

2022 年度广州市海珠区湿地保护管理办公室 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

广州市海珠区湿地保护管理办公室的主要职责是：贯彻落实党中央关于湿地、林业、野生动植物保护工作的方针和政策，和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对湿地、林业、野生动植物保护工作的集中统一领导。

广州市海珠区湿地保护管理办公室部门设有本级单位及两个下属单位。本级单位内设机构分别是综合科（湿地管理科）、规划建设科、保护监测科（执法科），下属单位分别是广州市海珠湿地维护中心、广州市海珠湿地科研宣传教育中心。年末实有在职人数 39 人，其中行政人员 11 人，非参公事业人员 28 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年，海珠湿地紧紧围绕市、区中心工作以及总体部署，全力推进海珠湿地保护建设工作，具体工作如下：1. 建设城央最美湿地。围绕“湿地生态、岭南文化、湾区绿核”，高水平提升海珠湿地品质，在生物多样性、生态景观性、科普展示性

上下功夫，建设最美城央湿地。2. 构建高科技水平湿地。一是充分发挥海珠湿地地理及生态系统优势，抓紧推进与华南植物园合作，加快推动建设湿地研究院，打造产学研一体高地。二是谋划推出全国性乃至世界性的行业标准、规范；用好海珠湿地周边物业空间，谋划引入研究院、孵化器等项目，体现绿水青山就是金山银山的发展理念。三是引入先进技术手段，高质量呈现湿地生态成果，提高智慧湿地显示度。3. 打造便民共享湿地。提高运营水平，优化便民配套服务。继续推进合作方引入工作，规范景区运营管理，深挖游客需求，切实提升海珠湿地的运营专业度。优化便民配套服务，完善便民配套设施，打造特色化共享化的便民空间。4. 加强标准化工作。不断完善标准化体系，落实标准化试点工作，树立国家湿地公园管理与服务标杆，形成一套可复制、可推广的标准化模式，全面提升国家湿地公园精细化管理与服务水平。5. 进一步提升海珠湿地国际化品质，加快打造世界级国际湿地。继续开展申报“IUCN”绿色名录和国际重要湿地工作，积极推进智慧湿地建设工作，抓紧开展国际湿地馆合作共建单位遴选工作，全方位提升海珠湿地圈层发展能级，构建“湿地+林荫大道+都市圈”发展布局，让湿地成为招商引资和和创新创造的“绿色名片”。

（三）部门整体收支情况

2022 年度部门整体支出绩效目标如下：1.加强中国国家湿地公园创先联盟宣传工作，湿地运营管理工作，维持海珠湿地人员办公、器材设备、监测设施、园区安全教育与培训等日常

工作的正常运作；做好园区日常管养必要的保洁、保绿、安保、防治（除四害等）、维修、采购及应急等工作，为市民营造舒适的游园环境。2.积极处理野生动物投诉等事宜，大力开展野生动植物宣传教育，提高广大市民对野生动植物保护意识，加强对野生动物的日常监测，提高野生动物疫源疫病监测防控能力。3.通过对农用地松土、清除杂草，疏通湿地内的沟壑，果树病虫害防治，清理果园外来物种及绿化垃圾，采购农资农具，进一步提升管护成效，切实保护基本农田资源。4.加强湿地科普宣传教育工作，做好湿地资源动态监测及监督管理。5.综合运用“互联网+湿地”手段，借助社会公益力量、互联网先进技术等方面的优势，提升湿地与游客交互性，促进湿地监测、景区管理智能化，完成智慧湿地初步建设工作。全年预算数 18454.60 万元，执行数 16126.92 万元，完成预算的 87.39%。

（四）部门整体绩效管理情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1570.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度海珠智慧湿地建设项目（新基建）、保安服务经费等 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12924.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年度部门并未开展重点项目绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1570.94 万元，政府性基金预算支出 12924.06 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，实现稳步推进湿地生态保护建设等职能。根据海珠区 2022 年预算绩效管理工作要求，结合我办实际情况，组织实施整体预算绩效管理，预算编制阶段根据年度内可预见工作任务确定部门整体支出绩效目标及申报，实施期间积极开展项目绩效自行监控、调整，对所有财政资金安排支出项目开展绩效自评，形成部门整体预算绩效全闭环管理。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

根据绩效评价指标体系，本次评价从财政管理情况评价、履职情况评价两个方面综合评定，区湿地办部门整体支出绩效评价得分为 **92 分**，等级为“优”。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

整体绩效目标完成情况：1.通过科学合理开展园区管理工作，园区正常运作率等基本实现年度绩效目标。2.持续开展生态保护工作，联合多个职能部门共同组建全省首个国家湿地生态保护联盟，形成海珠湿地生态环境保护强大合力，为海珠区宜居品质和生态环境保驾护航。多次开展专项督查执法行动，加大对海珠湿地周边环境污染源的排查治理，最大化发挥执法

