

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2024 年度）

一、预算部门名称：苏州市湿地保护管理站

二、年度履职目标完成情况：

一、接续奋斗，湿地城市创建成效明显。2022 年以来，我市积极创建国际湿地城市，在认证提名评估中综合排名位列全国首位，国家林草局于今年 4 月正式向湿地公约组织推荐我市参加国际湿地城市认证，开启了我国湿地保护管理迈向全国、走向全球的新篇章。一是开展联盟学校建设。持续推进国际湿地城市联盟学校建设，加强全市第一批 10 所联盟学校课程执行指导，做好第二批 16 所学校联盟学校孵化培养，组织开展沉浸式培训工作坊、阶段性提升培训会，联合市教育局开展全市“新时代有效教学”湿地公开课展示活动，推进学校学生常态化走进湿地公园接受自然教育。二是挖掘特色宣传案例。开展全市首届国际湿地城市特色湿地乡村案例评选，组织专家对 18 处推荐案例进行现场调研、科学评估，挖掘梳理湿地城市对外展示交流的乡村故事和案例，形成湿地乡村特色参观线路和点位，向国内国际展示推广湿地保护苏州特色。三是加强对外合作交流。以创建国际湿地城市为契机，加强与东营、武汉、温州、九江等国内湿地城市学习互鉴，做好青海西宁、内蒙古呼伦贝尔、河北张家口、江西南昌等地来苏考察调研。11 月，我市受邀参加 2024 国际湿地城市市长圆桌会议，市政府副市长施嘉泓出席并作典型经验分享，向国内国际展示湿地保护的“苏州路径”。二、加强监管，湿地资源得到有效保护一是开展湿地面积总量管控试点研究。我市被国家林草局列入全国首批湿地面积总量管控制度试点研究城市（全国仅 5 家），市政府主要领导两次专门批示，市政府分管领导两次召开会议专题研究，高位协调推动。针对我市湿地资源多、密度高等特点，创新提出了图斑管理和数据管理两种方式，得到了国家林草局的初步认可，被推广应用于各试点城市。10 月，我市试点研究成果已上报国家林草局，为国家制定全国湿地面积总量管控制度方案提供重要参考。二是湿地保护率持续提升。张家港市、工业园区、姑苏区等新建湿地保护小区 7 个，新增受保护湿地面积 4 万亩，预计全市湿地保护率提升至 72.8%（最终数据以省林业局通报为准）。

规范湿地保护小区管理，明确管理主体和责任，建立巡护巡查机制，逐步推进湿地保护小区智慧化管理，常熟市长江备战圩、太仓市长江白茆口、吴江区北麻漾、吴中区太湖冲山、工业园区阳澄中湖等湿地保护小区配备高清监测监控设备，对鸟类栖息地进行长期监测，提升智慧管理水平。三是严格落实监督检查。开展普法宣传，在市政府常务会议上，向市政府、各县（市、区）、各部门的主要领导宣传学习《中华人民共和国湿地保护法》。举办全市湿地保护法治培训班，进一步提升依法行政能力。衔接新修订的《江苏省湿地保护条例》，出台配套政策文件，细化完善湿地管理制度。持续对全市 15 个省级、88 个市级重要湿地和 21 个湿地公园开展动态监测，利用湿地感知系统对疑似图斑核实、整改、销号进行全流程监管，形成闭环管理。完成阳澄西湖第三通道工程等 6 项重大建设项目占用湿地审核服务，完成湿地征占用验收 7 项。联合属地林业部门对张家港暨阳湖、常熟沙家浜湿地公园开展“双随机、一公开”检查。依法开展湿地行政处罚 3 起，罚款金额 33 万元，有效遏制破坏湿地行为。

三、积极探索，智慧管理能力不断提升

一是建设生态感知系统。创新建成覆盖全市的湿地生态网络感知系统，实现湿地资源动态管理、科研数据可视化呈现、重点区域实时监管以及保护管理快速联动。整合梳理现有湿地资源数据，建立全面准确、动态更新的湿地资源数据库，形成“湿地一张图”，包括湿地资源图斑、基础影像等各类图层 25 个，数据斑块 16 余万块，涉及重要湿地、鸟类多样性、水环境质量等科研监测数据上千万条，全面提升湿地保护科学化、精细化、智能化水平。

