2025年度南京市绿化园林局--南京长江江豚省级自然保护区管理站整体预算绩效自评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1.单位概况

2020年7月，中共南京市委机构编制委员会同意将原在南京市林业站挂牌的南京市豚类自然保护区管理站独立设置，名称为南京长江江豚省级自然保护区管理站(以下简称“江豚保护区管理站”)，为市绿化园林局所属全额拨款事业单位，公益一类。核定全额拨款事业编制10名，处级领导职数1正1副。

2.单位重点工作任务

承担保护区范围内日常巡护、资源调查、环境监测、豚类救护、科研宣传等工作。

3.单位内设机构

根据单位职责分工，我单位内设综合科、业务管理科。

4.人员情况

截至2025年底，管理站核定事业编制10名、编外辅助员额2名，实有人员共计8人，其中：事业编制人员8人、编外辅助人员2人。

5.资产情况

截至2025年底，固定资产总价值原值8134503.48元，累计折旧2130708.52元，净值6003794.96元。

2025年南京长江豚省级自然保护区管理站固定资产情况表

单位：元

固定资产项目	数量	原值	累计折旧/摊销	净值
（一）土地、房屋及构筑物	-	-	-	-
其中：1.土地（平方米）	-	-	-	-
2.房屋（平方米）	-	-	-	-
办公用房	-	-	-	-
其中：本单位实际使用办公室用房	-	-	-	-
业务用房	-	-	-	-
其他用房	-	-	-	-
（二）通用设备（个、台、辆等）	**83**	**430299.12**	**346051.77**	**84247.35**
其中：1.车辆	1	164700	49753.13	114946.87
2.单价50万（含）以上（不含车辆）	1	7392594	1663333.65	5729260.35
（三）专用设备（个、台等）	4	19600	8820.05	10779.95
其中：单价100万（含）以上	-	-	-	-
（四）文物和陈列品（个、件等）	-	-	-	-
其中：文物	-	-	-	-
（五）图书档案（本、套等）	-	-	-	-
（六）家具、用具、装具及动植物（个、套等）	**93**	**127310.36**	**62749.92**	**64560.44**
其中：家具用具	93	127310.36	62749.92	64560.44
合计				

（二）单位资金情况

1.部门预算收支情况

全年部门预算收入226.71万元，本年度根据工作需要调整增加预算收入41.15万元，调整后本年度预算总收入267.86万元（包含房租赁费费35万元）。实际支出225.12万元（机关事务管理局为单位配置新集中办公场所，房租赁费费35万元未支出），其中基本支出219.26万元，项目支出5.86万元。详见表1。

表1　2025年江豚管理站部门预算安排与支出情况

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率
基本支出	220.69	261.84	219.26	83.74%
项目支出	6.02	6.02	5.86	97.34%
合计	228.71	267.86	225.12	84.04%

2.三公经费情况

2025年度公务用车运行维护费支出0.33万元。

3.专项资金情况

2025 年，江豚管理站预算共涉及2个专项资金项目，

年初预算安排1171.36万元，实际支出985.06万元，预算执行率84.1%（省级资金均为跨年项目，按合同约定进行实际资金支出）。详见表2。

表2　2025年江豚管理站专项资金预算安排与支出情况

单位：万元

项目名称	预算安排数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率
绿色南京	801.36	801.36	801.01	99.96%
省级资金	370	370	184.06	49.75%

合计	1171.36	1171.36	985.07	84.10%

（三）部门（单位）绩效目标

江豚管理站绩效目标：

提升江豚保护区建设管理水平，打造豚类自然保护区示范样板。完善保护区管理机制，强化监测体系建设，构建“水上、水下、岸线”三位一体的监测体系，全面提升江豚保护智能化、科学化水平；开展保护区本底资源调查，形成本底资源调查报告，为科学保护江豚提供指导；开展保护区全流域巡护巡航，加强水域智慧防控系统建设，强化保护区管护能力；打造“南京长江江豚保护主题月”活动品牌，并以江豚监测站为平台，常年开展“守护江豚之都”主题宣传活动，营造全社会共同保护长江江豚和长江生态的良好氛围。

二、评价结论

（一）评价的对象、范围

本次评价对象为南京长江江豚省级自然保护区管理站部门整体预算绩效，包括部门预算和管理的专项资金，评价时段为2025年1月1日-2025年12月31日。本次评价通过数据采集、问卷调查及调研访谈等形式，对部门决策、部门管理、部门履职、履职绩效、可持续发展能力等内容进行剖析，制定了评价标准和评分规则。

