

附件 3

2024 年度华容县湿地保护中心 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）



2025 年 5 月 12 日

（此页为封面）

2024 年度华容县湿地保护中心部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）单位基本概况

华容县湿地保护中心系县林业局二级机构，财政全额预算拨款单位。2024 年编制部门核实湿地保护中心人员编制 18 人，实有人数为 16 人。该中心内设机构有五个：办公室、规划财务股、人事教育股、资源保护股、监测利用股；下设二级机构六个：江洲芦苇有限责任公司、洪山芦苇有限责任公司、集成芦苇有限责任公司、团洲芦苇有限责任公司、舵杆洲芦苇有限责任公司、舵杆洲湿地保护站。下设六个机构为自收自支单位，未纳入预算范围。

（二）部门主要职能

1. 贯彻执行国家及省、市有关湿地保护的方针政策和法律法规。

2. 在县林业局的指导下，组织编制湿地保护和建设发展规划，负责湿地保护项目与利用开发的规划、申报和实施，对退化的湿地进行恢复改造。

3. 组织宣传有关湿地保护的法律法规,开展湿地保护知识的教育,负责协助查处违反湿地保护法律法规的案件,负责湿地保护区界标的设置和管理。

4. 组织实施湿地自然资源的调查、监测、科研、保护和救护工作,加强对野生动物疫源疫病监测工作。

5. 检查监督全县从事湿地野生动植物猎采、饲养、培植极其产品的购销、运输、加工等活动,协助依法查处违反湿地野生动植物资源管理政策法规的各类案件,并开展专项整治工作。

6. 维护湿地生态平衡,加强湿地资源利用开发,规范管理湿地施药、开垦、排放、建设和外物种引进等生产活动。

7. 依照国际公约的惯例和要求,负责有关工作的协调协作和科技交流。

8. 负责湿地权属边界管理,适时调处纠纷。

9. 负责全县各芦苇场以经济责任制为主要内容的目标管理。

10. 负责本系统的社会治安综合治理、安全生产、精神文明建设等工作。

11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(三) 本年度重点工作计划

2024 年度主要的工作内容就是: 1、宣传有关湿地保护的

法律法规，开展湿地保护知识教育；2、对退化的湿地进行恢复改造；3、对苇场资源依法进行合理开发和综合利用，维护芦苇企业的综治维稳和日常管理工作；4、争取上级部门支持，增加基础安全防护设施投入，加强苇田安全防火宣传；5、加强预算资金管理，保证支出的规范化，提高财政支出使用效率；6、努力争取资金，确保苇场企业正常运转及企业职工生活费发放到位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 229.98 万元，其中：人员支出 210.29 万元，公用经费支出 19.69 万元。

三公经费支出情况，2024 年部门预算安排“三公”经费 1.20 万元，实际支出 0.23 万元，其中公务接待费 0.19 万元，公务车运作维护费 0.04 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 165.36 万元，其中：湿地保护-芦苇企业运转资金项目支出 131 万元，其他一般公共服务支出-奖金、其他交通费项目支出 17.44 万元，其他自然生态保护支出-鸟类保护与监测监管项目支出 5 万元，一般行政管理事务-林业项目资金项目支出 11.92 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 259 万元，用于芦苇企业解困资金项目支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 213 万元，用于芦苇企业解困资金项目支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1. 全面贯彻执行党和国家方针政策和重大决策，有力推动湿地保护工作科学健康有序发展。

2. 整体支出情况较好，预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，财政财务制度健全且执行情况良好。

3. 对苇场资源依法进行合理开发和综合利用，维护芦苇场的综治维稳和日常管理工作；

4. 通过努力争取资金，维护单位正常运转及系统大局的稳定。

七、存在的问题及原因分析

2024 年度在按预定目标完成各项任务的过程中，也还存

在一定的的问题。2024 年原计划芦苇企业运转资金 ≤ 550 万元，实际执行 603 万元，主要原因芦苇企业归还以前年度借款 150 万元，剔除该项借款支出 2024 年芦苇企业实际使用 453 万元。

八、下一步改进措施

湿地开发利用与项目建设中，要积极开源节流，争取一切可利用资金投入湿地项目建设中去，打造好湿地建设好湿地，保护好湿地。

进一步清理芦苇企业债权债务情况，摸清芦苇企业资产底数，保障芦苇企业正常运转。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果主要用于评价 2024 年工作开展情况，并上报局机关汇总。自评结果随同 2024 年决算报告一同公开。

十、其他需要说明的情况

暂无。