

自评表												
预算部门名称			湖南南岳衡山国家级自然保护区管理局									
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	901.87	1751.17	928.65			10	53.03%	5.30	
			按收入性质分:						按支出性质分:			
			一般公共预算:	1742.09					其中: 基本支出:	357.48		
			政府性基金拨款:	0.0								
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0					项目支出:	571.16		
			其他资金	9.07								
年度总体目标			预期目标						实际完成情况			
			1、推进保护区生态环境质量持续改善，生物多样性得到有效保护和提升。 2、加强宣传和监管，提升自然保护区管理能力。 3、专项调查监测和实施重点保护野生动物生境调查。 4. 规范保护区各项活动，增强生态环境保护意识。						1.生态保护与巡护管理：日常巡护里程50000公里，处理非法采挖和盗猎等行为12起，移交执法部门处理案件5起以上。日常宣传覆盖保护区全境，全年未发生重大火情灾情。 2.生物多样性保护与科研监测：物种调查方面：完成年度动植物本底调查，新记录珍稀植物2种，鸟类3种。其中国家一级保护动物种群数同比有所增加。监测数据方面：通过红外相机和声纹监测等技术手段，累计获取野生动物数据逾千条，为保护策略优化提供依据。 3.生态修复与栖息地改善：通过物理清除和生态替代结合建立常态化检测机制。全年绒毛皂荚等种植面积超5公顷。			
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	日常巡护里程	巡护里程大于或等于50000公里，处理非法采挖和盗猎等行为12起，移交执法部门处理案件5起以上。	巡护里程大于或等于50000公里，处理非法采挖和盗猎等行为12起，移交执法部门处理案件5起以上。		5	5				
			发现新珍稀植物和动物物种	新记录珍稀植物2种，鸟类3种	新记录珍稀植物2种，鸟类3种		5	5				
		质量指标	保护区巡护管理达标率	100%	100%		10	10				
		时效指标	巡护频次	每周2次	每周2次		10	10				
			经济效益指标	为绿色森林旅游、生态旅游经济带来新的经济增长点	比较明显	明显提高		10	10			

	效益指标	社会效益指标	全区生态保护工作	比较明显	比较明显		10	10	
		生态效益指标	切实加强自然保护工作	自然保护能力提升	提升		10	10	
		可持续影响指标	扎扎实实地落实各项有关自然保护和自然保护区法律法规	提高	提高		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥ 95%	≥ 95%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年全年预算数	≤ 901. 87万	≤ 928. 65万		10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	保护区生态多样性提高	提高	提高		5	5	
总分			95. 30						