 目标已完成，本单位获2023年湖南省湿地公园质量管理评估良好单位 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 1.加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。2.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于湿地工作，提高单位服务社会的能力。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：刘苏玲 填报日期：2024.4.12 联系电话：7721608

单位负责人签字：刘兴国

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 2023年7月至2024年7月宣教租金　 |
| 年度预算金额 | 18.1 |
| 项目主管部门 |  |
| 项目立项目的 | 确保双牌日月湖国家湿地公园具备科普宣教条件 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 2023年7月至2024年7月宣教租金于2023年全部到位。项目资金到位比例100%，拨付足额、及时，截至2023年12月31日，县财政下达日月湖国家湿地公园管理中心2023年7月至2024年7月宣教租金经费18.1万元，已使用17.74725万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 目标已完成，确保双牌日月湖国家湿地公园具备科普宣教条件，湿地宣教馆已申报为省级科学技术普及基地，并已接待省市县三级领导及各组织团体参观、学习、开展各类研学活动。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 1.加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。2.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于湿地工作，提高单位服务社会的能力。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：刘苏玲 填报日期：2024.4.12 联系电话：7721608

单位负责人签字：刘兴国

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 保护保育 |
| 年度预算金额 | 4.6 |
| 项目主管部门 |  |
| 项目立项目的 | 加强巡护，加大湿地资源保护，促进人与自然和谐发展，促进湿地公园的建设和发展。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 保护保育经费于2023年全部到位。项目资金到位比例100%，拨付足额、及时，截至2023年12月31日，县财政下达日月湖国家湿地公园管理中心保护保育经费4.6万元，已使用4.5465万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 目标已完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 1.加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。2.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于湿地工作，提高单位服务社会的能力。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：刘苏玲 填报日期：2024.4.12 联系电话：7721608

单位负责人签字：刘兴国

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 生态监测 |
| 年度预算金额 | 7 |
| 项目主管部门 |  |
| 项目立项目的 | 通过开展生态监测，维护湿地公园及其周边的生态环境稳定，保护流域内生物多样性。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 生态监测经费于2023年全部到位。项目资金到位比例100%，拨付足额、及时，截至2023年12月31日，县财政下达日月湖国家湿地公园管理中心生态监测经费7万元，已使用5.342万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 目标已完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 1.加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。2.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于湿地工作，提高单位服务社会的能力。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：刘苏玲 填报日期：2024.4.12 联系电话：7721608

单位负责人签字：刘兴国

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 科普宣教 |
| 年度预算金额 | 2 |
| 项目主管部门 |  |
| 项目立项目的 | 通过开展形式丰富的科普宣教活动，提高民众的湿地保护意识，从而自发地参与到湿地保护建设中来。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 科普宣教经费于2023年全部到位。项目资金到位比例100%，截至2023年12月31日，县财政下达日月湖国家湿地公园管理中心科普宣教经费2万元，已使用2万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 目标已完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 1.加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。2.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于湿地工作，提高单位服务社会的能力。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：刘苏玲 填报日期：2024.4.12 联系电话：7721608

单位负责人签字：刘兴国

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 质量评估　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　双牌县日月湖国家湿地公园管理中心 |
| 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　 | 6.5 | 6.5 | 5.683164 | 10 | 87.38% | 8.74 |
| 其中：当年财政拨款　 | 6.5 | 6.5 | 5.683164 |  |  |  |
| 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　 |
| 确保双牌日月湖国家湿地公园达到质量管理评估条件 | 　获2023年湖南省湿地公园质量管理评估良好单位 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 经费控制额 | 6.5万元 | 5.683164万元 | 20 | 18 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成支出总额 | 6.5万元 | 5.683164万元 | 20 | 18 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 做到及时实施 | 1年 | 1年 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 社会效益良好 | 社会效益良好 | 20 | 18 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 》95% | 》95% | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 90.74 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：刘苏玲 填报日期：2024.4.12 联系电话：7721608

单位负责人签字：刘兴国

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2023年7月至2024年7月宣教租金 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　双牌县日月湖国家湿地公园管理中心 |
| 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　 | 18.1 | 18.1 | 17.74725 | 10 | 98.07% | 9.81 |
| 其中：当年财政拨款　 | 18.1 | 18.1 | 17.74725 |  |  |  |
| 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　 |
| 确保双牌日月湖国家湿地公园具备科普宣教条件 | 　双牌日月湖国家湿地公园具备了科普宣教条件，湿地宣教馆已申报为省级科学技术普及基地，并已接待省市县三级领导及各组织团体参观、学习、开展各类研学活动。 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 经费控制额 | 18.1万元 | 17.74725万元 | 20 | 18 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成支出总额 | 18.1万元 | 17.74725万元 | 20 | 18 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 做到及时实施 | 1年 | 1年 | 20 | 20 |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 社会效益良好 | 社会效益良好 | 20 | 18 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 》95% | 》95% | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 91.81 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：刘苏玲 填报日期：2024.4.12 联系电话：7721608

