

2025 年度湖南乌云界国家级自然保护区 管理局整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南乌云界国家级自然保护区管理局

2026 年 6 月 26 日

2025 年度湖南乌云界国家级自然保护区管理局 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

湖南乌云界国家级自然保护区管理局为县人民政府下属的一级预算单位，内设机构 4 个，即办公室、财务科、资源保护科、资源开发科；下设机构 4 个，其中派出机构 3 个，即沙坪分局、西溪分局、落马洞分局，直属事业单位 1 个，即生态环境研究所。执行事业单位会计制度，统一编制部门决算。年末实有在职人员 30 人，退休人员 6 人。

（二）单位主要职责

贯彻执行国家有关自然保护的方针政策及法律、法规；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；负责组织自然保护方面的宣传教育；在不影响自然保护区的生态环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；管理乡镇社区自然保护区与发展；经县人民政府授权对违反《中华人民共和国自然保护区条例》的违法行为进行处罚。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2024 年 12 月 31 日单位资产总额 1778.52 万元，其中：流动资产 1.00 万元、非流动资产 1777.52 万元，负债总额 0 万元，净资产总额 1778.52 万元。

2. 部门整体收支情况

2025 年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）2556.82

万元，年内调整预算-1056.3万元，决算收入1500.52万元，其中：一般公共预算1500.52万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元，上年结转0万元，全年可执行预算合计1500.52万元。

2025年部门年初预算支出2556.82万元，其中：基本支出476.82万元，项目支出2080万元。部门决算支出1500.52万元，其中：基本支出473.20万元，项目支出1027.32万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

目标1：推进基础设施建设，全面推行社区共建共管，改善了农民出行条件，美化环境，促进保护区生态旅游

目标2：积极发展林下产业，促进保护区群众经济转型

目标3：提高管护工作手段，保护保护区生态环境

目标4：开展科研监测工作，提高保护区知名度

（1）产出指标

①数量指标。人员经费保障人数30，森林覆盖率大于92.5%，巡护林道修复里程10公里，水毁公路维修14公里，社区共管共建数量17个村，对种植类合作社扶持数量9个，对养殖类合作社扶持数量1个，对农家乐扶持数量5个，对其他合作社扶持数量4个，对家庭种养户扶持数量40个。

②质量指标。机构运转正常，森林覆盖率达标，林下产业发展扶持对象精准率达到100%，基础设施建设质量验收合格率100%，管护工作验收合格率100%，政府采购率100%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率 100%。

（2）效益指标

①提高保护区知名度。

②解决保护区功能调整对社区矛盾的影响。

③改善对保护区自然环境的影响。

④满意度。游客满意度 90%以上，保护区群众满意度 90%。

二、一般公共预算支出情况

湖南乌云界国家级自然保护区 2024 年度一般公共预算财政拨款本年收入 1500.52 万元，本年支出 1500.52 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）基本支出情况

湖南乌云界国家级自然保护区 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 473.20 万元，本年支出 473.20 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）项目支出情况

湖南乌云界国家级自然保护区 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 1027.32 万元，本年支出 1027.32 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1. 数量指标。人员经费保障人数 30，森林覆盖率大于 92.5%，巡护林道修复里程 10 公里，水毁公路维修 14 公里，社区共管共建数量 17 个村，对种植类合作社扶持数量 9 个，对养殖类合作社扶持数量 1 个，对农家乐扶持数量 5 个，对其他合作社扶持数量 4 个，对家庭种养户扶持数量 40 个。

2. 质量指标。机构运转正常，森林覆盖率达标，林下产业发展扶持对象精准率达到 100%，基础设施建设质量验收合格率 100%，管护工作验收合格率 100%，政府采购率 100%。。

3. 时效指标。任务完成及时率 95%。

4. 成本指标。成本发生规范合理率 100%。

（二）部门效益指标完成情况

1、倾情民生，切实维护大局稳定。今年我局将规范保护区实验区生态旅游开发作为解决民生发展，稳定当前大局的重要抓手，对 2024 年已获得国家林草局的正式批文的实验区两溪口、卢家寨、蔡家塘乡村生态旅游项目加强安全生产监管，进一步规范旅游项目经营。特别是蔡家塘乡村生态旅游项目村级集体入股，今年集体收入解决了全村群众农村合作医疗的费用问题。同时，今年通过深入调研、召开保护区乡镇、村、企业代表座谈会征求意见，将保护区水毁巡护步道维修、助力乡村生态旅游发展、保护区竹蝗病虫害防治等作为民生实事清单，办了一些群众看得见、摸得着的实事、好事。通过为民办实事，进一步密切干群关系，解决群众急难愁盼，促进区内大局稳定。

2、难中求进，争资引项加档提速。2024 年积极争取到总投资 1800 万元的保护区保护区保护及监测设施建设项目并积极稳妥实施，目前项目已全面竣工，正在完善资料作上级验收准备。

