**2024年度甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心部门预算执行情况自评报告**

**一、基本情况**

**（一）部门主要职能**

甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心为三级预算单位，负责调查保护区内自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和资源，负责保护区界标的竖立和管理，开展科研，宣传教育，负责保护区内森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫。

1. **内设机构及所属单位概况**

甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心设内部机构14个（党委工作部、纪委办公室、工会办公室、办公室、人事科、规划财务科、造林科、资源管理科、天保办、产业管理科、科研宣教科、 保护监测科、护林防火科、机关党总支），所属单位9个（博峪保护站、中路河保护站、森林草原消防队、机关事务站、种苗和林业有害生物防治检疫站、林木良种培育站、干休所、卫生所、安昌河木材检查站）。

**二、绩效自评工作组织开展情况**

**（一）自评工作开展情况**

为进一步加强预算管理，提升甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心资金使用绩效水平，我单位按照省财政厅、省林草局绩效自评工作要求，及时安排部署，建立了绩效管理协调联动机制，要求各科室靠实工作责任，抓好工作落实。绩效管理工作由财务处牵头，负责组织协调总体工作，相关科室负责分管项目的资金绩效自评具体工作，对分管项目资金的绩效情况进行定量、定性分析，量化打分，形成分管项目绩效自评报告，合力开展绩效评价工作，保证了绩效自评工作质量，促进了财政资金的安全、规范、高效运行。

**（二）自评方式和原则**

我单位坚持“谁支出、谁自评、谁分配、谁审核”的原则，采用定量与定性评价相结合的方法进行评价，评价结果以《自评表》和自评报告形式体现。

**（三）上报和审核机制**

资金使用科室按照自评要求对所负责资金进行自评，财务处对其自评结果的真实性、完整性、合理性、客观性进行审核，汇总分析后得出部门整体支出自评结果。部门整体绩效自评结果及时报送省林草局、白龙江林业保护中心。

**（四）纳入自评范围的单位**

此次自评包括甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心系统所有相关资金使用科室。

**（五）纳入自评范围的资金和项目**

2024年度甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心部门预算执行情况自评范围覆盖单位所有相关资金使用科室，涉及甘肃省财政资金、中央财政资金和2023年结转资金共计6,824.05万元，合计13个相关项目。

**三、部门整体支出绩效自评情况分析**

**（一）部门决算情况**

**1.全年收入情况。**2024年收入年初预算5463.42万元，全年预算为5656.42万元，决算为5656.42万元，年初结转和结余为1351.00万元。

**2.全年支出情况。**

2024年度总支出年初预算为5463.42万元，全年预算7007.42万元，决算为7007.42万元，其中基本支出183.38万元，预算执行率100%；项目支出6824.05万元，预算执行率100%。

**3.“三公”经费管理情况。**严格控制“三公”经费预算和支出，甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心2024年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.00万元。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

**1.年度总体绩效目标完成情况**

2024年积极落实各项政策要求，高效完成国有林管护,积极开展自然资源保护，开展宣传教育工作，开展管护区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治工作，使林业有害生物防治面积达到0.1万亩，国有林保护修复补偿面积96.27万亩，自然保护地本地调查面积54861.7公顷，使防治“四率”指标达到规定要求，提升了林区群众和工作人员满意度。

**（三）各项指标完成情况分析**

**1.自评结果**

2024年我单位部门整体自评得分100分，自评结果为“优”。

**2.部门整体支出情况（指标设置10分，自评得分10分）**

甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心2024年全年预算7007.42万元，实际支出7007.42万元，预算执行率为100%。

**3.各项指标完成情况分析**

甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心部门预算执行情况自评指标共包括3个一级指标，13个二级指标和24个三级指标，各个指标评价情况如下所示：

