



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	祁连山科普教育基地建设资金									
主管部门	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局				实施单位	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局				
		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:	0	292070.89	292070.89	10	100	10			
	其中:财政拨款	null	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	292070.89	292070.89	-	100	10			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因 分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	祁连山科普教育基础建设资金(292070.89元)				此项目为山水林田湖项目祁连山科普教育基地部分工程质量保证金,本项目的实施确保了工程项目的完整实施,达到了祁连山科普宣教作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因 分析
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	项目成本	>=29.2万元	29.2	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	资金额度	>=29.2万元	29.2	20	万元	100.00%	20	
		质量指标	项目完成率	>=99%	99	20	%	100.00%	20	
	效益指标	生态效益指标	生态效益提高 性	提高	100%- 80%(含)	30		100%	27	
总分						100			97	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年省级流域横向生态补偿资金									
主管部门	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局			实施单位	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局					
		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:	0	4000000	2000000	10	50	5			
	其中:财政拨款	null	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	4000000	2000000	-	50	5			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年省级流域横向生态补偿资金			通过人工手段建造表面河流湿地,净化湿地水源,采用生态护岸、河流疏浚等修复技术来恢复湿地生态系统,修建防火巡护路网,有效保护并建立了良好的生物生存环境,实现对湿地有效的监管,使湿地恢复良好的水质,保障湿地的生态安全。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本	<=400万元	200	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	资金额度	=400万元	400	20	万元	100.00%	20	
		质量指标	资金到位率	=100%	50	20	%	50.00%	10	
	效益指标	生态效益指标	生态效益提高性	提高	100%-80%(含)	30		100%	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			82	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	湿地巡护及湿地野生动物保护经费(2024年)						
主管部门	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局			实施单位	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局		
		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:	200000	200000	151675.17	10	75.83	7.58
	其中:财政拨款	200000	200000	151675.17	-	75.83	7.58
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0

未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年通过对甘州区范围内湿地宣传,野生动物巡查巡护及植物恢复保护,界碑、界桩、警示牌的设立及湿地野生动植物样点及样带监测等工作,确保甘州自然保护区面积变化率为0,保护界线明确,野生动植物生长完好,达到良好的生态保护作用,提高人民对湿地保护的法律责任意识,提升全区人民人居环境,深化甘州区湿地保护工作,巩固生态整改成果,打造绿水青山就是金山银山的生态环境。			2024年通过对自然保护区辖区内管理湿地资源、生物资源、自然环境的监测、巡护,对自然保护区退耕还湿、湿地修复、生态建设和野生动植物保护,界碑、界桩、警示牌的设立及湿地野生动植物样点及样带监测等工作,确保了甘州自然保护区面积变化率为0,保护界线明确,野生动植物生长完好,达到良好的生态保护作用,提高人民对湿地保护的法律责任意识,提升全区人民人居环境。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=200000元	151675.17	10	元	100.00%	10	
		生态成本指标	自然湿地保护率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	巡查自然保护区面积	>=61160平方公里	61160	3.33	平方公里	100.00%	3.33	
			野生动物巡查巡护次数	>=200次	200	3.33	次	100.00%	3.33	
			印刷宣传资料	>=2000册	2000	3.33	册	100.00%	3.33	
			制作宣传设施	>=100幅	100	3.33	幅	100.00%	3.33	
		质量指标	宣传设施养护保护率	>=95%	95	3.33	%	100.00%	3.33	
			巡查自然保护区面积覆盖率	>=98%	98	3.33	%	100.00%	3.33	
			野生动物巡查巡护完成率	>=98%	98	3.33	%	100.00%	3.33	
			印刷宣传资料发放完成率	>=95%	95	3.33	%	100.00%	3.33	
		时效指标	巡查自然保护区面积及时性	及时	100%-80(含)	3.37		100%	3.03	
			野生动物巡查巡护及时性	及时	100%-80(含)	3.33		100%	3	
	印刷宣传资料及时性		及时	100%-80(含)	3.33		100%	3		
	制作保护宣传设施及时性		及时	100%-80(含)	3.33		100%	3		
	效益指标	社会效益指标	公众生态环境意识提升性	提升	100%-80(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	生态环境保护提升性	提升	100%-80(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区群众满意度	>=92%	92	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.25	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	北郊湿地绿化养护经费(2024年)									