二是探索开展智慧化管理。充分利用卫星遥感、多点位高像素监控等先进技术手段，结合志愿者巡护，及时录入和反馈监测信息，实现对湿地生态变化的实时监测与预警。在全市正式启用湿地生态感知系统，为各市区主管部门、湿地公园、生态补偿村和部分湿地志愿者等分发 400 余个账号，实现保护管理快速联动与信息共享，开展疑似变化图斑、科研监测数据和日常巡护等管理，提升管理效率，为湿地保护数字化、智慧化转型提供先行探索。

三是科学指导湿地保护修复。基于长期监测数据，围绕太湖流域大中型湖泊湿地、农田湿地、小微湿地等研发湿地生态修复技术，打造湿地修复案例。在长三角一体化示范先行区开展章湾荡小微湿地群修复，修复后鸟类种数增加了 94 种，停留了全国约 10% 的鸟种，成功入选山水自然保护中心 OECMs（其他有效的基于地域的保护措施）案例，为小微湿地保护修复提供实践经验。

四、科普惠民，湿地保护影响逐步扩大

一是加大宣传力度。在同里国家湿地公园举办 2024 年“世界湿地日”主题宣传活动。结合湿地志愿者体系建设，每周定时推出“湿地科学家养成计划”科普课堂，邀请湿地生态领域的专家与

志愿者进行“线下授课+线上直播”科普教学，为市民提供常态化的湿地科普公益服务。目前已开展 24 期课程，辐射市民群众超 4 万人次，线上视频点赞数量超 12 万。二是强化宣教能力。制定印发《苏州市湿地公园评估实施细则（试行）》，开展湿地公园负责人政策指导培训，进一步规范和推进湿地公园宣教人员、基础设施、课程研发等工作；持续推进湿地公园宣教活动常态化，通过统一平台常态化发布全市宣教活动信息，为市民群众了解和参与湿地自然教育提供丰富选择。三是科普宣教屡获殊荣。《行走的小微湿地》宣传片荣获自然资源部“2024 年自然资源优秀科普微视频作品”，《回来—水田相鹬》荣获省自然资源厅、省科协“全省自然资源优秀科普图书”以及省林业局“省林业科普作品最佳创意奖”，“湿地公民科学家”主题科普活动荣获省林业局江苏首届“优秀林业科技活动最佳品牌活动”奖，“湿地自然教育苏州路径——经济发达地区湿地自然教育发展实践经验”被中国野生动植物保护协会等评为“2024 年中国湿地教育 CEPA 典型案例”，湿地保护影响力持续扩大。

三、部门（单位）概况

苏州市湿地保护管理站是苏州市园林和绿化管理局下属公益一类全额拨款事业单位，执行政府会计制度。单位编制数 21 个，实有 12 人。单位职能：（一）保护辖区湿地资源。（二）促进湿地资源可持续利用。（三）拟定并组织实施全市湿地保护规划。（四）湿地资源调查和动态监测。（五）指导湿地公园的建设管理。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2024 年圆满完成整体支出绩效。所有开支均按照单位内控制度、相关财务制度执行，资金使用严把关，绩效总目标及阶段性目标均按计划完成。一是国际湿地城市创建成效明显。2024 年，国际湿地城市创建进入关键冲刺阶段。4 月，国家林草局致函苏州市政府，明确已正式向《湿地公约》推荐我市参加国际湿地城市认证，创建工作迈入国际评估的新阶段。11 月，我市受邀参加 2024 国际湿地城市市长圆桌会议，市政府副市长施嘉泓出席相关议程并作典型经验分享，向国内国际展示湿地保护的“苏州路径”。二是湿地资源保护工作有序开展。围绕 2024 年度全市湿地保护重点工作，指导各地开展湿地保护小区划定工作，持续提升湿地保护率。根据《苏州市湿地保护小区建设管理指南（试行）》，指导各地对全市湿地保护小区开展自查评估工作。通过现场抽查检查，列出存在问题，并发布通报，为全省提供示范经验。印发《苏州市湿地生态补偿村（社区）保护责任考核办法》，对全市 95 个市级湿地村开展评估，进一步规范湿地村管护、巡护、监测等职责，提升湿地村保护管理水平。持续对全市 15 个省

