

附件1-1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：雷公山国家级自然保护区管理局

填报日期:2024. 5. 10

项目名称	雷公山国家级自然保护区2023年林业执法、森林防火及林业有害生物防控专项资金							
主管部门及代码				实施单位	雷公山国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	20		20	19.62	10	9.8	98.10%
	财政拨款					—	—	—
	其中：上级补助					—	—	—
	本级安排					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：开展森林防火、林业执法、森林资源保护管理等宣传教育培训工作不低于10次； 目标2：开展开展雷公山保护区辖区内林业有害生物监测、调查面积5.67万亩。			1. 已完成森林防火、林业执法、森林资源保护管理等宣传教育培训会议30次； 2. 已对保护区内5.67万亩松林开展林业有害生物监测、调查。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	开展宣传教育培训次数	≥10次	30次	8	8	
			开展防控监测调查面积	≥5.67万亩	5.67万亩	7	7	
		质量	宣传教育培训合格率	≥95%	96%	8	8	
			防控监测调查工作完成率	≥90%	100%	7	7	
		时效	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制数	≤20万元	19.62万元	10	9.8	结余资金0.38万元 财政收回
	效益指标（30分）	社会效益	提高群众保护森林意识	有效	有效	10	10	
		生态效益	提高区内森林覆盖率	≥80%	92.40%	10	10	
		可持续影响	提升应急先期处置能力	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	99.6
自评结论	绩效评价得分为99.6分，综合绩效级别为“具有一定效果”。项目专项资金有效解决了雷公山保护区管理局聘请法律顾问、基层管理站执法人员体及基层执法伙食补助经费，为雷公山保护区基层执法能力提升提供了坚强保障；解决了我局林业执法、森林防火、林业有害生物防控业务培训及印制相关宣传资料部分经费，有效提升区内群众资源保护、森林防火意识；解决了我局基层工作人员开展林业有害生物防控工作差旅费用，进一步促进雷公山保护区林业有害生物防控工作有序推进。该项目的实施，本年度雷公山国家级自然保护区生态保护效果明显，区内未发生森林火灾，生物多样性得到有效保护。							

联系人：姚伦贵

14785259600

附件1-2

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024年3月13日

项目名称	贵州雷公山国家级自然保护区2023年视频监控系统建设项目							
主管部门及代码			实施单位	贵州雷公山国家级自然保护区管理局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	20	20	20	10	10	100%	
	财政拨款	20	20	20	—	—	—	
	其中：上级补助	20	20	20	—	—	—	
	本级安排	20	20	20	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：能够提供准确、及时的现场信息，并且能够实现对森林资源、森林病虫害及野生动物实施监控，对动植物保护和树木监护，通过视频监控记录发现非法伐木者，监控视频资料可以作为处罚依据。 目标2：提高区内的防火监测、火灾防控管理处置能力、病虫害监测、人员管控，为保护区进一步发展打下良好基础。		2023年信息中心对13个森林防火监测转台、48个网络球机、44个枪机、25套集远程广播、27套野生动物无线监测设备、硬盘录像机、交换机等前端设备及时进行维修维护，保障视频监控系统正常运行。一是确保防火转台全天候不间断监测，实现火情火点精准定位，极大减少了火情发生地点的研判时间，能够为森林火情早期及时处置争取充足的时间。二是实现对进出景区、林区、村寨人员实时监控和进出车辆自动抓拍，自动统计人流量和车流量，为做好林政资源管理、森林防火、野生动物保护宣传、制定林区管理办法提供了基础数据。三是对雷公山保护区内野生动植物资源进行实时监测，为科学保护、科学管理提供依据。本项目的实施保障了防火监测、火灾防控管理处置、病虫害监测、人员管控、野生动植物保护监测等相关工作有序开展，为保护区进一步发展打下了良好基础。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	视频监控设备数	≥226台	230台	15	15	
		质量	设备维护验收合格率	≥90%	92%	15	15	
		时效	设备维护及时率	≥90%	90%	15	15	
		成本	设备维护成本（万元）	≤20	20	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益	提高森林火灾综合治理能力	有效	达成预期目标	5	5	
			预防和制止非法伐木行为	有效	达成预期目标	5	5	
		生态效益	促进区域生态发展	有效	达成预期目标	10	9	在重点村寨、重要路口及动植物资源丰富的地点建设了相关监控、监测设备，因相关国道、县道等在保护区内穿境而过，进山路口多仍存在盲区，仍需积极申报相关项目建设资金，进一步提升保护效能，更好促进保护区生态发展。
			可持续影响	完善森林防火体系	可持续	达成预期目标	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	98		
自评结论	本次项目得分98分，评级为优。本次项目的实施达成了预期目标，确保防火监测、火灾防控管理处置、病虫害监测、人员管控、野生动植物保护监测等相关工作有序开展，极大地提高了雷公山保护区的管理能力和保护效果，保障了林区森林资源和人民群众生命财产安全，促进了辖区社会稳定。存在问题：雷公山保护区面积大，区内地处高寒，村居坐落分散、偏远，网络覆盖不全，安装的部分监测设备在雷公山深山密林里面，还有偏远的村寨、高寒的路口，设备的在线情况，受到环境、气候等因素的制约及野生动物的干扰，导致检修难度大、维护时间周期长。下一步将持续做好2024年度视频监控系统网络及设施设备的维修维护，及时报销项目支出资金，提高预算执行率，确保报销支出资金全面完成。							

联系人：王泽文 18985821463

附件1-3

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

填报日期: 2024年3月21日

项目名称	贵州雷公山国家级自然保护区2022年中央财政林业生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目							
主管部门及代码	财政部、国家林业和草原局			实施单位	贵州雷公山国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	449.53		449.53	417.59	10	9	92.89%
	财政拨款	449.53		449.53	417.59	—	—	—
	其中：上级补助	449.53		449.53	417.59	—	—	—
	本级安排	0.00		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保护设施维护。开展基层管理站、护林点及科普展示房（厅）等保护设施维修建设，有效提升保护区管理和能力建设； 目标2：保护设备购置。开展动物标本制作、植物标本制作和购置科普展示房（厅）除湿器等工作，丰富了自然教育资料，提升了标本保护能力； 目标3：信息系统建设。开展雷公山国家级自然保护区信息系统整合及开发建设，有效提升保护区信息化建设； 目标4：科研监测与专项调查。开展雷公山保护区鸟类动物资源专项调查、雷公山保护区两栖爬行动物监测及书籍出版、雷公山保护区药用植物调查研究、雷公山白颈长尾雉生境补充调查，为雷公山保护区野生动植物资源保护提供科学依据和有效宣传。 目标5：科普宣传。开展编制雷公山十年自然教育规划和雷公山自然教育研究工作，对推动雷公山保护区自然教育科普宣传工作起到重要作用。 目标6：物种救护。开展珍稀植物迁地保护工作，有效保护了雷公山保护区珍稀植物的多样性。			2022年底结转资金2023年为4495311.27元，截止2023年共支付4175911.27元，占总金额的92.89%。实际完成情况如下： 目标1：完成了实施基层管理站、护林点及科普展示房（厅）等保护设施维修建设，有效提升保护区管理和能力建设；预算405000.00元，实际支出404200.00元，支出率为99.8%。 目标2：完成了动物标本制作、植物标本制作和购置除湿器。2022年结转资金145000.00元，实际支出145000.00元，支出率为100%。 目标3：完成了实施雷公山国家级自然保护区信息系统整合及开发建设，有效提升保护区信息化建设；预算2000000.00元，实际支2000000.00元，支出率为100%。 目标4：开展雷公山保护区鸟类动物资源专项调查、雷公山保护区两栖爬行动物监测及书籍出版、雷公山保护区药用植物调查研究，其中雷公山保护区鸟类动物资源专项调查和雷公山保护区两栖爬行动物监测及书籍出版未完成；2022年结转1475311.27元，实际支1156711.27元，支出率为78.40%。未完成2项调查是因与一年四季有关，且要有一定的时间，才能出成果。 目标5：开展编制雷公山十年自然教育和雷公山自然教育研究，2022年结转资金370000.00元，实际支出370000.00元，支出率为100%。 目标6：开展珍稀植物迁地保护，2022年结转资金100000.00元，实际支出100000.00元，支出率为100%。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	制作科普展示房（厅）动植物标本（只/份）	≥1050	1137	5	5	
			开展专项监测调查及科普宣传数量（项）	≥4	2	5	2.5	雷公山保护区鸟类动物资源专项调查和雷公山保护区两栖爬行动物监测及书籍出版未完成，，原因与一年四季有关，且要有一定的时间，才能出成果。且与第三方合同签订完成时间为2024年。
			系统整合及开发数量	≥1套	1套	5	5	
		质量	专项调查覆盖率	≥95%	≥95%	4	4	
			系统异常处理率	≤40.5	≤40.5	4	4	
		时效	任务完成时间≤2023年12月前	24个月	36个月	9	8	雷公山保护区鸟类动物资源专项调查和雷公山保护区两栖爬行动物监测及书籍出版未完成，，原因与一年四季有关，且要有一定的时间，才能出成果。
				保护设施维修（万元）	40.50	40.42	3	2.5
			信息系统建设（万元）	200.00	200.00	5	5	

