

附件 6

曲江区绩效自评报告

(2023 年度)

评价类型： 项目实施过程评价 ⚙

项目完成结果评价 ⚙

项目名称：沙溪自然保护区管护队伍经费

项目单位：(公章) 广东曲江沙溪省级自然保护区管理处



填报人姓名：陈 丹

联系电话：0751-6612303

填报日期：2024 年 4 月 12 日

曲江区 2023 年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

我处管辖的是苍村水库、演山水厂的水源林。始终坚持依法管理的原则，保护好亚热带阔叶林动植物森林生态系统，稳定、提高苍村水库蓄水量，保障、增强演山水厂的供水能力。我处严格按照运作管理、资金拨付、造册登记和动态跟踪等程序开展工作。对经济活动进行控制和监督，认真做好经费的各项基础工作，真实、准确地反映单位的财务状况。不定期对业务活动进行监督检查，发现问题及时解决，保证经费用到实处。2023 年项目进展顺利，全年无发生森林火灾。

（二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

2023 年我处圆满完成森林资源管护工作，项目绩效评价得分为 100 分。前期工作总分为 20 分，我处自评为 20 分。资金绩效目标明确，资金申请手续齐全，经韶关市曲江区人民政府办公室批准，并印发了《韶关市曲江区人民政府办公室关于印发广东曲江沙溪省级自然保护区（演山水厂水源林）森林资源管护队伍管理实施方案的通知》（韶曲府办函〔2019〕133 号文）。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，资金绩效目标设置明确。实施过程总分为 40 分，我处自评为 40 分。资金支出规范，

支出依据合规，不存在虚列项目、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支的情况，申报、审批程序符合相关程序。项目绩效总分为40分，我处自评为40分。我处厉行勤俭节约，把资金用到实处，不存在超支的现象。实现了以下几个目标：一是保护好亚热带阔叶林动植物森林生态系统，制止、打击破坏森林资源等违法行为，防范森林火灾。二是提高了苍村水库的蓄水量，保障、增强演山水厂的供水能力。三是为当地提供了就业岗位28个，带动当地的居民就近就业。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

我处在区财政资金的使用过程中，遵循了专款专用、高效透明的原则，同时加强了财政专项资金使用监督，促进资金规范管理，提高资金的使用效益。资金主要用于发放护林员工资、缴纳社会保险，购买管护装备及日常费用支出。资金支出率为100%。

2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

2023年我处完成了各项工作任务，实现了绩效目标。一是经济目标。通过对森林资源的管护，提高苍村水库的蓄水量，保障、增强演山水厂的供水能力。二是政治目标。保证森林资源稳定增长，不发生重大乱砍伐、重大森林火灾和重大破坏国土、林地、森林资源案件，及时防范森林火灾，制止破坏国土、林地、森林资源行为，促进保护区人与自然、资源和谐发展，达到保护

与发展双赢的目的，促使保护区成为曲江区乃至韶关市森林资源保护发展的示范点。三是社会效益目标。加强森林、野外动植物保护，制止、打击破坏森林资源等不法行为，进一步改善人居环境，保障森林资源安全，向当地提供就业岗位。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

开展沙溪保护区项目建设产生的效益是多样的。具体表现为：一是涵养水源。保护森林资源，减少水土流失。二是保护生物多样性。森林是动物良好的栖息地，保护森林资源，维护了生物的多样性。三是促进农业发展。保护森林资源的同时，也可以保护沙溪镇周边的农田，保持肥力，促进农业的生产。在一定程度上促进人与自然、资源和谐发展，达到保护与发展双赢的目的。

（二）存在问题。针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。

由于地方财政资金紧张，截止至2023年12月31日，资金实际到位135000元（在2024年1月区财政补拨入2023年度管护经费200000元），资金到位率仅为24.54%；支出金额为135000元，支出率100%。由于资金资金到位率仅为24.54%，造成我处护林员工工资正常发放有一定的困难。

三、整改措施

针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差提出完善项目管理、资金绩效管理的下一步整改措施，促使绩效目标如期实现。

通过这次自评，对项目资金的管理使用方面存在的问题提出

以下改进措施：

- 1、请当地财政及时拨付护林员工资经费。
- 2、建立和完善项目资金管理制度和项目管理制度。
- 3、严格预算执行，强化预算监督管理。
- 4、加强会计监督，提高资金的使用效益。项目资金要严格按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。

