

# 甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局文件

区湿报〔2025〕15号

## 甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局 关于2024年度部门绩效自评工作总结

区财政局：

2024年，我局全面推进预算绩效管理工作，不断提升绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金的使用效益，取得了较好的成效，现将部门绩效自评情况总结如下：

### 一、部门概况

#### （一）部门职责

1. 部门基本情况。甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局隶属甘州区人民政府，系财政全额拨款事业单位。单位主要负责宣传、贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；制定辖区内自然保护区的发展规划和各项管理制度，统一管理全区湿地资源；调查自然保护区的自然资源并建



立档案，对植被、土壤、气象、水文、生物多样性等方面的监测与研究。在自然保护区辖区内管理湿地资源、生物资源、自然环境的生态安全；实施自然保护区退耕还湿、湿地修复、生态建设和野生动植物保护，组织打击偷盗、猎捕野生动植物资源的违法活动。制止各类影响辖区内自然保护区湿地环境保护的生产活动以及在自然保护区进行放牧、狩猎、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、捞沙等行为。完成区委、区政府及市局交办的其它工作。

2. 机构设置。根据甘州区机构编制委员会《关于成立甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局的通知》甘区机编[2012]12号文件，甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局成立于2012年10月22日，副县级建制，核定编制13人，隶属甘州区人民政府管理。张掖滨河新区暨张掖国家湿地公园管理委员会机构撤销（张机编[2019]1号），法人登记证到期等原因，管委员预算财务核算统一并入湿地局核算（甘区财建[2022]51号），管委员干部由区湿地局统一管理。故湿地局人员编制24人。2015年，经市委编办批准，设立办公室、资源管理科、规划建设科、生态监测站四个内设科室进行湿地生态资源保护工作。

## （二）部门收支情况

甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局是财政全额拨款事业单位。2024年初预算资金975.4万元，基本支出384.55万元，其中：人员经费支出351.08万元，公用经费支出33.47万元，3个预算项目资金590.85万元。决算支出2084.18万元，



基本支出 350.18 万元。其中：人员经费支出 340.88 万元，公用经费支出 9.3 万元，项目资金 1734 万元。

### （三）部门工作任务

2024 年，甘州区湿地局在区委区政府的正确领导下，全面完成各项指标工作：1. 坚持党建引领，提高党建质效。一是突出党建重点，全面安排部署。二是加强政治学习，增强政治自觉。三是加强党纪教育，树牢政治红线。四是深入开展整治形式主义为基层减负专项整治。五是强化思想教育，严管意识形态。2. 加强湿地监管，保护湿地资源。一是年初与涉湿乡镇、街道签定湿地管护目标责任书，进一步明确湿地管护责任，定期量化考核。二是严肃查处毁湿开垦、乱倒垃圾等破坏湿地资源的违法行为。三是办理湿地预审事项 298 项，办理完成张掖市工改系统“多规合一”平台湿地预审事项 11 件。四是完成国家级自然保护区遥感监测 29 处线索和国家森林资源智慧管理平台 2024 年第一批 60 个湿地变化图斑的实地核查并提交上报核查结果。3. 强化生态监测，确保生态安全。一是完成 8 个湿地鸟类监测样带和 2 个湿地鸟类监测样点的湿地鸟类越冬期、春季迁徙期 9 次监测任务。二是开展甘州区黑河湿地 10 个监测样线样点的越冬水鸟同步监测。三是完成《甘肃张掖黑河国际重要湿地 2024 年提前批中央财政湿地保护恢复项目》6 处湿地水位监测点勘察定点和报批及黑河湿地 5 处水质监测点的取样、送样工作。4. 加大恢复治理，严守生态底线。一是完成湿地生态效益补偿项目工程冬季养护任务。二是完成甘州城区北郊湿地恢