（1）一级指标：部门管理情况

①二级指标：资金投入类

**基本支出预算执行率**为100%，目标分值2分，实际得2分。

**项目支出预算执行率**为100%，目标分值2分，实际得2分。

**“三公经费”控制率**为100%，达到目标值要求，目标分值2分，实际得2分。

**结转结余变动率**为-100%，未超过目标值要求，目标分值2分，该指标得2分。

②二级指标：财务管理类

**财务管理制度健全性：**甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心严格把控资金的使用方向和使用流程，目标分值2分，实际得分2分。

**资金使用规范性：**甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心资金使用过程严格遵循相关财务制度，未出现不规范等现象，目标值2分，实际得分2分。

③二级指标：采购管理类

**政府采购规范性：**甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心严格执行政府采购年度预算批复管理，加强政府采购审核审批实施，规范政府采购合同管理和资金支付等内控环节，目标值2分，实际得分2分。

④二级指标：人员管理类

**在职人员控制率**79.79%小于100%，在控制范围内。该指标目标分值2分，实际得分2分。

⑤二级指标：重点工作管理类

**重点工作管理制度健全性：**甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心不断完善工作管理制度，保障重点工作的顺利推进，后续将持续优化工作机制。该指标目标分值2分，实际得分2分。

⑥二级指标：资产管理类

**资产管理规范性：**甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心按照国有资产管理和处置管理相关规定，坚持分级负责、专人管理、物尽其用等原则，目标值2分，实际得分2分。

（2）一级指标：履职效果情况

⑦二级指标：部门履职目标类

2024年林业有害生物防治面积达到0.1万亩，国有林保护修复补偿面积96.27万亩，自然保护地本地调查面积54861.7公顷。部门履职目标类各指标基本达到预期目标值要求，共计得该项指标分数18分。

⑧二级指标：部门效果目标类

2024年积极开展自然资源保护，保障了林区森林火灾受害率小于0.9‰，草原有害生物成灾率小于10‰，禁种铲毒宣传覆盖率大于80%。部门效果目标类各指标均达到目标值要求，共计得该指标分数18分。

⑨二级指标：社会影响类

职工群众生态环保意识不断增强，未出现违法违纪情况，未出现对社会负面影响事件，单位获奖达到1次，达到目标值要求，该指标得14分。

⑩二级指标：服务对象满意度

林区社会群众满意度：85%，高于目标值80%，总分5分，得5分。职工满意度：92%，达到目标值90%，总分5分，得5分。

（3）一级指标：能力建设情况

⑪二级指标：长效管理类

**长效管理机制健全**，形成了长期有效的内部控制制度，中长期规划完备。目标值2分，该指标得2分。

**设备、配套设施完善**，各项目配备了完善的设备及配套设施。目标值2分，该指标得2分。

⑫二级指标：人力资源建设类

**人员培训机制完备**，目标值2分，该指标得2分。

⑬二级指标：档案管理类

**档案管理规范、档案保存健全**，目标值4分，该指标得4分。

**（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

无。

**四、部门预算项目支出绩效自评情况分析**

2024年本部门支出项目13个，项目预算总计6824.05万元，全年支出6824.05万元，预算执行率100%。通过自评，13个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

## （一）草资源保护培育与利用资金

**1.项目支出预算执行情况**

本项目为2023年结转项目，上年结转资金85万元，实际完成预算执行85万元，预算执行率100%。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

2024年单位开展了草原补播改良4300亩，提高了财源植被覆盖率，改善了林区民生状况，提升了林区群众满意度。

**3.各项指标完成情况分析**

（1）成本指标

草原补播改良197.67元/亩，按标准执行。

（2）产出指标

①数量指标：草原补播改良4300亩。

②质量指标：草原补播改良验收合格率达到95%。

③时效指标：草原补播改良撒草籽开展及时。

（3）效益指标：

项目提高了财源植被覆盖率，明显改善了草原生态环境，逐步改善了林区民生状况。

（4）满意度指标：经调研，公众满意度超90%。

**4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无。

## （二）国有林场改革发展补助

**1.项目支出预算执行情况**

2024年下达资金417.27万元，实际完成预算执行417.27万元，预算执行率100%。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

2024年单位为纳入国有林场改革462名职工缴纳社保，保障了参保率达100%，促进了国有林场改革发展，使国有林场全年无有责事故发生，保障了林区稳定运转，提升了林场职工及林区周边群众满意度。

