

附件 2

# 2025 年度湖南华容东湖国家湿地公园管理所部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2026 年 5 月 28 日



（此页为封面）

# 2025 年度湖南华容东湖国家湿地公园管理所部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制 10 人，实有人数为 9 人。

### 1、单位职责职能：

负责国家湿地公园规划的组织落实；负责湿地公园保护、管理和建设；开展湿地公园内资源调查、监测及野生动植物的救护和疫病防控工作。

### 2、单位内设机构：

隶属于华容县林业局的副科级独立核算二级机构，下设综合办、科研监测股、湿地保护股、湿地宣教股四个股室及东湖湿地保护管理站、北汊水库湿地保护管理站、北汊湖保护管理站、下西湖保护管理站四个管理站。

## 二、一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算支出 228.11 万元，具体情况如下：

### （一）基本支出情况

2025 年基本支出 145.14 万元，其中：人员支出 120.43 万元，占基本支出的 82.98%，公用支出 24.71 万元，占基本支出的 17.02%。单位厉行节约，保障了机构人员工资、社保和福利的及时发放，保障了机构的正常运转。

## （二）项目支出情况

2025 年项目支出 82.97 万元，项目指标下达及时，支付按进度完成，项目资金主要用于生态保护与恢复 42.97 万元、林业项目资金 20 万元、林业发展资金 20 万元。项目资金支付都是按照预算执行，实行专款专用，项目实施完成后，达到了预期经济效益及社会效益，圆满的完成了各项任务。

## 三、政府性基金预算支出情况

2025 年无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2025 年无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2025 年无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

2025 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全

内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2025 年度部门整体支出绩效情况如下：

1. 严格预算支出管理。严控行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障机构运行成本。

2. 完善财务控制管理。按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，严格执行“三重一大”决策制度，完善重大项目安排、大额资金使用流程，防范风险，保证机构运行管理效率。

通过对 2025 年的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面综合考评，2025 年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。

## 七、存在的问题及原因分析

一是进一步加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力。

二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。

## 八、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，先有预算，再有支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

#### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年整体支出绩效自评随 2025 年部门决算一起在政府门户网站公开。

#### 十、其他需要说明的情况

无