（二）评价结论

本次评价通过数据采集、问卷调查及调研访谈等形式，对部门决策、部门管理、部门履职、履职绩效、可持续发展能力等内

容进行剖析，制定了评价标准和评分规则。经审核评定，2025 年度南京长江江豚省级自然保护区管理站整体绩效评价得分 98 分，等级为“优”。

（三）评分结果

2025 年南京长江江豚省级自然保护区管理站

部门整体绩效评价得分表

项目	部门决策	部门管理	部门履职	履职效益	可持续发展能力	得分合计
标准分值	13	26	20	35	6	100
评价得分	**13**	**24**	**20**	**35**	**6**	**98**

三、部门履职成效

一、加强栖息地整体修复。其一是加强巡护管理，常态化、规范化开展保护区巡护巡航，今年以来已开展 70 余次水域巡护巡航。结合水域智慧防控，做好保护区内豚类生境的监测和管理。其二是重视生态环境问题排查，联合相关部门开展专项监督检查行动，每月定期排查生态环境违法违规问题，及时督促涉保护区相关建设项目单位完善生态影响专题报告、落实生态补偿措施，维护好保护区稳定的栖息空间。其三是积极落实“十年禁渔”部署，定期在保护区重点水域开展增殖放流，合计放流鱼苗近 30 万尾，有效补充江豚饵料并恢复渔业资源。

二、强化科技赋能保护。其一是继续加强与科研院所的科研合作，参与长江全流域长江江豚科学考察、开展保护区生物多样

性动态调查和重要湿地资源监测，结合江豚活动习性和栖息地环境研究分析等，科学指导就地保护工作。其二是进一步完善保护区“水上-水下-岸线”立体监测体系，结合保护区长江湿地属性，探索建立流动监测站点，尝试利用水下机器人和专业无人机开展重点区域内的流动监测工作。其三是优化无人机和水下实时声呐监测技术，实现重点水域江豚的精准监测和预警，提高智慧化监测管理水平。2025 年以来，累计开展无人机巡检 221 天、704 架次，共监测到江豚 1003 头次。

三、推进公益科普宣教。举办 2025 年“南京长江江豚保护主题月”活动，联合相关单位开展江豚保护主题共学共建活动，全年合计开展公益科普、自然教育活动 60 余场，活动直接和间接影响受众上万人次。首次参与省林业科普讲解大赛宣传长江江豚保护知识并获三等奖，制作保护区相关短视频依托省市主流媒体进行宣传，进一步提升长江江豚保护理念传播力和影响力。2025 年期间，5 批外国专家考察保护区，高度赞许长江江豚保护的“南京经验”。

四、存在的问题及原因分析

南京长江江豚省级自然保护区管理站工作计划有序、项目推进有力、资金统筹有效，但仍存在预算绩效自评价科学性、严谨性不够的问题。

五、有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

建议定期开展财务人员及业务人员的预算及绩效评价管理培训，细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

六、评价工作开展情况及其他需要说明的情况

本次评价运用文献法、现场评价法、财务分析法、因素分析法、比较法等绩效评价方法，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性，坚持定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公平公正、绩效相关和分级管理的基本原则。本次绩效自评价重点围绕部门工作职责，统筹考虑资产和业务活动，以预算资金管理为主线，从部门决策、部门管理、部门履职、履职效能和可持续发展能力等方面，评价衡量部门整体及核心业务实施的最终成效，进而推动提高部门整体绩效水平。

附件：指标体系得分情况

附件

指标体系得分情况

指标			标准值	指标解释	评价标准	权重	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标						
A部门决策（13分）	A1决策机制（4分）	A11决策制度的规范性	规范	考察部门决策制度是否符合规范，如：是否有重要事项决策制度、“三重一大”事项决策制度等。	1.部门是否有完善的如“三重一大”等重要事项决策制度； 2.决策制度的制定是否规范、科学。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	2	
		A12决策执行有效性	有效	考察部门决策是否按照决策制度及流程执行。	部门是否按照决策制度执行决策流程，符合得对应权重分，否则不得分。	1	1	
		A13决策执行监督制衡机制	科学	考察部门决策执行是否有相关的监督制衡机制，如：是否有内部有关部门对执行情况进行监督检查或是否引进外部监督如媒体、中介审计等监督主体。	1.部门决策执行是否有相关监督机制制衡； 2.相关监督制衡机制制定是否科学、合理。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1	1	
	A2年度工作计划（4.5分）	A21年度工作计划明确性	明确	考察部门是否有明确的年度工作计划，当年计划安排是否对年度部门目标、规划实施内容、时间安排有明确安排。	1.部门是否具有年度工作计划安排； 2.当年计划安排是否对年度部门目标、规划实施内容、时间安排有明确安排。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2.5	2.5	
		A22年度工作计划与部门职能的匹配性	匹配	考察部门的年度工作计划是否与其部门职能相匹配，年度工作计划是否能对应部门职能。	年度工作计划中的各项计划是否均符合部门职能。符合条件得分，否则每有一项不符合扣20%权重分，扣完为止。	2	2	
	A3部门预算编制（4.5分）	A31预算编制科学规范性	规范	考察部门内部预算编制的制度设计是否科学，流程执行是否规范。	1.部门内部预算编制的制度设计是否科学； 2.流程执行是否规范。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	2	
		A32预算编制与重点工作任务的匹配	匹配	考察部门的预算编制是否与其重点工作任务相匹配，预算编制是否能对应重点工作	预算编制中的各项预算是否均符合重点工作任务。符合条件得分，否则每有一项不符合扣20%权重分，扣完为止。	2.5	2.5	