主管部门	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局			实施单位	州区黑河湿地国家级自然保护区管理					
		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:	2950000	750000	58170	10	7.75	0.77			
	其中:财政拨款	2950000	750000	58170	-	7.75	0.77			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因	分析									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	北郊湿地1544.42亩绿化面积,按城市园林绿地养护管理,三级养护标准管理,按季度验收,社会效益和生态效益显著,公园绿化覆盖和景观环境效果提升,绿化养护及时,旅游休闲舒适度明显提升,改善周边生态环境质量,恢复湿地生态系统,保护生物多样性,营造水鸟栖息生境,为湿地保护与恢复探索经验。			北郊湿地绿化养护面积1544.42亩,其中:沙枣林保护1200亩,完成各类苗木栽植251.1万株,撒播草籽230亩,水生植物种植162.5亩,通过一年的浇水、施肥、剪枝等养护工作,形成了水系相连、湖塘相通、水鸟翔集、植物丰茂的自然景观,极大地改善了周边生态环境质量,恢复了湿地生态系统,保护了生物多样性,营造了水鸟栖息生境,为湿地保护与恢复探索了经验。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤ 3712300 元	58170	10	元	100.00%	10	
		生态成本指标	公园对城市生态的影响率	$>=95\%$	95	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	公园绿地养护工作验收次数	=4次	4	6.67	次	100.00%	6.67	
			公园绿地养护面积	$>=1544.42$ 亩	1544.42	6.67	亩	100.00%	6.67	
		质量指标	公园绿地养护覆盖率	$>=95\%$	95	6.67	%	100.00%	6.67	
			公园绿地养护工作验收合格率	$>=95\%$	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	公园绿地养护工作验收及时性	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
			公园绿地养护及时性	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	效益指标	社会效益指标	景观环境效果优良性	优良	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			旅游休闲舒适性	舒适	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	生态环境提升性	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园游客满意度	$>=95\%$	95	10	%	100.00%	10	
总分					100			87.43		



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年一般债券—湿地公园工程建设项目									
主管部门	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局				实施单位	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局				
		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:	0	6300000	6300000	10	100	10			
	其中:财政拨款	null	6300000	6300000	-	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年湿地公园建设项目一般债券				张掖国家湿地公园及芦水湾生态景区2019年—2022年重点项目及基础设施改造,经区委区政府同意后建设,目前项目均已完工,通过项目实施,有效保持湿地公园生态调节和“加湿器”的功能,完成了打造生态良好环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支付率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	资金支付金额	=500元	500	20	元	100.00%	20	
		质量指标	资金支付完成率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	生态效益指标	湿地环境提高性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	张掖国家湿地公园及北三环景观绿化带绿化养护费（2024年275.85万）									
主管部门	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局			实施单位	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局					
		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:	2758500	2758500	2056693.87	10	74.55	7.45			
	其中:财政拨款	2758500	2758500	2056693.87	-	74.55	7.45			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因 分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
				经过多年修复与治理,湿地公园及北三环景观绿化带绿化面积达398104平方米,通过对对张掖国家湿地公园绿化景观进行除草、剪枝、浇水等养护、维护和验收工作,确保公园绿化完好,绿地养护面积覆盖率达到98%以上,使湿地生态环境效益持续发挥,使居民游客对景区满意度不断						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因 分析
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤2758500元	2056693.87	10	元	100.00%	10	
		生态成本指标	公园对城市生态的影响率	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	公园绿地养护工作验收次数	=4次	4	6.67	次	100.00%	6.67	
			公园绿地养护面积数	≥398104平方米	398104	6.67	平方米	100.00%	6.67	
		质量指标	公园绿地养护工作验收合格率	≥95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
			公园绿地养护面积覆盖率	≥95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	公园绿地养护工作完工及时性	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			公园绿地养护及时性	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99	
	效益指标	社会效益指标	景观环境效果优良性	优良	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			旅游休闲舒适性	舒适	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	生态环境保护提升性	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园游客满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
