附件2-1

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局

预 算 编 码： 608002

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022年5月30日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 曾娟 | | | | | | 联络电话 | | | 18873000336 | | | | | |
| 人员编制 | | 47人 | | | | | | 实有人数 | | | 54人 | | | | | |
| 职能职责概述 | | 保护东洞庭湖湿地生态系统和野生动植物资源，制止打击破坏野生资源违法行为，开展野生动物保护，维护生态平衡；开展珍稀物种栖息地生态修复与治理；开展生物多样性监测及珍稀物种科研分析、国际合作、宣传教育和生态旅游。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1.鸟类、麋鹿、植被、东方田鼠的物种多样性调查；野生动物疫源疫病监测与防控；野生动物救护；湿地修复项目点的监测；鸟类GPS卫星追踪等专项调查和科研工作。 2.按要求整改保护区生态环境破坏问题；进一步推进《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》实施落实；加强大小西湖、丁字堤生境工程生态矮围管理。 3.根据相关要求和制度完善保护区建设并标准化；推进建议提案办理落实。 4.爱鸟周、湿地日、野生动物保护日等宣传；自然学校的建立和运行；生态教材的师资培训与推广；未成年人生态教育；新闻媒体宣传；网站和微信公众号的运营。5.推进湿地保护与恢复项目及湿地生态效益补偿项目开展实施；山水林田湖草项目、二期项目、三峡后续项目进行竣工验收。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1、科学编制监测方案、科学开展监测、强化野生动物疫源疫病监测防控和救治。2、积极推动《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》实施，开展保护区突出生态环境问题核查整改工作。  3、加大巡查执法力度，严厉打击各类违法违规行为。  4、持续加强媒体宣传、开展内容丰富的宣传活动。 5、我局在2021年争取各级项目资金2335.59万元，湿地保护与恢复项目、湿地生态修复项目、GEF项目等有序进行。  我局总体运行良好，各项工作有序开展并取得了一定的成效，达到了预期效果 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 2、湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局 | | | 5068.19 | 2871.46 | | 2064.76 | |  | |  | | | | 131.97 | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | 项目支出 | | | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 |
| 2、湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局 | | | 4791.69 | 606.71 | | 557.39 | | 49.32 | 4184.98 | | | | -2594.96 | | | 276.5 |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | 因公出国费 | | | | | | | |
| 2、湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局 | | | 19.32 | 7.32 | | 11.99 | |  |  | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 2、湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局 | | | 2052.28 | 2052.28 | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 1.鸟类、麋鹿、植被、东方田鼠的物种多样性调查；野生动物疫源疫病监测与防控；野生动物救护；湿地修复项目点的监测；鸟类GPS卫星追踪等专项调查和科研工作。