

# 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局

## 2024 年部门整体支出绩效自评报告



根据益阳市资阳区财政局关于开展 2024 年度部门绩效自评工作的要求，我单位及时组织开展，认真落实，扎实开展自评工作，形成评价报告。现将 2024 年度益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局整体支出绩效自评报告如下：

### 一、部门基本情况

#### （一）部门职能

1. 负责开展自然保护区法规政策宣传教育和自然保护区资源展示，向社会公示自然保护区地理地图和界限；
2. 按照自然保护区规划明确的核心区、缓冲区、实验区，设置醒目的标志标牌和必要的防护设施；
3. 负责组织专门机构、相关职能部门和乡镇开展自然保护区的巡查保护、监督检查和行政执法工作；
4. 负责自然保护区保护修复建设项目的策划、获准后的组织实施；
5. 负责自然保护区的合理利用工作；
6. 制定和组织实施全区（不含黄家湖新区）湿地保护、湖洲林业发展规划；负责湿地保护的组织、协调和监督，湿地资源的普查、监测和保护；
7. 负责监督考核本级相关部门和乡镇政府履职情况。

#### （二）机构设置

益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局内设机构包括：内设股室 3 个，办公室（加挂宣教股牌子）、资源保护股（加挂综合执法大队牌子）、巡护监测股。本部门共有编制数 10 人，实有编制人数 9 人。

1. 办公室（加挂宣教股牌子）：协助局领导组织、协调日常工作，负责有关文件的起草、审核、印发，负责信息综合、文秘、档案管理、机要保密、政工人事、接待、后勤服务工作；负责管理局及项目建设的财务管理；负责党务、纪检监察工作；负责组织接待和协调处理来信来访；负责制定并落实保护区湿地保护宣传计划；负责年度世界湿地日、爱鸟周、野生动物保护日等重大节日的活动策划和活动开展工作；负责湿地保护和相关法制宣传工作；组织开展志愿者活动；完成领导交办的其他工作。

2. 资源保护股（加挂综合执法大队牌子）：负责落实上级对保护区的规划、管理及相关基础设施建设；负责保护区内修复建设项目的申报及获准后的实施；组织协调相关职能部门和乡镇开展联合行政执法和专项整治行动，对违法行为进行巡查监督和查处；贯彻执行自然保护、湿地和野生动植物保护的法律法规和政策。

3. 巡护监测股：负责保护区内的巡护工作，落实保护区相关项目建设、制定和落实科研监测计划；负责保护区内生态补偿、恢复、修复等项目的策划及获准后的实施等工作；负责组织保护区内湿地和珍稀水禽生物资源调查、技术监测、



配合上级主管部门开展科学考察、课题研究，推广科研成果；负责保护区的常规监测，疫源疫病监测与上报。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

### **（一）基本支出安排及使用情况**

2024 年基本支出 134.82 万元。其中人员经费 110.65 万元，主要用于局机关的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。日常公用经费 24.17 万元，主要用于局机关办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

### **（二）项目支出安排及支出情况**

2024 年项目支出 733.94 万元。主要用于洞庭湖生态修复恢复、自然环境保护、生态环境保护宣传、野生动植物（候鸟）科研监测等支出。

## **三、部门整体支出绩效情况**

1. 加快湿地项目建设。2024 年我局待开工建设项目 1 个，即湖南南洞庭湖国际重要湿地（资阳区）2024 年中央财政湿地保护与恢复项目，项目资金 437 万元，按照下达的补助资金和使用方向，明确项目建设内容和布局。目前，该项目已经挂网，正在走招投标工作。

2. 积极推进项目申报。为配合做好中央环保督查典型案例整改，积极与省、市林业部门对接，做好湿地口 2025 年中央预算内资金申报，截止目前，已入库项目 2 个，分别是湖南省南洞庭湖国际重要湿地 2025 年中央财政湿地保护和湖南南洞庭湖省级自然保护区（国际重要湿地）杨树迹地生态修复项目，申报资金合计 4195.58 万元。

3. 完成项目验收工作。今年以来，我局已完成 1 个项目验收工作。即湖南南洞庭湖国际重要湿地（资阳区域）2022 年第二批中央湿地保护修复补助资金退耕还湿试点项目。

4. 推进在建项目施工进度。湖南南洞庭湖国际重要湿地（资阳区）2023 年中央财政湿地保护与恢复项目已基本完工，现正进入预验收阶段，今年上半年将完成正式验收所有工作。2023 年中央财政湿地生态保护补偿项目，补偿款已全部发放到位。