		成本	保护设备购置（万元）	14. 50	14. 50	1	1	
			科研监测与专项调查（万元）	147. 53	115. 67	5	4	2023年10月23日（黔东南财建〔2023〕94号）已收回未完成支付的项目结转资金到2024年
			科普宣传（万元）	37. 00	37. 00	3	3	
			珍稀植物迁地保护（万元）	10. 00	10. 00	1	1	
	效益指标 （30分）	社会效益	森林资源保护显著	明显	明显	10	10	
		生态效益	生物多样性保护显著	明显	明显	10	10	
		可持续影响	促进生态文明建设	有效	有效	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	94	
	自评结论	本项目严格按照预算计划进行资金管理和使用，2023年总计449. 53万元的预算中，实际支出达到417. 59万元，完成了预算的92. 89%，实现了高效且合理的资金利用。项目资金使用和绩效目标达成方面总体表现良好，但也存在部分预算未在规定时间内使用的问题。其中雷公山保护区鸟类动物资源专项调查和雷公山保护区两栖爬行动物监测及书籍出版未完成，原因与一年四季有关，且要有一定的时间，才能出成果。下一步工作中，要加强组织领导，加快实施各项专项工作，在2024年底前保质保量全面完成项目。达到预期指标。						

联系人：余德会 15185626030

附件1-4

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

贵州雷公山国家级自然保护区管理局

填报日期: 2024年3月23日

项目名称	贵州雷公山国家级自然保护区管理局2023年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目								
主管部门及代码	财政部、国家林业和草原局			实施单位	贵州雷公山国家级自然保护区管理局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	360.00		360.00	71.31	10	2	19.81%	
	财政拨款	360.00		360.00		—	—	—	
	其中：上级补助	360.00		360.00		—	—	—	
	本级安排					—	—	—	
	其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：购置保护设施设备。配备保护区森林资源保护视频监控设备及配套设施，提高森林火灾应对效率，降低人工巡护成本并为森林资源保护提供有力保障； 目标2：专项调查。开展雷公山国家级自然保护区综合科考、大型真菌专项调查、珍稀植物拟单性属木兰植物保护与培育、旗舰植物秃杉调查及智能数据库建设等，旨在深入掌握保护区现状与管理情况，为区内科学管理与可持续发展提供依据； 目标3：宣传教育。通过实施自然教育展示厅改造升级布展及展品、自然教育径标识系统建设、智慧管理平台建设、自然体验营地建设、自然教育活动和自然教育课程设计等项目来提升公众对自然的认知与保护意识，丰富自然教育内容与形式，促进人与自然和谐共生。			2023年下达360.0万元，完成投资713130.72元，资金支付率19.81%。 目标1：完成购置保护设施设备相关工作，2023年资金预算150000.00元，实际支付149949.00万元，支出率为99.97%； 目标2：完成雷公山国家级自然保护区综合科考、大型真菌专项调查、珍稀植物拟单性属木兰植物保护与培育、旗舰植物秃杉调查及智能数据库建设等项目启动，2023年资金预算1850000.00元，实际支付484164.72元，支出率为26.17%。 目标3：完成自然教育展示厅改造升级布展及展品、自然教育径标识系统建设、智慧管理平台建设、自然体验营地建设、自然教育活动和自然教育课程设计等项目已全面启动，2023年资金预算1600000.00元，共支付78937.00元，占该目标总金额的4.93%。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量	视频监控设备及配套设施数	≥1套	1套	8	8		
			科研专项调查数量	≥4项	4项	8	8		
			开展宣传教育数量	≥6项	6项	8	8		
		质量	视频监控设备及配套设施验收合格率	1	1	8	8		
			专项调查报告完成数量	≥4份	0	8	0	项目完成时限是两年，2024年12月到期。	
		时效	项目完成时限	≤2年	1年	5	3	项目完成时限是两年，2024年12月到期。	
		成本	成本控制数	≤360万元	71.31万元	5	1	因该项目完成时限是两年（到2024年结束），第1年是启动项目，支付率较低。	
		效益指标（30分）	社会效益	提供科学依据	有效	有效	5	5	
				保护自然意识	提高	提高	5	5	
	生态效益		保护生物多样性	有效	有效	10	10		
	可持续影响		加强资源保护利用	持续	持续	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	保护区内群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
	总分						100	78	
	自评结论	本项目严格按照预算计划开展工作，是两年的项目资金，2023年总计360.0万元的预算中，实际支出达到713130.72元，完成了预算的19.81%，实现了高效且合理的资金利用。项目资金使用和绩效目标部分达成预期指标。因该项目完成时限是两年（到2024年结束），第1年是启动项目，支付率较低。下一步工作中，要加强组织引领，加快实施项目，在2024年底前保质保量全面完成项目。							

联系人：余德会 15185626030

附件1-5

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/5/15

项目名称	雷公山保护区管理局2022年林业草原生态保护恢复资金（天保工程社会保险）项目							
主管部门及代码				实施单位	雷公山国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	110.56		110.56	110.56	10	10	100.00%
	财政拨款	110.56		110.56	110.56	—	—	—
	其中：上级补助	110.56		110.56	110.56	—	—	—
	本级安排					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	天保社会保险补助一完成雷公山保护区森林日常巡护管理工作，按期缴纳101名护林员五险金和人身意外伤害保险，确保护林员正常工作，天然林管护得到加强。			1.完成雷公山保护区森林日常巡护管理工作；2.按期缴纳符合政策的12名护林员五险金，护林员正常开展巡护工作，天然林管护得到加强。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	天保管护面积(万亩)	=68.13	68.13	10	10	
			管护人员参保人数（人）	=101	12	5	0.6	聘用天保管护人员不稳定，管护人员符合条件人缴纳“五险”较少。
			管理局管护人员和聘请护林员意外保险（人）	=175	0	5	0	从往年结余资金列支。
			林业行政案件发案(起)	≤10	12	5	4	案件发生数超出年度限值。
		质量	天保工程实施单位社会保险参保率(人)	100%	100	5	5	
			行政案件办结率	100%	100	5	5	
		时效	社会保险缴纳及人身意外伤害险缴纳时限（月）	≤12	12	5	5	
		成本	社会保险成本（万元）	≤96.56	96.56	5	5	由包括支付管护人员管护费、公务活动、设施设备维修维护费等。
			人身意外伤害险成本（万元）	≤14	14	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益	管护人员年收入水平增幅	≥90%	90%	5	5	
			社会保险参保率持续改善；林区管护人员生活得到明显改善	100%	100%	5	5	
		生态效益	天然林资源森林蓄积量持续增长，维护林区安定情况	明显	明显	10	10	
		可持续影响	持续发挥生态作用	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	天保工程区社会人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	89.6	
自评结论	自评分得分89.6分，自评等级为良，达成预期指标。项目有效地保证了森林资源保护工作管护责任落实，使管护人员管护费、社会保险及日常管护开支得到保障，确保森林资源安全，生态效益明显增强。存在问题：由于受政策约束，满足参保人数较少，在缴纳社会保险人数上还没有完全达到预期。下一步措施：以后要综合考虑项目的指标值设定。							