复治理项目 4601.25 亩及区林草局移交经开区五户企业植被恢复 431 亩的绿化管护任务。三是编制北郊湿地水资源论证报告，与张掖市污水处理厂签订中水供水协议，解决北郊湿地用水问题。四是开展甘州区北郊湿地地形地貌修复项目。5. 加快项目谋划，争取项目资金。一是配合市局完成《甘肃张掖国际重要湿地修复方案》，报国家林草局批复，为自然保护区湿地修复提供技术支撑。二是实施黑河湿地自然保护区生态补偿项目。三是积极谋划三北六期张掖黑河国际重要湿地保护与恢复项目。6. 加强公园管理，提升公园品质。一是依法加强湿地公园日常管理和运营单位监管。二是及时组织清割清运干枯芦苇。三是全力做好湿地公园绿化养护工作。四是及时改造公园绿化浇灌设施及管网改造。7. 靠实工作责任，完成环保整改。认真开展中央生态环保督察公开通报芦水湾三个人工水面典型案例问题整改落实，委托中国水科院、甘兰水利水电勘察设计院编制完成《水资源论证报告》、《芦水湾水面功能定位及取水量评估报告》及相关工作。

#### （四）部门绩效目标

2024 年本单位部门整体绩效目标是：1. 持续做好国家级自然保护区遥感线索核查；2. 加强甘州区黑河湿地自然保护区巡护与管护；3. 开展湿地资源监测与湿地生物保护；4. 维护与养护张掖国家湿地公园及北郊湿地 2141.64 亩绿化面积；5. 湿地保护法律法规、政策指导宣传教育。本单位 2024 年初预算项



目 3 个，年底预算项目 15 个，均依项目特点和具体情况结合本单位工作实质，确立年度绩效目标。

为加强预算收支管理，提升部门整体支出管理水平，本单位绩效指标分为三级，其中：一级指标是部门管理、履职效果、能力建设 3 个指标。二级指标包括资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、部门履职目标和长效管理等 13 个指标。三级指标包括基本支出和项目支出执行率、“三公”经费控制率、财务制度健全情况、政府采购规范性、公园绿化养护验收、湿地动植物样点样带监测、自然保护区遥感线索核查等 27 个指标。

## 二、自评工作开展情况

我单位认真按照《甘州区财政局关于开展 2024 年度部门(单位)绩效自评工作的通知》(甘区财发[2025]24 号)文件要求开展工作，现将自评工作开展情况总结如下：

### (一) 整体绩效目标

2024 年财政下达本单位基本支出预算资金 1275.4 万元，其中：人员经费支出 351.08 万元，公用经费支出 33.47 万元，下达 4 个预算批复项目资金 890.85 万元，基本支出执行率 52.98%，项目支出预算执行率 48.78%。本单位财务管理制度健全，资金使用规范，严格规范的执行政府采购制度，资产管理规范，无挤占挪用资金现象发生。通过对单位整体绩效 4 个一级指标，13 个二级指标，27 个三级指标的评价，部门整体绩效自评为 91.8 分。



## （二）项目绩效目标

2024 年我局部门绩效目标项目共 15 个，资金总额 3562.94 万元，其中：财政预算批复项目 4 个，资金 890.85 万元；绩效项目 11 个，资金 2672.09 万元。

1. 2024 年湿地公园建设资金：项目资金 300 万元，通过对张掖国家湿地公园基础设施建设修缮、湿地公园芦苇清割、绿化管护及湿地公园景观维护等项目建设。有效恢复和保护湿地公园基础设施功能，保持了湿地公园绿化和湿地绿色，很好完成了打造生态良好、环境优美、卫生整洁、设施齐全、服务一流、安全文明的景区的宗旨，加大了湿地生态恢复和修复，保护了甘州区生态环境。通过对本项目 4 个一级指标，10 个二级指标，8 个三级指标的评价，项目自评分 96.52 分，自评结果：优。

2. 2024 年一般债券—湿地公园工程建设项目：项目资金 630 万元张掖国家湿地公园及芦水湾生态景区 2019 年—2022 年重点项目及基础设施改造，经区委区政府同意后建设，目前项目均已完工，通过项目实施，有效保持湿地公园生态调节和“加湿器”的功能，完成了打造生态良好环境。通过对本项目 4 个一级指标，10 个二级指标，5 个三级指标的评价，项目自评分 98 分，自评结果：优。

3. 张掖国家湿地公园及北三环景观绿化带绿化养护费：项目资金 275.85 万元，经过多年修复与治理，湿地公园及北三环景观绿化带绿化面积达 398104 平方米，通过对对张掖国家湿地



