

# 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：徐学英

联系电话：0751-6929231

填报日期：2021 年 7 月

## **一、部门基本情况**

### **（一）部门职能。**

#### **1、部门成立时间、职能定位及变化过程**

南雄市孔江国家湿地公园管理处设立于 2011 年 12 月 30 日，成立于 2012 年 8 月 13 日，主要负责广东孔江国家湿地公园的具体建设和管理工作。

其主要职能是：依法对湿地公园自然资源实施保护管理；负责湿地公园规划编制、建设项目审核；组织开展湿地恢复、物种保护、湿地植被演替控制技术等科学研究和生态旅游开发等工作。

#### **2、部门人员机构构成和内控**

我管理处为正科级公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付，内设机构 6 个：综合股、科研宣教股、社区共管股、湿地保护管理站、气象水文水质监测站、湿地保护管理站、野生动植物监测救护站。核定事业编制 12 人，其中，主任 1 名、副主任 1 名，正股级领导职数 6 名（股长 3 名，站长 3 名）。2020 年我管理处有工作人员 31 人，其中在编人员 12 人（主任 1 名、副主任 1 名、股长 3 人、站长 1 人、职员 6 人），临聘人员 19 人（保洁员 11 人，巡护员 8 人）。

#### **3、上下级管理机制**

根据《关于同意设立南雄市孔江国家湿地公园管理处的批复》（雄编[2011]75 号）精神，设立南雄市孔江国家湿地公园管理处，为正科级事业单位，隶属市林业局管理。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务。分析部门重点项**

**目、中期规划和工作计划等工作组织开展情况，同上年（或上两年）情况进行对比。**

遵循“全面保护、科学修复、合理利用、持续发展”的方针，以湿地生态保护为重点，以实施湿地生态工程项目为抓手，开展好湿地公园的建设和管理工作，加快中央、省财政项目资金的实施，以促进湿地公园的快速发展；积极宣传和贯彻湿地资源保护的有关法律、法规，不断提高社区群众和社会公众保护湿地的意识及参与湿地公园建设的积极性；积极开展专项治理活动，实施好湿地生态修复工程，确保湿地公园内生物多样性完整和湿地资源的安全；加大科研监测的投入，培养引进专门人才，加强与科研机构 and 院校的合作，提高科研监测水平；不断加强自身建设，进一步增强管理队伍的凝聚力、战斗力和执行力，确保各项工作依法依规高效运转。

**（三）部门整体支出绩效目标。分析绩效目标、指标与部门职能、中期规划、年度工作计划的相关性、合理性和明确性。**

目标 1：湿地保护率  $\geq 100\%$ ；

目标 2：湿地恢复与修复  $\geq 100$  亩；

目标 3：森林病虫害防治  $\geq 1000$  亩；

目标 4：开展湿地资源调查与监测  $\geq 5$  项；

目标 5：开展湿地科普宣教活动  $\geq 3$  次。

**（四）部门整体支出情况。分析部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据对比等。**

**1、收入支出预算安排情况。**

2020 年，我管理处财政拨款年初预算收入支出为

5570035.44 元，其中，人员经费为 1540952.04 元，公用经费为 229200 元，项目资金为 3799883.40 元（其中，中央林业改革发展资金为 3000000 元，地方财政配套资金为 799883.40 元）。

2019 年，我管理处财政拨款年初预算收入支出为 1588443.53 元，其中人员经费为 1480443.53 元，公用经费为 108000 元。

经对比，2020 年预算收入支出比 2019 年度增加了 3981591.92 元，主要原因是 2020 年中央林业改革发展资金于 2019 年编制 2020 年部门预算时已提前下达到我市财政局。

## **2、收入支出预算执行情况。**

2020 年，我管理处财政拨款总支出为 3874425.18 元，其中人员经费为 1551236.04 元，公用经费为 218916 元，项目资金为 2104273.14 元（中央林业改革发展资金 1644229.74 元，地方财政配套资金为 460043.40 元）。

2019 年，我管理处财政拨款总支出为 4911920.92 元，其中，人员经费为 1550075.68 元，公用经费为 108000 元，项目资金为 3253845.45 元（其中，中央林业改革发展资金 2179245.45 元，省级湿地保护资金 1000000 元，本级财政项目资金 74600 元）。

经对比，2020 年，我管理处财政拨款总支出比 2019 年减少了 1037495.74 元，主要原因是 2020 年我管理处减少了固定资产方面的支出。

由于 2019 年中央林业改革发展资金下达我管理处时间为

2019年6月，下达时间比较迟，该项目资金涉及的生态项目因错过季节而必须推迟到2020年度实施，且与2020年中央林业改革发展资金项目部分建设内容属同类型项目而需分年度实施，从而导致我管理处2020年年初预算编制与预算执行差距169.56万元，存在预算调整现象。