联系人： 吴必锋 13765539306

附件1-6

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024年5月15日

项目名称	雷公山国家级自然保护区管理局2022年中央林业改革发展资金（天然林管护补助）项目							
主管部门及代码				实施单位	雷公山国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	87.0865		87.0865	87.0865	10	10	100.00%
	财政拨款	87.0865		87.0865	87.0865	—	—	—
	其中：上级补助	87.0865		87.0865	87.0865	—	—	—
	本级安排					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.聘请100人护林员开展森林资源管护工作，签订承包管护协议100份；2.采购管护工作中必备设施设备；3.开展管护工作中必要的公务活动支出；4.开展天然林权属专项调查。			1.完成聘请66人护林员开展森林资源管护工作，签订承包管护协议66份；2.完成采购管护工作中必备设施设备；3.保障管护工作中必要的公务活动支出；4.完成开展管护工和开展天然林权属专项调查。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	国有天然林管护面积(万亩)	=53.64	53.64	10	10	
			聘请林管员、护林员人数	=100	66	10	6.6	护林人员队伍不稳定，经常出现中途辞职的现象。
		质量	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效	天然林当期管护完成率	100%	100%	10	10	
		成本	国有天然林管护资金	≤87.0865	87.0865	10	10	支付100名管护人员2022年12月管护承包费及2022年度绩效，2023年66名护林员意外保险，管护公务及设备，开展天然林权属专项调查支出。
	时效指标（30）	社会效益	森林资源是否健康成长	是	是	10	10	
		生态效益	生态保护得到加强	是	是	10	10	
		可持续影响	持续发挥生态作用	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	社区职工及周边群众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	96.6	
自评结论	自评得分96.6分，自评等级为优，达成预期指标。项目实施有效地保障了雷公山保护区森林资源保护工作责任的落实，管护人员管护费、意外保险、管护设施设备维修维护、专项调查工作、日常公务活动等得到保障，森林资源健康成长，生态保护得到加强。存在问题：护林人员队伍不稳定，聘请护林员人数较预期还有点差距。下步措施：以后要综合考虑项目资金及管护人员情况，合理设定指标值。							

联系人： 吴必锋 13765539306

附件1-7

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/5/15

项目名称	雷公山国家级自然保护区管理局2023年省级林业改革发展资金（重点区位人工商品林赎买试点补助）项目							
主管部门及代码				实施单位	贵州雷公山国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	2020		2029.7015	2025.5363	10	9.98	99.79%
	财政拨款	2020		2020	2015.8348	—	—	—
	其中：上级补助	2020		2020	2015.8348	—	—	—
	本级安排					—	—	—
	其他资金			9.7015	9.7015	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年通过重点生态区位人工用材林赎买4000亩的方式，赎买资金2000万元。在开展4000亩人工商品林赎买试点项目过程中，产生的勘界定标、宣传、培训、会议、合同印制等工作经费20万元			1. 2023年按程序完成了雷公山国家级自然保护区重点区域人工商品林赎买4006亩工作任务； 2. 共计支出2025.53万元（本年度资金2015.8万元，往年结余资金9.7万元），其中兑现赎买资金2003.28万元，支付2023年勘测、印制合同等费用19.3万元，2022年勘测费尾款2.96万。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	赎买4000亩人工商品林地林木工作	=4000亩	4006亩	5	5	
			完成4000亩勘测定界、宣传、合同印制等工作费用（万元）	=20	19.3	5	4.8	工作全部完成，询价采购，价低中标。
		质量	4000亩人工商品林地林木赎买支付率	≥80%	100.16%	10	10	
			4000亩人工商品林勘测定界、宣传、合同印制支付率	≥80%	96.50%	10	10	
		时效	完成4000亩人工商品林地林木赎买时间	≤2023年12月前	2023年11月前完成赎买工作	5	5	
			1000亩林地林木勘测定界、宣传、合同印制时间	≤2023年12月前	2023年12月前完成赎买工作	5	5	
		成本	完成4000亩人工商品林地林木赎买成本	≤5000元/亩	5000元/亩	5	5	
			4000亩林地林木勘测定界、宣传、合同印制等成本	≤50元/亩	48.25元/亩	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益	助推林区林农增收致富	有效	有效	5	5	
		社会效益	帮助林区林农家庭增收致富	明显	明显	5	5	
		生态效益	森林资源和森林生态得到有效保护	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响	提升公益林生态功能	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	林区试点群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分							99.78	
自评结论	自评得分99.78分，自评等级为优，综合绩效级别为达成预期指标。2023年按程序完成了雷公山国家级自然保护区重点区域人工商品林赎买4006亩工作任务；共计支出2025.53万元（本年度资金2015.8万元，往年结余资金9.7万元），其中兑现赎买资金2003.28万元，支付2023年勘测、印制合同等费用19.3万元，2022年勘测费尾款2.96万。2023年实施人工商品林赎买林地97宗，惠及区内林农88户377人，其中一般户44户211人；建档立卡脱贫户42户161人（含易地搬迁户14户61人）；脱贫监测户2户5人。通过重点区域人工商品林赎买试点，由林农自愿将林地林木赎买给国家，帮助保护区内林农家庭解决实际困难和增加收效明显。							

联系人： 吴必锋 13765539306

附件1-8

州本级项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/5/15

项目名称	雷公山国家级自然保护区管理局2022年中央林业改革发展资金(森林生态效益补偿)项目								
主管部门及代码				实施单位	贵州雷公山国家级自然保护区管理局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	81.9488		81.9488	8.9385	10	1.1	10.91%	
	财政拨款	81.9488		81.9488	8.9385	—	—	—	
	其中：上级补助	81.9488		81.9488	8.9385	—	—	—	
	本级安排					—	—	—	
	其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实国家级公益林管护面积55.2033万亩，完成兑现2022年末兑现的资金，本次目标资金81.95万元。			落实国家级公益林管护面积55.2033万亩，兑现2022年公益林款0.34万元，兑现国有管护补助及建设支出8.59万元。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	国家级公益林管护面积(万亩)	=55.2033	55.2033	10	10		
			国有国家级公益林管护面积(万亩)	=1	1	10	10		
			集体和个人国家级公益林管护面积(万亩)	=54.2033	54.2033	5	5		
		质量指标	国家级公益林管护面积覆盖率	≥90%	100%	5	5		
		时效指标	国家级公益林管护当期任务完成率	≥90%	100%	5	5		
			年度补偿资金兑现完成时限	≤12月	4个月	5	5		
		成本指标	国有国家级公益林补助标准(元/亩)	=10	10	5	5		
			非国有国家级公益林补助标准(元/亩)	=16	16	5	5		
		效益指标（30分）	社会效益指标	国家级公益林提供管护岗位带动就业人数(人)	=100	66	10	6.6	由于符合护林员聘用政策人员较少，同时因收入较低，中途辞职护林员多，导致实际完成指标与年初计划有差距。
			生态效益指标	国家级公益林生态效益发挥(是否明显)	是	明显	10	10	
	可持续影响指标		国家级公益林生态系统功能改善可持续影响(是否明显)	是	明显	10	10		
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥80%	90%	10	10		
	总分						100	87.7	
	自评结论	自评得分87.7分，自评等级为良，达成预期指标。2023年落实国家级公益林管护面积55.2033万亩，兑现国有管护补偿资金3.68万元，兑现集体个人部分0.34万元，建设国有林区消防支出4.92万元，剩余73.01万元。存在问题：因集体及个人部分的林权存在纠纷无法兑现。下步措施：主动协调当地党委政府，加大林权纠纷调处力度，减少纠纷面积，提升兑现率。							

