

# 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：林路香

联系电话：0751-6929231

填报日期：2023 年 5 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）。2022年我管理处有工作人员18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6人（保洁员2人，巡护员4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和管理的有关法律、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，加强与科研机构和院校的合作，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：湿地恢复与重建  $\geq 90$  亩；

目标 3：红火蚁防治  $\geq 30$  亩；

目标 4：新增维护更新宣传牌  $\geq 100$  块；

目标 5：开展科普宣教和自然教育活动  $\geq 5$  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。

2022年，我管理处财政拨款年初预算收入支出为199.15万元，其中，基本收入支出为184.15万元，项目收入支出为15万元（其中，地方财政安排我管理处公务用车更新配备资金15万元）。

2021年，我管理处财政拨款年初预算收入支出为316.58万元，基本收入支出为181万元，项目收入支出为135.58万元（其中，2020年结转中央林业改革发展资金-湿地保护135.58）。

经对比，2022年预算收入支出比2021年度减少了117.43万元，主要原因是2022年项目收入支出减少。

### 2、收入支出预算执行情况。

2022年，我管理处财政拨款总支出为223.59万元，其中，基本收入支出为193.57万元，项目收入支出为30万元（其中，地方财政安排我管理处湿地保护工作经费30万元）。

2021年，我管理处财政拨款总支出为325.93万元，基本收入支出为180.39万元，项目收入支出为145.54万元（其中，2020年结转中央林业改革发展资金135.58，地方财政安排我管理处湿地保护工作经费9.96万元）。

经对比，2022年，我管理处财政拨款总支出比2021年度减少了102.34万元，主要原因是2022年项目收入支出减少。

## 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。

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》;

二是实施“全生命”周期管理。我管理处固定资产已录入资产综合管理信息系统,对固定资产的登记、折旧、处置等实行“全生命”周期管理;

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337.53万元,实际在用固定资产总额为337.53万元,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6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：**通过实施生态项目和红火蚁防治，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、公众对部门满意度：**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

2022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2022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 97 分（详见附件 2）。

## 2、主要绩效

2022 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，我管理处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，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，多措并举，切实加强孔江湿地保护和修复工作，深入推进科研监测、科普宣教，全力筑牢粤北生态屏障。

### 1. 湿地资源保护工作

一是认真抓好保护工作。进一步加大了巡护力度，坚决杜绝野外用火现象，加大园区内的环境卫生保洁力度，为湿地公园内的野生动植物提供了良好的栖息环境，有效保护了湿地公园内的野生动植物资源。二是认真开展好专项整治行动。积极联合市林业、生态环境、水务、畜牧水产、自然资源、公安等职能部门对破坏森林、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进行整治，同时做好了界址片区碳汇林抚育管理督查工作和荷花园抚育管理工作，有效维护了孔江湿地生态系统的安全。三是认真做好宣传工作。今年，进村入户发放宣传画册、宣传单及“三禁”公告共三千多份，在湿地公园辖区

内悬挂宣传横幅 12 幅。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. 湿地生态修复工作

一是完成了第三期地带性植被恢复与重建项目的第二次补种（55 亩）；二是完成第四期地带性植被恢复与重建项目的第一次补种和第三次抚育（90 亩）；三是完成了洲滩湿地修复项目的第二次补种（50 亩）；四是完成了第四期地带性植被恢复与重建项目的第四次抚育以及检查验收工作（90 亩）；五是做好了松材线虫病及白蚁的调查除治工作；六是配合南雄市农业农村局统一做好了红火蚁的调查、诱杀行动。上述湿地生态修复项目的有效实施，提升了孔江湿地生态功能，为野生动物和鸟类营造了良好的栖息繁育场所，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

一是依托大数据平台，持续加强与当地环保、气象、水务等职能部门的监（检）测数据资源共享，并通过科研监测系统全天候监测湿地公园内的温度、雨量、风向、风速、水质等，随时掌握上述指标的变化，逐步建立起了孔江国家湿地公园水文、气象、水质、鸟类等监测数据库。监测数据显示，公园内的鸟类数量有了大幅度的增加，孔江水库水源水质得到了明显改善，湿地公园内大部分水域水质已达到国家地表水 II 类，并于今年 4 月经韶关市人民政府批准同意将孔江水库饮用水源地调整划分为一级保护区、二级保护区和准保护区。二是今年 5 月，继续与广州林猫物种自动识别技术

