

附件 1

江门市自然资源局
2023 年涉农统筹整合转移支付
区域绩效自评报告

填报单位名称：江门市自然资源局

填报人：梁超红

联系电话：0750-3502962

填报日期：2024-5-7



一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

我局对涉农资金统筹整合工作高度重视，组织业务科室和直属单位按照上级考核事项、项目实施的重要性和必要性，从省级联合审查通过的项目中选取必需实施的涉农项目开展实施。市本级资金使用和项目实施按照局制订的经费报销和审批管理办法、局直属单位财务管理及审批监管办法、国家招投标和政府采购相关法律法规制度执行。项目实施由业务科室负责监督检查，项目承担单位完成自验收合格后报我局验收。各县（市、区）资金使用和项目实施由各地自然资源部门和林业主管部门负责审批、组织实施、监督检查、验收及开展绩效评价等。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2023年省级共下达我局涉农统筹整合（非单列）资金7408.98万元（其中，自然保护地整合优化340万元，造林与生态修复1547.6万元，林业有害生物防控452.04万元，湿地保护与恢复506.2万元，森林火灾预防347.78万元，森林资源保护与监测130万元，永久基本农田保护4085.36万元），考核工作任务目标5项。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年，我市共统筹整合各级涉农资金10765.72万元支持33个涉农资金项目，其中：省级涉农资金7408.98万元，与省级

涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金 247.3 万元，市县级资金 2312.22 万元，相关省级专项资金 797.22 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，各级涉农资金共支出 5560.49 万元，预算执行率为 52%，其中：中央资金 101.48 万元，执行率 41%，省级涉农资金 4959.46 万元，执行率 67%，市县级资金 320.3 万元，执行率 14%，相关省级专项资金 179.25 万元，执行率 22%。

一是财政库款紧张，江门市县级库款调度压力大，导致部分已完工项目未能及时完成支出。二是部分项目正在建设（实施）中，未能完成支出。如：鹤山市自然保护地整合优化项目，2023-2024 年鹤山市松材线虫病防治项目，2023 年江门市恩平市森林火灾预防项目，江门市台山市林火阻隔系统建设项目，2023 年江门市恩平市森林资源保护与监测项目。

（二）项目实施情况。

2023 年度，我局共实施涉农资金项目 33 个，分别组织和指导林业和自然资源部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，33 个项目已完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1. **自然保护地整合优化。**共实施 2 个项目，其中已完工（完成）项目 1 个，建设（实施）中项目 1 个。实施项目中，2 个项目已完成项目年度绩效目标。总体上，全市自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率为 74.47%，全市自然保护区总体规

划、全市自然保护区综合科学考察工作量完成率为 91.25%，全市自然公园总体规划、综合科学考察工作量完成率为 18%。

2. 造林与生态修复。共实施 11 个项目，其中已完工（完成）项目 11 个。实施项目中，11 个项目已完成项目年度绩效目标。总体上，已完成森林质量精准提升面积 155319 亩，完成红树林营造 503.25 亩。项目通过采用割草除灌、回土扩穴、追肥和补植等综合抚育措施，切实提高林木成活率和生长量，增加了森林水源涵养能力、提升了森林生态服务功能。

3. 林业有害生物防控。共实施 5 个项目，其中已完工（完成）4 个，建设（实施）中项目 1 个。实施项目中，5 个项目已完成项目年度绩效目标。总体上，全市已完成林业有害生物防治作业面积大于 6.0478 万亩，已完成松材线虫病防治作业面积大于 0.4409 万亩，林业有害生物成灾率控制在省下达指标 $\leq 3.97\%$ 以内。

4. 湿地保护与恢复。共实施 3 个项目，其中已完工（完成）项目 3 个。实施项目中，3 个项目已完成项目年度绩效目标。总体上，实施红树林营造 46.05 亩、红树林补植 45.6 亩、红树林修复 122.85 亩；完成科普宣教布展 1 项，湿地宣教区宣教馆至公园入口广场道路两侧宣传牌 39 个等；新建桥梁 1 座；完成新建广东台山镇海湾红树林国家湿地公园宣教中心 1 个。

5. 森林火灾预防。共实施 4 个项目，其中已完工（完成）项

目 2 个，建设（实施）中项目 2 个。实施项目中，4 个项目已完成项目年度绩效目标。总体上，2023 年狮山林场已完成林区道路排水沟及涵洞建设项目；2023 年西坑林场项目已完成购置 1 套汽油发电机组（含照明灯组）、临时应急用床 60 张，建设集装箱式房森林防火临时检查站 1 个；恩平建设森林防火物资仓库和防火宣传等。全市森林火灾受害率 $\leq 0.9\%$ 。

6. 森林资源保护与监测。共实施 2 个项目，其中已完工（完成）项目 1 个，建设（实施）中项目个数 1 个。实施项目中，2 个项目已完成项目年度绩效目标。总体上，开展恩平市 2023 年森林督查和森林、草原、湿地调查监测工作服务采购项目；完成台山市森林督查暨森林、草原、湿地调查监测服务，完成森林督查图斑 559 个，图斑面积 5406.896 公顷；完成台山市森林、草原、湿地野生动植物调查监测，布设红外相机 40 台，动植物调查区域覆盖台山市 16 个镇（街道）。

7. 永久基本农田保护。共实施 6 个项目，其中已完工（完成）项目 6 个。实施项目中，6 个项目已完成项目年度绩效目标。总体上，我市已通过 2022 年度耕地保护和粮食安全责任制考核，并获得全省第一名；结合 2023 年度变更调查最新数据、“三区三线”划定的永久基本农田成果及永久基本农田核实处置成果进行套合分析，我市永久基本农田范围内的现状耕地超过上级下达的 147.69 万亩永久基本农田控制数。

（三）涉农资金优先支持的考核工作任务完成情况分析。

1. 食用林产品和农产品质量安全监测。

截至 2023 年底完成的具体情况：已完成开展食用林产品质量安全监测数量 82 批次，完成率 102%，抽检合格率 100%。

2. 造林及抚育。

截至 2023 年底完成的具体情况：已完成森林质量精准提升面积 155319 亩，完成红树林营造 503.25 亩。

3. 自然保护地整合优化。

截至 2023 年底完成的具体情况：全市自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率为 74.47%，全市自然保护区总体规划、全市自然保护区综合科学考察工作量完成率为 91.25%，全市自然公园总体规划、综合科学考察工作量完成率为 18%。

4. 森林灾害防控。

截至 2023 年底完成的具体情况：全市已完成林业有害生物防治作业面积大于 6.0478 万亩，已完成松材线虫病防治作业面积大于 0.4409 万亩，林业有害生物成灾率控制在省下达指标 $\leq 3.97\%$ 以内，森林火灾受害率 $\leq 0.9\%$ 。

5. 永久基本农田保护。

截至 2023 年底完成的具体情况：我市已通过 2022 年度耕地保护和粮食安全责任制考核，并获得全省第一名；结合 2023 年度变更调查最新数据、“三区三线”划定的永久基本农田成果及

永久基本农田核实处置成果进行套合分析，我市永久基本农田范围内的现状耕地超过上级下达的 147.69 万亩永久基本农田控制数。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我市已完成省下达的绩效目标，下一步，我局将继续加强项目管理，科学合理确定项目年度资金需求，对项目进行提前研究谋划、提前安排，加强项目储备，督促实施单位加快规划设计、立项、招标等各项程序审批时间，提高项目建设效率，为项目的顺利开展做足做实准备工作，按时高质量高标准实现绩效目标。

