

项目支出绩效自评表

项目名称	湿地资源保护管理				项目金额	3480000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
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	640000.00	640000.00	624275.75	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	640000.00	640000.00	624275.75	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按合同要求完成湿地资源监测数据收集、分析和总结。			本年度完成印刷不低于1000册《从一片滩涂到自然学校》并已提供给相关读者阅读，完成华侨城国家湿地公园鸟类、土壤采样、底泥采样、水质采样监测、完成海上田园市级湿地公园鸟类监测面积，对监测情况分析得出总结，并出具有关监测报告。				
年度绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	《从一片滩涂到自然学校》印刷	1250本	不低于1000	2.75	1.75	
			海上田园市级湿地公园鸟类监测面积	22公顷	20余公顷	2.75	1.75	
			海上田园市级湿地公园鸟类监测次数	21次	22次	2.75	2.75	
			华侨城国家湿地公园水质、土壤和底泥监测面积	68.8公顷	68.5公顷	2.75	2.74	
			华侨城国家湿地公园水质采样监测次数	12次	10次	2.75	2.3	
			华侨城国家湿地公园底泥采样监测次数	6次	5次	2.75	2.3	
			华侨城国家湿地公园土壤采样监测次数	1次	1次	2.75	2.75	
			华侨城国家湿地公园鸟类监测次数	30次	27次	2.75	2.48	
		质量指标	海上田园市级湿地公园鸟类监测次数完成率	100%	100%	2.75	2.75	
			华侨城国家湿地公园水质、土壤和底泥监测覆盖率	100%	100%	2.75	2.75	
			华侨城国家湿地公园水质采样监测次数完成率	100%	100%	2.75	2.75	
			华侨城国家湿地公园底泥采样监测次数完成率	100%	100%	2.75	2.75	
			华侨城国家湿地公园土壤采样监测次数完成率	100%	100%	2.75	2.75	
			华侨城国家湿地公园鸟类监测次数完成率	100%	100%	2.75	2.48	
			《从一片滩涂到自然学校》印刷完成率	100%	100%	2.75	2.75	
			海上田园市级湿地公园鸟类监测面积覆盖率	100%	100%	2.75	2.75	
		时效指标	《从一片滩涂到自然学校》印刷完成及时率	100%	100%	2	1.5	
			监测工作完成及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	资金成本利用率	≥90%	98%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	华侨城国家湿地公园水质采样监测	实用	实用	5	5	
			《从一片滩涂到自然学校》印刷	实用	实用	5	5	
			海上田园市级湿地公园鸟类监测	实用	实用	5	5	
			华侨城国家湿地公园鸟类监测	实用	实用	5	5	
			华侨城国家湿地公园土壤采样监测	实用	实用	5	5	
			华侨城国家湿地公园底泥采样监测	实用	实用	5	5	
生态效益指标		无	无	无	0	0		
满意度指标		监测报告使用人满意度	100%	100%	5	5		
		《从一片滩涂到自然学校》印刷使用人满意度	100%	100%	5	4		
	总分					100	94.85	—