指标			标准值	指标解释	评价标准	权重	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标						
		性		任务。				
B部门管理（26分）	B1预算执行（4分）	B11财政预算执行率	100%	考察部门的年度预算执行情况。	部门预算资金执行率=（部门实际基本支出额/部门预算资金总额）×100%； 执行率达100%得对应权重分，执行率90%-100%扣减25%权重分，执行率80%-90%扣减50%权重分，执行率低于80%不得分。	2	1.5	专项资金项目存在跨年。
		B12“三公”经费控制率	100%	“三公”经费使用率不等于100%扣分，若使用率等于100%则不扣分。	“三公经费”控制率=2025年“三公经费”实际支出数/2025年“三公经费”预算数×100%。达到目标值100%得满分，低于100%扣减50%权重分，超支则不得分。	1	0.5	三公经费使用率不等于100%
		B13预决算信息公开情况	规范	预决算是否由主管部门在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求。	1.预算是否由主管部门统一及时公开； 2.决算是否由主管部门统一及时公开。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1	1	
	B2收支管理（4分）	B21收支管理制度健全性	健全	考察部门收支管理制度是否健全，如：是否建立健全财务机构岗位责任制、是否建立健全货币资金管理制度；是否建立健全财产物资管理制度等。	1.部门是否制定有收支管理制度； 2.部门收支管理制度制定是否健全、完善。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	2	
		B22收支管理制度执行规范性	规范	考察部门收支管理是否按照制度执行，考察日常收支是否规范。	部门按照收支管理制度执行收支管理得权重分，否则每发现不符合规范处扣20%权重分，扣完为止。	2	2	
	B3资产管理（4分）	B31资产管理制度健全性	健全	考察部门资产管理制度是否健全，是否建立资产配置、资产处置等方面的制度。	1.部门是否制定有资产管理制度； 2.部门资产管理制度制定是否健全、完善。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	2	

指标			标准值	指标解释	评价标准	权重	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标						
		B32资产管理制度执行规范性	规范	考察部门资产管理是否按制度执行，是否按照规定对资产进行配置、处置等。	部门按照资产管理制度执行资产管理得权重分，否则每发现不符合规范处扣20%权重分，扣完为止。为保障单位运行效率，2025年江豚管理站完成办公设备购置。	2	2	
	B4采购管理（4分）	B41采购管理制度健全性	健全	考察部门采购管理制度是否健全，如是否对采购业务预算、采购活动控制、采购验收等方面做出规定。	1.部门是否制定有采购管理制度； 2.部门采购管理制度制定是否健全、完善。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	2	
		B42采购管理制度执行规范性	规范	考察部门采购管理是否按制度执行，如是否按照规定编写政府采购业务预算、对政府采购项目进行验收等。	部门按照采购管理制度执行采购业务得权重分，否则每发现不符合规范处扣20%权重分，扣完为止。	2	2	
	B5内部控制管理（4分）	B51内部控制建设情况	健全	考察部门内控制度建立健全情况，是否编写一整套完善的内控制度手册。	1.部门是否制定有内部管理控制制度； 2.部门内部管理控制制度是否健全、完善。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	1	2025年江豚管理站内部控制制度
		B52内部控制执行情况	规范	考察部门内控制度执行情况，是否按照内部控制管理手册开展日常工作。	部门按照江豚管理站内部控制制度执行内控管理得权重分，否则每发现不符合规范处扣10%权重分，扣完为止。	2	2	2025年江豚管理站按照内部控制管理手册开展如常工作。
	B6人员管理（3分）	B61人事管理制度健全性	健全	考察部门是否建立相关人事管理考核办法及制度的执行以及应用情况。	1.建立了人事管理制度及考核办法； 2.根据人事管理制度等开展人事考核； 3.对人事考核结果进行应用。 以上三项各占1/3权重分，有则得分，否则扣除对应权重分。	1.5	1.5	