联系人：吴必锋 13765539306

附件1-9

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024年5月15日

项目名称	雷公山保护区管理局2023年林业草原生态保护恢复资金（国有国家级公益林补助）项目							
主管部门及代码				实施单位	雷公山国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	134.24	134.24	90.97	10	6.8	67.77%	
	财政拨款	134.24	134.24	90.97	—	—	—	
	其中：上级补助	134.24	134.24	90.97	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	一是：聘请66人护林员开展森林资源管护工作，签订承包管护协议65份。 二是：采购管护工作中必备设施设备，开展管护工作中必要的公务活动支出。		一是：完成聘请18人护林员开展森林资源管护工作，签订承包管护协议18份。 二是：完成管护备设施设备采购及维修维护，开展管护公务活动。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	公益林管护面积(万亩)	≥13.42	13.42	5	5	
			聘请管护林员数量（人）	≥66	18	5	1.4	由于往年社会保险有结余，森林管护方案中使用结余资金聘请了48名护林员。
		质量	保护修复任务完成率	100%	100%	10	10	
			工资发放足额率	100%	100%	5	5	
		时效	公益林管护期限	≤12个月	12个月	5	5	
			当年资金到位及时率	100%	100%	5	5	
			工资发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本	成本控制数	≤134.24万元	90.9678万元	5	3.4	由于政策原因，天然林保护规划编制等工作没启动开展。
			公益林补助标准	=10元/亩	10元/亩	5	5	
	效益指标（30）	社会效益	保障管护人员基本生活	有效	有效	5	5	
			保障管护工作正常开展	有效	有效	5	5	
		生态效益	保护国家级公益林	有效	有效	10	10	
		可持续影响	提升森林资源管护水平	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	管护人员满意度	≥90%	900%	5	5	
		服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	91.6	
自评结论	自评分得分91.6分，自评等级为优，达成预期指标。项目实施确保了雷公山保护区森林资源保护工作责任的落实，管护人员管护费、意外保险、管护设施设备维修维护、专项调查工作、日常公务活动等得到切实保障，国家公益林得到有效保护，森林管护水平得到提高。存在问题：护林人员人数指标值设置不合理，聘请护林员人数较预期还有差距。下步措施：综合考虑各类项目资金分配情况，合理设定指标值。							

联系人： 吴必锋 13765539306

附件1-10

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/5/15

项目名称	雷公山国家级自然保护区管理局2023年中央林业改革发展资金(森林生态效益补偿)项目							
主管部门及代码				实施单位	贵州雷公山国家级自然保护区管理局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数 (A)		全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	得分	执行率
	资金总额 (万元)	867.25		867.25	790.878	10	9.1	91.19%
	财政拨款	867.25		867.25	790.878	—	—	—
	其中：上级补助	867.25		867.25	790.878	—	—	—
	本级安排					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年落实国家级公益林管护面积54.2033万亩；兑现国有国家级公益林生态效益补偿资金867.25万元。			2023年落实集体和个人国家级公益林管护面积54.2033万亩；完成兑现补偿资金790.878万元，剩余76.372万元因林权纠纷未兑现。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	公益林管护面积 (万亩)	≥54.2033	54.2033	10	10	
		质量指标	管护当期任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑现完成时限	≤12个月	11个月	10	10	
		成本指标	成本控制数 (万元)	≤867.25	790.878	10	9.1	存在林权纠纷
			非国有国家级公益林补助标准(元/亩)	=16	16	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护林农权益	有效	有效	5	5	
			增加林农收入	有效	有效	5	5	
			促进林区和谐发展	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	保护公益林森林资源	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	落实生态效益补偿制度	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	林区职工满意度	≥90%	90%	5	5	
			林农满意度	≥85%	90%	5	5	
总分						100	98.2	
自评结论	自评分得分98.2分，自评等级为优，达成预期指标。2023年落实集体和个人国家级公益林管护面积54.2033万亩，完成兑现补偿资金790.878万元，剩余76.372万元。存在问题：由于存在因林权纠纷等原因导致无法兑现。下步措施：主动协调当地党委政府，加大林权纠纷调处力度，减少纠纷面积，提升兑现率。							

联系人： 吴必锋 13765539306

附件1-11

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/5/15

项目名称		雷公山保护区管理局2022年林业草原生态保护恢复资金（天保工程社会保险）项目						
主管部门及代码				实施单位	雷公山国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	37.98		37.98	37.98	10	10	100.00%
	财政拨款	37.98		37.98	37.98	—	—	—
	其中：上级补助	37.98		37.98	37.98	—	—	—
	本级安排					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是：聘请48名护林员开展森林资源管护工作，确保森林生态效益更加显著。 二是：缴纳15名林管员社会保险补助。 三是：开展森林管护支出			一是：完成聘请48名护林员开展森林资源管护工作，雷公山保护区森林日常巡护得到落实，森林生态效益更加显著。 二是：按期缴纳符合政策的12名护林员五险金和人身意外伤害保险。 三是：合理开展森林管护支出，天然林管护得到加强。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	天保管护面积(万亩)	≥67.15	67.15	10	10	
			管护人员参保人数（人）	≥15	12	5	4	聘用天保管护人员不稳定，部分管护人员不符合缴纳“五险”政策。
			聘请护林员数量（人）	≥48	48	5	5	
		质量	社会保险缴纳足额率	100%	100%	5	5	
			行政案件办结率	100%	100%	5	5	
			护林员日常工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效	工作完成及时率	100%	100%	5	5	
			社会保险缴纳及时率	100%	100%	5	5	
		成本	社会保险成本（万元）	≤37.98万元	37.98	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益	改善管护人员生活水平	有效	有效	5	5	
			保障管护工作政策开展	有效	有效	5	5	
		生态效益	森林资源管护机制	有效	明显	10	10	
		可持续影响	持续发挥生态作用	健全完善	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	天保工程区社会人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99	
自评结论	自评分得分99分，自评等级为优，达成预期指标。项目有效地确保了森林资源保护工作管护责任的落实，使管护人员管护费、社会保险及日常管护开支得到保障，确保森林资源安全，生态效益明显增强。存在问题：由于受政策约束，满足参保人数较少，在缴纳社会保险人数上还没有完全达到预期。下步措施：综合考虑各类资金分配使用情况，合理设定指标值。							

联系人： 吴必锋 13765539306

附件1-12

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

填报日期：2024年5月28日

项目名称	雷公山保护区2022年中央林业改革发展资金（国家重点野生动植物保护补助）							
主管部门及代码			实施单位	贵州雷公山国家级自然保护区管理局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	100	100	80.1	10	8	80.10%	
	财政拨款	100	100	80.1	—	—	—	
	其中：上级补助	100	100	80.1	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 购置和建设动物生活区、动物保障设施区和配套设施等基础设施；2. 对受伤、病弱、饥饿、受困、迷途以及执法没收和收容到的野生动物实施救护，增加野生动物的数量。		1. 完成动物生活区、动物保障设施区和配套设施等基础设施建设，并验收；2. 共收容救护各类野生动物189只。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	野生动物收容救护数量（只）	≥200	189	10	9.5	年度预计收容救护全州16个县市执法机关及个人移交野生动物200多只，但全州16个县市执法机关及个人在2023年度移交收容救护野生动物189只。
			基础设施建设	完成动物生活区、动物保障设施区和配套设施等基础设施建设	完成，并验收使用	10	10	
		质量	收容救护率	100%	100%	10	10	
		时效	完成时限	任务完成时间≤2024年12月前	全部完成	10	10	
		成本	成本控制	≤100万元	80.1	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	野生动物收容救护工作效果	显著	显著	10	10	
		生态效益	保护野生动物工作成效明显	明显	明显	10	10	
		可持续影响	促进生态文明建设	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.5	
自评结论	本项目基本上已实施完成，项目得分97.5分，评级为达到预期目标；项目建设改善了野生动物收容救护的条件，促进了野生动物收容救护的水平。2023年10月23日（黔东南财建〔2023〕94号）被财政收回19.90万元，余下的80.01万元在2023年度均已完成支付，接下来将充分总结项目建设经验，分析资金执行率较低的原因，并针对性的提出科学解决办法，为以后得项目建设及实施提供参考。							

