

附件 1

2025 年预算项目支出绩效自评报告



市级预算部门：（公章）河源市野生动植物保护管理办公室

填报人姓名：温志军

联系电话：0762-3378585

填报日期：2026 年 5 月 26 日

2025 年河源源城桂山娃娃鱼市级自然保护区日常保护管理项目资金（运转性项目） 绩效自评报告

根据市财政局关于开展 2025 年财政资金项目支出绩效评价自评工作的文件精神，河源市野生动植物保护管理办公室按照科学规范、公正公开的原则，对 2025 年度河源源城桂山娃娃鱼市级自然保护区日常保护管理项目资金（运转性项目）的资金使用和管理情况、组织实施情况、以及实施后的绩效情况进行自评，形成本自评报告。

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

1. 部门性质

河源市野生动植物保护管理办公室为河源市林业局直属正科级公益一类事业单位。

2. 机构设置

河源市野生动植物保护管理办公室核定事业编制 3 名，其中主任 1 名。人员经费形式为财政补助一类。现有在编在岗工作人员 3 人（主任 1 人、专业技术人员 2 人）。

3. 主要职能

负责全市野生动植物保护管理和业务指导。协助查处违反野生动植物保护法律、法规的违法行为；负责全市自然保护区、自然小区、野生动物禁猎区和狩猎区的管理，负责全

市野生动植物资源调查和监测，协助湿地保护的组织、协调等工作。协助水生野生动物自然保护区的管理。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：2025 年河源源城桂山娃娃鱼市级自然保护区日常保护管理项目资金。

2. 项目资金情况：《关于批复 2025 年市直部门预算的通知》（河财预〔2025〕1 号）下达河源源城桂山娃娃鱼市级自然保护区日常保护管理项目资金（运转性项目）13 万元，用于桂山娃娃鱼市级自然保护区日常保护管理工作经费。

3. 主要用途：为确保保护区日常管护工作的正常运转，用于电费、办公费、日常管护、主要保护对象生境修复、森林资源管护等经费列支。

4. 绩效目标：保障保护区日常巡查管护工作正常开展和基础设施的正常运行，加强对自然保护区的森林资源以及娃娃鱼、陆生野生动植物及其栖息地原生地的管护，维护自然保护区内自然环境和生态安全。

5. 项目组织管理情况：依据《河源市林业局财务管理制度（试行）》要求进行资金使用管理。

6. 项目资金使用情况：2025 年河源源城桂山娃娃鱼市级自然保护区日常保护管理项目资金预算安排 13 万元，年度实际支出 12.12 万元，资金使用合法合规。

二、决策及实施过程情况

根据河源源城桂山娃娃鱼市级自然保护区建设管护工作需要，按照市林业局财务管理制度要求，依法依规、按时保质完成有关工作，达到预期目标。

三、绩效自评结果及分析

（一）自评分数 99 分

（二）专项资金使用绩效

1. 过程-资金管理-资金支出率：资金支出率 93.23%。
2. 过程-事项管理-监管有效性：监管有效性 100%，已达标。
3. 产出-时效指标：巡查管护任务按时完成率 100%，已达标。
4. 社会效益指标：项目实施带动就业人数 5 人，已达标；保障业务水平稳定率 95%，已达标。
5. 生态效益指标-满意度指标：服务对象的满意度 95%，已达标。

四、自评发现的问题及整改措施

自评发现问题：无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）建议进一步加强预算项目支出绩效自评工作的指导，促进预算单位不断提升预算绩效管理水平。

（二）财政预算经费少，年度预算压减幅度大，对保护区管护工作效率造成影响，希望在下一年度不再压减河源源

城桂山娃娃鱼市级自然保护区日常保护管理项目资金，以保障保护区日常管护工作更高效运转。