2.按要求整改保护区生态环境破坏问题；进一步推进《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》实施落实；加强大小西湖、丁字堤生境工程生态矮围管理。3.根据相关要求和制度完善保护区建设并标准化；推进建议提案办理落实。4.爱鸟周、湿地日、野生动物保护日等宣传；自然学校的建立和运行；生态教材的师资培训与推广；未成年人生态教育；新闻媒体宣传；网站和微信公众号的运营。5.推进湿地保护与恢复项目开展实施；山水林田湖草项目、二期项目、三峡后续项目进行竣工验收 | | | | | | | 1、科学编制监测方案、科学开展监测（根据监测方案，组织人员开展了3次环洞庭湖越冬水鸟同步调查）、强化野生动物疫源疫病监测防控和救治。 2、积极推动《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》实施，开展保护区突出生态环境问题核查整改工作。  3、加大巡查执法力度，严厉打击各类违法违规行为，多次联合岳阳市森林公安局等职能部门开展麋鹿、鸟类等野生动物保护集中巡护执法行动，销毁捕鸟网12张150余米，查获非法狩猎案件2起。  4、持续加强媒体宣传，全年在各级媒体报道达70余次；开展内容丰富的宣传活动。 5、我局在2021年争取各级项目资金2335.59万元，湿地保护与恢复项目、湿地生态修复项目、GEF项目等有序进行。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | | 完成情况 | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：生物多样性监测数据报告得到专家认可 | | | | | 监测数据已得到专家认可 | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：开展36次科研监测；开展20次巡护执法打击行动； | | | | | 已完成36次科研监测，22次执法打击行动 | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：上半年完成项目申报工作 | | | | | 完成了湿地生态效益补偿和疫源疫病监测项目的申报 | | | | |
| 指标2：全年完成科研监测和巡护执法打击工作任务 | | | | | 完成了科研监测和巡护工作 | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：压缩成本，厉行节约，控制在年度预算内 | | | | | 控制在预算内 | | | | |
| 指标2：按项目概算控制投资成本 | | | | | 控制在概算内 | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：洞庭湖湿地保护知名度提升 | | | | | 已达到 | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：控制投资成本，发挥各项项目完成后达到预算目标 | | | | | 已完成 | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：物种栖息地环境进一步优化美化 | | | | | 已达到 | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：社会公众满意度达85%以上 | | | | | 95% | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98分 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | | 签 字 | | | | | |
| 童 铮 | | 单位负责人 | | | | | | 东洞庭湖保护局 | | |  | | | | | |
| 陈秋荣 | | 分管财务 | | | | | | 东洞庭湖保护局 | | |  | | | | | |
| 许庆华 | | 财务负责人 | | | | | | 东洞庭湖保护局 | | |  | | | | | |
| 曾娟 | | 会计 | | | | | | 东洞庭湖保护局 | | |  | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：18873000336