公园绿化景观进行除草、剪枝、浇水等养护、维护和验收工作，确保公园绿化完好，绿地养护面积覆盖率达到98%以上，使湿地生态环境效益持续发挥，使居民游客对景区满意度不断提升。通过对本项目4个一级指标，10个二级指标，12个三级指标的评价，项目自评为94.12分，自评结果：优。

4. 北郊湿地绿化养护费：项目资金278.85万元，北郊湿地绿化养护面积1544.42亩，其中：沙枣林保护1200亩，完成各类苗木栽植251.1万株，撒播草籽230亩，水生植物种植162.5亩，通过一年的浇水、施肥、剪枝等养护工作，形成了水系相连、湖塘相通、水鸟翔集、植物丰茂的自然景观，极大地改善了周边生态环境质量，恢复了湿地生态系统，保护了生物多样性，营造了水鸟栖息生境，为湿地保护与恢探索了经验。通过对本项目4个一级指标，10个二级指标，12个三级指标的评价，项目自评为87.43分，自评结果：良。

5. 湿地巡护及湿地野生动物保护经费：项目资金20万元，2024年通过对自然保护区辖区内管理湿地资源、生物资源、自然环境的监测、巡护，对自然保护区退耕还湿、湿地修复、生态建设和野生动植物保护，界碑、界桩、警示牌的设立及湿地野生动植物样点及样带监测等工作，确保了甘州自然保护区面积变化率为0，保护界线明确，野生动植物生长完好，达到良好的生态保护作用，提高人民对湿地保护的法律责任，提升全区人民人居环境。通过对本项目4个一级指标，10个二级指标，17个三级指标的评价，项目自评为94.25分，自评结果：优。



6. 2023 年省级流域横向生态补偿资金：项目资金 400 万元，通过人工手段建造表面河流湿地，净化湿地水源，采用生态护岸、河流疏浚等修复技术来恢复湿地生态系统，修建防火巡护路网，有效保护并建立了良好的生物生存环境，实现对湿地有效的监管，使湿地恢复良好的水质，保障湿地的生态安全。通过对本项目 4 个一级指标，10 个二级指标，5 个三级指标的评价，项目自评为 82 分，自评结果：良。

7. 祁连山科普教育基地建设资金：项目资金 29.2 万元，此项目为山水林田湖项目祁连山科普教育基地部分工程质量保证金，本项目的实施确保了工程项目的完整实施，达到了祁连山科普宣教作用。通过对本项目 4 个一级指标，10 个二级指标，4 个三级指标的评价，项目自评为 97 分，自评结果：优。

8. 山水林田湖项目资金（北效湿地恢复治理）：项目资金 13.5 万元，此项目为山水林田湖项目北效湿地恢复与治理部分工程质量保证金，本项目的实施确保了工程项目的完整实施，为北效湿地的恢复与治理起到良好作用。通过对本项目 4 个一级指标，10 个二级指标，5 个三级指标的评价，项目自评为 97 分，自评结果：优。

9. 芦水湾游客服务中心建设资金：项目资金 59.6 万元，此项目为抗疫国债项目芦水湾游客服务中心建设工程质量保证金，项目已完工并投入使用，待质量缺陷期满后支付，故本年度本指标未形成支付。通过对本项目 4 个一级指标，10 个二级指标，5 个三级指标的评价，项目自评为 81.84 分，自评结果：



良。

10. 重点生态功能区转移支付项目：项目资金 52 万，为上年结转资金，因本年度本单位生态功能区转移支付项目重新安排资金，故本年度本指标未形成支付。通过对本项目 4 个一级指标，10 个二级指标，6 个三级指标的评价，项目自评为 86 分，自评结果：良。

11. 中央林业改革发展资金湿地生态效益补偿项目：项目资金 42.05 万元，本项目通过对湿地保护区范围内 38 亩芦苇修复，湿地公园黄水池 20 亩水生植物栽植，北效湿地及山丹河北岸 140 亩湿地复绿等工程的实施，确保了保护区的生态环境不受污染，保护了湿地区域内芦苇逐年退化、死亡现象，修复了保护区实验区山丹河北岸湿地区域湿地生态环境。通过对本项目 4 个一级指标，10 个二级指标，6 个三级指标的评价，项目自评为 94.52 分，自评结果：优。