	总分					100			94.12	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年湿地公园建设资金									
主管部门	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局			实施单位	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局					
		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:	3000000	5200000	5121000	10	98.48	9.84			
	其中:财政拨款	3000000	5200000	5121000	-	98.48	9.84			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	历年来按照区委区政府统一安排部署,张掖国家湿地公园持续加强基础设施建设维护、湿地公园芦苇清割、绿化管护及湿地公园景观提升等项目建设。持续加强公园基础设施维护和湿地公园景观提升,积极打造生态良好、环境优美、卫生整洁、设施齐全、服务一流、安全文明的旅游景区,加大湿地生态恢复和修复,建设全市生态环境			通过对张掖国家湿地公园基础设施建设修缮、湿地公园芦苇清割、绿化管护及湿地公园景观维护等项目建设。有效恢复和保护湿地公园基础设施功能,保持了湿地公园绿化和湿地绿色,很好完成了打造生态良好、环境优美、卫生整洁、设施齐全、服务一流、安全文明的景区的宗旨,加大了湿地生态恢复和修复,保护了甘州区生态环境。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=300万元	300	10	万元	100.00%	10	
		生态成本指标	生态环境景观提升率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	完成工程建设数量	>=4个	4	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	工程质量等级	合格	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	工程完工及时率	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	丰富了城市居民生活质量的同时,增强了当地居民的社会幸福指数,使居民生活质量提升	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	生态环境提升度	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100			96.52		



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2021年黑臭水体治理项目[东环路芦苇池工程]									
主管部门	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局				实施单位	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局				
		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:	0	420000	420000	10	100	10			
	其中:财政拨款	null	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	420000	420000	-	100	10			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因 分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年黑臭水体治理项目资金(东环路芦苇池工程)				此项目为黑臭水体治理项目东环路芦苇池工程质量保证金,本项目的实施确保了工程项目的完整实施,甘州区东环路芦苇池治理起到良好作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因 分析
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	项目成本	=42万元	42	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	资金额度	=42万元	42	20	万元	100.00%	20	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	生态效益指标	生态效益提高性	提高	100%- 80%(含)	30		100%	27	
总分					100			97		



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央林业改革发展资金湿地生态效益补偿项目									
主管部门	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局				实施单位	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局				
		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:	0	420495.44	358380.23	10	85.22	8.52			
	其中:财政拨款	null	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	420495.44	358380.23	-	85.22	8.52			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因 分析	未支付部分为项目质保金,待工程质量缺陷期满后支付									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	张财资环[2022]35号中央林业改革发展资金湿地生态效益补偿项目449.381万元				本项目通过对湿地保护区范围内38亩芦苇修复,湿地公园黄水池20亩水生植物栽植,北效湿地及山丹河北岸140亩湿地复绿等工程的实施,确保了保护区的生态环境不受污染,保护了湿地区域内芦苇逐年退化、死亡现象,修复了保护区实验区山丹河北岸湿地区域湿地生态环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因 分析
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤ 449.381 元	449.381	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目资金数额	$= 449.381$ 元	449.381	10	元	100.00%	10	
		质量指标	资金到位率真	$= 100\%$	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	生态效益指标	生态环境影响程度	提高	100%-80%(含)	30		100%	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$>= 98\%$	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.52	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重点生态功能区转移支付									
主管部门	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局				实施单位	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局				
		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:	0	520000	0	10	0	0			
	其中:财政拨款	null	0	null	-	0	0			