有限公司合作，完善了广东孔江国家湿地公园综合监测信息系统（第二期），进一步优化监测信息系统软硬件设施，增加监控覆盖面，在湿地公园范围内开展了长期的野生动物监测工作。三是今年6月份，与广东省林科院相关专家教授在湿地公园范围内对外来入侵物种开展了调查工作，进一步提高了管理处干部职工对外来入侵物种的认识，为下一步做好外来入侵物种防控工作奠定了坚实基础。四是完成了《广东孔江国家湿地公园总体规划（2021-2025年）》的修编工作。与北京林之源（广州分公司）的技术人员对湿地公园范围内的基本情况进行了外业勘查、调查，并根据实际现状，修改划定了功能区，规划了湿地保护与修复等工作。

#### 4. 湿地科普宣教工作

我管理处在大力开展科普宣传教育活动的同时不断强化科普阵地建设。一是充分利用“世界湿地日”“世界野生动植物日”“爱鸟周”“国际生物多样性日”“保护野生动物宣传月”等重要宣传节日节点，用好湿地公园科普资源，与上级林业部门、科研院校、其他自然保护地等单位共同合作，积极推动科普活动进社区、进学校、进公园、进乡村，通过现场互动答疑、讲解野生动物标本、派发宣传册和宣传小礼品等宣传方式，开展了多种形式的科普宣传教育活动，向社会公众宣传普及湿地文化、湿地知识和《中华人民共和国湿地保护法》《野生动植物保护法》《森林法》等法律法规。全年共组织开展宣传教育活动13场，发放宣传资料3000余册，印制宣传海报8张，发放宣传环保小礼品900余份，直接受众达5000余人。二是完成了湿地公园123块科普宣教标牌的维护更新，并新建了一批科普宣教标牌，进一步完善了湿

地公园科普宣教牌示系统的建设。三是有效推进了孔江湿地省级自然教育基地和省级科普教育基地的建设，逐步完善了教育基地“自然学校”的基础设施建设。

## 5. 社区共建共管工作

在加强湿地资源保护和管理的同时，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。在日常巡护中大力宣传《森林防火条例》，张贴防火宣传标语和发放防火手册，严防野外用火，严禁燃放烟花爆竹，同时做好扑火器具的日常保养维护以及燃油储备工作。2022年全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。及时制止侵占和破坏湿地的行为，全年未发生侵占湿地案件；严防在湿地公园区域内出现违章违规建筑、大型养殖、乱捕滥猎、乱砍滥伐等行为；持续开展禁止野炊、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。三是加强社区内水源水质保护工作。联合乌迳、界址镇人民政府和相关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，全年累计清理库面垃圾12吨左右。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村、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。五是加强社区的新冠肺炎防控工作。根据南雄市新冠肺炎疫情防控指挥部的部署和相关文件精神，我管理处在孔江湿地公园重要路口设立值守岗亭，外来人员进入参观游玩需扫码登记，并建立了到访人员信息台账，切实保障了湿地公园区

域人员安全。**六是**加强社区内的安全生产工作。定期对湿地公园码头船舶、车辆、户外宣传牌及用电设施等进行安全检查，对于排查中发现的安全隐患，做到立行立改，坚决杜绝安全事故的发生。

## 6. 乡村振兴工作

今年共 5 次走访了乡村振兴帮扶联系村南亩镇水塘村，针对南亩镇水塘村的实际困难与实际需求，提供物资及资金上的帮扶。**一是在** 2022 年春节来临之际，管理处领导与广东粤雄林业投资有限责任公司负责人一同赴南亩镇水塘村开展了乡村振兴春节慰问活动，捐赠物资和帮扶资金折算金额共 4400 元，并一同开展了 2022 年春节“关爱老年人”与“关爱青少年”志愿服务活动，让南亩镇水塘村的老人和孩子过上了一个温暖的春节；**二是**为南亩镇水塘村的乡村振兴产业提供了物资支持，共提供 8500 株（折算金额为 51000 元）免费高产油茶苗给水塘村村民种植；**三是**今年五月份，拨出 5000 元作为乡村振兴工作经费对南亩镇水塘村进行资金帮扶；**四是**通过管理处及管理处干部职工捐款的方式，共筹集 3600 元为南亩镇水塘村提供资金帮扶；**五是**以开展庆祝中国共产党成立 101 周年主题系列活动为契机，管理处领导赴南亩镇水塘村开展了困难党员、老党员“七一”走访慰问活动，亲自走访慰问了一户困难党员和一户老党员，并为困难党员、老党员各送上了慰问金 300 元，健康大礼各两份，让困难党员、老党员在“七一”节日里真切感受到了党的温暖与关怀，同时，与南亩镇水塘村党支部开展了“聚焦党建引领，共促乡村振兴”党建共建活动，了解了南亩镇水塘村党支部的建设情况及当地推进乡村振兴进展情况，为下一步

