

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300221111559200126		项目名称：	自然保护地管理		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111028		
预算执行情况									
项目资金（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	14225824.49	15163224.49	14094458.25	10	92.95	9.3		
	其中：当年财政拨款	14225824.49	15163224.49	14094458.25	—	—	—		
	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									
年度总体目标	预期目标					★ 实际完成情况			
	根据保护区工作职能的需要，开展林业管理工作，提升林业管理水平，为保护生物多样性，提升自然环境开展工作。					全年按要求完成了林业管理工作，提升了林业管理水平，保护了生物多样性，提升了自然环境开展工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	★ 实际完成值	★ 权重	★ 得分	偏差原因

									分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	志愿者培训	根据计划实施		52人	7	7	无偏差
		数量指标	人员到岗数	到岗人数 \geq 合同要求人数		到岗人数 $<$ 合同要求人数	7	6	人员工资较低,招聘难度大,人员到位时间延迟。措施:拓宽招聘途径,调整薪资体系,在

									实力范围内增加员工福利待遇。
		质量指标	志愿者培训合格率	90.00 %		90%	7	7	无偏差
		质量指标	安全生产设施设备质量达标率	100%		100%	7	7	无偏差
		时效指标	推文更新及时性	每月更新 4 期		每月更新 4 期	7	7	无偏差
		时效指标	合同期内按时完成率(%)	是		是	7	7	无偏差
		成本指标	项目预算控制率	≤ 100%		92.95 %	8	8	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	为林业管理工作提供支撑	提供支撑		提供支撑	10	10	无偏差
		社会效益指标	重大网络安全事故发生数	0		0	10	10	无偏差
		生态效益指标	提升生态环境保护意识，维护和改善生态环境。	提供支持		提供支持	10	10	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	

	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	98.3	—