

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称         |                               | 公共管护项目         |               |        |                               |     |                |                |
|--------------|-------------------------------|----------------|---------------|--------|-------------------------------|-----|----------------|----------------|
| 主管部门         |                               | 且末县中昆仑自然保护区管理局 |               |        | 实施单位                          |     | 且末县中昆仑自然保护区管理局 |                |
| 项目资金<br>（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         | 8.00          | 8.00   | 8.00                          | 10  | 100.00%        | 10.00分         |
|              |                               | 其中：当年财政拨款      | 8             | 8      | 8.00                          | —   | —              | —              |
|              |                               | 上年结转资金         | 0             | 0      |                               | —   | —              | —              |
|              |                               | 其他资金           | 0             | 0      |                               | —   | —              | —              |
| 年度总体目标       | 预期目标                          |                |               |        | 实际完成情况                        |     |                |                |
|              | 保障自然保护区内日常巡护正常开展，确保保护区内生态不被破坏 |                |               |        | 保障自然保护区内日常巡护正常开展，确保保护区内生态不被破坏 |     |                |                |
|              | 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    |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                          | 数量指标           | 安全防范设施建设      | ≤800米  | 800米                          | 6   | 6              | 一是为了节约成本，货比三家。 |
|              |                               | 数量指标           | 购置办公桌椅        | 2批     | 2批                            | 6   | 6              |                |
|              |                               | 数量指标           | 红外线相机电池       | 2200节  | 2200节                         | 6   | 6              |                |
|              |                               | 数量指标           | 红外线相机TF卡      | 30张    | 30张                           | 6   | 6              |                |
|              |                               | 数量指标           | 保护区日常巡护       | ≥12次   | 12次                           | 6   | 6              |                |
|              |                               | 质量指标           | 安全防范设施达标      | 100    | 100                           | 2.5 | 2.5            | 一是为了节约成本，货比三家。 |
|              |                               | 质量指标           | 相关设备正常运转      | 100    | 100                           | 5   | 5              |                |
|              |                               | 时效指标           | 支付及时率         | 100    | 100                           | 5   | 5              | 设备购置已完成，但年度项目  |
|              |                               | 成本指标           | 日常巡护支出        | 2.6万元  | 2.6万元                         | 2.5 | 2.5            | 设备购置已完成，但年度项目  |
|              |                               | 成本指标           | 检查站日常及设施建设支出  | 4.35万元 | 4.35万元                        | 2.5 | 2.5            | 设备购置已完成，但年度项目  |
|              | 成本指标                          | 监测设备日常维护支出     | 1.05万元        | 1.05万元 | 2.5                           | 2.5 | 设备购置已完成，但年度项目  |                |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标         | 通过项目实施，维护好自然  | 长期     | 长期                            | 6   | 6              |                |
|              |                               | 社会效益指标         | 保护区是普及科学知识的重要 | 长期     | 长期                            | 6   | 6              |                |
|              |                               | 生态效益指标         | 保障自然保护区内日常巡护  | 长期     | 长期                            | 6   | 6              |                |
|              |                               | 可持续影响指标        | 持续为保护区内环境保护提供 | 长期     | 长期                            | 6   | 6              |                |
|              |                               | 可持续影响指标        | 提高保护区的保护与管理水平 | 长期     | 长期                            | 6   | 6              |                |
|              | 满意度指标                         | 满意度指标          | 公众满意度         | 95     | 95%                           | 5   | 5              |                |
| 满意度指标        |                               | 单位人员满意度        | 95            | 95%    | 5                             | 5   |                |                |
| 总分           |                               |                |               |        |                               | 100 | 100.00分        |                |