5. 加强巡护工作执法力度。按照巡护工作要求，每周开展巡护保护区 2 次以上，依托湖南省林业局开发智慧监管平台，以全覆盖方式形成了区管理局、管护站点、管护员“三位一体”巡护保护网。为落实《洞九条》要求，9 月份以来，我局与乡镇执法队开展联合执法 5 次，劝离保护区违法钓鱼人员 600 人次，没收违法钓具、地笼等 50 余支，违法渔获 300 余斤，违法船只 1 艘，并在开展执法行动的同时向周围群众宣讲了湿地保护相关法律法规。

6. 积极开展科普宣教活动。为进一步提升社会公众对湿



地及野生动植物保护的认识，了解湿地的重要生态价值和保护意义。今年3月，我局联合汽车路街道贺家桥社区开展了以“世界野生动植物保护日”为主题的科普宣教活动。6月，我局通过悬挂宣传横幅、发放短信及资料等多种形式在区政府会议中心前坪开展保护湿地科普宣教活动。同月，我局还联合茈湖口镇人民政府开展了湿地保护法宣教讲座。10月10日，我局联合汽车路街道贺家桥社区开展以“守护南洞庭共建候鸟安全迁徙通道”为主题的科普宣教活动。

**7. 扎实开展冬候鸟科研监测工作。**自10月底起，我局联合相关单位针对冬候鸟陆续飞抵南洞庭湖资阳保护区栖息的状况展开了多次巡护监测工作。经过工作人员悉心观测统计，南洞庭湖资阳区保护区冬候鸟数量相比去年大幅增长，其中，常见的候鸟有白鹭、苍鹭、野鸕鶿、豆雁、鸿雁等。珍稀保护候鸟的身影也颇为可观，包括国家一级保护动物东方白鹳、白鹤、黑鹳、国家二级保护动物小天鹅、白琵鹭、白额雁、灰鹤。此外，像绿头鸭、绿翅鸭等较少见的品种也在监测范围内发现。

**8. 对外宣传工作成效明显。**在开展科普宣教和科研监测工作的同时，我局还积极向公众宣传今年南洞庭湖资阳区境内冬候鸟的相关情况，包括陆续抵达的候鸟数量及种类信息。相关报道相继在新华社（1篇）、湖南卫视（1篇）、湖南经视（1篇）、华声在线（7篇）、学习强国（1篇）、益阳日报（1篇）、益阳广电（2篇）以及资水之阳（5篇）等主流



媒体平台发布，有效提升了公众对南洞庭湖候鸟保护工作的关注度与参与度。

9. 立项争资任务超额完成。积极“跑省进市”，向上争取项目，多次到省市林业局对接工作，2024年已完成立项争资到位资金437万，为目标任务的191%。

#### 四、部门整体支出使用存在的主要问题及改进措施

##### （一）存在的主要问题

1. 预算编制与执行问题：预算编制的精准度不足，部分项目在预算编制时，对实际工作中的突发情况、政策变化等因素考虑不周全，导致预算与实际支出存在较大偏差。

2. 绩效管理不完善：绩效目标设定不够科学合理，部分项目的绩效目标过于笼统、模糊，缺乏可衡量性和可操作性。

3. 资金使用效益不高：一些项目资金在使用过程中，没有充分发挥其应有的效益。

##### （二）改进措施

1. 加强人员培训，强化相关科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求，进一步细化预算编制工作。

2. 严格落实预算管理办法，科学合理使用财政资金，严格按进度拨付使用预算资金，确保财政资金发挥最大效益。

3. 提高资金使用效益：在项目实施前，要加强对项目的可行性研究和论证，充分评估项目的经济效益、生态效益和社会效益，确保项目的实施符合湿地保护的总体目标。

4. 完善绩效管理体系：科学合理设定绩效目标，根据项

目的特点和实际情况，将绩效目标细化为具体的、可衡量的、可操作的指标，并明确相应的目标值和评价标准。建立健全绩效评价指标体系，除了关注项目的产出数量和进度外，还要增加对项目质量、效益、可持续影响等方面的评价指标，全面、客观地反映项目的绩效情况。

## **五、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **（一）绩效自评结果拟应用**

通过绩效自评，我局较好的掌握了资金使用情况，发现了工作中存在的短板和不足，为加强资金使用管理、提高资金绩效管理、切实发挥资金使用效益提供了重要的参考。

### **（二）绩效自评结果公开情况**

此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受社会监督。

益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局

2025年5月27日