## **二、绩效自评情况**

**（一）预算执行情况。部门内部资金、资产、人员等情况，包括资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理等。**

### **1、资金日常管理**

为规范财务管理，我管理处建立健全了财务管理制度依照国家相关的法律法规而制定了《管理处财务管理制度》，具有合法性、合规性、完整性；财务人员认真审核、核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性，相关管理制度得到认真执行。建立健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿、依照《政府会计制度》进行会计处理，保证会计指标的口径一致。

### **2、专项资金管理**

我管理处严格执行国家、省、市专项资金管理办法。专项资金实行负责制、专项工程和专项物资招投标制，全部通过政府采购中心办理招投标采购。工程实行项目监理制、工程验收制，确保专项工程顺利竣工，同时，督促好各项目资金的使用进度，确保当年专项资金使用率，以提高项目资金计划执行绩效效率。

严把资金支付关，实行国库集中支付制。严格执行财务制度，无未按要求完成申报手续、伪造项目、重复申报、违反国库支付规定和程序、截留专项资金、挤占、挪用资金以及公款私用等违规行为。同时，我管理处为规范和加强湿地保护专项资金的分配和管理，提高资金使用效益，根据《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法的通知》（粤府[2013]125号）等有关规定，制定了《管理处专项资金使用管理办法》，财务制度健全，财务信息真实完整，并按要求开展财政监督检查和审计，规范有效的进行资金核算。

### **3、资产管理**

一是建立健全管理制度。为了加强我管理处的固定资产管理，提高固定资产的使用效率，保证国有资产的完整，我管理处制定了《南雄市孔江国家湿地公园管理处固定资产管理制度》。

二是在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致，另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符

三是固定资产利用率达到 100%。我管理处固定资产原值总额为 344.17 万元，实际在用固定资产总额为 344.17 万元，固定资产利用率为 100%。

### **4、风险控制**

由我管理处党支部委员会成员定期对账务账簿、资金、单据进行日常检查和监督管理。

## **5、人员管理**

我管理处为为进一步加强对工作人员的管理，根据本管理处实际情况制定了《管理处工作人员请休假制度》《南雄市孔江国家湿地公园管理处关于加强作风建设监督检查的暂行办法》《南雄市孔江国家湿地公园管理处厉行节约反对浪费规定》《南雄市孔江国家湿地公园管理处考勤管理制度》《管理处临聘人员请休假制度》《南雄市孔江国家湿地公园管理处关于进一步规范工作人员休公休假及节假日值班补休的规定》

## **6、制度管理**

由我管理处综合股负责根据国家、省、市相关法律法规、结合本管理处实际情况制定、更新修改各项制度，各项管理制度也能认真执行落实。

**（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价分析。**

**1、经济效益：**将有效制止湿地盲目和过度利用行为，引导项目区湿地利用走上合理开发、协调发展的轨道，在保护湿地独特生态环境的前提下，合理利用湿地资源，发展生态旅游等特色产业，带动周边社区的就业率、增加地方财政收入。

**2、社会效益：**一是湿地保护聘用临时管护人员和保洁员，带动周边社区 19 人就业。二是为南雄市生态文明建设树立良好的形象；三是改善水质，保障孔江水库水源地安全；四是大大提高了社区群众和广大社会公众的湿地保护意识，逐步形成

了湿地公园共建共管的良好社会氛围。

**3、生态效益：**通过实施生态项目，在提高森林覆盖率的同时，也增强了水源涵养能力，减少泥沙流失量，增强水土保持能力，重建生态链和恢复生态系统结构与功能，为水禽提供健康良好的栖息地和觅食地，还增强了森林生态功能效益以及保持生态系统的稳定性，营造良好的湿地景观。

**4、可持续影响：**通过开展湿地保护与恢复工作，保护了广东孔江国家湿地公园的湿地资源和野生动植物资源及其赖以生存的湿地生态系统和森林生态系统，使其免遭破坏和污染，保证资源的持续发展，永续利用。

**5、通过湿地公园建设，**湿地生态环境得以改善，同时带动了周边社区就业率和生态休闲旅游发展及旅游收入，人民群众生活体验更加丰富多样，湿地公园辖区和周边群众满意度高达90%。社会效益、经济效益、生态效益和可持续发展明显，达到了预期效果

**（三）自评结论。涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断，部门整体制度保障的完善程度，部门资金内部管理机制的健全程度，部门整体资源配置水平和能力等。**

### **1、评价结果**

2020年，我管理处通过一年的努力，完善了各项管理制度、财务制度，按时、按实、按质编制了部门的年度预、决算报告并及时公开预、决算。所有资金的使用都符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用和序列支出情况，报账手续齐全。我管理处深刻领会中央“八项规定”和“六项禁

