广东省林业局2020-2021年

国家公园建设项目绩效自评报告

部门名称：广东省林业局

填报人：梁海燕

联系电话：020-81825078

填报日期：2022年5月

目录

[一、基本情况 - 1 -](#_Toc15187)

[（一）项目基本情况 - 1 -](#_Toc2824)

[（二）项目决策情况 - 1 -](#_Toc4687)

[（三）绩效目标 - 4 -](#_Toc22006)

[二、绩效自评工作组织情况 - 6 -](#_Toc2179)

[三、绩效自评结论 - 7 -](#_Toc6786)

[四、绩效指标分析 - 8 -](#_Toc16639)

[（一）决策分析 - 8 -](#_Toc27595)

[1.项目立项情况。 - 8 -](#_Toc13705)

[2.资金落实情况。 - 9 -](#_Toc19224)

[（二）管理分析 - 13 -](#_Toc32388)

[1.资金管理。 - 13 -](#_Toc25259)

[2.事项管理。 - 15 -](#_Toc27362)

[（三）产出分析 - 16 -](#_Toc25699)

[1.经济性。 - 16 -](#_Toc28897)

[2.效率性。 - 16 -](#_Toc4630)

[（四）效益实现度分析 - 19 -](#_Toc1372)

[1.效果性 - 19 -](#_Toc26121)

[2.公平性。 - 24 -](#_Toc5879)

[五、主要绩效 - 24 -](#_Toc17403)

[六、存在问题 - 28 -](#_Toc4985)

[七、下一步工作计划 - 29 -](#_Toc8079)

# 一、基本情况

## （一）项目基本情况

为贯彻《中共中央办公厅、国务院办公厅印发＜关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见＞》和中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发的《关于建议以国家公园为主体的自然保护地体系的实施意见》有关精神，广东省林业局为落实省委、省政府决策部署，全力创建南岭国家公园，推进自然保护地体系建设。广东省财政厅2020-2021年共安排国家公园建设项目资金25554万元，以推动广东省“国家公园”各项创建工作。由于其中部分项目还未获国家林草局批准暂不实施的原因，省财政厅收回当年资金2000.8万元，因此，该项目实际下达资金为23553.2万元。

## **（二）项目决策情况**

中共广东省委、广东省政府高度重视广东南岭国家公园创建工作，省主要领导多次召开专题会议研究部署，并作出重要指示批示。2020年按照工作部署，省自然资源厅、省林业局紧锣密鼓推进广东南岭国家公园创建工作，调整成立了广东国家公园建设工作领导小组，明确了广东南岭国家公园拟建范围和建设思路，编制完成总体规划、设立方案、科考报告等设立申请材料的初稿，并对部分材料组织了专家咨询，同步开展了广东南岭国家公园辐射影响带动区域规划研究。同时，我局积极向自然资源部、国家林草局汇报我省创建广东南岭国家公园工作思路，并获得肯定和支持。2020年5月底，国家自然资源部、国家林业和草原局明确将南岭候选国家公园列入《国家公园空间布局方案》中2025年前重点开展设立工作名单（试点结束后的第一批）。

我局落实省委、省政府决策部署，全力创建南岭国家公园，推进自然保护地体系建设，开展2020年-2021年国家公园建设项目决策情况如下：

**1.《2020年国家公园创建前期工作经费》10000万元决策情况。**8月5日-6日，马兴瑞省长赴韶关专题调研广东南岭国家公园创建工作进展情况，要求进一步加快创建步伐，加大创建力度。按省长的指示要求，加快推进广东南岭国家公园创建工作，夯实国家公园创建基础，提升生态系统的原真性与完整性、珍稀濒危野生动植物栖息地及原生地的保护水平，展示广东具有全球意义和国家代表性的自然资源禀赋，亟需开展广东南岭国家公园生态修复和整治提升工程，为此，我局制定了2020年国家公园创建前期工作经费资金使用计划，并于2020年11月23日经广东省林业局党组会议审议通过。

**2.《2021年省林业局国家公园建设专项资金（第一批）》10168万元决策情况。**为充分发挥财政资金使用效益，有效推进项目实施，高质量推进南岭国家公园筹建工作。3月26日，我局组织有关自然保护地管理机构召开了2021年国家公园建设专项资金项目推进座谈会，对资金使用计划和实施方案进行研究讨论。4月7日-9日，我局对以上保护地实施项目进行现场调研指导。经过多轮修改完善，按照《广东省林业局林业项目全过程绩效管理办法（试行）》要求，南岭国家级自然保护区、石门台国家级自然保护区、曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区、省天井山林场（天井山国家森林公园管理处）分别报来2021年南岭国家公园建设专项资金实施方案的请示，制定了资金使用计划，请我局批复同意。经研究审核，我局认为以上自然保护地管理机构2021年国家公园建设专项资金实施方案与2021年国家公园资金申报实施项目内容基本一致，切实可行。同时，自然保护地管理处结合资金申报和实际情况草拟了《自然保护地管理处2021年国家公园建设专项资金（第一批）实施方案》，拟将资金用于历史人文资源普查、林业有害生物防治、科普教育宣传等。6月25日，自然保护地管理处和省直管自然保护地管理机构国家公园建设专项资金实施方案获局领导批示同意实施并报省财政厅。