联盟的震慑与执法效果。3.各片区出动人员 2374 余人次，清理薇甘菊约 7582.665 亩；确保完成基本农田日常巡查和管养工作。4.不断提升湿地科研科普水平及自然教育品牌知名度，成功获得“国际重要湿地”称号、列入 IUCN（世界自然保护联盟）“绿色名录”及入选首批 2021-2025 年全国科普教育基地、2022 年广东省高品质自然教育基地、中国生态学学会生态科普教育基地。5.海珠智慧湿地建设项目已完成项目总进度的 85%，达到预期目标。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

保安服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2352 万元，执行数为 2352 万元，完成预算的 100%，重点项目绩效评价得分 82 分。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过政府采购项目开展海珠湿地管理范围内的秩序维护工作，确保园区治安环境；园区秩序维护员失职事件为 0 次，已确保了园区的安全。2022 年度湿地秩序维护员共接待游客 227 万余人次；拾金不昧、助人为乐等好人好事 1241 次；劝阻制止及规范入园游客不文明游园行为 38085 人次；配合相关职能部门在湿地景区周边综合执法 2663 次；收到群众送来锦旗 18 面、受到群众书面或口头表扬 21 次，开展防暴演练及消防演练等 105 次，驱赶违规钓鱼人员、处理破损围蔽网等湿地生态安全案件 279 宗，协助周边村

社扑灭火情 8 起。在全体队员的不懈努力下，湿地秩序维护队伍已成为海珠区一张亮丽的名片。

发现的问题及原因主要是：服务态度、精神面貌需要改进提升。下一步改进措施主要是：加强监督项目公司提高安保服务质量，加强秩序员培训工作，加强维护好服务区域的公共秩序，确保园区井然有序。

（四）主要工作成效

1. 持续深化湿地生态修复工程，加强生物多样性保护，生物物种数量持续提升。截至目前，海珠湿地鸟类种数从 72 种增加到 187 种，维管束植物从 294 种增加到 835 种，昆虫种类从 66 种增加到 738 种，鱼类从 36 种增加到 60 种。近两年连续发现两个全球昆虫新物种，均以“海珠”命名，以及 9 个中国新纪录种，都是在中国首次发现并记录。

2. 科学合理开展园区管理工作。2022 年以来，海珠湿地各片区已出动人员 2374 余人次，清理薇甘菊约 7582.665 亩；完成红火蚁疫情易发、高发区域巡查约 20046 亩，捣毁蚁巢 197 个。坚持以科学、生态、节俭为原则，实施景观绿化精细化管养，在时花、树木品种选择上优先选用本土品种，既保证绿化植物良好生长又节约养护成本。持续推进湿地景观提质升级，充分考虑群众意见建议和节日观赏需求，在海珠湿地重点景观区域，打造樱花、官粉紫荆、虞美人、百日草、高杆万寿菊等缤纷花海，科学利用各色时花和植物搭配，形成多层次、色彩

丰富的自然生态景观，成为市民游客的热门“打卡地”。

3. 不断提升湿地科研科普水平。依托现有自然资源特殊性，成功获得“国际重要湿地”称号、列入 IUCN（世界自然保护联盟）“绿色名录”，进一步打造标杆性湿地公园，扩大中国湿地国际影响力。2022 年以来，海珠湿地自然学校面向青少年、亲子家庭等群体，常态化组织开展奇妙自然、元旦嘉年华、自然探索冬令营、绿动先锋植树季等特色自然教育课程达 606 场次，累计参与者达 16078 人次，向市民群众提供了形式多样的课程服务，普及湿地科学知识，进一步发挥好湿地。

三、存在的主要问题

经分析，我部门整体支出方面存在部门预算调整率较高的问题，主要原因：一是上级财政资金紧张，预算经费不足；二是受疫情影响，部分项目未能如期申请结算。绩效目标管理方面存在分工未明确，绩效指标设置不全面，效益指标数量偏少等问题。

四、下一步改进措施

（一）精准编制预算，加快预算执行进度。

一是加强与业务科室的沟通与协调，确保预算编制的合理性和科学性。

二是定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有成效，

实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（二）加快完善绩效目标管理工作机制。

我部将制定全面完善的预算绩效管理制度，采取措施加强落实并提升落实效果。

（三）加强预算绩效目标编制工作。

结合部门职能职责，按照“保民生、保基本、保运作”原则编制部门资金预算，关注资金使用成效，广泛征求机关干部和群众等意见，确保预算绩效目标编制科学合理。