

江华瑶族自治县涔天河国家湿地公园管理局

2024 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责：1、贯彻执行国家、省、市有关湿地保护与管理的方针政策和法律法规，结合实际，研究编制生态保护与管理及建设规划，并负责组织实施。

2、负责辖区内保护和管理工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度，不断完善湿地保护管理体系，科学修复、合理利用湿地资源，充分发挥湿地的多种效益和功能，促进湿地公园规范健康发展。

3、负责对辖区内湿地保护、开发建设、项目立项、宣传科教、治安保卫和市场营销、旅游开发、环境卫生、社区发展等事务实行统一领导和管理，开展湿地恢复、物种保护和湿地植被演替控制技术等生态科学的研究工作，加强湿地生态和园区管理的监测，实现科学经营管理，努力提升湿地保护、恢复和合理利用以及科学管理水平。

4、承办县委、县人民政府及县林业局交办的其他事项。

(二) 机构设置情况：涔天河国家湿地公园管理局下设办公室、科研监测站、计划财务股、科普宣教室、旅游发展部、湿地保护管理站等（六）个内设机构。核定全额拨款事业编制人员 16 名，管理编制数 8 人，专业技术编制数 8 人。

(三) 人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 16 人，其中行政编制 0 人，事业编制 16 人。年末实有在职 15 人，离休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年基本支出预算安排(含上年结转)

242.92 万元，实际支出 230.46 万元，完成预算安排的 95%。人员经费支出 160.49 万元，占基本支出的 95%;日常公用经费支出 8.13 万元，占基本支出的 5%。

(二) 项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024 年项目支出预算安排(含上年结转) 74.2 万元，实际支出 61.8 万元，完成预算安排的 83%。

其中：1. 科普宣教馆工作经费 15 万元，2024 年实际支出 15 万元，占项目支出的 24.3%，主要用于科普宣教馆日常开馆

运转工作。

2.国家基层科普行动计划专项资金 10 万元，2024 年实际支出/10 万元，占项目支出的 16.1%，主要用于开展世界湿地日活动、生态环境教育基地活动、少先队校外实践教育基地活动、湿地科普宣教活动、“河小青”志愿服务活动等。

3.中央提前批国家重点野生动植物保护补助资金 20 万元，2024 年实际支出 20 万元，占项目支出的 32.2%，主要用于购置野外调查设备，尼康 Z9 机身+600 定焦镜头 1 套、尼康增倍镜 2X1 台、大疆御 3 无人机 1 台，开展中华秋沙鸭专项调查和监测。

4.2024 年省级林业生态保护修复及发展资金 20 万元，2024 年实际支出 12 万元占项目支出的 19.4%，主要开展主题宣教、志愿服务、青苗帮、守护千年鸟道等活动 43 场次，组织人员开展野生动物科研监测，进行数据采集、鉴定咨询，完成湖南江华涔天河国家湿地公园 2024 年度野生动物监测报告。

5.2023 年中央财政第二批国家重点野生动植物等保护补助资金 2.475 万元，2024 年实际支出 2.475 万元占项目支出的 4%。

6.驻村帮扶工作经费 2.52 万元，2024 年实际支出 2.52 万元占项目支出的 4%。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金

预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

县涔天河国家湿地公园管理局秉承“全面保护、科学修复、合理利用、持续发展”的基本原则，扎实开展各项工作，2024 年成绩喜人，荣获中华林学会组织举办的“云征集”、“一起向自然”自然教育嘉年华活动证书，荣获“湖南省青少年教育基地”和“湖南省科普基地”称号，获湖南省科普教育基地 2023 年度绩效考核“优秀”等次。荣获全县党办系统统筹联动工作先进单位（连续三年获评），荣获县科技工作先进单位、县河长制工作先进单位等荣誉称号，唐彦飞同志被湖南省河长制工作委员会办公室授予“最美河湖卫士”称号。

一、湿地保护工作。组建专业巡护队伍，利用无人机、监控系统等辅助手段，对湿地公园实施全方位、常态化的巡护，重点突出对水质、生物多样性、外来物种入侵等湿地资源方面的监管。同时实施科学修复恢复，通过开展“增殖放流”、“植树造林”等生态修复活动，为构建绿色生态屏障奠定了坚实基础。

二、湿地科研监测。配置专业设备持续监测，系统掌握公园内中华秋沙鸭等多种珍稀濒危物种栖息状况，为湿地生

物多样性研究提供参考资料，并有效地将监测结果转化为宣教成果，在省级学术期刊《绿色科技》发表了《湖南江华涔天河国家湿地公园中华秋沙鸭越冬种群监测》论文；编制《湖南江华涔天河国家湿地公园鸟类图谱》，收录湿地公园常见鸟类 230 种。参加全省首届自然保护地“敏知万象”野生动物识别比赛荣获三等奖（全省湿地公园排名第二）、代表永州队参加全省野保协会第二届（蓝山）观鸟挑战赛荣获新记录奖。

三、湿地科普宣教工作。充分发挥全国自然教育基地优势，依托“河小青”瑶都绿色使者国字号金牌效应，精心组织“世界湿地日”“爱鸟周”“一起向自然活动”“国际生物多样性日”等系列科普宣教活动，相关新闻被人民日报、学习强国、新湖南等主流媒体报道百余次。制作的《生物多样性之涔天河湿地精灵》系列科普动画片，广受群众喜爱，累计点击播放量达百万次。开拓了全国大学生湿地观察员夏令营、湿地自然课堂、青苗帮湿地保护研学、自助式志愿服务等特色课程。通过构建“湿地公园+自然课程+志愿服务”的工作体系，持续扩充湿地“青苗帮”志愿科普服务团队，将科普宣教有效转化为实践行动成果。新湖南专题调研湖南江华涔天河国家湿地公园，并发表《湖南江华涔天河国家湿地公园生态保护与科普教育调研纪实》。

存在的问题

一是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室

对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

二是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果，效果影响客观评价。

八、下一步改进措施

(一) 细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

(二) 强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况