2025 年争取到国家级自然保护区能力建设补助资金 365 万元，并开始项目实施。同时，自 2024 年开始先后 10 多次与浙江温岭诺赛鞋业对接，今年 4 月 3 日成功签约，一期拟投资 7000 万元。并为企业选址、用电、用水，厂房改造、招工等积极协调，目前企业已于 9 月初开始投产。

3、科学管护，牢牢守住生态安全。一是巡护巡查科技化。依托省林业局保护区信息化管理平台，组织干部职工科学开展资源巡护与科研监测。特别是通过积极争取项目，2025 年新建了 2 个无人机站，建在海拔高、人和车不易到达的地方，以机站为中心，半径 5 公里范围内开展无人机资源管护、森林防火等方面的巡护巡查，大量节约人工巡护成本及大幅提升巡护成效。二是森林防火常态化。2025 年，管理局时刻紧绷森林防火这根弦，通过在保护区发放宣传册、张贴防火令、短信推送等形式，向保护区居民和游客普及森林防火知识实现森林防火宣传教育常态化；在森林防火高危期全员取消休假，和属地乡镇共同开展森林防火卡扣值班值守，切实加强火源管控，严防森林火灾发生，努力守住人民群众生命财产和森林资源安全。

4、大胆探索，科研工作创新亮点。一是大胆探索“生态旅游+科研宣教”新模式。管理局在 7-10 月旅游旺季旅游旺季和两溪口、卢家寨、磨盘溪等生态旅游公司合作，对游客开辟科研宣教项目（参观动植物标本馆、观看保护区科普宣传片等），进行保护区科普宣教。完成制作宣传画册、展板和宣传资料，建了 3 块大型户外电子显示宣传屏。先后发放宣传资料 3000 余份，向 10000 多名游客开展科普宣教，并吸引 2000 多名游客参观科普宣

教馆，观看宣教视屏。通过打造“生态旅游+科研宣教”新亮点，利用保护区丰富的科普宣教资源吸引更多的游客，同时通过游客扩大保护区科普宣教的宣传面和影响力，努力实现乡村旅游和科普宣教双赢的目标。二是科研合作成效明显。与湖南师大王斌教授合作开展两溪爬行类动物调查，记录到两栖动物 26 种、爬行动物 28 种，其中包括保护区新纪录种 10 种。三是科研监测与保护效果良好。保护区旗舰物种中华虎凤蝶种群数量稳定在 1000 只以上，特别是池鹭保护成效好，2025 年 9 月 17 日在央视一套秘境之眼栏目宣传报道。

5、发展产业，助推群众稳步提升。2025 年来，保护区管理局继续大力推进林下产业发展，对高山茶、猕猴桃、中华蜂、竹加工、生态游等产业进行扶持，特别是充分发挥君和野茶、蜜蜂养殖、四海猕猴桃、兵兵竹业等专业合作社的示范引领作用，使群众将目光从山上转移到山下，变输血为造血，保护区 17 个村 5700 余户，有 100 多户从事农家乐等生态游项目，1800 多户参加茶叶、猕猴桃、蜜蜂、罗汉果、竹加工等各类专业合作社，直接带动 800 多户贫困户脱贫，有力促进了群众增收和资源保护。

七、存在的问题及原因分析

（一）资产管理水平有待提升

通过资产清查，发现对资产管理工作重视，但仍存在“重资金、轻资产”，“重分配购置、轻管理保值”的现象，资产财务管理欠规范。

（二）预算准确率有待提高

由于项目资金年初无法预算，导致部分项目预算调整幅度较

大，预算编制与执行存在差异，缺乏严谨性，给预算绩效评价带来了困难。

（三）绩效目标设定科学性有待提高

由于预算编制人员对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

八、 下一步改进措施

（一）进一步提高资产管理水平。一是制定和完善《湖南乌云界国家级自然保护区管理局资产管理制度》，将资产管理与财政预算管理、单位财务管理相结合，加大资产监督力度；二是进一步加强日常监管，建立灵活机动的资产定期或不定期清查盘点制度。

（二）加强预算编制，提高资金执行效率。细化预算编制，尽量减少预算执行中的项目预算调整和结余，切实提高资金使用效率，加强预算项目的事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，强化预算编制的准确性、科学性，在日常工作中注意收集项目绩效管理的相关资料。

（三）科学设置评价指标体系。在设定绩效目标时，应兼顾重要性和综合性的原则，对于整体工作的反映，可参考财政部门印发的共性指标框架体系尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用代表性的重要指标，结合单位内部各部门职责分工以及年度重要任务要求，将部门的具体任务与预算安排挂钩，细化分解年度绩效目标，最终形成科学的个性化评价指标体

系。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位 2025 年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2025 年我单位部门整体绩效评价自评分为 95 分。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表

湖南乌云界国家级自然保护区管理局

2026 年 6 月 26 日