**3.各项指标完成情况分析**

（1）成本指标：为纳入国有林场改革职工缴纳社保417.27万元，未出现超标现象。

（2）产出指标

①数量指标：纳入国有林场改革的职工数达到462人。。

②质量指标：改革的国有林场职工参保率达到100%，社保应缴尽缴率达到100%。

③时效指标：国有林场职工社保缴纳及时。

（3）效益指标：

使国有林场全年无有责事故发生，保障了林区稳定运转。

（4）满意度指标：

保障了机构的正常、高效运转，有效提高了林场职工满意度。

**4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无。

## （三）林业草原行业管理费

**1.项目支出预算执行情况**

2024年下达资金29.07万元，实际完成预算执行29.07万元，预算执行率100%。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

2024年单位补充了单位经费保障职工30人，并及时按计划补充兑现，加强了草原行业管理，保障了林区稳定运转，提高了林区职工及周边群众满意度。

**3.各项指标完成情况分析**

（1）成本指标

成本指标：补充单位经费29.07万元，未出现超标情况。

（2）产出指标

①数量指标：补充单位经费保障职工30人。

②质量指标：补充单位经费职工兑现率达100%。

③时效指标：补充单位经费职工兑现及时。

（3）效益指标：加强了草原行业管理，保障了林区稳定运转。

（4）满意度指标：有效改善林区职工生存环境，提高了林区职工及周边群众满意度。

**4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无。

## （四）林业草原支撑保障体系项目

2024年下达资金70万元，实际完成预算执行70万元，预算执行率100%。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

2024年单位开展了森林防火、禁毒、良种培育工作，禁种铲毒宣传达10000人次，禁种铲毒踏查人数达500人，禁种铲毒踏查面积达90万亩，防火宣传4次，防火培训1次，防火演练5次，林业有害生物防治面积达0.2万亩，使群众对毒品危害社会知晓度达100%，群众禁种铲毒的参与度达90%以上，森林火灾受害率控制在0.9‰，林业有害生物无公害防治率达90%，保障了森林生态安全，推进了林业草原支撑保障体系建设，提升了职工和周边群众满意度。

**3.各项指标完成情况分析**

（1）成本指标

成本指标：林业有害生物防治单位成本为100元/亩，购买防火设备成本1.5万元，专题培训开展成本3.3万元，后两项支出在前期设置目标时各子项内支出未划分明确导致出现偏差，下一步将提高绩效管理意识，在设置目标时仔细学习各项任务，认真核实各项数据。

（2）产出指标

①数量指标：禁种铲毒宣传达10000人次，禁种铲毒踏查人数达500人，禁种铲毒踏查面积达90万亩，防火宣传4次，防火培训1次，防火演练5次，林业有害生物防治面积达0.2万亩。

②质量指标：购买防火设备验收合格率达100%，禁种铲毒宣传覆盖率达100%，专题培训达标率达100%，林业有害生物防治合格率达90%。

③时效指标：项目开展及时，完成及时，开展禁种铲毒踏查及时，专题培训开展及时，购买防火设备及时，林业有害生物防治及时。

（3）效益指标

效益指标：使群众对毒品危害社会知晓度达100%，群众禁种铲毒的参与度达90%以上，森林火灾受害率控制在0.9‰，林业有害生物无公害防治率达90%，保障了森林生态安全，推进了林业草原支撑保障体系建设。

（4）满意度指标：有效稳固了地区森林生态系统的稳定性，提升了职工和周边群众满意度。

**4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

个别成本指标在前期设置目标时各子项内支出未划分明确导致出现偏差，下一步将提高绩效管理意识，在设置目标时仔细学习各项任务，认真核实各项数据。

## （五）2023年省级财政林业草原产业发展资金

本项目为2023年结转项目，上年结转资金50万元，实际完成预算执行50万元，预算执行率100%。。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