**3.《2021年省林业局国家公园建设专项资金（第二批）5386万元》决策情况。**按照原申请资金估算，国家公园建设专项资金（第二批）5386万元主要用于南岭国家公园集体土地和林木流转试点。由于该项工作较为复杂，方案暂未能确定，为确保稳定，充分发挥资金使用效益，经与省财政厅沟通，可调剂将2021年国家公园建设省级财政专项资金（第二批）用于提前下达2022年申报项目中较为成熟的项目。经筛选，结合国家公园建设推进情况，建议2022年申报项目中13个项目共计资金5386万元调剂提前下达，并编制了2021年“国家公园建设”省级财政专项资金分配方案（第二批）和绩效目标，8月13日经党组会审核通过，并报省财政厅。

## （三）绩效目标

该项目2020年省级“国家公园建设项目”创建前期工作经费10000万元，没有要求设置一级项目绩效目标和17个二级项目（启动项目）绩效目标；2021年省级国家公园建设专项资金（第一批）10168万元，9个二级项目设置了绩效目标，该绩效目标随同省级资金安排文件（粤财资环〔2021〕16 号）批复；2021年省级国家公园建设专项资金（第二批）5386万元，13个二级项目设置了绩效目标，该绩效目标随同省级资金安排文件（粤财资环〔2021〕59 号）批复。

由于该项目未要求设置一级项目总体绩效目标，我局根据省级专项资金重点绩效评价要求，结合项目的基本情况，梳理和整理了2020-2021年“国家公园建设项目”的总体绩效目标和具体绩效目标如下：

**1.总体绩效目标：**牢固树立山水林田湖草是一个生命共同体的理念，紧紧围绕我省构建“一核一带一区”区域发展格局，筑牢粤北生态屏障、辐射联动周边地区实现绿色发展，以保护自然、服务人民、永续发展为目标，建立分类科学、布局合理、保护有力、管理有效，以国家公园为主体的自然保护地体系，不断满足人民群众对优美生态环境、优良生态产品、优质生态服务的需要，为建设粤港澳大湾区和美丽广东提供生态支撑。完成全省以国家公园为主体的自然保护地总体布局，编制南岭国家公园总体规划、南岭国家公园创建方案等，构建统一的自然保护地分类分级管理体制。

**2.具体绩效目标：**具体绩效目标如表1-1所示：

表1-1 2020-2021年度国家公园建设专项资金绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **绩效目标** | **预期值** |
| 1 | 启动开放式生态体验社区示范点建设 | 4 |
| 2 | 启动华南历史研学基地建设 | 2 |
| 3 | 小水电站清退试点 | 3 |
| 4 | 开展生态步道工程 | 2 |
| 5 | 样地/样线数量 | 100个/80条 |
| 6 | 完成国家公园入口廊道景观提升工程 | 1 |
| 7 | 编制《广东南岭国家公园文化与旅游项目规划》 | 1 |
| 8 | 2020年自然科普宣教工程 | 1 |
| 9 | 丹霞山文物保护与修复 | 1 |
| 10 | 已完成项目验收合格率 | 100% |
| 11 | 国家公园设立材料专家评审通过率 | 100% |
| 12 | 带动区域经济发展 | 是 |
| 13 | 是否促进避免地质灾害导致人员伤亡和财产损失 | 是 |
| 14 | 南岭国家公园宣传效应突出 | 实现 |
| 15 | 带动周边地区就业 | 有增加 |
| 16 | 启动社区发展工程 | 实现 |
| 17 | 启动实施生态系统保护与修复工程 | 是 |
| 18 | 地质遗迹资源是否得到有效保护 | 是 |
| 19 | 鸟类资源得到有效保护 | 是 |
| 20 | 生态环境是否得到改善 | 是 |
| 21 | 国家公园生态环境示范带动作用 | 明显 |
| 22 | 资源监测能力 | 明显提高 |
| 23 | 改善人居环境 | 是 |
| 24 | 自然生态系统保持完好性 | 持续保持 |
| 25 | 公众满意度 | ≥85% |

# 二、绩效自评工作组织情况

根据《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）精神，结合《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）、《广东省财政厅关于做好2022年省级财政重点绩效评价工作的通知》（粤财绩函〔2022〕3 号）等文件要求，为进一步强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益，我局成立了重点项目专项资金绩效自评工作组，对2020-2021年国家公园建设项目开展了绩效自评工作。工作组由我局分管工作的副局长担任组长，规划财务处处长担任副组长，局本部各处室主要领导及相关项目负责人为工作组成员，并由规划财务处组织协调和实施工作。