令”，压缩开支，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全、有效的使用，积极服务湿地公园建设。本年度全面完成了各项工作任务，取得了一定的经济、社会和生态效益。根据 2020 年度部门整体支出绩效评价指标考评，此次自评综合得分为 98 分（详见附表 2）。

## **2、主要绩效**

2020 年，我管理处是在市委、市政府和上级林业部门的正确领导及各单位、各部门的大力支持下，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记重要指示批示和讲话精神，严格按照“全面保护、科学修复、合理利用、持续发展”的原则，紧紧围绕市委、市政府中心工作，正确把握生态环境保护与经济发展的辩证关系，切实加强孔江湿地保护工作，积极实施湿地保护与修复项目，不断完善基础设施建设，深入推进科研监测和科普宣教工作，全力筑牢粤北生态屏障。

### **(1)湿地资源保护工作**

一是着重抓好保护工作。专门聘请了周边社区 19 名熟悉地形、有志于湿地保护事业的村民为临时巡护员和保洁员，实现了湿地资源保护管理和保洁工作“横向到边、纵向到底”。全年共张贴宣传标语 650 张、发放宣传单 2300 张、悬挂横幅 6 条，共收缴捕鸟网 2 张、鱼网 4 张，及时制止侵占湿地违建事件 1 宗、野外用火 6 宗，有效保护了湿地生态资源。二是着重抓好执法工作。积极协助配合林业、环保、水务、畜牧水产、自然资源、公安等职能部门加大对破坏森林、湿地、林地、水

体、水质、生态环境、野生动植物、野泳野钓野炊及乱摆乱卖等违法违规行为的打击力度，有效维护了孔江湿地生态系统的安全。通过以上措施，孔江国家湿地公园的生物多样性明显增强，野生动植物种群数量明显增加，水体水质明显提升。

## **(2)生态保护与修复工作**

一是完成了第三期地带性植被恢复与重建项目，恢复与重建面积共 55 亩；二是在湿地公园范围内完成了 50 亩的洲滩湿地修复项目，恢复洲滩湿地及长度为 1-3km 的消涨带；三是全面完成了 1229.8 亩原建生态建设项目春、秋两季的补种和抚育工作；四是在湿地公园区域内开展森林病虫害防治工作，全年共完成了 200 套松墨天牛诱捕器的悬挂和 2000 株松材线虫枯死树除治清理工作，同时对湿地公园区域内 1000 多亩松林进行了松毛虫防治施药，确保了公园内森林资源的安全。上述湿地生态修复工程的有效实施，不断提升了孔江湿地生态功能，增加了生物多样性，为野生动物和水禽营造了良好的栖息场所，也为营造美丽的湿地景观与建立多层次多功能的山水林田湖草生态体系奠定了坚实基础。

## **(3)湿地科研监测工作**

一是认真开展好日常监测工作。监测数据显示，公园内的鸟类数量有了大幅度的增加，湿地公园内大部分水域水质保持在地表水 II 类标准。二是完成了广东孔江国家湿地公园综合监测信息系统提升建设工作，并完善了野生动物监测与生物识别项目，在原有综合监测信息系统基础上进一步优化了系统软硬件设施。三是 2020 年 6 月完成了鱼类与鸟类监测、湿地资源

与环境动态监测、水生动植物本底调查与监测、植物大样地建设与监测和野生动物疫源疫病监测工作，并提交了项目成果报告，同时在《湿地科学与管理》杂志上发表了二篇论文、《湿地科学》刊物上发表了一篇论文。**五是**按照上级要求，组织人员认真收集整理相关佐证材料，积极配合上级做好了孔江国家湿地公园的整合优化工作。**六是**与广州林猫物种自动识别技术有限公司合作，积极开展湿地公园科研监测业务培训工作。聘请专业人士，于2020年7月份组织管理处业务骨干开展了三期湿地科研监测方面的业务培训活动。

#### **(4)湿地科普宣教工作**

通过形式多样的宣传方式，全面提升了湿地公园的知名度和公众湿地保护意识。**一是**订制了宣传横幅、印制了宣传手册和宣传海报，到周边社区派发宣传资料和张贴，同时，利用电子显示屏滚动播放宣传视频等手段进行宣传推介，让访客和社区群众更好地了解孔江湿地，营造出了保护湿地的良好社会氛围。**二是**2020年11月7日与11月20日，我管理处与市林业局、市公安森林分局及广东南雄小流坑-青嶂山省级自然保护区管理处联合，分别在在南雄市雄州公园与南雄市非凡幼儿园举办了“万物和谐·美丽家园”主题宣传活动，向广大市民与青少年朋友发放宣传资料1000多册。**三是**12月8日，我管理处与南雄市林业局、广东南雄小流坑-青嶂山省级自然保护区、南雄市一中在南雄市一中举办了以“人与自然和谐共生，共建南雄美好家园”为主题的2020年林业生态环境和野生动植物保护宣传活动进校园宣传活动，活动邀请了中国林业科学研究