工作的开展奠定了坚实的基础；六是定点走访驻镇帮镇扶村联系户 10 户，及时掌握群众急难愁盼问题，力所能及帮助解决实际困难。

## 7. “改革攻坚规范治理·担当作为年”活动

按照《中共南雄市委印发〈南雄市关于开展“改革攻坚规范治理·担当作为年”的工作方案〉的通知》（雄委字〔2022〕2号）文件要求，我管理处从工作部署到活动落实，做好了一系列工作，并取得了显著成效。一是年初召开专题会议进行了研究部署，并对本单位急需规范治理的问题进行了仔细排查，形成了规范治理任务清单和更为细化的规范治理工作台帐；二是结合今年“改革攻坚规范治理·担当作为年”工作，深入开展了“改革攻坚规范治理·担当作为年”主题学习讨论系列活动，不断以学习提能力、促担当；三是通过线上与线下相结合的方式，做好了“改革攻坚规范治理·担当作为年”的舆论引导与宣传工作，完成了3块宣传牌的制作安装，撰写了10篇相关的新闻稿；四是以担当之勇、作为之力，全面完成了管理处的两项“改革攻坚规范治理”工作任务，全年开展了11次水库周边及库面垃圾打捞清理工作，开展了8次禁止野泳野钓专项行动及相关宣传工作，与有关部门联合召开了2次开展禁止野泳、野钓、排污等专项整治行动工作协调会议，制定并出台了《南雄市孔江水库野泳、野钓、排污等专项整治行动工作方案》和《广东孔江国家湿地公园孔江水库饮用水源地保护管理制度》。

## 8. 党的建设和队伍管理工作

2022年，按照党中央决策部署和省委、韶关市委、南雄市委及市直机关工委关于党的建设工作要求，坚持以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，结合“改革攻坚规范治理·担当作为年”活动，全面落实第一议题制度，推动党史学习教育常态化长效化，组织管理处全体党员干部职工通过“三会一课”、“双周讲堂”等形式，以集中学习、个人自学等方式，全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实广东省第十三次党代会精神，学习党的创新理论、湿地保护相关法规政策及湿地的相关业务知识，不断提升党员干部职工的政策理论水平、业务能力和自身素质，不断加强党的思想、组织、作风建设，增强管理处党员干部职工的凝聚力和干事创业的信心。认真落实意识形态工作责任制，年初将意识形态工作列入了党建工作计划，一同部署、一同要求，做好了管理处日常舆情管控，为北京冬奥会、全国“两会”、省第十三次党代会的举办与召开营造了良好的舆论氛围。在市直机关工委的指导下，管理处党支部于今年五月顺利完成了换届选举工作，选举产生了新一届党支部委员会委员和党支部委员会书记，为推动孔江湿地发展迈入新台阶提供了坚强的政治和组织保障。认真落实全面从严治党主体责任，扎实推进了管理处党风廉政建设与反腐败斗争工作，召开了2次专题会议研究部署管理处全面从严治党与党风廉政建设工作，开展了12次廉政教育活动和8次典型案例教育警示活动，为推动孔江湿地保护事业高质量发展营造了风清气正的良好政治生态。此外，还切实抓好了管理处保密、意识形态、档案、工青妇、联系镇村学校、安全生产、信访维稳、爱卫、统战、关心下一代等其他各项工作，取得了明显成效，有力促进了湿地公园的全面高质量发展。

### 三、存在问题及改进意见。

由于编制 2022 年初预算时对项目收入支出一湿地公园保护工作经费预算不够精准，年中追加了湿地保护工作经费预算从而导致我管理处 2022 年年初预算编制与预算执行差距 24.44 万元，存在预算调整现象。

今后将提高对项目收入支出预算的精准性，按照相关政策规定及本部门发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素来编制本年度预算，加强预算执行管理。