附件

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

项目名称： 长江江豚保护经费

项目单位： 岳阳市洞庭湖江豚保护中心

主管部门： 岳阳市农业农村局

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期： 年 月 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 胡强 | | | | | 联系电话 | | 0730-8801218 | | | | |
| 项目地址 | | 岳阳市洞庭湖江豚保护中心 | | | | | 邮 编 | | 414000 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021.01.01——2021.12.31 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 62.85 | 实际到位资金  （万元） | 62.85 | | | 实际支出  （万元） | | | 62.85 | | 结余  （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 | |  | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | | 省财政 |  |
| 市财政 | | 62.85 | 市财政 | 62.85 | | | 市财政 | | | 62.85 | | 市财政 |  |
| 县市区财政 | |  | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | | |  | | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | 其它 |  | | | 其它 | | |  | | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | | 备注 | | |
| 工资福利支出 | | | 138353.68元 | | 2021年2月记账18#、2021年2月记账19#、2021年11月记账2#—4#、2021年12月记账2#—6#、 | | | | | |  | | |
| 商品和服务支出 | | | 470886.83元 | | 2021年2月记账10#、2021年2月记账35#、2021年4月记账7#、2021年4月记账9#—16#、2021年4月记账10#、2021年4月记账18#—30#、2021年5月记账13#—23#、2021年9月记账8#、2021年10月记账12#。2021年12月记账41#。 | | | | | |  | | |
| 资本性支出 | | | 19258.00元 | | 2021年2月记账38#、2021年2月记账39#、2021年5月记账24#、2021年12月记账41#。 | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | 628498.51元 | |  | | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 1. 开展保护区范围的巡护巡查工作及涉水涉渔工程项目监管。 2. 开展长江江豚等水生生物保护宣传、救护及应急处置。 3. 开展水生生物资源监测工作。 | | | | | | | | | | 已基本完成 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | 数量指标 | | 做好保护区巡护工作 | | | 适航条件下每日巡查 | | | 基本完成 | | |
| 做好长江江豚保护宣传工作 | | | 印发宣传资料2000份以上 | | | 100% | | |
| 质量指标 | | 做好观测站相关工作 | | | 准确掌握观测站观测水域相关数据，填报巡查日志 | | | 95%以上 | | |
| 时效指标 | | 救护长江江豚 | | | 及时救护长江江豚1次以上 | | | 1次 | | |
| 成本指标 | | 合理使用项目资金 | | | 控制在批复预算内 | | | 已完成 | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | | 无 | | | 无 | | | 无 | | |
| 社会效益  指标 | | 保持生态保护的社会高参与度和认可度。 | | | 社会认可度≥95% | | | ≥95% | | |
| 生态效益  指标 | | 优化江豚等水生生物的栖息环境 | | | 保护区水生生物栖息环境有所改善 | | | 有所改善 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | | ≥95% | | | ≥95% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 98 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优秀 | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | | 签字 | | |
| 孙琦 | | | 财务负责人 | | | 岳阳市洞庭湖江豚保护中心 | | | | |  | | |
| 夏英 | | | 专职纪检员 | | | 岳阳市洞庭湖江豚保护中心 | | | | |  | | |
| 丁吴 | | | 办公室主任 | | | 岳阳市洞庭湖江豚保护中心 | | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（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）：唐蓉 联系电话：07308801218

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  一、项目背景  长江江豚作为长江生态系统的旗舰物种，历年来，市委市政府高度重视长江江豚保护工作，2012年4月17日召开了市长专题办公会议（〔2012〕第5次），并下发纪要明确要求“加大江豚保护经费投入”。2018年《国务院办公厅关于加强长江水生生物保护工作的意见》（国办发〔2018〕95号）中指出，各地各级人民政府“加强对水生生物保护工作的政策扶持和资金投入”。自2012年起，市财政每年安排专项经费万元用于长江江豚保护工作。  二、项目的政府采购工作  严格执行政府采购法和招投标管理办法，规范政府采购工作程序，努力提高政府采购活动的透明度和公正性，提高了项目资金使用效率。  三、项目建设工作  （一）项目资金使用及管理情况  项目经费全年计划62.85万元，实际下达62.85万元，实际支出62.85万元，项目执行率100%。项目资金管理严格执行财务制度，实行项目资金专款专用，专账核算，确保资金的有效使用。  （二）项目组织实施情况  本单位成立了工作小组，明确项目负责人，整体联动，相互配合，有序开展长江江豚保护工作，确保项目的顺利实施。  （三）综合评价情况及评价结论  该项目由本单位评价组进行自评，绩效自评综合得分98份，评价等次：优秀。  （四）项目主要绩效情况分析  本年度加大了宣传教育力度，加强了法律法规知识学习意识，积极配合参与了江豚保护科研工作，有效开展巡护巡查工作，实行了常态化巡查。组织开展了清湖行动，有效协调涉保护区各相关部门的执法工作开展执法工作，严厉打击了非法捕捞、非法采砂等各类违法行为。通过一些列的措施，取得良好的社会效益、环境效益，长江江豚种群数量稳中有升，实现了可持续发展。  （五）主要经验及做法、存在问题和建议  财务人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对绩效管理业务不够精通，从而影响绩效评价工作质量。渔业专业技能及数据分析有待进一步加强。  建议加强财务管理工作，财务人员要不断学习，提高业务能力；加大学习、培训力度，提升工作人员的专业技术水平及数据分析能力。 |