联系人：陈继军 13765568906

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

填报日期：2024年5月28日

项目名称		雷公山保护区2022年省级林业改革发展资金（林业草原防灾减灾-疫源疫病监测防控经费）						
主管部门及代码				实施单位	贵州雷公山国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	13.28		13.28	6.51	10	5	49%
	财政拨款	13.28		13.28	6.51	—	—	—
	其中：上级补助	13.28		13.28	6.51	—	—	—
	本级安排					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 购置红外相机20台。(2) 购置LED显示屏1个。 (3) 购置野外实时监控1套。(4) 开展监测红外相机取样、野外监测巡护日报、周报告。			(1) 完成红外相机20台。(2) 完成LED显示屏1个。(3) 完成野外实时监控1套。 (4) 完成 监测红外相机取样、野外监测巡护日报、周报告。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	红外相机（台）	= 20	20	5	5	
			LED显示屏（个）	= 1	1	5	5	
			野外实时监控（套）	= 1	1	5	5	
			相机取样、监测巡护（天）	= 120	120	5	5	
		质量	国家林草局监测日报（次）	= 182	182	5	5	
			国家林草局监测周报（次）	= 50	50	5	5	
		时效	完成时限	任务完成时间≤2024年12月前	全部完成	10	10	
		成本	成本控制	≤13.28	6.51	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	保障公共卫生安全	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	加强监测巡护力度，保护野生动物资源	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提升监测能力，强化突发事件处置能力	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95	
自评结论	本项目已经基本建设完成，评分为95，评级为达到预期效果；项目建设较好的为保护野生动物资源和提高公共卫生安全提供了保障，2023年10月23日（黔东南财建〔2023〕94号）被财政收回6.77万元，另外6.51万元于2023年度已经支付完成，接下来将充分总结项目建设经验，科学提高资金执行率，以更好的推进项目建设与实施，促进资金使用成效。							

联系人：陈继军 13765568906

附件1-14

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

填报日期：2024年5月28日

项目名称	2021年雷公山保护区野生动物收容救护项目（一期预算追加）							
主管部门及代码				实施单位	贵州雷公山国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	83.34		83.34	83.34	10	10	100
	财政拨款	83.34		83.34	83.34	—	—	—
	其中：上级补助	83.34		83.34	83.34	—	—	—
	本级安排					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 大门修缮1个。(2) 笼舍建设3个。(3) 救护通道长720米。(4) 管理用房1栋。(5) 设施设备10套。(6) 收容救护野生动物。			(1) 大门修缮1个。(2) 笼舍建设3个。(3) 救护通道长720米。(4) 管理用房1栋。(5) 设施设备10套。(6) 收容救护野生动物。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	野生动物收容救护数量（只）	≥200	175	15	13.12	计划收容救护全州执法机关及公众上报移送野生动物200多只，但全州执法机关和公众上报移送收容救护野生动物实际有175只。
			大门修缮（个）	= 1	1	2	2	
			建设笼舍（个）	= 3	3	2	2	
			救护通道（米）	= 720	720	2	2	
			管理用房（栋）	= 1	1	2	2	
			设施设备（套）	= 10	10	2	2	
		质量	收容救护率	100%	100%	10	10	
		时效	完成时限	任务完成时间≤2024年12月前	全部完成	10	10	
		成本	成本控制	≤83.34	83.34	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益	野生动物收容救护工作效果	显著	显著	10	10	
		生态效益	保护野生动物工作成效明显	明显	明显	10	10	
		可持续影响	促进生态文明建设	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.12	
自评结论	本项目已经全部完成，项目得分98.12分，评级为达到预期目标；项目建设改善了野生动物收容救护的条件，促进了野生动物收容救护的水平。							

联系人：陈继军 13765568906

附件1-15

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

填报日期：2024年5月28日

项目名称	雷公山保护区野生动物收容救护项目（二期预算追加）							
主管部门及代码				实施单位	贵州雷公山国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	65.52		65.52	46.53	10	7.1	71%
	财政拨款	65.52		65.52	46.53	—	—	—
	其中：上级补助	65.52		65.52	46.53	—	—	—
	本级安排					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 笼舍4个。(2) 救护通道长200 米。(3) 水、电安装1套。(4) 视频监控设备1套。(5) 彩色复印机2台。(6) 收容救护野生动物。			(1) 笼舍4个。(2) 救护通道长200 米。(3) 水、电安装1套。(4) 彩色复印机2台。(5) 收容救护野生动物。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	野生动物收容救护数量（只）	≥190	143	10	7.53	年度预计收容救护全州16个县市执法机关及个人移交野生动物190多只，但全州16个县市执法机关及个人在2023年度移交收容救护野生动物143只。
			笼舍（个）	= 4	4	2	2	
			救护通道（米）	= 200	200	2	2	
			水电安装（套）	= 1	1	2	2	
			视频监控设备（套）	1	98%	2	1.96	设备在运行调试，还未验收。
			彩色复印机（台）	2	2	2	2	
		质量	收容救护率	100%	100%	10	10	
		时效	完成时限	任务完成时间 ≤ 2024年12月前	98%	10	9.8	视频监控设备在运行调试，还未验收。
		成本	成本控制	≤ 65.52万元	46.53万元	10	7.1	
	效益指标（30分）	社会效益	野生动物收容救护工作效果	显著	显著	10	10	
		生态效益	保护野生动物工作成效明显	明显	明显	10	10	
		可持续影响	促进生态文明建设	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 ≥ 90%	≥ 90%	90%	10	10	
总分						100	91.49	
自评结论	项目得分91.49分，评级为达到预期目标；项目建设改善了野生动物收容救护的条件，促进了野生动物收容救护的水平。下步，加快视频监控设备调试正常，并验收使用,提高资金使用效益。							

联系人：陈继军 13765568906

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

项目名称	2022年中央林业改革发展资金（国家重点野生动植物保护补助）项目							
主管部门及代码	贵州省林业局			实施单位	贵州雷公山国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	7.69		7.69	7.69	10	10	100%
	财政拨款	7.69		7.69	7.69	—	—	—
	其中：上级补助	7.69		7.69	7.69	—	—	—
	本级安排					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	查清贵州雷公山国家级自然保护区范围内森林、草原、湿地生态系统中外来入侵物种的种类、分布、危害情况等信息，分析评估外来入侵物种危害风险，制定外来入侵物种防控规划，为搞好外来入侵物种防控，加强生物多样性保护提供依据。			查清贵州雷公山国家级自然保护区范围内森林、草原、湿地生态系统中外来入侵物种的种类、分布、危害情况等信息，分析评估外来入侵物种危害风险，制定外来入侵物种防控规划，为搞好外来入侵物种防控，加强生物多样性保护提供依据。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	外来入侵物种普查范围	≥71万亩	71万亩	20	20	
		质量	外来入侵生物普查率	≥85%	100%	10	10	
		时效	项目完成时限	24个月	24个月	10	10	
		成本	外来入侵物种普查成本	≤10万元	7.69万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	公众对外来入侵物种防控意识（是否提高）	是	是	10	8	辖区群众外出务工人员较多，达不到全覆盖。
		生态效益	森林生态系统生态效益发挥（是否明显）	明显	明显	10	10	
		可持续影响	外来入侵物种调查防控成效（是否持续增强）	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	基层管理部门满意度（%）	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	98	
自评结论	查清贵州雷公山国家级自然保护区71万亩范围内森林、草原、湿地生态系统中外来入侵物种的种类、分布、危害情况等信息，分析评估外来入侵物种危害风险，制定外来入侵物种防控规划，完成率100%。为搞好外来入侵物种防控，加强生物多样性保护提供依据。项目社会效益、生态效益、可持续影响、服务多项满意度等指标完成较好，完成项目目标要求。							