指标			标准值	指标解释	评价标准	权重	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标						
		B62在职人员控制率	100%	考察部门2025年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%）。	在职人员控制率达到目标值得对应权重分，否则每降低或超过一个百分点扣减1%权重分，扣完即止。	1.5	1.5	
	B7人才队伍建设（3分）	B71人才队伍建设完成情况	完成	考察部门人才队伍保障建设情况，从人才队伍建设的数量、质量、完成时效等方面考核。	继续推进人才培养“造林工程”行动计划得1分；用人机制、选拔机制、评价机制以及人才的引进、培养、奖励等制度健全和完善得1分。	2	2	
		B72人才队伍建设完成及时性	及时		上述工作是否按要求在规定时间完成，完成得权重分，每发现一项工作未及时完成，扣50%权重分，扣完为止。	1	1	
C部门履职（20分）	C1巡护巡航（4分）	C11巡护巡航完成情况	完成	考察保护区2025年度巡护巡航情况。	每季度开展巡护巡航不少于10次。开展全年巡护巡航次数考察，未完成要求不得该权重分。	2	2	
		C12巡护巡航完成及时性	及时		对每月开展巡护巡航的情况进行考察，未完成要求不得该权重分。	2	2	
	C2调查监测（4分）	C21动态调查监测	完成	考察保护区调查监测工作开展情况。	依托科研机构开展保护区内生物多样性动态调查，未完成要求不得该权重分。	2	2	
		C22无人机监测	完成		开展保护区无人机监测场景应用，每季度开展保护区重点区域无人机巡航20架次，未完成要求不得该权重分。	2	2	
	C3科普宣教（2分）	C31自然教育活动	按要求完成	考察江豚保护主题月系列活动等自然教育的开展情况。	按要求开展日常自然教育工作，未完成不得该权重分。按月统计工作完成情况，每发现一项工作未及时完成，扣20%权重分，扣完为止。	2	2	

指标			标准值	指标解释	评价标准	权重	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标						
	C4江豚救护（2分）	C41保护区江豚救护	按要求完成	结合救护需要，考察长江江豚应急救护培训、演练（或实操）的开展情况。	按要求开展保护区江豚救护相关的培训、演练等工作，未完成不得该权重分。	2	2	
		C42保护区法律顾问费	完成	考察保护区法律顾问服务完成情况。	完成法律顾问费合同得得权重分50%，否则不得分。	1	1	2025年度江豚管理站法律顾问费
	C5安全生产（4分）	C51安全生产制度	完成	南京长江江豚省级自然保护区安全生产制度完成情况。	制定保护区安全生产责任书、安全生产应急预案。	2	2	
		C52安全生产完成及时性	及时	是否及时保证保护区基础设施运行稳定。	保护区基础设施运行稳定，未发生安全生产事故。	2	2	
	C6信用评价（4分）	C61信用评价工作完成质量	按要求	考察江豚管理站信用评价工作完成情况。	未收到信用评价工作投诉得权重分，否则每被投诉一次扣20%权重分，扣完为止。	3	3	
D履职效益（35分）	D1社会效益（15分）	D11调查监测和救护	按要求	考察调查监测和长江江豚应急救护等水平。	提升调查监测和救护水平，有效提升保护区管理水平。	8	8	
		D12科普宣教	按要求	有无定期面向公众开展科普活动。	开展活动，进一步提升公众参与长江江豚保护和长江大保护的意识。	7	7	
	D2生态效益（10分）	D21生态效益完成质量	按要求	通过开展保护区巡护巡航、调查监测等工作，是否有效提升保护区生态效能。	完成巡护巡航、调查监测工作，开展保护区内长江江豚和生境保护，提升保护区生态效益。	10	10	

指标			标准值	指标解释	评价标准	权重	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标						
	D3满意度（10分）	D31单位作风建设和行业作风建设	按要求	单位作风和行业作风建设社会评议结果。	作风和行业作风建设社会评议结果满意。	12	12	
E可持续发展能力（6分）	E1能力建设（6分）	E11 党风廉政建设情况	按要求	单位人员是否受到党纪政纪处分或刑事处罚,用以反映党风廉政。	本年度单位没有发生党纪政纪处分和刑事处罚。	6	6	
合计						100	98	