我局规划财务处派专人参加了由广东省财政厅组织的2022年省级财政支出绩效自评工作培训会，领会自评工作精神。根据会议精神及时布置、组织及指导所属项目用款单位开展自评工作，并下发《广东省林业局办公室关于做好2022年省级财政资金绩效评价有关工作的通知》等文件，要求各用款单位认真填写自评评分表、工作总结，整理归档资料及佐证材料，按要求及时提交。根据项目开展情况，对部分用款单位进行了现场核查。绩效自评报告由我局规划财务处与办公室共同撰写。

# 三、绩效自评结论

按照粤财绩函〔2022〕3 号通知的要求，以及我局“2020—2021年国家公园建设项目”绩效自评信息指标评分表的评分标准，将“国家公园建设”项目分别从决策、管理、产出、效益四个方面8个二级指标、18个三级指标进行逐一评分。绩效指标自评采取定性与定量分析相结合的评价方法，对绩效完成情况进行自评。我局“2020-2021年国家公园建设项目”绩效自评得分为**94.88**分，自评等级为“**优**”。

该项目指标总得分情况如表3-1所示。

表3-1 专项资金指标得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **指标分值** | **综合得分** | **得分率** |
| 决策 | 20 | 18.5 | 92.5% |
| 管理 | 20 | 16.38 | 81.9% |
| 产出 | 29 | 29 | 100% |
| 效益 | 31 | 31 | 100% |
| **合计** | **100** | **94.88** | **94.88%** |

四、绩效指标分析

## （一）决策分析

决策指标由项目立项、资金落实两方面构成，反映项目的立项决策的科学性和合理性。决策指标分值20分，自评得分18.5分，得分率为92.5%。该项目决策指标得分情况如表4-1所示。

表4-1 项目决策指标自评得分情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 项目立项 | 论证决策 | 4 | 4 | 100% |
| 目标设置 | 6 | 4.5 | 75% |
| 保障措施 | 2 | 2 | 100% |
| **小计** | **12** | **10.5** | **87.5%** |
| 资金落实 | 资金到位 | 5 | 5 | 100% |
| 资金分配 | 3 | 3 | 100% |
| **小计** | 8 | 8 | 100% |
| **合计** | | **20** | **18.5** | **92.5%** |

### 1.项目立项情况。

**（1）论证决策。**该项目依据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发＜关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见＞》和中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《关于建议以国家公园为主体的自然保护地体系的实施意见》等文件有关精神，经过前期调研协商，内部集体研究，对项目资金的必要性、科学性、合理性、可行性等进行研究论证后立项，论证决策指标分值4分，自评得分4分。

**（2）目标设置。**我局2020年启动该项目时未要求设置绩效目标，2021年也未要求设置一级项目绩效目标，但设置了22个二级项目的绩效目标，包括预期实现的启动建设工程、研究或规划等项目相关的数量、质量指标和预期达到的效果性指标等。该项目绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。因前期绩效目标设置不够完整，扣1.5分。目标设置指标分值6分，自评得分4.5分。

**（3）保障措施。**该项目管理制度完善，项目安排根据建设内容归口到具体业务处室、林场和地市，并严格按照《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》、《广东省林业局办公室关于印发《广东省林业局林业项目全过程绩效管理办法（试行）》的通知》、《林业项目资金 “双监控”工作方案》等规定执行。保障措施指标分值2分，自评得分2分。

### 2.资金落实情况。

**（1）资金到位。**该项目资金足额、及时到位。资金到位指标分值5分，自评得分5分。各年度项目资金到位情况如表4-2所示。

表4-2 项目资金到位情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **下达资金（万元）** | **省级资金下达文件** | **下达时间** |
| 1 | 10000 | 《广东省财政厅关于安排广东南岭国家公园创建启动资金的通知》（粤财资环〔2020〕87 号） | 2020年9月23日 |
| 2 | 10168 | 《广东省财政厅关于安排2021年国家公园建设专项资金（第一批）的通知》（粤财资环〔2021〕16 号） | 2021年3月17日 |
| 3 | 5386 | 《广东省财政厅关于安排2021年国家公园建设专项资金（第二批）的通知》（粤财资环〔2021〕59 号） | 2021年9月30日 |
| **合计** | **25554** | **——** | **——** |

**（2）资金分配。**在资金分配方面，我局采取因素法与项目制相结合，以项目制分配为主的方式。根据各直属单位、转移支付市县申报的项目，同时综合考虑各项目单位往年专项资金使用情况及年度工作目标等因素提出资金分配建议后，经省财政厅审核，按程序报批后下达。资金分配合理，与绩效目标相对应。资金分配指标分值3分，自评得分3分。

2020-2021年用于“国家公园建设”项目的实际下达资金为23553.2万元（扣除未获国家林业和草原局批准暂不实施由省财政厅收回当年资金2000.8万元），其中：局机关本部及局直属单位11767.7万元、转移支付市县8851万元、省直和中央驻穗单位2934.5万元。该项目包含39个具体项目，资金分配情况见表4-3所示。