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局位于岳阳市，总面积15.7627万公顷，成立于1982年，主要保护东洞庭湖湿地生态系统和生物资源。1992年加入“国际重要湿地公约”，是我国首批加入“国际重要湿地公约”的六大国际重要湿地之一，1994年经国务院批准升格为国家级自然保护区。我局编制数47个，实有人数54人，其中在职人员42人，退休人员12人。下设5个管理站，主要保护东洞庭湖湿地生态系统和生物资源。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   2021年我局整体支出4791.69万元，其中基本支出606.71万元，项目支出4184.98万元，基本支出是维持机关运行及完成所有工作规划所发生的基本支出。项目支出4184.98万元，主要用于自然生态保护、湿地保护和修复项目、湿地生态效益补偿项目、山水林田湖草项目等开支。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年基本支出606.71万元，其中人员经费557.39万元，公用经费49.32万元。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2021年专项支出4184.98万元分别为自然生态保护、湿地保护和修复项目、湿地生态效益补偿项目、山水林田湖草项目等支出。   1. 专项资金实际使用情况分析   项目资金严格按照市财政局的要求实行国库集中支付管理，全程由财政局监控支付。这样一方面确保了资金的安全，另一方面可更好地促进项目的按质量要求落实。   1. 专项资金管理情况分析   为加强项目的资金管理，提高项目建设质量，确保项目内容顺利实施，保护区建立了健全的资金管理办法，规定了项目资金的使用范围，确保专款专用；加强了对资金使用情况的核查、审计和监督，2021年我局接受了市审计局对我们的环保专项审计和2019-2020年收支审计；项目实施严格遵照方案执行，严格监督预算编制和执行过程，保证了资金使用安全、合法与合理。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  我局班子高度重视专项的申报、实施、验收等工作，成立了专门的专项管理领导小组，从专项的申报、批复到实施阶段的概算、建设、验收等各环节的监控，确保了专项的完整、安全。  （二）专项管理情况分析  1、预算管理。严格执行预算管理，按部门预算方案实施和执行。  2、合同管理。严格执行合同管理，根据相关法律法规要求及工作内容，签订协议，严格按协议执行资金管理。  3、支付管理。严格按财政部门国库集中支付的程序，执行部门预算资金的支付管理。  4、制度管理。严格按《预算管理办法》和我局《收支业务管理制度》进行管理。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  一、**坚持问题导向，生态保护呈现新成效**  **一是强化生态保护。**多次联合岳阳市森林公安局等职能部门开展麋鹿、鸟类等野生动物保护集中巡护执法行动，销毁捕鸟网12张150余米，查获非法狩猎案件2起。全面开展保护区范围内重点水域禁捕退捕专项整治工作，联合林业、公安、农业农村、渔政等职能部门和洞庭湖生态保护协会、反电鱼志愿者协会等开展巡护巡查30余次，现场制止、劝阻、教育垂钓人员1000余人次，收缴销毁非法捕捞工具20余件，查处涉嫌非法捕捞案件5起，放生各类渔获物450余公斤。  **二是推进问题整改。**配合上级主管部门做好第二轮中央生态环保督察工作，认真按照市委市政府决策部署，对标对表，举一反三，压实整改责任。组织力量全面排查保护区范围内生态环境破坏问题，对已整改销号的中央环保督察及“回头看”、长江经济带警示片等反馈问题全面开展“回头看”，严防问题反弹。开展“污染防治攻坚战”和“洞庭清波”专项行动，制止开垦湿地洲滩的破坏行为2起，查处非法采砂案件1起。切实扛牢“守护好一江碧水”首倡地的政治责任。  **三是核查遥感问题。**组织人员对生态环境部指出的2020年106个遥感监测疑似重点问题、国家林草局指出的2021年第二批国家级自然保护区人类活动遥感监测22处问题、市生态环境保护委员会办公室和洞庭湖生态经济区建设领导小组办公室下发的涉及保护区的“围湖圈地”“沙石码头堆场”“畜禽养殖”“欧美黑杨”等问题，认真开展实地核查，建立问题台账，形成核查报告并按要求完成上报。同时配合相关牵头单位开展问题核实和督办整改。  **四是修改完善整合优化预案。**按国家林草局要求两次修改完善保护区整合优化预案，积极对接上级部门，专题汇报，全力争取国家林草局、省林业局和整合预案技术审查单位及评审专家对保护区整合优化预案的支持，协调解决了君山岛、岳阳港等重大矛盾冲突。