12. 2021 年黑臭水体治理项目(东环路芦苇池工程)：项目资金 42 万元，此项目为黑臭水体治理项目东环路芦苇池工程质量保证金，本项目的实施确保了工程项目的完整实施，甘州区东环路芦苇池治理起到良好作用。通过对本项目 4 个一级指标，10 个二级指标，4 个三级指标的评价，项目自评为 97 分，自评结果：优。

13. 芦水湾景区标识牌设计制作安装费：项目资金 5 万元，通过对公园及景区卫生间、道路、标识牌进行提升，更好的完善了芦水湾生态景区及张掖国家湿地公园基础设施服务性功



能，为广大市民和游客提供了便利，提升的景区旅游服务质量。通过对本项目4个一级指标，10个二级指标，6个三级指标的评价，项目自评为100分，自评结果：优。

14. 2024年人员经费追加(统发工资)：项目资金3.7万元，因本年度工资普调工资，追加干部职工差额部分工资，通过工资调整，提升了干部职工工作积极性，提高了干部职工生活的幸福感和满足感。通过对本项目4个一级指标，10个二级指标，6个三级指标的评价，项目自评为95分，自评结果：优。

15. 张掖湿地公园可燃物清运项目：项目资金40万元，为有效预防湿地公园火灾，落实城区大气防治工作，通过本项目对湿地区域内芦苇杂草采用科学的清除方式，并合理回收利用，有效的恢复了湿地芦苇景观，保护了湿地鸟类等野生动物栖息环境，对维护湿地生物多样性具有重要意义。通过对本项目4个一级指标，10个二级指标，6个三级指标的评价，项目自评为98分，自评结果：优。

以上项目资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，并按照项目实际工作情况开支，做到了专款专用，在完成预期目标的前提下勤俭节约，充分发挥了项目资金的效益，资金使用与项目内容吻合。项目总体实施情况优良，绩效目标均已实施到位，项目资金使用合理，无挪用占用现象发生。项目的实施确保了单位各项工作的顺利开展，较好的完成了湿地植被恢复、绿化养护等措施，同时可以进一步保护湿地生态环境，改善周边生态环境质量，恢复湿地生态系统，促进生物多样性



恢复，营造水鸟栖息生境，是拱卫张掖环境的加湿器、制氧机，也是张掖市民游客休闲娱乐的美丽后花园，项目较好地完成了湿地野生动物巡护保护工作，强化管护了能力，确保湿地资源安全，为广大市民提供相应的就业机会，增强环境保护意识，持续改善湿地生态环境质量，进一步美化的公园环境，群众满意度较高，提升了广大市民生活质量，社会效益显著，为促进本地区经济发展吸引国内外游客投资旅游观光提供更好的人居环境。

### 三、自评结果概述

通过对 15 个项目的绩效自评，结果为 11 个优，4 个良，整体绩效评价：优。绩效目标均已实施到位，项目资金使用合理，无挪用占用现象发生。年初设定目标和年度总体目标完成情况对比无偏差，全年预算数 3933.71 万元，执行数 2084.2 万元，执行率 52.98%，执行率未完成的主要原因是财政资金紧张，未能形成这实际支付，但项目其他各项指标均已按年初设定的绩效目标完成。根据年初设定的绩效目标，我单位组织对 202 年单位整体绩效自评分为 91.8 分，自评等级为，优。

### 四、下一步工作措施

目前我局在绩效目标设定、预算执行等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分等问题，为更好的发挥绩效评价工作实质，下一步我单位因立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，把工程质量验收贯穿每一项工作的始



终，分期抽验，确保工程质量符合方案要求。做到管理工作有目的、有计划、有组织、有安排、有措施，明确规定在一定时间内完成的目标、任务和质量。严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付，各项目资金严格实行专款专用，建立严格的审批、审查、监督制度，不得以任何理由改变项目资金的性质和用途，保证规范使用资金，并做好绩效评价工作。

甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局



---

甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局

2025年3月4日印

---

