

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111559200127	项目名称：	自然保护地管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市自然保护区管理中心	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	11971840.00	11971840.00	11922880.41	10	99.5900	9.96
	其中：当年财政拨款	11971840.00	11971840.00	11922880.41	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	破坏森林资源事件发现率85%以上，森林火灾发生面积0.1%以下，林业有害生物灾害发现率90%以上，加强生态建设，促进生态系统持续优化。按计划完成市级自然保护区范围内林业有害生物防治、防控、清除工作和防火林带的维护工作。按合同要求完成田头山和大鹏半岛二个市级自然保护区的生态监测数据收集、分析和总结，监测结果通过专家论证。通过对田头山市级自然保护区开展系统的生物多样性综合科学考察和研究，全面掌握该区域地质地貌、动植物生态环境状况及分布情况等特点，为两个自然保护区建设、管理、保护等工作顺利开展提供必要的基础数据和理论分析。通过自然教育宣传，全面普及市民对我市自然保护区的认知，提高市民对自然保护、生境维护、物种保育、有害物种防治等有关自然保护区生态意义及价值的意识，以及市民对保护区防火和登山安全防范意识。				2022年度我中心加强自然保护区管理工作，加强巡防队伍管理，强化日常巡防、监督工作；积极主动配合街道综合执法队、公安机关开展执法工作；加强森林火灾防控力度，严控火源进山，严禁野外用火行为。自然保护区森林资源得到有效保护，全年未发生森林火灾。林业有害生物灾害发现率90%以上，加强了生态建设，促进生态系统持续优化。按计划完成市级自然保护区范围内林业有害生物防治、防控、清除工作和防火林带的维护工作。按合同要求完成田头山和大鹏半岛两个市级自然保护区的生态监测数据收集、分析和总结，监测结果通过专家论证。通过对田头山市级自然保护区开展系统的生物多样性综合科学考察和研究，全面掌握该区域地质地貌、动植物生态环境状况及分布情况等特点，为该自然保护区建设、管理、保护等工作顺利开展提供必要的基础数据和理论分析。通过自然教育宣传，全面普及市民对我市自然保护区的认知，提高市民对自然保护、生境维护、物种保育、有害物种防治等有关自然保护区生态意义及价值的意识，以及市民对保护区防火和登山安全防范意识。			
	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
	数量		保护区巡防服务人员数量	≥110人	110	2.00	2.00	无偏差
			保护区巡防服务范围面积	184.81平方公里	184.81	2.00	2.00	无偏差
			保护区巡防服务天数	365天	365	2.00	2.00	无偏差
			参加森林消防培训(人次)	≥65人	90	2.00	2.00	无偏差
			一年红树林及阔叶纯林病虫害防治面积（平方米）	≥55000	55000	2.00	2.00	无偏差
			一年蕨甘菊等有害植物防治面积（平方米）	≥720000	720000	2.00	2.00	无偏差
			一年防火林带维护面积（平方米）	≥238000	238000	2.00	2.00	无偏差
			市级自然保护区空中监测面积（平方米）	≥11600	11600	2.00	2.00	无偏差
			市级保护区分辨率2m的国产卫星遥感影像覆盖面积	≥166.22	166.22	2.00	2.00	无偏差

年度绩效指标	产出 (50分)		市级自然保护区水环境监测点个数（个）	≥6	6	2.00	2.00	无偏差
			市级自然保护区固定样地动植监、土壤环境因子、	≥13200	13200	2.00	2.00	无偏差
			举办自然教育中心宣传活动场次（场）	≥6	6	2.00	2.00	无偏差
			获取数据信息，推动工作进展	≥95%	100%	2.00	2.00	无偏差
			保护区宣传材料的采购率（%）	≥95%	100%	2.00	2.00	无偏差
		质量	巡防服务人员到岗率（%）	≥95%	99%	1.00	1.00	无偏差
			巡防服务范围覆盖率（%）	≥90%	100%	1.00	1.00	无偏差
			巡防服务天数达到率（%）	100%	100%	1.50	1.50	无偏差
			参加森林消防培训合格率（%）	100%	100%	1.00	1.00	无偏差
			薇甘菊、有害藤本、病虫害防治和防火林带维护合	≥90%	100%	1.00	1.00	无偏差
			市级自然保护区空中监测覆盖率（%）	≥95%	100%	1.00	1.00	无偏差
			市级自然保护区植监及土壤环境因子监测面积覆盖	≥80%	100%	1.00	1.00	无偏差
			市级自然保护区水环境监测个数完成率（%）	100%	100%	1.00	1.00	无偏差
			监测技术标准要求符合招标文件和省级以上标准率	100%	100%	1.00	1.00	无偏差
			监测报告专家论证通过率（%）	100%	100%	1.00	1.00	无偏差
			考察目标完成率	≥95%	100%	1.00	1.00	无偏差

			保护区宣传完成率 (%)	≥90%	100%	1.00	1.00	无偏差
		时效	巡防工作完成及时性 (%)	100%	100%	1.00	1.00	无偏差
			防火林带维护时间	合同期的7月、11月开展相关工作	按合同期的7月、11月开展相关工作	1.50	1.50	无偏差
			红树林病虫害防治时间	合同期的3月、7月开展相关工作	按合同期的3月、7月开展相关工作	1.50	1.50	无偏差
			监测工作完成及时率 (%)	≥95%	100%	1.50	1.50	无偏差
			开展自然教育中心宣传活动及时性 (%)	100%	100%	1.50	1.50	无偏差
			科考工作完成及时性	≥95%	100%	1.50	1.50	无偏差
		成本	项目预算控制率 (%)	≤100%	99.60%	1.00	1.00	无偏差
	效益 (30分)	经济效益	设备设施投入使用率 (%)	100%	100%	6.00	6.00	无偏差
		社会效益	保护区科普宣传教育有效性	有效	有效	6.00	6.00	无偏差
			病虫害灾害损失保护率 (%)	≥95%	100%	6.00	6.00	无偏差
			监测报告实用性	实用	实用	6.00	6.00	无偏差
		生态效益	薇甘菊防治率	≥95%	97%	6.00	6.00	无偏差
		可持续影响						
	满意度	服务对象满意度	年度市民投诉 (宗)	≤ 10	0	4.00	4.00	
			防治满意度 ( %)	≥90%	100%	3.00	3.00	无偏差

	(10分)		监测报告使用人满意度 (%)	90%	100%	3.00	3.00	无偏差
		其他满意度				0		
	总分					100.00	99.96	—