级、88 个市级重要湿地和 21 个湿地公园开展动态监测，完善苏州市湿地生态感知系统，利用系统对全市湿地疑似图斑核实、整改、销号进行全流程监管，形成闭环管理。三是营造良好湿地科普宣传氛围。推进国际湿地城市联盟学校建设，持续推进学校学生常态化走进湿地公园接受自然教育。开展全市首届国际湿地城市特色湿地乡村案例评选，挖掘特色典型宣传案例，向国内国际展示推广湿地保护苏州特色。丰富湿地城市科普惠民举措，结合湿地志愿者体系建设，每周定时定点推出“湿地科学家养成计划”科普课堂。制定印发《苏州市湿地公园评估实施细则(试行)》，进一步规范和推荐湿地公园宣教人员、基础设施、课程研发等工作，持续推进湿地公园宣教活动常态化。以创建国际湿地城市为契机，积极参与 2024 国际湿地城市市长圆桌会议等国际国内交流活动，加强与东营、武汉、温州、九江等国内湿地城市学习互鉴，做好青海西宁、内蒙古呼伦贝尔、河北张家口等地湿地公园来苏培训考察配合服务，持续输出“苏州经验”。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在问题：预算编制工作有待强化，对一些项目的细化程度不够，预算执行力度还要进一步加强。改进措施：做精做细预算编制，建立项目跟踪机制，强化全过程绩效管理，提高资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，公开部门预算及绩效评价。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	488.01	99.37	587.38	573.69	97.67%
基本支出	349.42	99.37	448.79	436.21	97.20%
项目支出	138.59		138.59	137.48	99.20%
法律顾问费	2		2	2	100.00%
职工餐费	7.53		7.53	7.53	100.00%
职工体检费	2.16		2.16	2.16	100.00%
党团活动经费	1		1	0.67	67.00%
单位档案综合建设维护	1		1	1	100.00%
办公设备购置	2.5		2.5	2.37	94.80%
湿地面积动态监测	30		30	29.9	99.67%
全市湿地公园建设管理培训	2.4		2.4	2.24	93.33%
定位站运行补助	45		45	45	100.00%

湿地年报编制	45		45	44.6	99.11%
--------	----	--	----	------	--------

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
承担全市各级湿地保护项目申报和国际湿地城市创建工作。	持续推进湿地城市创建。	完成。
承担全市湿地资源动态监测和评价	强化湿地资源保护管理	完成。
指导全市湿地保护宣传教育工作，指导全市湿地人才队伍建设	加大湿地保护宣传力度。	完成。

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	中长期规划制定	健全	健全	实际工作开展	0%	

		健全性			情况		
		工作计划制定健全性	健全	健全	实际工作开展情况	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	预算绩效管理要求	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	预算绩效管理要求	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算管理要求	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算管理要求	0%	
	过程	基础信息完善性	完善	完善	预算管理要求	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	财务管理要求	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	财务管理要求	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算绩效管理要求	0.00%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预算管理要求	0%	

		预算管理制度健全性	健全	健全	预算绩效管理要求	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	实际工作开展情况	0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产管理要求	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	资产管理要求	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目管理要求	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	项目管理要求	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	实际工作开展情况	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	内控管理要求	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	实际工作开展情况	0.00%	
		纪检监察工作有	有效	有效	实际工作开展	0%	

		效性			情况		
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	实际工作开展情况	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	实际工作开展情况	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	财政一体化平台导出	0%	
		非税收入预算完成率	>=100	100	财政一体化平台导出	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	财政一体化平台导出	0.00%	
		公用经费控制率	<=100%	100%	财政一体化平台导出	0.00%	
		预算调整率	=0%	16.92%	财政一体化平台导出	100%	
		预算执行率	=100%	97.67%	财政一体化平台导出	-2.33%	
		“三公经费”变动	<=0%	0%	财政一体化平	0%	

		率			台导出		
		预算偏差率	≤10%	16.92%	财政一体化平台导出	69.20%	
		政府采购执行率	=100%	100%	财政一体化平台导出	0.00%	
	效益	湿地保护率	>=61	72.8	省林业局通报	19.34%	
	履职	湿地动态监测	=2 次	2 次	实际工作开展情况	0.00%	
		“湿地日”发布年报，活动宣传	=1 次	1 次	实际工作开展情况	0.00%	
		国际湿地城市示范自然学校	=5 所	5 所	实际工作开展情况	0.00%	