表4-3 项目资金分配情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目名称** | **预算资金(万元)** | **省级资金下达文件** | **单位属性** | **备注** |
| 1 | 广东省林业局机关本部 | 制《广东南岭国家公园区域发展规划》 | 80 | 粤财资环〔2020〕87号 | 局机关本部 |  |
| 2 | 华南虎野化基地前期研究项目 | 160 | 粤财资环〔2020〕87号 | 局机关本部 |  |
| 3 | 南岭国家公园区域自然科学资料收集 | 50 | 粤财资环〔2020〕87号 | 局机关本部 |  |
| 4 | 南岭国家公园宣传推广项目 | 500 | 粤财资环〔2020〕87号 | 局机关本部 |  |
| 5 | 国家公园建设 | 2380 | 粤财资环〔2021〕16号 | 局机关本部 |  |
| 6 | 广东南岭国家级自然保护区管理局 | 生态脆弱区域修复工程 | 200 | 粤财资环〔2020〕87号下达1500 万 | 局直属单位 | 收回1300 |
| 7 | 自然科普宣教工程 | 1000 | 粤财资环〔2020〕87号 | 局直属单位 |  |
| 8 | 国家公园建设 | 3918 | 粤财资环〔2021〕16号下达4618万 | 局直属单位 | 收回700 |
| 9 | 广东省乳阳林场(广东南岭国家森林公园管理处) | 乳阳林场小水电清退试点 | 500 | 粤财资环〔2020〕87号 | 局直属单位 |  |
| 10 | 广东省天井山林场（广东省天井山国家森林公园管理处） | 天井山林场小水电清退试点 | 250 | 粤财资环〔2020〕87号 | 局直属单位 |  |
| 11 | 国家公园建设 | 128.75 | 粤财资环〔2021〕16号下达129万元 | 局直属单位 | 收回0.25 |
| 12 | 南岭国家公园天井山区域生态教育步道提升 | 471 | 粤财资环〔2021〕59号 | 局直属单位 |  |
| 13 | 南岭国家公园天井山区域红外相机监测试点 | 99.95 | 粤财资环〔2021〕59号下达100万元 | 局直属单位 | 收回0.05 |
| 14 | 广东省野生动物救护中心 | 国家公园建设 | 300 | 粤财资环〔2021〕16号 | 局直属单位 |  |
| 15 | 广东石门台国家级自然保护区管理局 | 国家公园建设 | 1097 | 粤财资环〔2021〕16号 | 局直属单位 |  |
| 16 | 广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处 | 国家公园建设 | 633 | 粤财资环〔2021〕16号 | 局直属单位 |  |
| 17 | 广东省地质调查院 | 丹霞山地质地貌科考专项（一期） | 300 | 粤财资环〔2021〕59号 | 省直、中央驻穗单位 |  |
| 18 | 广东省地质局第三地质大队 | 南岭国家公园及丹霞山区域重要区位地质灾害调查评价 | 245 | 粤财资环〔2021〕59号 | 省直、中央驻穗单位 |  |
| 19 | 广东省科学院动物研究所 | 南岭国家公园生物名片调查评估 | 300 | 粤财资环〔2021〕59号 | 省直、中央驻穗单位 |  |
| 20 | 南岭国家公园鸟类资源调查与监测方案与示范 | 150 | 粤财资环〔2021〕59号 | 省直、中央驻穗单位 |  |
| 21 | 广东省科学院广州地理研究所 | 国南岭国家公园生态系统与生物多样性监测（一期） | 500 | 粤财资环〔2021〕59号 | 省直、中央驻穗单位 |  |
| 22 | 南岭国家公园及丹霞山自然灾害综合风险评估 | 380 | 粤财资环〔2021〕59号 | 省直、中央驻穗单位 |  |
| 23 | 广东省文化和旅游厅 | 编制《广东南岭国家公园文化与旅游项目规划》 | 199.5 | 粤财资环〔2020〕87号 下达200万元 | 省直、中央驻穗单位 | 收回0.5 |
| 24 | 中国林业科学研究院热带林业研究所 汇总 | 南岭国家公园南岭片区生物多样性样地复查 | 60 | 粤财资环〔2021〕59号 | 省直、中央驻穗单位 |  |
| 25 | 中山大学 汇总 | 丹霞山生物多样性的科考专项 | 800 | 粤财资环〔2021〕59号 | 省直、中央驻穗单位 |  |
| 26 | 广东丹霞山国家级自然保护区管理局 | 国家公园建设 | 555 | 粤财资环〔2021〕16号 | 转移支付市县 |  |
| 27 | 广东南水湖国家湿地公园管理处 | 国家公园建设 | 100 | 粤财资环〔2021〕16号 | 转移支付市县 |  |
| 28 | 广州大学 | 南岭国家公园地役权保护实施方案编制 | 80 | 粤财资环〔2021〕59号 | 转移支付市县 |  |
| 29 | 连州市林业局 | 南岭国家公园谭岭入口社区试点建设 | 1000 | 粤财资环〔2021〕59号 | 转移支付市县 |  |
| 30 | 梅州市本级 | 梅州市华南历史研学基地建设 | 500 | 粤财资环〔2020〕87号 | 转移支付市县 |  |
| 31 | 清远市本级 | 清远片区入口社区提升工程 | 1500 | 粤财资环〔2020〕87号 | 转移支付市县 |  |
| 32 | 曲江区罗坑镇人民政府 | 南岭国家公园夹背入口社区试点建设 | 1000 | 粤财资环〔2021〕59号 | 转移支付市县 |  |
| 33 | 乳源县林业局 | 国家公园建设 | 356 | 粤财资环〔2021〕16号 | 转移支付市县 |  |
| 34 | 韶关市本级 | 编制《刘祖文化旅游线路研究报告》 | 200 | 粤财资环〔2020〕87号 | 转移支付市县 |  |
| 35 | 丹霞山文物保护与修复 | 470 | 粤财资环〔2020〕87号 | 转移支付市县 |  |
| 36 | 国家公园入口廊道景观提升工程 | 1500 | 粤财资环〔2020〕87号 | 转移支付市县 |  |
| 37 | 韶关片区入口社区提升工程 | 1000 | 粤财资环〔2020〕87号 | 转移支付市县 |  |
| 38 | 浈江水上游线前期研究 | 90 | 粤财资环〔2020〕87号 | 转移支付市县 |  |
| 39 | 云浮市本级 | 云浮市华南历史研学基地建设 | 500 | 粤财资环〔2020〕87号 | 转移支付市县 |  |
| **合计** | **——** | **——** | **23553.2** | **——** | **——** |  |

