

# 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 25 日      自评总分： 94      单位领导审签：

项目名称	湿地宣传保护与旅游发展			项目实施单位	广水市徐家河国家湿地公园管理处		
项目主管单位	广水市徐家河国家湿地公园管理处			项目负责人	叶善清		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			41		41	13.618	30.78%
项目年度目标	恢复湿地公园植被，改善湿地公园生态环境，增加鸟类栖息地面积，同时提升对湿地公园动植物的动态监测能力，进而有效保护湿地公园湿地生态系统和生物资源，提升湿地公园宣传教育能力，在保护和恢复湿地生态功能的基础上，依据湿地公园环境容量适度开发旅游项目和游览线路，促进湿地公园合理利用项目多元化，以满足不同客群的需求，形成旅游品牌。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1分；2.项目管理制度 1分；3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3分；2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止；2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分；3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标：恢复湿地公园植被，改善湿地公园生态环境，增加鸟类栖息地面积，同时提升对湿地公园动植物的动态监测能力，进而有效保护湿地公园湿地生态系统和生物资源，提升湿地公园宣传教育能力，在保护和恢复湿地生态功能的基础上，依据湿地公园环境容量适度开发旅游项目和游览线路，促进湿地公园合理利用项目多元化，以满足不同客群的需求，形成旅游品牌。

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85分	成本 指标 15分	经济成 本指标	巡护加油费	3	≤6万元/年	3.118万 元	2	
			垃圾清理人工费	2	≤6万元/年	4万元	2	
			宣传活动费	2	≤2万元/年	1.5万元	2	
			招商活动费	2	≤2万元/年	0	2	
			宣传图册印制费	2	≤5万元/年	4万元	2	
			管护人员工资	2	≤18万元/年	0	2	
			学术交流费	2	≤2万元/年	1万元	2	
		社会成 本指标	无					
		生态环 境成本 指标	无					
	产出 指标 35分	数量 指标	对湿地公园动植物动态监测次数	10	≥12次	12次	10	
		质量 指标	对湿地公园动植物动态监测质量合格率	10	=100%	100%	10	
		时效 指标	项目各项指标完成时限	15	2023年12月	2023年 12月	15	
	效益 指标 25分	经济效 益指标						
社会效 益指标		群众对湿地保护了解率	12	≥80%	85%	10		
生态效 益指标		湿地生态得到保护程度	13	≥90%	90%	10		
满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	湿地周边居民满意度	10	≥95%	95%	10		
合计						94		

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。