

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：2025 年 3 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、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）。2024年我管理处有工作人员20人，其中在编人员9人（副主任1名、股长3人、站长1人、职员3人），临聘人员11人（巡护员10人，保洁员1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。

坚持保护优先、严格管理、系统治理、科学修复、合理利用的原则，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 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。

目标1：湿地保护率 $\geq 100\%$ ；

目标2：红火蚁防治面积 ≥ 500 亩；

目标3：自然教育活动开展次数 ≥ 7 次；

目标4：自然教育径建设长度 ≥ 4 公里。

（四）部门整体支出情况。

1、收入支出预算安排情况。

2024年，我管理处财政拨款年初预算收入支出为818.43万元，基本收入支出为213.43万元，项目收入支出为605万元。

2023年，我管理处财政拨款年初预算收入支出为214.72万元，基本收入支出为214.72万元，项目收入支出为0万

元。

经对比,2024年预算收入支出比2023年度增加了603.71万元,主要原因是我单位2024年积极争取到了中央项目资金,所以项目资金预算收入增加。

2、收入支出预算执行情况。

2024年,我管理处财政拨款总支出为475.21万元,基本收入支出为203.50万元,项目收入支出为271.71万元。

2023年,我管理处财政拨款总支出为225.63万元,基本收入支出为209.27万元,项目收入支出为16.36万元。

经对比,2024年,我管理处财政拨款总支出比2023年度增加了249.58万元,主要原因是我单位2024年项目资金预算支出增加。

二、绩效自评情况

(一)履职效能分析。

1、经济效益:能有效制止湿地盲目和过度利用行为,引导湿地公园辖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11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：通过实施生态抚育项目和红火蚁防治，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 92%。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。

（二）管理效率分析。

1、部门预算管理

本部门对预算管理工作高度重视，严格按照有关规定编制预算数，执行过程中，严格遵循《预算法》、《会计法》的规定，严格按照预算的计划来，保证资金的使用到位，并在资金使用过程中确保专款专用。

2. 部门信息公开

根据信息公开工作的相关要求，本部门加强对信息公开工作的总结、规划、指导、监督和推进，做到年初有部署、年中有检查、年度有总结报告；并拓展政务信息公开载体，丰富公开内容，通过多种渠道进行政务信息公开。

3. 部门绩效管理

为切实做好财政预算绩效管理工作，本部门遵循“统一领导、统一组织、分工协作、相互配合”的原则，对年度预算绩效管理工作做出整体安排，提出预算年度内预算绩效管理工作规划和工作要求，对预算绩效管理工作包括确定预期绩效目标、实施绩效跟踪监控、进行绩效评价和绩效评价结果应用等内容，显著提高了本部门绩效管理工作规范化程度。

4. 部门资产管理

一是实施单位“动态监管，资源共享，资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理方式；二是新增（购买、接受捐赠）资产及时入账，落实保管制度，责任到人；三是资产盘亏、报废由管理处综合股盘点后提出资产盘亏、报废申请报告，并会同财会人员核查落实后，报市财政部门审批，严格规范资产处置程序；四是落实检查制度，对各股站资产调配、使用、保管进行定期和不定期检查、核对，未发现出租、出借、私自带走单位资产的现象；五是各股站均加强

了安全措施，本年度无资产被盗现象，使用管理人都能做好检查维护工作，确保资产使用性能。

（三）自评结论

2024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。本年度较好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2024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93分（详见附表3）。

三、存在问题及改进意见。

由于我单位本底调查项目建设工期需历经一个年度、观鸟亭建设项目因水库汛期水位上涨影响施工进度等原因，导致资金支付进度缓慢。

今后将严格按照合同督促施工方加快施工进度，加快支付进度，确保项目款项及时支付。