联系人：余永富 13618558913

附件1-17

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期 2024. 4. 22

项目名称	2022年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治）项目							
主管部门及代码	贵州省林业局			实施单位	贵州雷公山国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	12.73		12.73	12.73	10	10	100%
	财政拨款	12.73		12.73	12.73	—	—	—
	其中：上级补助	12.73		12.73	12.73	—	—	—
	本级安排					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、林业草原病虫害调查约1万亩；2、松材线虫病防控4.62万亩；3、检疫检查及执法100工日以上； 4、林业有害生物防治、监测技术培训2次以上；5、林业有害生物防治宣传教育4次以上。			1、林业草原病虫害调查0.7万亩；2、松材线虫病防控4.62万亩；3、检疫检查及执法100工日； 4、林业有害生物防治、监测技术培训2次；5、林业有害生物防治宣传教育4次。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	开展全省草原有害生物普查雷公山保护区普查	≥0.7万亩	0.7万亩	4	4	
			松材线虫等有害生物防控	≥4.62万亩	4.62万亩	4	4	
			加强检疫检查及执法	配备检疫服装2人，检疫检查约100工作日	配备检疫服装2人，检疫检查100工作日	4	4	
			林业有害生物防治、监测技术培训	≥2次	2次	4	4	
			林业有害生物防治宣传教育	≥4次	4次	4	4	
		质量	项目验收合格率%	≥90%	90%	10	10	
		时效	项目完成时限	24个月	24个月	10	10	
		成本	2022年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治）（万元）	≤15万元	12.7256万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	群众保护意识	提升	提升	10	7	辖区群众外出务工人员较多，加上留守老人文化低，达不到全覆盖。
		生态效益	林而有害生物防控效果	明显	明显	10	10	
		可持续影响	林业有害生物防控影响情况	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	林业有害生物防控辖区民众满意度（%）	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	97	
自评结论	林业草原病虫害调查0.7万亩；松材线虫病防控4.62万亩；检疫检查及执法100工日；林业有害生物防治、监测技术培训2次；林业有害生物防治宣传教育4次。项目社会效益、生态效益、可持续影响、服务多项满意度等指标完成较好，完成目标绩效。							

联系人：余永富 13618558913

附件1-18

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

填报日期 2024. 4. 22

项目名称	贵州雷公山森林生态系统国家定位观测研究站建设项目							
主管部门及代码	贵州省林业局		实施单位	贵州雷公山国家级自然保护区管理局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	251.00	251.00	231.00	10	9	92%	
	财政拨款	251.00	251.00	231.00	—	—	—	
	其中：上级补助	251.00	251.00	231.00	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购入生态站配套设施及器具1批，建综合观测塔1座，观测小道0.8千米；配置气象、空气质量观测仪器（梯度气象观测系统）1批，生物土壤观测仪器1批，及其他仪器设备；完善生物多样性影响评价，配套建设实验楼环保设施建设。		购入生态站配套设施及器具1批，建综合观测塔1座，观测小道0.8千米；配置气象、空气质量观测仪器（梯度气象观测系统）1批，生物土壤观测仪器1批，及其他仪器设备；完善生物多样性影响评价，配套建设实验楼环保设施建设。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	建设基础设施及附属工程	1批	1批	10	10	
			设备购置	1批	1批	5	5	
			其他工程	1批	1批	5	5	
		质量	项目验收质量是否达标	是	是	10	10	
		时效	项目完成时限	24个月	24个月	10	10	
		成本	成本控制	≤251万元	231万元	10	9	财政收回年度预算资金20万元。
	效益指标（30分）	社会效益	改善社区群众生活生态环境情况	明显	明显	10	10	
		生态效益	促进生态发展效果	显著	显著	10	10	
		可持续影响	促进生态文明建设	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	98	
自评结论	购入生态站配套设施及器具1批，建综合观测塔1座，观测小道0.8千米；配置气象、空气质量观测仪器（梯度气象观测系统）1批，生物土壤观测仪器1批，及其他仪器设备；完善生物多样性影响评价，配套建设实验楼环保设施建设。项目完成绩效目标，较好实现目标绩效。							

联系人：余永富 13618558913

附件1-19

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

项目名称	贵州雷公山森林生态系统国家定位观测研究站建设项目							
主管部门及代码	贵州省林业局			实施单位	贵州雷公山国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	130.00		130.00	130.00	10	10	100%
	财政拨款	130.00		130.00	130.00	—	—	—
	其中：上级补助	130.00		130.00	130.00	—	—	—
	本级安排					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购入生态站配套设施及器具1批，建综合观测塔1座，观测小道0.8千米；配置气象、空气质量观测仪器（梯度气象观测系统）1批，生物土壤观测仪器1批，及其他仪器设备；完善生物多样性影响评价，配套建设实验楼环保设施建设。			购入生态站配套设施及器具1批，建综合观测塔1座，观测小道0.8千米；配置气象、空气质量观测仪器（梯度气象观测系统）1批，生物土壤观测仪器1批，及其他仪器设备；完善生物多样性影响评价，配套建设实验楼环保设施建设。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	建设基础设施及附属工程	1批	1批	10	10	
			设备购置	1批	1批	5	5	
			其他工程	1批	1批	5	5	
		质量	项目验收质量是否达标	是	是	10	10	
		时效	项目完成时限	24个月	24个月	10	10	
		成本	成本控制率	≤130万元	130万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	改善社区群众生活生态环境情况	明显	较明显	10	8	项目刚刚建成，尚未充分发挥改善群众改善社区群众生活生态环境情况作用。
		生态效益	促进生态发展效果	显著	显著	10	10	
		可持续影响	促进生态文明建设	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98	
自评结论	购入生态站配套设施及器具1批，建综合观测塔1座，观测小道0.8千米；配置气象、空气质量观测仪器（梯度气象观测系统）1批，生物土壤观测仪器1批，及其他仪器设备；完善生物多样性影响评价，配套建设实验楼环保设施建设。项目完成绩效目标，较好实现目标绩效							

联系人：余永富 13618558913

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）： 贵州雷公山国家级自然保护区管理局 填报日期：2024年3月21日

