**益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局**

**2019年度整体支出绩效评价报告**

**一、部门基本情况**

1、机构设置情况

根据编委核定，我局内设股室：办公室、计财股、政工人事股、资源保护股、科研宣教股、法制股，下设公益一类股级事业单位3个。属全额拨款事业单位。

**2、人员情况**

截止2019年1月（预算编制时间），我局实有在职人员50人，其中参公人员17人，事业编制20人，退伍军人13人。离退休人员35人 。

**3、主要工作职责**

1、贯彻落实国家及省、市有关自然保护和野生动植物资源的方针、政策、法令。

2、负责组织申报和实施自然保护区生态修复和建设项目，进行退化湿地修复改造；加强对自然保护区试验区、缓冲区、核心区的分类保护和管理。

3、组织宣传有关湿地保护的法律、法规，开展湿地保护知识的教育；负责湿地保护区界标的设置和管理。

4、组织实施湿地保护区自然资源的调查、监测、科研、保护和救护工作，加强野生动物疫源疫病监测工作。

5、组织开展科学研究，重点对濒危珍稀动植物保护发展进行研究，采取生态环境保护措施，做好引种驯化和繁殖工作。

6、检查监督自然保护区范围内从事湿地野生动植物猎采、饲养、培植等活动，负责自然保护区合理利用和产品开发的规范管理。

7、 负责自然保护区内日常巡查管护，协助有关部门依法查处自然保护区范围内违反自然保护区、湿地及野生动植物资源管理政策、法规的各类案件。

8、 依照国际公约的惯例和要求，做好相关工作的协调、协作和交流。

9、 承办市委、市政府和益阳市林业局交办的其他任务。

10、负责益阳南洞庭湖自然保护区沅江市范围内的生态环境、野生动植物资源保护、科研和湿地保护项目的实施与管理工作。

11、益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局统一受理本管理区域内保护管理方面的群众举报、投诉和基层组织反映的问题进行前期处理，建立台账登记，按职责分工协助有关部门处理并跟踪办理情况。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

1、年初总预算收支情况。

2019年度预算收支年初预算数为642.325万元，其中工资福利支出419.645万元，商品和服务支出50万元，对个人和家庭补助支出22.68万元、项目支出，湿地巡护及站务费用150万。基本支出主要用于机关基本运转而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员性经费和办公费、差旅费、公务接待、公务车运行等日常公用经费等支出。

单位财政预算收支项目分类表：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额（万元） |
| **一、年初预算总收入** | 642.325 |
| 1、工资福利支出 | 419.645 |
| 2、一般商品和服务支出 | 50 |
| 3、湿地巡护及站务费用 | 150 |
| 4、对个人和家庭的补助支出 | 22.68 |
| **二、上年结转财政拨款** | 0 |
| **三、年终结算** | 0 |
| **全年收入总计** | 642.325 |

2、年度预算收支决算情况。

（1）财政补助收入情况

2019年全年收入642.325万元，其中财政拨款642.325万元。

（2）事业支出情况

2019年全年支出642.325万元。其中基本支出642.325万元，占全年支出的100%。

（3）“三公”经费支出情况

2019年我单位无出国出境情况； 公务接待费5万元，比2018年减少1万元； 公务用车费5万元（公务用车保有量1台）。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

预算编制方面：一是收入预算的编制坚持实事求是、积极稳妥的原则，与实际经济社会增长指标相适应；同时分科目测算，从而提高收入预算编制的科学性和准确性。二是支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压，进一步优化财政支出结构，严格控制一般性支出。

决算方面：为做好单位2019年度财政决算工作，确保单位财政决算工作高标准、高质量、高水平完成。本单位财务人员积极参加了财政组织的关于2019年度全市财政决算布置会议培训；认真听取市财政局专家对2019年度财政部门决算工作的安排部署。并对今年决算报表的编报范围、填报要求、主要变动事项、报表口径、注意事项以及决算软件的使用，进行了认真的学习。

四、部门整体支出管理情况

总的来说，我单位财务管理较为严格，建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进 行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。

五、部门整体支出绩效情况

根据市财政局要求，我单位以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2019年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2019年我局全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。

六、部门整体支出绩效存在的问题和改进措施

部分业务工作缺少资金保障。我单位离退休职工较多，工会开支比较大，但真正财政拨付工作经费的却不多，我单位是财政全额拨款的单位，无其他自有资金，建议将单位经费不足部分纳入年初财政预算。

益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

     2020年10月10日