## （二）管理分析

管理指标由资金管理、事项管理两方面构成，反映项目实施管理的规范性和有效性。管理指标分值20分，自评得分16.38分，得分率为81.9%。项目管理指标得分情况如表4-4所示。

表4-4 项目管理指标自评得分情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 资金管理 | 资金支付 | 6 | 3.38 | 56.33% |
| 支出规范性 | 6 | 6 | 100% |
| 小计 | 12 | 9.38 | 78.17% |
| 事项管理 | 实施程序 | 4 | 3.5 | 87.5% |
| 管理情况 | 4 | 3.5 | 87.5% |
| 小计 | 8 | 7 | 87.5% |
| **合计** | | **20** | **16.38** | **81.9%** |

### 1.资金管理。

**（1）资金支付。**该项目的实际下达资金为23553.2万元,截至2021年12月31日，项目实际支出总计13273.64万元，资金支出率56.36%，资金支付指标分值6分，自评得分3.38分。项目资金支出情况如表4-5所示。

表4-5 项目资金支出情况表(单位：万元)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度** | **局本级及局直属** | | | **省直、中央驻穗** | | | **转移支付市县** | | | **项目合计** | | |
| **下达**  **资金** | **支出**  **资金** | **支出率** | **下达**  **资金** | **支出**  **资金** | **支出率** | **下达资金** | **支出资金** | **支出率** | **下达**  **资金** | **支出**  **资金** | **支出率** |
| 2020 | 2740 | 2660.21 | 97.09% | 199.5 | 199.5 | 100% | 5760 | 4385.42 | 76.14% | 8699.5 | 7245.13 | 83.28% |
| 2021 | 9027.7 | 4308.84 | 47.73% | 2735 | 1443.31 | 52.77% | 3091 | 276.36 | 8.94% | 14853.7 | 6028.51 | 40.59% |
| **合计** | **11767.7** | **6969.05** | **59.22%** | **2934.5** | **1642.81** | **55.98%** | **8851** | **4661.78** | **52.67%** | **23553.2** | **13273.64** | **56.36%** |

综上，该项目2021年的资金支出率比较低，其中转移支付市县的资金支出率仅为8.94%。其主要原因是：地市部分资金下达时间比较迟，前期工作未能及时开展，导致资金未能及时支付。比如国家公园第二批资金（省级资金下达时间2021年9月30日），连州市林业局南岭国家公园谭岭入口社区试点建设（1000万元）、韶关市曲江区罗坑镇人民政府南岭国家公园夹背入口社区试点建设（1000万元），至2021年12月31日止，已完成入口社区试点建设项目可行性研究报告和设计方案等编制工作，资金支出率为0。

**（2）支出规范性。**我局预算执行规范，按照国库集中支付有关规定办理资金拨付手续，严格按照项目进度支付资金。事项支出合规，费用标准符合行业水平，未发生违规使用资金情况，会计核算执行规范。支出规范性指标分值6分，自评得分6分。

### 2.事项管理。

**（1）实施程序。**我局各项目实施单位对专项资金的管理和使用整体规范，能够严格按照《广东省省级财政专项资金管理办法(试行)》、《广东省林业局办公室关于印发《广东省林业局林业项目全过程绩效管理办法（试行）》的通知》等规定执行。但部分工程项目实施程序有待完善，例如：乳源县林业局2021年国家公园建设项目未严格按照签订的合同付款时间进行付款，因此扣0.5分，指标分值4分，自评得分3.5分。