项目名称		雷公山玉山竹开花及花后隐患防控技术研究项目						
主管部门及代码		财政部、国家林业和草原局		实施单位	贵州雷公山国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	7.8074		7.8074	7.8074	10	10	100.00%
	财政拨款	7.8074		7.8074	7.8074	—	—	—
	其中：上级补助	7.8074		7.8074	7.8074	—	—	—
	本级安排	0.00		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	（1）研究最近10年的气候（雨量、日照、气温等）变化与该竹种开花有无关联；（2）对该竹种凋亡够成的森林火险、病虫害和外来物种入侵进行研究；（3）监测雷公山玉山竹种群更新和群落常演替趋势；（4）至少发表4篇论文。			2022年底结转资金2023年为78074.06元，2023年共支付78074.06元，占总金额的100.00%。实际完成目标情况如下： 目标1：研究了最近40年（1981-2020）的气候（雨量、日照、气温等）变化与该竹种开花有无关联； 目标2：完成了对该竹种凋亡够成的森林火险、病虫害和外来物种入侵进行研究； 目标3：完成了监测雷公山玉山竹种群更新和群落演替趋势； 目标4：发表了4篇论文。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	发表论文数量（篇）	≥4	4	5	5	
			技术报告数量（篇）	≥1	1	5	5	
			研究报告数量（篇）	≥1	1	5	5	
		质量	专项调查覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
			系统异常处理率	≤40.5	≤40.5	5	5	
		时效	任务完成时间≤2024年6月前	36个月	36个月	9	8	因项目任务书为2024年5月31底结题，所以该项目还未验收。
		成本	研究费用（元）	78074.06	78074.06	16	16	
	效益指标（30分）	社会效益	森林资源保护显著	明显	明显	10	10	
		生态效益	生物多样性保护显著	明显	明显	10	10	
		可持续影响	促进生态文明建设	有效	有效	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	99	
自评结论	本项目严格按照预算计划进行资金管理和使用，总计13.0万元的预算中，于2022年底结算至2023年为78074.06元，2023年实际支出78074.06元，完成了预算的100%，总体目标基本完成，实现了高效且合理的资金使用。项目资金使用和绩效目标达到总体要求，达到预期指标。							

联系人： 余德会 15185626030

附件1-21

州本级项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

填报日期：2024年3月22日

项目名称	苗药青牛胆种苗扩繁关键技术研究							
主管部门及代码			实施单位	贵州雷公山国家级自然保护区管理局				
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	2.2782		2.2782	2.2782	10	10	100%
	财政拨款	2.2782		2.2782	2.2782	—	—	—
	其中：上级补助	2.2782		2.2782	2.2782	—	—	—
	本级安排	0.00		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	（1）研究不同基质播种青牛胆的出苗率；（2）研究青牛胆根与藤蔓的扦插成活率；（3）培育苗木2000株；（4）至少发表2篇论文。			2022年底结转资金2023年为22782.00元，2023年共支付22782.00元，占总金额的100.00%。 。实际完成情况如下： 目标1：完成了不同基质播种出苗率研究； 目标2：完成了青牛胆根与藤蔓的扦插成活率研究； 目标3：培育青牛胆苗≥2000株； 目标4：发表了2篇论文。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50分）	数量	发表论文（篇）	≥2	2	10	10	
			技术报告（篇）	≥1	1	10	10	
			培育苗木（株）	≥2000	2500	10	10	
		质量	研究指标达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效	任务完成时间≤2024年6月前	36个月	30个月	6	5	因项目任务书为2024年5月31底，该项目还未验收。
		成本	项目年度预算经费（万元）	2.2782	2.2782	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益	促进辖区群众与自然和谐相处	明显	明显	10	10	
		生态效益	促进生物多样性保护发展	明显	明显	7	7	
		可持续影响	促进雷公山保护区生态文明建设	有效	有效	7	7	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	99	
自评结论	本项目严格按照预算计划进行资金管理和使用，总计6.0万元的预算中，于2022年底结算至2023年为22782.00元，2023年实际支出22782.00元，完成了预算的100%，实现了高效且合理的资金使用。项目资金使用和绩效目标达到总体要求，自评为优。							

联系人：李登江 18285121533

附件1-22

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

填报日期：2024年4月19日

项目名称	贵州省高层次创新型人才（“千”层次人才）培养项目							
主管部门及代码			实施单位	雷公山国家级自然保护区管理局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	2.35	2.35	2.35	10	10	100%	
	财政拨款	2.35	2.35	2.35	—	—	100%	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	2.35	2.35	2.35	—	—	100%	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 开展学术交流1次； 2. 公开发表1篇学术论文（关于狭叶方竹研究内容）； 3. 栽培狭叶方竹2000株； 提供狭叶方竹有性繁殖、无性繁殖及适竹适地研究报告1份。		1. 完成开展学术交流1次； 2. 完成3篇论文（关于狭叶方竹研究内容），其中已公开发表2篇，已录用稿件1篇； 3. 完成1篇关于苗族传统生态文化论文初稿（未投稿）； 4. 完成推广栽培试验狭叶方竹2000株，栽培面积1亩； 5. 提供狭叶方竹有性繁殖、无性繁殖及适竹适地研究报告1份。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	栽培狭叶方竹对比试验	≥1.0亩	1.0亩	12	12	
			发表论文	≥1篇	3篇	9	9	
			撰写研究报告	1份	1份	8	8	
		质量	是否按项目任务书推进	是	是	8	8	
		时效	项目实施年限	3年	3年	5	5	
		成本	年度项目经费	2.35万元	2.35万元	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益	促进林下经济发展	有所提高	达到预期目标	10	10	
		社会效益	促进林业科学应用水平	有所提高	达到预期目标	10	10	
		生态效益	造林绿化	1亩	1亩	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	参与科研人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			社区群众满意度	≥90%	85%	5	4	通过狭叶方竹推广栽培试验研究，结果显示，新发竹笋细小、肉质少，待进一步观察才可提出大面积推广栽培可行性的建议。
	总分						100	99
自评结论	该项目已严格按照项目任务书的研究内容实施完成，完成狭叶方竹实生苗（露天、林下两种环境条件下）推广栽培对比试验各0.5亩，撰写学术论文4篇，其中已发表2篇、录用1篇、未投稿1篇，绩效自评分为99分，为优等次。结题材料已呈报州科技局。							

联系人：唐秀俊 13668550178

附件1-23

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）： 贵州雷公山国家级自然保护区管理局

填报日期：2024.4.22

项目名称	千层次人才培养项目							
主管部门及代码	贵州省林业局			实施单位	贵州雷公山国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	1.77		1.77	1.24	10	7	70%
	财政拨款	1.77		1.77	1.24	—	—	—
	其中：上级补助	1.77		1.77	1.24	—	—	—
	本级安排					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	（1）发表研究论文1-2篇；（2）提交雷公山食药两用植物白接骨人工培育技术与示范研究报告；（3）选育玉叶金花属特异性植株1种，开展培育扩繁和特异性状的观测研究，为植物新品种申报打好基础。（4）组织完成58种雷公山珍稀特有植物资源、生物生态学等方面的调查研究工作（5）编制出版《雷公山珍稀特有植物研究》研究专著。			（1）发表研究论文1篇；（2）完成提交雷公山食药两用植物白接骨人工培育技术与示范研究报告；（3）完成选育玉叶金花属特异性植株1种，开展培育扩繁和特异性状的观测研究。（4）组织完成58种雷公山珍稀特有植物资源、生物生态学等方面的调查研究工作（5）完成编制出版《雷公山珍稀特有植物研究》研究专著。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（60分）	数量	发表研究论文（篇）	≥ 1	2篇	10	10	
			提交雷公山食药两用植物白接骨人工培育技术与示范研究报告（份）	≥ 1	1篇	10	10	
			选育玉叶金花属特异性植株（种）	≥ 1	0	10	0	特有性植株形状需较长时间观测研究
			组织完成57种雷公山珍稀特有植物资源、生物生态学等方面的调查研究工作	57种珍稀植物调查	完成57种珍稀植物调查	10	10	
			编制出版《雷公山珍稀特有植物研究》研究专著统	出版1部	完成出版1部	5	5	
		质量	项目验收合格率%	≥ 90%	90%	5	5	
		时效	任务完成时间	2021.1—2023.12	2024.12完成	5	3	经申请州科技局批准延期1年
		成本	人才培育经费（万元）	1.7675	1.239	5	4	项目延期1年，有的工作待完成报销。
	效益指标（30分）	社会效益	增强社会服务能力	提升	提升	10	10	
		生态效益	提高生态知识水平	明显	明显	10	10	
		可持续影响	人才水平可持续提高	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	民众满意度（%）	≥ 80%	80%	5	5	
总分						100	84	
自评结论	完成研究论文2篇，发表研究论文1篇；完成提交雷公山食药两用植物白接骨人工培育技术与示范研究报告；完成选育玉叶金花属特异性植株1种，开展培育扩繁和特异性状的观测研究；组织完成57种雷公山珍稀特有植物资源、生物生态学等方面的调查研究工作；完成编制出版《雷公山珍稀特有植物研究》研究专著1部。项目基本完成绩效目标，实现目标绩效良好。由于植物特异性植株培育观测周期较长，经申请州科技局批准延期1年。							

