**岳阳市洞庭湖江豚保护中心**

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

根据预算绩效管理要求，我单位组织力量对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、单位概况

（一）单位基本情况

根据市委编办《关于重新明确市农业委员会机构编制事项的通知》（岳编办通〔2018〕103号），岳阳市洞庭湖江豚保护中心为正科级公益一类全额拨款事业单位，业务归口市农业农村局主管，2021年核定全额拨款事业编制9名。2021年末，我单位实有人员6人，其中在职人员6人、无离休退休人员。内设2个科室：办公室、观测保护站。

（二）主要职能职责

1.承担水产种质资源保护区（以下简称保护区）内水生生物资源及其生存环境的监测、资源养护和生态修复等工作，并协助有关部门开展保护区的科学研究工作。

2.承担保护区及长江岳阳段范围内珍贵、濒危水生野生动物保护工作；承担长江江豚的救护和驯养繁殖研究工作。

3.承担市本级水产种质资源保护、国家级水产种质资源保护区的相关管理工作，以及全市水产种质资源保护区的业务指导工作。

4.根据授权，承担保护区范围内涉水涉渔工程项目监管及生态补偿资金和生态补偿措施落实的行政辅助工作。

5.协助查处保护区范围内违反水生野生动物资源管理的各类违法违规行为。

6.承担保护长江江豚和其他珍贵、濒危水生野生动物及水产种质资源保护区的宣传教育工作。

7.接受国内外组织和个人的捐赠，用于保护区的建设和管理。

8.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，协助开展参观、旅游等活动。

二、年度重点工作

（一）以学习教育为中心，推进党支部建设。严格落实党的组织生活制度。注重理论学与实践行结合。将学习教育，与水生生物保护重点工作结合起来，实现党史学习工作推进“两不误、两促进。

（二）抓好职能职责落实。2021年，我单位积极主动向市委市政府汇报，加挂“市水产种质资源保护中心”牌子，并对职能职责进行了详细明确，极大推动了长江江豚和水生野生动植物的保护工作。

（三）抓好保护区日常管理，完成保护区矢量坐标和功能区划的核准勘定，彻底解决了保护区边界不清的技术问题；对存在未批先建等违法建设行为的涉水涉渔项目下发整改通知书，要求各项目建设单位按规范编制环境影响评价专题论证报告，依次按程序上报省、部评审批复，并落实生态补偿措施与资金。

（四）创新开展宣传工作。加大长江江豚及水生生物保护宣传力度，在发放宣传资料1万余份、张贴横幅和标语500条的基础上，定制了印有长江江豚和8种珍贵、濒危水生野动物相关宣传信息的环保手袋1000个，有效增加了水生生物知识的社会知晓度，取得良好的宣传效果。

（五）抓好保护、救护及修复，开展增殖放流工作，保护救护有成效。今年我单位开展的增殖放流工作中，不仅放流了青、草、鲢、鳙、鳊(鲂)等传统经济鱼种，还增加了国家二级保护野生动物胭脂鱼和特有本地物种铜鱼，分别放流胭脂鱼10000尾、铜鱼5000尾。全年救护并就地放生长江江豚1头，救护野生娃娃鱼3只。建设水生野生动物救护池，救护暂养国家二级保护野生动物山瑞鳖2只。

（六）积极开展长江干流、洞庭湖等重点水域的水生生物资源监测及长江江豚的观测工作。参与中国科学院水生生物研究所、中国水产科学研究院长江水产研究所、湖南省水产科学研究所、中国海洋大学、华中师范大学等科研院校的常规水生生物资源调查工作和禁捕退捕后渔业资源监测工作。

（七）积极争取生态修复项目工作。本年我单位申报了“东洞庭湖长江江豚等水生野生动植物生态修复工程”项目，积极汇报、主动对接，争取该项目能顺利批复。

（八）配合做好禁捕退捕相关工作，克服思想麻痹，常态化抓好疫情防控，抓好安全生产各项制度管理，落实市农业农村局关于扫黑除恶、禁毒等工作部署。

三、单位整体收支情况

（一）收入情况：我单位全年收入168.90万元，其中：财政拨款收入168.90万元，占总收入的100%。

（二）支出情况：全年支出187.36万元，其中：基本支出64.23万元（其中，工资福利支出58.96万元，商品和服务支出5.27万元），项目支出123.13万元。

四、部门（单位）整体支出管理及绩效情况

（一）部门整体支出情况分析

1、2021年我单位支出合计187.36万元，其中：基本支出64.23万元，占总支出34.28% ；项目支出123.13万元，占总支出的65.72%。

2、2021年我单位“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为3.36万元，完成预算的84%，与上年相比减少0.08万元，减少2.33%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，控制“三公”经费开支。其中：公务接待费3.36万元，公务用车购置费及运行维护费0万元，因公出国费用0万元。

1. 专项资金使用情况分析。主要项目使用情况：①长江江豚保护专项经费：60万元；②省级渔业资源增殖放流资金：13万元；③污染防治攻坚战生态环保专项经费：19.25万元。

4、固定资产管理情况分析。我单位建立固定资产管理台账，坚持厉行节约、物尽其用的原则，按时对固定资产进行了盘点清理，资产使用率100%。截止2021年12月31日，固定资产原值总额19.21万元。

5、年末结转结余资金分析。截止2021年12月31日，累计结转结余0.36万元。

（二）部门整体支出管理情况分析

1、严格预算支出管理。人员经费按照配置定额，公用经费按定额编制，从严控制“三公”经费，压缩公务费开支，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障单位支出的规范化、制度化。

2、财务管理按制度运行。依据有关法律法规，我单位制定了相关财务管理制度，并按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

五、存在的问题及工作努力的方向

预算编制有待更严格执行，专项支出有待进一步加强。今后将借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平，在以后的工作更加严格按照预算规定支出，加强内控管理，把有限的资金用在刀刃上，切实发挥资金使用效益。