2024年单位通过提质增效建成示范基地850亩，建成林下经济示范基地1处，提升了群众发展林草产业积极性，保障了森林生态安全，提升了职工和周边群众满意度。

**3.各项指标完成情况分析**

（1）成本指标

成本指标：经济林果示范基地建设成本600元/亩，其他子项目成本控制在预算范围内，未出现预算调整情况。

（2）产出指标

①数量指标：通过提质增效建成示范基地850亩，建成林下经济示范基地1处。

②质量指标：项目验收合格率达100%。

③时效指标：项目开展及时，完成及时。

（3）效益指标

效益指标：提升了群众发展林草产业积极性，保障了森林生态安全。

（4）满意度指标：项目的实施提升了职工和周边群众满意度。

**4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无。

## （六）农业保险保费补贴资金

**1.项目支出预算执行情况**

2024年下达资金19.17万元，实际完成预算执行19.17万元，预算执行率100%。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

2024年单位开展落针病防治9000亩，购置并运输9吨药品，保障有害生物无公害防治率达90%以上，增强了农业抗风险能力，促进了农业保险持续健康发展，提升了林区农户满意度。

**3.各项指标完成情况分析**

（1）成本指标

①经济成本指标：落针病防治成本严格控制在预算范围之内，未出现预算调整情况。

（2）产出指标

①数量指标：2024年完成落针病防治9000亩，购置并运输9吨药品。

②质量指标：落针病防治合格率达到90%以上，药品验收合格率、药品运输要求达标率达到100%。

③时效指标：落针病防治及时率达到90%以上，药品购置及时率、药品运输及时率达到100%。

（3）效益指标

效益指标：保证药品利用率达90%以上，使有害生物无公害防治率达90%以上，有效促进了建设区经济发展，带动了农户增收。

（4）满意度指标：林区农户满意度超过85%。

**4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无。

## （七）欠发达国有林场巩固提升

**1.项目支出预算执行情况**

2024年下达资金223.00万元，实际完成预算执行223.00万元，预算执行率100%。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

2024年单位改良土壤回填1701立方米，改造嫁接龙柏1500株，河道清理1860立方米，浆砌石挡墙523.6立方米，苗圃地改造29.8亩，苗圃土壤改良24亩，铺腐殖土1600立方米，提升改造葡萄长廊避雨棚350米，土壤改良5亩，围栏修复850米，维修挡墙725立方米，新建围栏2500米，砼挡墙357立方米，提升了国有林场苗木生产水平，增加了林地和绿地面积，改善了周边生态环境，带动了当地群众就业，巩固提升了欠发达国有林场。

**3.各项指标完成情况分析**

（1）成本指标

成本指标：严格控制项目各子项预算未出现超标情况。

（2）产出指标

①数量指标：完成改良土壤回填1701立方米，改造嫁接龙柏1500株，河道清理1860立方米，浆砌石挡墙523.6立方米，苗圃地改造29.8亩，苗圃土壤改良24亩，铺腐殖土1600立方米，提升改造葡萄长廊避雨棚350米，土壤改良5亩，围栏修复850米，维修挡墙725立方米，新建围栏2500米，砼挡墙357立方米。

②质量指标：严格控制项目实施，档案完整率达100%，建设质量验收合格率达95%，生产资料质量合格率达95%，施工合格率达100%，实施方案执行率达95%，一次性验收合格率达100%。

③时效指标：项目开工及时，完成及时。

（3）效益指标

项目实施提升了国有林场苗木生产水平，带动了林场经营收入，带动了当地群众就业，提升了职工、群众收入水平，改善了国有林场苗圃基础建设，增加了林地和绿地面积。

（4）满意度指标：项目实施有效调动职工管护积极性，提高了林场职工及周边群众满意度。

**4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无。

## （八）森林保护修复项目

**1.项目支出预算执行情况**

2024年下达资金4521.53万元，上年结转900.00万元，实际完成预算执行5421.53万元，预算执行率100%。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

2024年单位开展了国有林保护修复补偿96.27万亩，恢复森林植被350亩，补助天保工程社会保险缴费492人，开展普查137.565万亩，抚育原天保工程区森林面积4.5万亩，完成了资源调查监测成果1个，提高了森林保护管理能力，提高了植被盖度，提升了林区周边群众满意度。