联系人： 余永富 13618558913

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

填报日期：2024. 4. 23

项目名称	贵州省高层次创新型人才（“千”层次人才）培养项目								
主管部门及代码			实施单位	贵州雷公山国家级自然保护区管理局					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率		
	资金总额（万元）	3	3	2.993	10	9.5	99.8		
	财政拨款	3	3	2.993	—	—	—		
	其中：上级补助				—	—	—		
	本级安排	3	3	2.993	—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1、两种中药材种植技术研究，带动企业投资20万元。2、论文2篇，技术方案2个。		1、完成天麻、独蒜兰种植技术研究，带动提香生态农业公司和甘秋公司完成投资70万元天麻产业投入和20元独蒜兰产业投资。2、发表论文2篇，完成技术方案2个。						
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量（15）	种植技术	≥1套	1套	6	6		
			拉动企业投资产业	≥20万元	90万元	5	5		
			发表论文	≥2篇	2篇	6	6		
			技术方案	≥2个	2个	6	6		
		质量（15）	是否按项目任务书推进	是	是	15	15		
		时效（10）	项目实施年限	3年	3年	10	10		
		成本（10）	3万元	≤3万元	2.993万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益(8)	提高种植技术水平	有所提高	达到预期目标	8	8		
		生态效益(7)	种植绿化	40亩	40亩	7	7		
		可持续影响(7)	人才水平可持续提高	1人	1人	7	7		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度(10)	服务对象满意度	≥80%	85%	10	10		
	总分						100	99.5	
	自评结论	达成预期指标。该项目已严格按照项目合同任务书的研究内容实施，完成天麻、独蒜兰种植技术研究，拉动雷山县迪香生态农业公司和贵州省（雷山）甘秋公司完成天麻产业投资70万元和独蒜兰产业投资20万元。发表学术论文2篇，撰写技术方案2个，绩效自评分为99.5分。项目结题考核材料已呈报黔东南州科学技术局。							

联系人：唐邦权 18788715566

附件1-25

寒露林蛙繁殖生态初步研究项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州雷公山国家级自然保护区管理局

填报日期：2024年5月28日

项目名称	寒露林蛙繁殖生态初步研究							
主管部门及代码				实施单位	贵州雷公山国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	2.2785		2.2785	0	10	0	0
	财政拨款	2.2785		2.2785	0	—	—	—
	其中：上级补助	2.2785		2.2785	0	—	—	—
	本级安排					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成寒露林蛙繁殖期的野外调查研究第二阶段工作			完成寒露林蛙繁殖期的野外调查研究第二阶段工作				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	寒露林蛙繁殖点（个）	≥10	13	15	15	
		质量	寒露林蛙繁殖期的野外调查研究第二阶段工作（次）	≥20	20	20	20	
		时效	完成时限	任务完成时间≤2025年8月前	60%	8	5	项目合同书实施至2025年8月，项目还未到期。
		成本	成本控制	≤2.2785	0.00	7	0	项目合同书实施至2025年8月，项目还未到期，产生的调查经费未报账。
	效益指标（30分）	社会效益	提高群众保护意识，促进人与自然和谐共生	显著	达成预期效果	10	10	
		生态效益	为物种多样性提供生态学基础资料	明显	达成预期效果	10	10	
		可持续影响	具有重要的理论和实践意义	是	达成预期效果	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	80
自评结论	项目得分80分，评级为“良”，部分达成预期指标；初步了解寒露林蛙繁殖生态习性；项目实施为3年，使部分项目指标未完成；下步结合季节加快项目研究，并撰写科学文章。							

联系人：陈继军 13765568906

州本级项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 贵州雷公山国家级自然保护区管理局 填报日期：2024年5月28日

项目名称	2021年雷公山野生动物疫源疫病监测与预警项目							
主管部门及代码				实施单位	贵州雷公山国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	0. 2178	0. 2178	0. 14	10	6. 4	64%	
	财政拨款	0. 2178	0. 2178	0. 14	—	—	—	
	其中：上级补助	0. 2178	0. 2178	0. 14	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.做好日常巡查工作，按要求上报日报、周报、快报信息；2.做好节假日应急值守及野生动物疫情突发事件处置工作；3.做好野生动物宣传教育工作等。			1.组织林政员、林管员、护林员加大对区内野生动物分布区域、候鸟迁徙区、停留区等重点区域的野外巡护巡查力度。2.共上报日报182份；上报周报50份。3.出动车辆173余次，人员1000余人.次，发放宣传资料4000余份,悬挂横幅10幅。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	野外巡查巡护（人、次）	≥1000	1000	10	10	
		质量	宣传教育（份）	≥4000	4000	10	10	
		时效	完成时限	任务完成时间≤2024年12月前	全部完成	15	15	
		成本	成本控制	≤0. 2178万元	0. 14万元	15	9. 64	项目报账0. 14万元，结余0. 0778万元。
	效益指标（30分）	社会效益	维护公共卫生安全	显著	达成预期目标	10	10	
		生态效益	确保野生动物种群安全	明显	达成预期目标	10	10	
		可持续影响	维护生态平衡	是	达成预期目标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	91. 04	
自评结论	本项目已经基本完成，项目得分91.04分，评级为达到预期目标；项目建设促进了野生动物保护，提高了公共卫生安全。接下来，将持续推进项目建设，提高资金执行率，促使项目更好的实施，进一步加强野生动物保护效益。							

联系人：陈继军 13765568906

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：雷公山保护区管理局 填报日期：2024年5月28日

项目名称	雷公山地区海南鵲种群分布及繁殖状况研究							
主管部门及代码				实施单位	贵州雷公山国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	2.9141		2.9141	2.9141	10	10	100%
	财政拨款	2.9141		2.9141	2.9141	10	10	100%
	其中：上级补助	2.9141		2.9141	2.9141	10	10	100%
	本级安排					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：走访海南鵲分布区域并安装红外相机。 目标2：1份研究报告；2篇学术论文并公开发表；雷公山地区海南鵲种群分布图。			目标1：走访了海南鵲分布区域并安装红外相机。 目标2：因项目到2024年底到期，项目现已收集了一部分海南鵲生境、照片、视频，为调查研究报告、学术论文、结题报告等准备了一定的素材，到。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	调查报告	1份	0	5	0	项目2024年底才到期
			学术论文	2篇	0	5	0	项目2024年底才到期
			海南鵲种群分布图	1份	0	4	0	项目2024年底才到期
		质量	项目质量达标情况	达标	达成指标值	12	12	
		时效	项目实施年限	≤40个月	28	12	9	项目2024年底才到期
		成本	项目经费	≤2.9141万元	2.9141	12	12	
	效益指标（30分）	社会效益	群众保护野生动物意识	意识提升	达成指标值	10	10	
		生态效益	保护海南鵲效果情况	效果增强	达成指标值	10	10	
		可持续影响	对生态可持续发展的影响情况	促进生物多样性发展	达成指标值	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	83
自评结论	该项目自评得分为83分，评级为良，因为项目2024年底才到期，所以项目绩效部分达成预期指标。项目的开展对提高群众保护野生动物的意识明显提升，有效促进了生物多样性的发展。也存在监测设备更换电池不及时、数据整理不及时等情况，下一步将通过自筹部分资金、管理局挤出部分资金按照任务书要求有序开展项目调查研究，确保项目按期结题。							

联系人：杨宗才 15985527576