**（2）管理情况。**我局建立比较完善的项目管理机制，相关业务处室指定专人对各地市主管部门的项目实施情况定期进行检查督办，发现问题立查立改、即知即改。在项目实施过程中严格按照双监控要求实施项目管理，下达《关于召开林业项目资金“双监控”启动会的通知》、《广东省林业局办公室关于召开省属国有林场2022年预算执行支出进度推进视频会的通知》、《广东省林业局办公室关于开展林业项目资金“双监控”暨资金支出进度实地调研工作的通知》、《关于林业项目资金“双监控”工作开展情况的汇报》等一系列监督管理文件，但执行情况欠佳，项目监管督促力度不够，导致部分项目进展比较慢，如2020年清远片区入口社区提升工程项目进展比较缓慢，至今该项目未完工，因此扣0.5分。管理情况指标分值4分，自评得分3.5分。

## （三）产出分析

产出指标由经济性、效率性两方面构成，反映项目的产出效益。产出指标分值29分，自评得分29分，得分率为100%。项目产出指标得分情况如表4-6所示。

表4-6 项目产出指标自评得分情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 经济性 | 预算控制 | 3 | 3 | 100% |
| 成本控制 | 2 | 2 | 100% |
| **小计** | **5** | **5** | **100%** |
| 效率性 | 完成进度 | 18 | 18 | 100% |
| 完成质量 | 6 | 6 | 100% |
| **小计** | **24** | **24** | **100%** |
| **合计** | | **29** | **29** | **100%** |

### 1.经济性。

**（1）预算控制。**我局预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超预算计划。预算控制指标分值3分，自评得分3分。

**（2）成本控制。**该项目在按照预算完成的前提下，严格按照项目管理和专项资金管理办法实施，项目的工程、货物采购、科研支出的总体价格水平与可参考市场合理水平相符。成本控制指标分值2分，自评得分2分。

### 2.效率性。

**（1）完成进度。**该指标包含9个四级指标，反映项目的主要产出情况。该指标分值18分，自评得分18分。完成进度指标自评得分情况如表4－7所示。

表4-7 完成进度指标自评得分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **四级指标** | **预期值** | **实现值** | **完成情况** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 1 | 启动开放式生态体验社区示范点建设 | 4 | 4 | 完成 | 2 | 2 | 100% |
| 2 | 启动华南历史研学基地建设 | 2 | 2 | 完成 | 2 | 2 | 100% |
| 3 | 小水电站清退试点 | 3 | 3 | 完成 | 2 | 2 | 100% |
| 4 | 开展生态步道工程 | 2 | 2 | 完成 | 2 | 2 | 100% |
| 5 | 样地/样线数量 | 100个/80条 | 104个/84条 | 完成 | 2 | 2 | 100% |
| 6 | 完成国家公园入口廊道景观提升工程 | 1 | 1 | 完成 | 2 | 2 | 100% |
| 7 | 编制《广东南岭国家公园文化与旅游项目规划》 | 1 | 1 | 完成 | 2 | 2 | 100% |
| 8 | 2020年自然科普宣教工程 | 1 | 1 | 完成 | 2 | 2 | 100% |
| 9 | 丹霞山文物保护与修复 | 1 | 1 | 完成 | 2 | 2 | 100% |
| **合计** | | | | | **18** | **18** | **100%** |

综上，该项目以上各项指标均已完成，具体分析如下：

①启动开放式生态体验社区示范点建设：已启动南岭国家级自然保护区、石门台国家级自然保护区、罗坑国家级自然保护区和天井山林场4处开放式生态体验社区建设；

②启动梅州、云浮2处华南历史研学基地建设；

③已完成乳阳林场和天井山林场3处小水电站清退试点工作；

④开展了南岭国家级自然保护区和天井山林场2处生态步道建设工程；

⑤南岭国家级自然保护区、石门台国家级自然保护区、罗坑国家级自然保护区和天井山林场完成建设1公顷植物样地2个，重点保护植物样地2个共计0.32公顷，鸟类监测样线1条共计3公里，重点保护动物样线2条共计10公里，两栖类调查样线30条，爬行类调查样线50条，鳄蜥监测样线2条；

⑥完成国家公园入口廊道景观提升工程1处；

⑦编制《广东南岭国家公园文化与旅游项目规划》1部；

⑧完成广东南岭国家级自然保护区2020年自然科普宣教工程；

⑨丹霞山文物保护与修复项目1项。

**（2）完成质量。**该指标包含2个四级指标，反映项目的完成质量。该指标分值6分，自评得分6分。项目完成质量指标的实现情况如表4－8所示。

表4-8 完成质量指标得分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **四级指标** | **预期值** | **实现值** | **完成情况** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 1 | 已完成项目验收合格率 | 100% | 100% | 完成 | 3 | 3 | 100% |
| 2 | 国家公园设立材料专家评审通过率 | 100% | 100% | 完成 | 3 | 3 | 100% |
| **合计** | | | | | **6** | **6** | **100%** |