**3.各项指标完成情况分析**

（1）成本指标

成本指标：国有林保护修复补助标准10元/亩，人工造林补助标准2762.43元/亩，社会保险缴费补助成本1340.6万元，原天保工程区森林抚育成本200元/亩，均按标准执行。

（2）产出指标

①数量指标：完成国有林保护修复补偿96.27万亩，恢复森林植被350亩，补助天保工程社会保险缴费492人，开展普查137.565万亩，抚育原天保工程区森林面积4.5万亩，完成了资源调查监测成果1个。

②质量指标：国有林保护修复补助（公益林）准确率达100%，国有林管护补助兑现率达100%，植被恢复项目验收合格。

③时效指标：2024年年底项目完成及时，国有林保护修复补助发放及时，社会保险缴费补助及时，植被恢复及时，资源调查监测及时。

（3）效益指标

提高了职工群众创收，提升了森林保护管理能力，提高了植被盖度，保障无国家级公益林人为大型破坏事件发生。

1. 满意度指标：项目建设提高了林区职工和周边群众满意度。

**4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

森林植被恢复面积上级下达任务是350亩，目标填报错误，以后年度填报目标仔细核对上级任务，保证目标填报的准确性。

## （九）森林资源保护培育与利用资金

**1.项目支出预算执行情况**

2024年下达资金51.92万元，上年结转120.00万元，实际完成预算执行171.92万元，预算执行率100%。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

2024年单位购置了供暖设备1套，供暖面积达300㎡，外墙节能改造480㎡，购置育苗设备18套，增加了林地和绿地面积，改善了微域生态环境，带动了林场经营收入，加强了森林资源保护与利用。

**3.各项指标完成情况分析**

（1）成本指标

成本指标：供暖设备购置及安装9.53万元，育苗设备支出25.20万元，其他支出2.8万元，外墙节能改造支出14.39万元，后两项支出在前期设置目标时各子项内支出未划分明确导致出现偏差，下一步将提高绩效管理意识，在设置目标时仔细学习各项任务，认真核实各项数据。

（2）产出指标

①数量指标：购置了供暖设备1套，供暖面积达300㎡，外墙节能改造480㎡，购置育苗设备18套。

②质量指标：保证档案完整率、施工合格率、一次性验收合格率达100%，实施方案执行率超95%。

③时效指标：项目资金支付及时、检查、验收及时，设备购置及时。

（3）效益指标

通过项目的实施增加了林地和绿地面积，改善了微域生态环境，带动了林场经营收入，加强了森林资源保护与利用。

（4）满意度指标：项目实施有效提升了林区职工及居民的满意度。

**4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

个别成本指标在前期设置目标时各子项内支出未划分明确导致出现偏差，下一步将提高绩效管理意识，在设置目标时仔细学习各项任务，认真核实各项数据。

## （十）事业单位离退休干部党组织工作经费

**1.项目支出预算执行情况**

2024年下达资金1.08万元，实际预算执行1.08万元，预算执行率为100%。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

2024年单位发放了党学习资料120份，覆盖党支部3个，组织离退休干部党员活动3场，覆盖党员23人，促进了离退休干部党组织工作的提升。

**3.各项指标完成情况分析**

（1）成本指标

成本指标：项目成本严格控制在预算范围内。

（2）产出指标

①数量指标：发放了党学习资料120份，覆盖党支部3个，组织离退休干部党员活动3场，覆盖党员23人。

②质量指标：活动参与率达85%。

③时效指标：活动开展及时。

（3）效益指标

提升了离退休党员生活幸福指数，提升了离退休党员干事积极性，丰富了离退休党员组织生活。

（4）满意度指标：项目实施提升了党员及党支部满意度。

**4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无。

## （十一）自然保护地建设补助

**1.项目支出预算执行情况**

2024年下达资金100万元，上年结转100万元，实际完成预算执行200万元，预算执行率100%。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