单位负责人签字：刘兴国

附件5

|  |
| --- |
| 2023年度项目支出绩效自评表 |
| 项目支 | 保护保育　 |
| 出名称 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　双牌县日月湖国家湿地公园管理中心 |
| 项目资金 | 　 | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 　 | 年度资金总额　 | 4.6 | 4.6 | 4.5465 | 10 | 98.91% | 9.89 |
| 　 | 其中：当年财政拨款　 | 4.6 | 4.6 | 4.5465 |  |  |  |
| 　 | 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　 |
| 加强巡护，加大湿地资源保护，促进人与自然和谐发展，促进湿地公园的建设和发展。 | 　加强巡护，加大湿地资源保护，促进人与自然和谐发展，促进湿地公园的建设和发展。 |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| 效 | 指标值 | 完成值 | 分析及 |
| 指 | 　 | 　 | 改进措施 |
| 标 | 成本指标 | 经济成 | 经费控制额 | 4.6万元 | 4.5465万元 | 20 | 18 |  |
| 　 | （20分） | 本指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 社会成 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 本指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 生态环境 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 成本指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 　 | 产出指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 4.6万元 | 4.5465万元 | 20 | 18 |  |
| 　 | （40分） | …… |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 质量指标 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | …… |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 时效指标 | 做到及时实施 | 1年 | 1年 | 20 | 20 |  |
| 　 | 　 | …… |  |  |  |  |  |
| 　 | 效益指标 | 经济效 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 | （20分） | 益指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 生态效 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 益指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 社会效 | 促进社会发展 | 社会效益良好 | 社会效益良好 | 20 | 18 |  |
| 　 | 　 | 益指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 　 | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 》95% | 》95% | 10 | 8 |  |
| 　 | 指标 |
| 　 | （10分） | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 91.89 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：刘苏玲 填报日期：2024.4.12 联系电话：7721608

单位负责人签字：刘兴国

附件5

|  |
| --- |
| 2023年度项目支出绩效自评表 |
| 项目支 | 生态监测　 |
| 出名称 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　双牌县日月湖国家湿地公园管理中心 |
| 项目资金 | 　 | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 　 | 年度资金总额　 | 7 | 7 | 5.342 | 10 | 76.29% | 7.63 |
| 　 | 其中：当年财政拨款　 | 7 | 7 | 5.342 |  |  |  |
| 　 | 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　 |
| 通过开展生态监测，维护湿地公园及其周边的生态环境稳定，保护流域内生物多样性。 | 通过开展生态监测，维护湿地公园及其周边的生态环境稳定，保护流域内生物多样性。 |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| 效 | 指标值 | 完成值 | 分析及 |
| 指 | 　 | 　 | 改进措施 |
| 标 | 成本指标 | 经济成 | 经费控制额 | 7万元 | 5.342万元 | 20 | 16 |  |
| 　 | （20分） | 本指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 社会成 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 本指标 | …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 生态环境 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 成本指标 | …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 产出指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 7万元 | 5.342万元 | 20 | 16 |  |
| 　 | （40分） | …… |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 质量指标 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | …… |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 时效指标 | 做到及时实施 | 1年 | 1年 | 20 | 20 |  |
| 　 | 　 | …… |  |  |  |  |  |
| 　 | 效益指标 | 经济效 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 | （20分） | 益指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 生态效 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 益指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 社会效 | 促进社会发展 | 社会效益良好 | 社会效益良好 | 20 | 18 |  |
| 　 | 　 | 益指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 　 | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 》95% | 》95% | 10 | 8 |  |
| 　 | 指标 |
| 　 | （10分） | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 85.63 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：刘苏玲 填报日期：2024.4.12 联系电话：7721608

单位负责人签字：刘兴国

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支 | 科普宣教 |
| 出名称 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　双牌县日月湖国家湿地公园管理中心 |
| 项目资金 | 　 | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 　 | 年度资金总额　 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 |
| 　 | 其中：当年财政拨款　 | 2 | 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　 |
| 通过开展形式丰富的科普宣教活动，提高民众的湿地保护意识，从而自发地参与到湿地保护建设中来。 | 通过开展形式丰富的科普宣教活动，提高民众的湿地保护意识，从而自发地参与到湿地保护建设中来。 |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| 效 | 指标值 | 完成值 | 分析及 |
| 指 | 　 | 　 | 改进措施 |
| 标 | 成本指标 | 经济成 | 经费控制额 | 2万元 | 2万元 | 20 | 20 |  |
| 　 | （20分） | 本指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 社会成 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 本指标 | …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 生态环境 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 成本指标 | …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 产出指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 2万元 | 2万元 | 20 | 20 |  |
| 　 | （40分） | …… |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 质量指标 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | …… |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 时效指标 | 做到及时实施 | 1年 | 1年 | 20 | 20 |  |
| 　 | 　 | …… |  |  |  |  |  |
| 　 | 效益指标 | 经济效 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 | （20分） | 益指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 生态效 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 益指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 社会效 | 促进社会发展 | 社会效益良好 | 社会效益良好 | 20 | 18 |  |
| 　 | 　 | 益指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 　 | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 》95% | 》95% | 10 | 8 |  |
| 　 | 指标 |
| 　 | （10分） | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：刘苏玲 填报日期：2024.4.12 联系电话：7721608

单位负责人签字：刘兴国