院热带林业研究所周光益教授和邱治军博士给学生上了一堂精彩的生态监测与野生动物保护课，我管理处主要采取宣传展板展示、派发宣传资料和礼品等宣传方式，传播了生态文明建设新理念，提高了学生和公众爱护自然和野生动植物的生态文明意识，营造了积极保护生态环境和野生动植物的社会氛围，达到共建人与自然和谐共生的山青水秀美丽家园的目的。

#### **(5)社区共建共管工作**

在加强湿地资源的保护和管理的同时，我管理处十分注重社区共建共管工作。一是加强社区内森林防火工作。2020年，湿地公园区域内未发生火灾。二是加强社区内湿地巡护工作。2020年下半年，我管理处还开展了禁止野炊、野钓、野泳的“三禁”活动，切实保障了游客人身安全，保护了湿地公园自然环境和湿地资源。三是加强社区内水源水质保护工作。联合乌迳、界址镇政府和住建、水务、环保等部门切实做好孔江水库水源环境整治工作，同时利用垃圾打捞船加强对库面垃圾的打捞清理，全年累计清理入库浮萍、水葫芦、其他垃圾共50多吨。四是加强社区内宣传工作。切实做好扫黑除恶宣传工作、安全生产宣传教育工作、社区环境整治宣传工作，积极听取湿地公园周边社区群众反馈意见和建议，提高了社区群众和广大社会公众的湿地保护意识，逐步形成了与湿地公园共建共管的良好和谐新局面。

#### **(6)项目资金争取工作**

2020年我管理处积极向上级争取项目资金，共争取到中央财政资金300万元；同时做好了2021年省级涉农资金项目

入库工作，为 2021 年湿地公园建设发展奠定了良好基础。

### **(7)精准扶贫工作**

2020 年，我管理处协助乌迳镇大竹村“两委”做好了精准扶贫各项工作，并于上半年顺利通过了 2019 年省扶贫考核，获得了扶贫工作优秀等次。一是协助大竹村委会做好村社区人居环境整治和贫困户家居环境整治工作；二是完成了相对困难群众 2020 年种养项目的以奖代补申请工作与核查工作；三是为 5 户贫困户添置床铺、3 户五保户修建排水沟、4 户贫困户住房墙壁进行粉刷等，进一步提升了困难群众的幸福感；四是为 3 名贫困户安排了公益性岗位（2 名保洁员、1 名保安员）；五是安排了两个有劳动能力贫困人口参加粤菜师傅培训；六是根据上级要求，完成大竹村扶贫扶志扶智的政策宣传工作，并与大竹村委会联合制定了扶贫扶志积分办法，建立起了扶贫扶志积分超市，有效激发相对困难群众的内生动力，改善精神面貌，摒弃“等、靠、要”思想，努力实现主动脱贫，全面提高了大竹村脱贫质量和成色。截止 2020 年 11 月，大竹村贫困人口为 20 户 47 人，已全部实现脱贫。

### **(8)新冠肺炎防控工作**

根据市新冠肺炎防控指挥部的部署和市相关文件精神，我管理处做好了疫情防控各项工作。一是做好了工作人员新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期信息摸排排查工作和建立了到访人员信息台账；二是在孔江湿地公园重要路口设立劝返点，同时也协助周边社区各劝返点做好疫情防控期劝返工作；三是做好了辖区内复工复产相关工作；四是深入周边社区派发疫情防

控宣传单；五是发挥好党员先锋模范作用，管理处党员干部在疫情防控期全部到党员先锋岗位值班值守。

### **(9)党的建设和队伍管理工作**

2020 年，我管理处以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神为主线，结合学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神及相关重要论述开展学习研讨活动。在狠抓作风建设的基础上，还切实抓好了管理处党风廉政建设、保密、意识形态、计生、联系镇村、安全生产、信访维稳、爱卫等其他各项工作，有力保障了管理处各项工作稳步推进，促进了湿地公园的全面发展。

### **三、存在问题及改进意见。**

由于 2019 年中央林业改革发展资金下达我管理处时间为 2019 年 6 月，下达时间比较迟，该项目资金涉及的生态项目因错过季节而必须推迟到 2020 年度实施，且与 2020 年中央林业改革发展资金项目部分建设内容属同类型项目而需分年度实施，从而导致我管理处 2020 年年初预算编制与预算执行差距 169.56 万元，存在预算调整现象。