目前评审入库的整合优化预案基本解决了保护区历史遗留问题及矛盾冲突，为岳阳争取了发展空间，较好的解决了制约岳阳经济社会发展的瓶颈。  **二、坚持生态优先，项目建设有了新突破**  **一是扎实稳妥推进在建项目。**完成了湿地保护与修复项目采桑湖、蓄水湖、三岔湖退养还湖、湿地恢复等3个子项工程建设任务；湿地监测管理系统建设全面进入扫尾阶段；植被恢复子项、生境改善、生态廊道和隐蔽地等子项进入招标挂程序；长江、磊石、鹿角、团洲等管理站建设子项完成了施工设计及预算编制；山水林田湖草项目已向省林业局申请了竣工验收；三峡后续工作规划项目进入决算财审；GEF项目完成了稻渔基地建设、人员外出考察学习、《我爱洞庭母亲湖》生态教材出版等工作，印刷生态教材10000册。通过项目实施，修复受损湿地洲滩301.67公顷，退养还湖扩大湿地面积297.37公顷，改善湿地生境350.87公顷，治理外来入侵物种44.79公顷，水系连通20千米，植被恢复350.38公顷，建设生境岛1.10公顷、隐蔽地126.42公顷；生态廊道建设24.00千米。  **二是积极争资争项。**全力争取了2000万元的《湖南东洞庭湖国际重要湿地生态效益补偿》项目。根据省林业局要求，第一时间完成了该项目实施方案编制。目前，湿地生态效益补偿项目已实施完成60%的工作任务，支付资金1200多万元。为解决第十一届观鸟节资金缺口问题，主动对接，积极协调，争取了省财政观鸟节专项资金100万元。  **三、坚持科学保护，科研监测突出新成果**  **一是科学编制监测方案。**相继编制了**2**021年度《环洞庭湖隆冬水鸟调查方案》、《环洞庭湖迁徙前水鸟调查方案》、《夏季鸟类调查方案》、《春季和五月东方田鼠调查方案》、《春季和4月麋鹿调查方案》、《环洞庭湖麋鹿调查方案》等系列调查方案。对湿地保护与修复项目实施区域制定了鸟类监测、水质透明度监测和水样采集等监测计划。  **二是科学开展监测。**根据监测方案，组织人员开展了3次环洞庭湖越冬水鸟同步调查。11月17-19日开展的越冬水鸟初期调查，调查到鸟类7目12科47种203970只，其中东洞庭湖42种122773只，占总数量的60%；环洞庭湖越冬水鸟同步调查中3月份记录到水鸟最多，达7目12科53种288157只，比去年同期增加41089只，增长16.6%。开展了15次麋鹿、东方田鼠和湿地植被监测和调查，10月份监测到数量达104头的麋鹿大群。  **三是强化野生动物疫源疫病监测防控和救护。**编制了《陆生野生动物疫源疫病监测防控制度》和《湖南东洞庭湖国家级自然保护区陆生野生动物疫源疫病应急预案》，细化规范责任部门、值班值守、采样送检、疫情通报、应急处置、信息上报等工作，扎实开展野生动物疫源疫病监测防控，高质量完成日报、周报等信息上报工作。积极救护受伤野生动物，全年共救护白鹭、小天鹅、斑嘴鸭、凤头麦鸡、小天鹅、领角鸮等鸟类20多只并成功放飞。  **四是加强科研合作。**与水利部、环球信士、中南林业科技大学、市血防所等部门机构共同合作，开展了三峡工程运行安全综合监测系统—2021年度洞庭湖生态环境监测、鸟类环志，迁徙候鸟卫星定位追踪研究、洞庭湖湿地小白额雁遥感动态监测与候鸟响应、麋鹿感染血吸虫等监测研究及采样工作。及时根据省林业局要求，申报了关于生态修复的需求计划2000万元和2021年度疫源疫病监测项目30万元。  **四、坚持氛围营造，宣传教育展现新亮点**  **一是持续加强媒体宣传。**我局充分发挥“洞庭三宝”资源优势和媒体及公众平台舆论优势，全年在各级媒体报道达70余次。其中新华社、中央电视台、人民网等国家级媒体报道15次，湖南卫视、湖南日报等省级媒体报道16次，岳阳电视台、岳阳日报等市级媒体报道40次。  **二是开展内容丰富宣传活动。**积极举办野生动植物日、“世界水日”、“爱鸟周”等节庆日宣传活动，发放宣传资料3000份。配合团市委成功举办了“守护一江碧水·‘河小青’再出发”启动仪式和“十三五河小青”青少年环保展。开展了生态课堂进校园活动，在楼区郭兴小学等举办生态讲座5次。配合省委宣传部和岳阳电视台完成《总书记视察三周年（生态篇）》、湖南卫视麋鹿专题片拍摄，完成“湖南省自然保护地摄影大赛”组稿和投稿。  **三是我局组织人员参加外地观鸟节，学习办节经验，积极筹备明年洞庭湖观鸟节。**12月上旬，我们受邀赴鄱阳湖观鸟节学习，返回后总结并形成报告为明年观鸟节提前做好筹划。  五、存在的主要问题  1．因各种原因，部分项目建设进度缓慢。  2．地方配套资金短缺，按上级要求项目实施较困难。  六、改进措施和有关建议  1．抓住有利时机推进部分项目建设进度，确保项目如质如期完成；  2．建议相关项目（如生态修复）制定统一的验收标准；  3．建议加大项目配套资金预算，项目才能按概算完成实施。 |