2024年单位开展保护区人员宣传培训2期，购买红外相机、野外调查装备20台，购置相关设备10组，开展本底调查54861.7公顷，开展保护区环境监测1次，监测林麝等种群栖息地面积2.1万公顷，加强了自然保护地建设，带动了职工群众保护生态，带动了林下经济，保障了生态系统和生物多样性。

**3.各项指标完成情况分析**

（1）成本指标

本地调查支出44万元，购买红外相机、野外调查装备支出13.6万元，购买设备成本支出5.5万元，开展保护区环境监测支出14.5万元，制作宣传产品9.7万元，前三项支出在前期设置目标时各子项内支出未划分明确导致出现偏差，下一步将提高绩效管理意识，在设置目标时仔细学习各项任务，认真核实各项数据。

（2）产出指标

①数量指标：开展保护区人员宣传培训2期，购买红外相机、野外调查装备20台，购置相关设备10组，开展本底调查54861.7公顷，开展保护区环境监测1次，监测林麝等种群栖息地面积2.1万公顷。

②质量指标：本地调查成本验收合格率、制作宣传产品验收合格率达100%，购买红外相机、野外调查装备购买合格率、林麝等种群栖息地监测合格率达95%

③时效指标：保护区人员宣传培训及时、购买红外相机、野外调查装备购买及时、开展保护区环境监测及时、林麝等种群栖息地监测及时。

（3）效益指标

效益指标：加强了自然保护地建设，带动了职工群众保护生态，带动了林下经济，保障了生态系统和生物多样性。

（4）满意度指标：项目实施有效提高了林区职工及群众的满意度。

**4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

个别成本指标在前期设置目标时各子项内支出未划分明确导致出现偏差，下一步将提高绩效管理意识，在设置目标时仔细学习各项任务，认真核实各项数据。

## （十二）国土绿化支出（含荒漠化防治和“三北”工程）

**1.项目支出预算执行情况**

本项目为2023年结转项目，上年结转资金96.00万元，实际完成预算执行96.00万元，预算执行率100%。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

2024年单位开展了荒漠化防治和“三北”工程，恢复了草原植被5000亩，提高了草原综合植被盖度，加强了国土绿化，提升了林区周边群众及林区职工满意度。

**3.各项指标完成情况分析**

（1）成本指标

项目成本严格控制在预算范围内。

（2）产出指标

①数量指标：完成恢复草原植被5000亩。

②质量指标：牧草成活率达85%。

③时效指标：撒草籽开展及时。

（3）效益指标

效益指标：提高了草原综合植被盖度，加强了国土绿化，改善了林区民生状况。

（4）满意度指标：林区职工满意度达90%。

**4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无。

## （十三）野生动植物保护及生物多样性保护补助

**1.项目支出预算执行情况**

2024年下达资金40万元，实际完成预算执行40万元，预算执行率100%。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

2024年单位开展野生动植物专项调查1次，购买监控、监测设备20台，检测报告应用率达100%，加强了野生动植物保护及生物多样性保护，保障了野生动植物栖息地和原生境完整，提升了群众及相关工作人员的满意度。

**3.各项指标完成情况分析**

（1）成本指标

成本指标：购买监控、监测设备6800元/台，开展野生动植物专项调查20万元。

（2）产出指标

①数量指标：开展野生动植物专项调查1次，购买监控、监测设备20台。

②质量指标：购买监控、监测设备数量验收合格率达100%。

③时效指标：购买监控、监测设备及时、开展野生动植物专项调查、监测及时。

（3）效益指标

效益指标：保障监测数据更新周期为15天，野生动植物专项调查、监测报告应用达100%，国家重点保护野生动植物种数保护率达75%，野生动植物栖息地和原生境完整率达100%，加强了野生动植物保护及生物多样性保护，保障了野生动植物栖息地和原生境完整。

（4）满意度指标：林区职工满意度达85%。

**4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

上级批复是6800元，目标填报错误，以后年度填报目标仔细核对上级任务，保证目标填报的准确性。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位将此次绩效自评结果作为完善政策和改进管理的依据，进一步提高部门预算管理水平，并按照要求与决算同步公开部门预算项目绩效自评结果。

**七、其他需要说明的事项**

无。