2024年度外来入侵物种普查工作经费项目自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">漳河源自然保护区外来入侵物种普查工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北漳河源省级自然保护区管理处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">湖北漳河源省级自然保护区管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 □ 2、本级专项 □ 3、上级转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">10</td><td>9.8</td><td colspan="2">98%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td colspan="2">实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">摸清外来入侵物种的种类数量</td><td>≧5种</td><td colspan="2">发现4种外来入侵物种，设置样地4个，样方43个</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">摸清外来入侵物种的分布范围</td><td>≧90%</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">外来入侵物种普查成果报告</td><td>1套</td><td colspan="2">1套</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">科普宣教知晓率</td><td>≧90%</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">摸清外来入侵物种的种类数量,为制定防治措施提供依据</td><td>≧90%</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">保护区内群众对外来物种入侵防控满意度</td><td>≧95%</td><td colspan="2">98%</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	按照普查工作相关规定和合同约定，2023 年我单位已支付 30 万元普查工作经费，2023 年 12 月 20 日，襄阳市自然资源和规划局组织华中农业大学、市野生动植物保护站、襄阳市职业技术学院等单位专家对湖北大学承担的《湖北漳河源省级自然保护区外来物种普查》进行了验收，与会专家听取了项目实施单位执行情况汇报，审阅了相关资料，专家一致同意该项目通过验收。由于通过验收接近年关，县财政各专项资金都要决算结转，导致项目剩余尾款9.8万元跨年在2024年支付。
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，本级专项、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。