综上，该项目以上各项指标均已完成，具体分析如下：

已完成项目验收合格率100%、国家公园设立材料专家评审通过率100%、《南岭国家公园整体规划编制》100%通过审批、《南岭国家公园创建方案》100%通过审批。完成质量指标分值6分，自评得分6分。

## （四）效益实现度分析

效益指标由效果性、公平性构成，反映项目的效益实现度和服务对象满意度。效益指标分值31分，自评得分31分。效益指标得分情况如表4-9所示。

表4-9 效益指标自评得分情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 效果性 | 经济效益 | 4 | 4 | 100% |
| 社会效益 | 6 | 6 | 100% |
| 生态效益 | 10 | 10 | 100% |
| 可持续发展 | 6 | 6 | 100% |
| **小计** | **26** | **26** | **100%** |
| 公平性 | 满意度 | 5 | 5 | 100% |
| **合计** | | **31** | **31** | **100%** |

1.效果性**。**

通过国家公园建设项目的实施，效果性显著，实现生态环境可持续发展，该指标分值26分，自评得分26分。项目效果性指标的实现情况如表4－10所示。

表4-10 效果性指标自评得分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **四级指标** | **预期值** | **实现值** | **完成情况** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 经  济  效  益 | 促进带动区域经济发展 | 是 | 是 | 完成 | 2 | 2 | 100% |
| 是否促进避免地质灾害导致人员伤亡和财产损失 | 是 | 是 | 完成 | 2 | 2 | 100% |
| 社  会  效  益 | 南岭国家公园宣传效应突出 | 实现 | 实现 | 完成 | 2 | 2 | 100% |
| 带动周边地区就业 | 有增加 | 有增加 | 完成 | 2 | 2 | 100% |
| 启动社区发展工程 | 实现 | 实现 | 完成 | 2 | 2 | 100% |
| 生  态  效  益 | 启动实施生态系统保护与修复工程 | 是 | 是 | 完成 | 2 | 2 | 100% |
| 地质遗迹资源是否得到有效保护 | 是 | 是 | 完成 | 2 | 2 | 100% |
| 鸟类资源得到有效保护 | 是 | 是 | 完成 | 2 | 2 | 100% |
| 生态环境是否得到改善 | 是 | 是 | 完成 | 2 | 2 | 100% |
| 国家公园生态环境示范带动作用 | 明显 | 明显 | 完成 | 2 | 2 | 100% |
| 可 持 续 发 展 | 资源监测能力 | 明显提高 | 明显提高 | 完成 | 2 | 2 | 100% |
| 改善人居环境 | 是 | 是 | 完成 | 2 | 2 | 100% |
| 自然生态系统保持完好性 | 持续保持 | 持续保持 | 完成 | 2 | 2 | 100% |
| **合计** | | | | | **26** | **26** | **100%** |

综上，各项效益指标均已完成，具体分析如下：

**（1）经济效益：**通过国家公园建设，2020年、2021年共吸引财政投资2.5554亿元，并带动专项债投资26.4亿元；通过广东省地质局第三地质大队实施的南岭国家公园及丹霞山区域地质灾害综合风险评估项目，有效的促进避免地质灾害导致人员伤亡和财产损失。

**（2）社会效益：**

**宣传推广：一是与全媒体单位合作，扩宽宣传渠道。**与中新社、南方日报、凤凰都市传媒、粤政网络等多家媒体单位合作，从自然生态、人文风俗等方面全面宣传，形成南岭国家公园宣传矩阵。**二是拍摄宣传纪录片，凝聚社会共识。**我局组织拍摄了3集《南岭物语》纪录片，于2021年10月中旬在广东卫视和腾讯视频同步播出；启动“两微一抖”平台宣传推广南岭国家公园，为南岭国家公园正式获批奠定良好的舆论氛围；推送的“海南鳽《海南鳽夫妇：吾家有子初长成》视频节目”在“秘境之眼”2021精彩视频点赞活动中，获得三等奖。**三是举办宣传活动，增强公众参与感。**通过举办《发现南岭之美》生态摄影作品巡展等宣教活动，倡导更多人保护森林、湿地及野生动植物，提高生态保护意识，得到了广泛的支持和好评。

**增加社区就业机会和社区居民收入：**南岭国家公园增设巡护工作岗位，2021年起每年向相关社区招募192个生态公益岗，居民收入和生活质量逐步提高，对国家公园的认同感不断提升。

**启动社区发展工程：**环国家公园圈层（30公里范围内）将依托特许经营机制，重点打造国家公园入口社区和外围小镇，为国家公园提供支撑性功能；紧密联动圈层（韶关、清远市）将重点建设旅游线路，串联自然保护地，把国家公园客流引导至周边可游览区域；外围联动区域（肇庆市、云浮市、河源市、梅州市）将重点培育文旅集聚区及主题旅游线路，实现全民共建共享。

在落实辐射带动区域专项债资金26.4亿元的同时，省财政3年累计投入7000万元用于阳山秤架、曲江夹背等4个入口社区和乳源五指山集镇开展试点建设，衔接地方规划和发展诉求，编制专项规划，实施建设工程。

