

# 2025 年度华容县江豚保护管理中心部门整体支出绩效自评报告



## 一、部门基本情况

### (一) 主要职能。

1. 贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规，负责制定相关管理办法，落实各项保护措施。

2. 负责自然保护区内管护设施的建设和维护。

3. 依法查处破坏自然保护区内自然源和生态环境及其相关的违法行为。

4. 协助县文化广电新闻出版游局，科学规划实验区内的游活动，参与区域内旅游管理工作，确保核心区与缓冲区的生态不收任何破坏。

5. 保护自然保护区内的自然源和生态环境，组织生态环境监测，调查与自然保护区相关的自然资源并建立档案，对自然保护区内已经受到破坏的自然环境做好修复工作。

6. 组织和协调辖区内以长江江豚为代表的珍惜濒危水生野生动植物的保护、增殖放流、抢险救护及人工繁殖工作。

7. 组织和开展以长江江豚及其他珍稀濒危水生野生动植物及其栖息地为主要研究对象的科学研究工作。

8. 开展保护长江江豚及其他珍稀濒危水生野生动植物及其栖息地的科普宣传教育工作。

9. 负责协调处理自然保护区内居民生产、生活，确保自然保护区与社会协调发展。

10. 完成县委、县人民政府交办的其他工作。

### 2) 机构情况。

无内设机构。

3. 人员情况。2025年本单位年末实有人数16人。

(二) 当年取得的主要事业成效。

2025年,根据年初工作规划和重点工作安排,围绕县委、县政府的工作部署,单位积极履行职责,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,部门整体支出管理水平得到了提升。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出合计145.71万元,其中:人员经费119.59万元,公用经费支出26.12万元,同比上年度增加26.16%。基本支出增加的原因是:单位人员正常工资福利调增,行政成本增加。

### (二) 项目支出情况

2025年项目支出合计283.02万元。

1 农林水支出行政运行(2130101)95.08万元。用于保护区下半年工作经费支出。

2. 农业生态资源保护(2130135)90万元。用于江豚饵料资源补充,人工增殖放流。

3. 渔业发展(2130148)95万元。用于渔业补助江豚资源保护。

4. 粮油物资储备支出(2220199)2.94万元。用于单位运转支出。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

#### 四、国有资本经营预算支出情况

无

#### 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

##### （一）总体绩效目标完成情况

本年度围绕江豚种群保护、生态管护、执法监管、科普科研、内部管理五大总体目标开展工作，整体绩效目标基本达成，财政资金有效支撑保护区各项管护工作落地，江豚生存环境持续改善，保护区管护能力稳步提升。

##### （二）主要履职绩效

1. 生态巡护与执法监管成效显著 常态化开展水陆联合巡护，排查整治非法捕捞、非法采砂、违规垂钓、水域污染等违法行为。保护区内违法违规行为发生率同比下降，水域管护秩序持续向好。

2. 江豚监测与应急救援有序开展 搭建常态化生态监测体系，完成江豚野外种群观测、行为监测。持续跟踪江豚种群数量、活动范围，基础监测数据完整，为保护决策提供支撑。

3. 栖息地生态修复稳步推进 实施水生植被恢复、岸线整治、水域清漂、航道生态优化等生态修复项目，改善江豚觅食、栖息、洄游环境，保护区水域水质指标稳定达标。

4. 科普宣传与公众保护意识提升 走进社区、学校、周边村镇开展江豚保护科普宣讲，利用新媒体、户外阵地推送保护知识，群众及沿岸商户保护江豚、爱护水环境的意识明显增强，全民参与保护氛围逐步形成。

##### （三）预算资金管理绩效

1. 严格执行国库集中支付、专款专用制度，资金拨付、使用流程规范，基本做到按预算、按进度、按用途使用资金，无截留、挤占、挪用财政资金情况。

2. 财务审批、会计核算、票据管理规范，落实内控制度，

财务资料、凭证台账完整，资金使用合规性整体良好。

3. 基本支出足额保障人员工资、社保、办公运转需求，保障队伍稳定和单位正常运行；项目资金精准对接保护专项工作，投入方向与履职目标高度匹配。

#### （四）绩效指标完成情况（自评得分）

对照年度绩效指标体系，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面自评：

综合自评得分 98 分，绩效等级为优。

### 七、存在的问题及原因分析

1. 项目精细化管理水平有待提升 部分项目前期调研不够深入，实施方案细化不足；项目过程跟踪、动态管控不到位，少数项目存在实施细节调整多、工期小幅延后问题。

2. 资金使用效益仍有提升空间 部分小型运维、后勤类支出管控不够精细，存在少量非必要开支；部分老旧设备运维成本偏高，资金投入与产出效率未能达到最优；科研、监测类资金成果转化较慢。