	上年结转资金	null	520000	null	-	0	0			
	其他资金	null	0	null	-	0	0			
未完成原因 分析	上年结转项目,本年度未形成支付									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					为上年结转资金,因本年度本单位生态功能区转移支付项目重新安排资金,故本年度本指标未形成支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成 原因分 析
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤800万 元	800	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	指标额度	=800万 元	800	10	万元	100.00%	10	
		质量指标	资金到位率	=90%	90	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金拨付及时 性	及时	100%- 80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	生态效益指标	生态环境提升 性	提升	100%- 80%(含)	30		100%	27	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	景区群众满意 度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			86	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	芦水湾游客服务中心建设资金（抗疫国债）									
主管部门	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局				实施单位	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局				
		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:	0	596279.2	0	10	0	0			
	其中:财政拨款	null	0	null	-	0	0			
	上年结转资金	null	596279.2	null	-	0	0			
	其他资金	null	0	null	-	0	0			
未完成原因 分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	张掖芦水湾旅游度假区地处张掖滨河新区,是集生态休闲健身住宿医疗养老为一体的综合旅游度假区,在省级旅游度假区基础上进一步深化完善,实现业态丰富、环境舒适、特色鲜明的旅游度假区目的地,从而进一步提高游客健康水平、带动周边商业产业链快速发展,为当地实现更大的经济效益及社会效益。				此项目为抗疫国债项目芦水湾游客服务中心建设工程质量保证金,项目已完工并投入使用,待质量缺陷期满后支付,故本年度本指标未形成支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因 分析
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	游客中心提升改造	>=563元	445.73	10	元	79.17%	7.92	结算金额低于概算金额
	产出指标	数量指标	完成投资规模	>=563元	445.73	10	元	79.17%	7.92	结算金额低于概算金额
		质量指标	项目完工验收合格率	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	拉动度假区周边商业企业经济效益	提高	100%-80%(含)	40		100%	36	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边企业游客满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10		
总分						100			81.84	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	山水林田湖项目资金（北效湿地恢复治理）									
主管部门	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局				实施单位	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局				
		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:	0	135000	135000	10	100	10			
	其中:财政拨款	null	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	135000	135000	-	100	10			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因 分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	山水林田湖项目资金（北效湿地恢复治理）13.5万元				此项目为山水林田湖项目北效湿地恢复与治理部分工程质量保证金，本项目的实施确保了工程项目的完整实施，为北效湿地的恢复与治理起到良好作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因 分析
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤ 13.5 万元	13.5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	资金额度	$= 13.5$ 万元	13.5	20	万元	100.00%	20	
		质量指标	项目完成率真	$\geq 99\%$	99	20	%	100.00%	20	
	效益指标	生态效益指标	生态效益提高性	提高	100%-80%(含)	30		100%	27	
总分					100			97		



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	芦水湾景区标识牌设计制作安装费									
主管部门	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局					实施单位	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局			
		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:	0	50000	50000	10	100	10			
	其中:财政拨款	null	50000	50000	-	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	芦水湾景区标识牌设计制作安装费					通过对公园及景区卫生间、道路、标识牌进行提升,更好的完善了芦水湾生态景区及张掖国家湿地公园基础设施服务性功能,为广大市民和游客提供了便利,提升的景区旅游服务质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	芦水湾景区标识牌设计制作安装费	<=5万元	5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	标识牌制作安装数量	=111个	111	10	个	100.00%	10	
		质量指标	标识牌验收合格率	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金拨付及时性	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益提高率	>=95%	95	30	%	100.00%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			100	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年人员经费追加（统发工资）									
