


附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--------|---------|--|----|--------|------|
| 市级预算 部门名称 | 湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局 | | | | | | |
| 年度预算 申请 (万元) | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 772.11 | 5219.27 | 5170.83 | 10 | 99.07% | 9.91 |
| | 按收入性质分: | | | 按支出性质分: | | | |
| | 其中: 一般公共预算: 5016.52 | | | 其中: 基本支出: 873.31 | | | |
| | 政府性基金拨款: | | | 项目支出: 4297.52 | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款: | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>生态保护工作: 1、开展东洞庭湖保护区巡护执法、打击非法狩猎、捕捞、破坏湿地的违法行为; 2、推进《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》的实施; 3、全面加强保护区重点水域禁捕退捕管理, 加强保护区核心区大小西湖和丁字堤生态矮围管理; 4、全面加强越冬候鸟、麋鹿等野生动物的栖息地保护; 5、推进东洞庭湖重点生态功能区林长制工作; 6、开展监督检查, 推进保护区内突出生态环境问题全面整改; 7、应对洞庭湖连续干旱情况, 开展大小西湖、丁字堤生态矮围生态补水; 湖区候鸟食源补给; 下湖通道隔断建设, 应对洲滩越野、垂钓等违法违规行。</p> <p>科研监测工作: 1. 专项监测: 鸟类、麋鹿、植被、东方田鼠等物种调查; 2. 常规监测: 各站候鸟越冬期逢八监测; 3. 野生动物收容和救护; 4. 陆生野生动物疫源疫病监测防控工作; 5. 业务培训; 6. 编制及发布生物多样性监测报告及鸟类监测公报。</p> <p>项目工作: 1、实施完成洞庭湖区域长江岸线候鸟栖息地生态保护与修复工程; 2、实施完成 2023 年湖南东洞庭湖国际重要湿地保护与恢复项目; 3、实施完成湖南东洞庭湖国际重要湿地生态效益补偿项目。</p> <p>宣教工作: 1、组织开展“爱鸟周”、“湿地日”、“野生动植物日”和“全国生态日”等宣传活动; 2、制作宣传资料、宣传牌、展板、条幅等; 3、拍摄制作宣传片、短视频和动画片; 4、编撰出版科普图书 1-2 部。</p> <p>其他工作: 1、根据总体规划和相关制度完善保护区建设标准化、强化精细化管理; 2、以党建为引领推进各项工作落实。</p> | | | <p>生态保护工作: 1、加大巡护巡查力度。联合市森林公安、农业农村、君山区、沿湖乡镇等职能部门开展保护候鸟、麋鹿等野生动物集中巡查巡护执法行动 50 余次, 劝阻、制止、教育进入保护区重点水域垂钓人员 1000 余人次, 救护鸟类 20 余只, 收缴处置钓竿 100 余支, 清理摩托车 100 余台、车辆 50 余台, 放生处置各类渔获物 300 余公斤, 联合查处非法捕捞案件 4 起、非法持枪狩猎案件 1 起; 2、推进生态环境问题整改销号。针对省环保督察、中央环保督察, 我们高度重视, 迅速制定专项工作方案, 实地核查督查问题整改, 无一重大问题, 得到了省林业局主要领导的充分肯定。完成了自然资源部、国家林草局、审计署等部门下发的 257 个涉保护区遥感监测点位线索的核查和上报工作, 并督促相关职能部门立即整改。科研监测突出新成果</p> <p>科研监测工作: 1、组织开展麋鹿调查监测 4 次, 鸟类检测 7 次, 湿地植被监测 5 次, 编制调查报告近 20 份。设置动物调查固定样线 5 条, 监测样点 68 个, 进一步丰富保护区的监测数据。2024 年 3 月, 我局在全省“敏知万象”监测比赛中, 获得省厅团队一等奖, 个人一等奖一人、三等奖三人; 2、与中科院、环科院、省林勘院合作完成了《2024 年度湖南东洞庭湖国际重要湿地生态监测报告》《三峡工程运行安全综合监测系统 2024 年度任务协议书》。</p> <p>项目工作: 1、洞庭湖区域长江岸线候鸟栖息地生态保护与修复工程、2022 湿地保护与恢复项目, 已全面完成建设任务。2023</p> | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|------|---------------|---------------|---|----|----|-------------|
| |  | | | | <p>湿地保护修复项目,其中湿地修复工程已全部完工;宣教中心已完成招投标工作。2024湿地保护修复项目现依程序开展预算评审工作;2、2024年,申请两个项目储备入库,申请资金2100万元,其中2025湿地生态效益补偿项目申请资金500万元,2025湿地保护与恢复项目申请资金1600万元。</p> <p>宣教工作:1、依托“世界湿地日”“世界野生动植物保护日”“爱鸟周”等重要时间节点,深入社区、学校等发放湿地保护、野生动物保护等宣传资料20000余份,悬挂宣传横幅60余条。截至目前,新华社、湖南卫视、湖南日报等中央及省市媒体宣传保护区在湿地保护等亮点工作110次,其中中央媒体报道25次,省市媒体报道85次;2、12月28日至30日,在市林业局党组,尤其是保林局长精心指导下,我们用“沙鸥翔集,锦鳞游泳”的生态画卷交上了硕果累累的“守护好一江碧水”的完美答卷,打造出了一场有声有色的文旅盛会。省林业局、市委市政府主要领导对本届观鸟节给予充分肯定,10余家中央、省市主流媒体对本届观鸟节进行全网宣发,全网阅读量超1000万。</p> <p>其他工作:1、保护区管理局党支部被市直机关工委评为“先进基层党组织”、我被评为市级优秀共产党员。2024年8月,我局在省林业局2024年度国家级自然保护区工作述职评议中,获评“优秀单位”;2、组织全体党员赴市委党校开展主题党日活动,进一步筑牢廉洁防线。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展20次巡护执法打击行动 | 开展20次巡护执法打击行动 | 开展20次巡护执法打击行动 | 8 | 8 | |
| | | | 开展36次科研监测 | 开展36次科研监测 | 开展36次科研监测 | 8 | 8 | |
| | | | 项目申报 | 项目申报 | 申请两个项目储备入库,申请资金2100万元,其中2025湿地生态效益补偿项目申请资金500万元,2025湿地 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|-----|-------|----------------------|
| | | | | | 保护与恢复项目申请资金 1600 万元 | | | |
| | | 质量指标 | 生态环保工作公众参与率提高 | ≥50% | 生态环保工作公众参与率提高 50% | 8 | 8 | |
| | | | 生物多样性监测数据报告得到专家认可 | 生物多样性监测数据报告得到专家认可 | 生物多样性监测数据报告得到专家认可 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 2024 年 12 月 31 日前完成 | 2024 年 12 月 31 日前完成 | 2024 年 12 月 31 日前完成 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 772.11 万元 | 5170.83 万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 5 | 0 | 本单位是公益一类事业单位，无经济效益指标 |
| | | 社会效益指标 | 洞庭湖湿地保护知名度提升 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 社会公众参与环保意识增强 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境持续向好发展 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 科研监测数据科学准确 | 提高洞庭湖生物的多样性 | 提高洞庭湖生物的多样性 | 5 | 5 | |
| | | | 违法行为下降率提高 | 提高洞庭湖生物的多样性 | 提高洞庭湖生物的多样性 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 共享科研监测数据满意度高 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.91 | |

填表人：曾娟 填报日期：2025-6-18 联系电话：18873000336 单位负责人签字：

