2024年度漳河源管理处部门整体绩效自评表

单位名称	湖北漳河源省级自然保护区管理处		
基本支出总额	178.53万元	项目支出总额	9.8万元
年度目标:	1、负责自然保护区森林防火工作，维护林区秩序和社会治安； 2、组织或协调有关部门开展自然保护区的科学研究工作，进行自然保护区的宣传教育； 3、承办上级林业、环境保护等部门和县政府交办的其他事项。保护区域内森林资源，维护生态平衡。负责自然保护区森林资源的保护和管理，组织开展参观、旅游等。		

	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效指标	公用经费控制	公用经费空置率	公用经费控制率	＞95%	＞95%
	在职人员控制	在职人员控制率	在职人员控制率	＞95%	＞95%
	项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	逐年递减	本年无会议费支出
		“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	逐年压减	减少
		……			
	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	＞90%	＞90%
		工作计划健全性	工作计划健全性	＞90%	＞90%
	预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	＞85%	＞85%
		预算编制合理性	预算编制合理性	＞85%	＞85%
		立项规范性	立项规范性	＞95%	＞95%
		预算调整率	预算调整率	＜10%	＜10%
	预算执行	预算执行率	预算执行率	＞98%	＞98%
		结转结余率	结转结余率	＜5%	＜5%
		政府采购执行率	政府采购执行率	＞90%	＞90%
		非税收入预算完成率	非税收入预算完成率	＞80%	100%

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	100%	100%
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%
			资产管理规范性	100%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%
			会计核算规范性	100%	100%
			资金使用合规性	100%	100%
	履职效能	核心业务产出 1	群众对保护区科普宣教知晓率	≧90%	95%
		核心业务产出 2	自然保护区信息化、科学化管理水平	≧90%	95%
		核心业务产出 3	生态系统和生物多样性保护情况	持续加强	持续加强
	社会效应	经济效益			
		社会效益	群众对保护区科普宣教知晓率	≧90%	95%
		生态效益	生态系统和生物多样性保护情况	持续加强	持续加强
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		
			行政管理体制改革成效		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	＞80%	＞80%
			干部队伍体系建设规划情况	＞90%	＞90%
			高学历、高层次人才储备率		
		科技支撑	信息化建设情况	＞90%	＞90%

	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≧90%	95%
		联系部门满意度			
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		无			

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为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。