主管部门	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局			实施单位	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局					
		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:	0	37095	37095	10	100	10			
	其中:财政拨款	null	37095	37095	-	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因 分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
				因本年度工资普调工资,追加干部职工差额部分工资,通过工资调整,提升了干部职工工作积极性,提高了干部职工生活的幸福感和满足感。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因 分析
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	干部职工覆盖率	全覆盖	100%-80%(含)	20		100%	18	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付及时率	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			95	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	张掖湿地公园可燃物清运项目										
主管部门	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局				实施单位	甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局					
		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:	0	400000	400000	10	100	10				
	其中:财政拨款	null	400000	400000	-	100	10				
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0				
	其他资金	null	0	0	-	0	0				
未完成原因分析											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	张掖国家湿地公园可燃物清理拉运项目				为有效预防湿地公园火灾,落实城区大气防治工作,通过本项目对湿地区域内芦苇杂草采用科学的清除方式,并合理回收利用,有效的恢复了湿地芦苇景观,保护了湿地鸟类等野生动物栖息环境,对维护湿地生物多样性具有重要意义。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目指标金额	=40万元	40	20	万元	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	项目批标金额	=40万元	40	10	万元	100.00%	10		
		质量指标	工程验收及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9		
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9		
	效益指标	生态效益指标	生态环境提升度	>=96%	96	30	%	100.00%	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10			
总分						100			98		



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		甘南州黑河湿地国家级自然保护区管理局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	12754015.45	39337134.57	20841964.96	52.98	5.29			
	(一)基本支出	3845515.45	3707694.04	3461879.8	93.37	9.33			
	1.人员经费	3510814.98	3390924.77	3371691.36	99.43	9.94	2024年7-12月干部奖励性绩效工资未形成支付		
	2.公用经费	334700.47	316769.27	90188.44	28.47	2.84	财政资金紧张,未形成实际支出		
	(二)项目支出	8908500	35629440.53	17380085.16	48.78	4.87			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	8908500	35629440.53	17380085.16	48.78	4.87	财政资金紧张,未形成实际支出		
预期目标	目标1 持续做好国家级自然保护区遥感线索核查。 目标2 加强甘南州黑河湿地自然保护区巡护与管护。 目标3 开展湿地资源监测与湿地生物保护。 目标4 维护与养护张掖国家湿地公园及北效湿地2141.64亩绿化面积。 目标5 湿地保护法律法规、政策指导宣传教育。								
实际完成情况	本年度本单位严格资金管理,健全各项制度,持续做好国家级自然保护区遥感线索核查工作,加强甘南州黑河湿地自然保护区巡护与管护,积极开展湿地资源监测与湿地生物保护,通过全年对湿地的巡护、保护和监测等工作的开展,保护区内生物多样性得到恢复,自然保护区湿地变化率为零,通过绿化维护与养护工作,有效保障了张掖国家湿地公园及北效湿地2141.64亩绿化面积,通过对湿地保护法律法规、政策的指导与宣传教育,全区人民群众保护湿地、爱护野生动植物意识明显提高。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	99.43	%	2	99.43%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	90	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
履职效果	部门履职目标	公园绿化面积	>=2141.64亩	2141.64	亩	4	100.00%	4	
		湿地动植物样点、样带监测	=10处	10	处	4	100.00%	4	
		湿地公园绿化验收次数	=4次	4	次	4	100.00%	4	
		自然保护区面积	=6.116平方公里	6.116	平方公里	4	100.00%	4	
		界碑、界桩、警示宣传牌设立数量	>=1000个	1000	个	4	100.00%	4	
	部门效果目标	公园绿化面积养护率	>=95%	95	%	4	100.00%	4	
		公园绿化养护验收及时性	及时	100%-80%(含)		4	100	3.6	
		湿地动植物样点、样带监测覆盖率	>=95%	95	%	4	100.00%	4	
		自然保护区变化率	=0%	100	%	4	100%	4	
		勘界立标及湿地宣传工伤完成及时性	及时	100%-80%(含)		4	100	3.6	
社会影响	公众生态环境保护意识	提高	100%-80%(含)		10	100	9		
服务对象满意度	保护区群众满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10		
能力建设	长效管理	法律法规、政策指导宣传及时性	及时	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	人力资源建设	干部年度考核合格率	=100%	100	%	3	100.00%	3	
	档案管理	档案归档及时性	及时	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分						100		91.8	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。