3. 绩效目标设置与过程管控薄弱 部分二级绩效指标设置偏笼统，量化、可考核指标偏少；日常绩效监控流于形式，未及时对偏离目标的工作进行纠偏，绩效跟踪、预警机制不健全。

#### （二）问题产生的原因分析

1. 项目管理制度执行不到位 项目全流程管理意识薄弱，重实施、轻管控、轻归档；岗位分工不够细化，项目经办人、监管人责任落实不够严格，过程监管缺失。

2. 成本管控与节约意识不强 全员预算绩效理念未完全树立，日常开支节约化、精细化管理要求落实不到位；资产运维、耗材管理缺乏常态化管控机制。

3. 绩效管理体系落地不实 对预算绩效管理工作重视程度不足，仅重视年终自评，忽视日常动态监控；绩效指标设计缺乏专业考量，考核约束作用不强。

4. 人才队伍与硬件投入滞后 受编制、招聘条件限制，专业人才引进难度大；年度预算中信息化、智能化改造资金

有限，设备更新迭代缓慢，难以满足现代化保护工作需求。

## 八、下一步改进措施

### （一）优化预算编制，均衡预算执行

1. 结合保护区工作季节性、项目实施周期，细化年度预算和分月支出计划，对大型项目、采购项目提前谋划流程，合理划分支出节点，杜绝年末集中支付。

2. 建立预算执行定期通报机制，每月跟踪支出进度，对滞后项目及时约谈、督促整改，确保全年预算平稳执行。

### （二）强化项目全流程精细化管理

1. 严格项目前期论证、方案评审，细化施工、采购、实施流程，明确时间节点、责任人员；加强项目现场监管，严控项目变更。

2. 规范项目档案管理，做到一项一档，完整收集实施方案、过程资料、验收材料、影像资料等，实现项目全程可追溯。

### （三）严控经费支出，提升资金使用效益

1. 强化厉行节约要求，压缩非刚性、非必要支出，规范办公耗材、后勤运维管理；建立资产定期盘点、维保制度，降低设备运维成本。

2. 加强专项项目投入产出分析，优先保障江豚巡护、监测、救助、生态修复等核心业务，提高财政资金精准度。

### （四）健全绩效管控体系，做实全过程绩效管理

1. 科学设置绩效指标，加大量化指标、约束性指标占比，让指标可衡量、可考核。

2. 落实绩效日常监控，按月、按季度对照绩效目标自查，发现偏差及时整改，将绩效管控贯穿预算编制、执行、验收全过程。

### （五）加强队伍与能力建设，夯实管护基础

通过内部培训、外出学习、业务交流等方式提升现有人员专业技能；积极争取政策支持，补充专业技术人才。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 应用于下年度预算编制 将本次绩效自评结果作为下一年度预算编制、项目取舍、资金分配的重要依据。对绩效优良的核心保护项目优先保障预算；对进度滞后、效益一般的项目缩减规模或重新优化方案；对低效、非必要项目予以整合或取消，实现“以绩定预算”。

2. 应用于内部考核与责任落实 把绩效评价结果纳入部门、岗位年度绩效考核体系，将预算执行、项目管理、绩效完成情况与工作人员评优、考核挂钩，压实工作责任，倒逼管理提升。

3. 应用于管理制度完善 针对自评发现的短板，修订完善预算管理、项目管理、财务内控、绩效管理等内部制度，补齐管理漏洞，形成“评价—整改—提升”的闭环管理。

4. 应用于工作规划优化 结合绩效反映的履职短板，调整中长期保护工作计划，优先补齐人才、设备、信息化等薄弱环节，聚焦江豚保护核心任务，优化工作布局。

#### 十、其他需要说明的情况

无