**（3）生态效益：**丹霞山保护区完成了2020年度丹霞山文物保护与修复项目，启动了2021年丹霞山博物馆选址论证、国家公园主要地质遗迹分布区三维建模和阳元石地质遗迹科考线路步道、平台修缮提升和修缮丹霞山卧龙冈森林步道地质遗迹保护科考线等项目，使丹霞山地质遗迹资源得到有效保护。2021年，南岭国家级自然保护区、罗坑鳄蜥国家级自然保护区、乳源南水湖国家湿地公园等启动了湿地生态系统修复工程，通过修复治理后的生态环境得到提升改善，鸟类资源得到有效保护。2021年6月，南岭国家级自然保护区在进行鸟类样线监测时，发现被列入中国濒危动物红皮书的国家一级保护鸟类海南虎斑鳽，为南岭国家公园鸟类记录种增添新的一员；2021年10月，罗坑保护区在鸟类监测中发现国家二级保护鸟类鸳鸯，填补了南岭国家公园范围内鸳鸯零记录的空白，濒危珍稀鸟类的发现，也表示南岭国家公园的生态环境正在提升改善。

南岭国家公园建设工作取得的成就得到社会和其他省份的一致认可，起到了生态环境示范带动作用。2020年3月3日，湖南南山国家公园管理局来函，咨求我省各级财政支持国家公园建设体制机制、政策措施、经验做法等；2022年3月31日、4月20日，新疆维吾尔族自治区林业和草原局两次来函，称我省积极推进南岭国家公园创建，为建设美丽中国做出表率，如我局提供创建过程资料，协助做好新疆国家公园创建工作，为新疆创建国家公园提供了借鉴。

**（4）可持续发展：**国家公园建设工作开展以来，相关保护地资源监测能力和水平得到提升。2021年，天井山林场、石门台国家级自然保护区已完成红外相机布设140台。结合动物样线调查，石门台保护区首次调查并记录到脊椎动物 51 种，其中国家Ⅱ级重点保护动物有 4 种，分别是白鹇、领鸺鹠、斑头鸺鹠、豹猫；天井山国家森林公园已初步掌握森林公园内野生动物种类、分布情况和动态数据。红外相机监测体系和管理平台的建立，将为保护地生态旅游开发、生态资源科学保护和合理利用及有效管理提供完整、准确的基础资料核决策依据。

2020年，启动南岭国家级自然保护区、石门台国家级自然保护区、罗坑国家级自然保护区和天井山林场4处开放式生态体验社区，2021年，启动曲江区罗坑镇夹背村、连州市潭岭村入口社区建设。通过项目建设，农村生活垃圾、建筑垃圾、水体污染等直接影响居住环境的问题得到有效治理。通过环境卫生改善，促使社区公共空间的硬化、绿化、美化，减少因为脏乱而滋生蚊虫的情况。从改善居民的生活水平和质量，实现农村居住安全卫生入手，进一步改善社区的基础设施，提高社区生态环境和精神面貌，最大程度的保护了乡情美景。项目的实施将提供清洁、舒适的环境，切实提高居民生活舒适度。

### 2.公平性。

**公众满意度：**2020年开展南岭国家公园社会影响平价分析，通过问卷调查、网络调查等方式，深入调研了国家公园范围内受益相关方，包括政府机构、保护地工作人员及社区居民。其中，问卷调查以户为单位，向涉及民众居住的直接影响区、涉及林户及周边人口的间接影响区共发放了3975 份群众个人问卷，回收3586份，网络调查收到有效网络问卷82份。调查结果显示支持国家公园创建的群众占92.68%，大于目标值85%。公平性指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

# 五、主要绩效

**1.南岭国家公园纳入全国国家公园空间布局方案和国家公园发展“十四五”规划。**我省完成《南岭国家公园设立方案》、《南岭国家公园科学调查报告》、《南岭国家公园符合性认定报告》、《设立南岭国家公园社会影响评估报告》等国家公园设立相关材料，编制完成《广东国家公园中长期规划（初稿）》《南岭国家公园总体规划》，并征求专家意见，同时启动编制了《南岭国家公园区域发展规划》等8个专项规划。2020年南岭国家公园设立前期材料顺利通过国家公园办组织的筹建咨询和预审评估。2021年10月19日，国家公园管理局正式函复广东省人民政府，同意我省创建南岭国家公园，创建工作取得实质性进展。自然资源部、国家林草局明确将南岭国家公园纳入全国国家公园空间布局方案和国家公园发展“十四五”规划。

**2.南岭国家公园创建工作被列入“十四五”时期广东省生态环境保护重大建设工程。**为保护南岭国家公园生态系统完好性，我局编制了《南岭国家公园生态保护与修复专项规划》，并将生态系统保护纳入《南岭国家公园总体规划》，南岭国家公园创建工作被列入“十四五”时期广东省生态环境保护重大建设工程。

**3.稳步推进丹霞山申报创建国家公园各项工作。**启动《丹霞山国家公园生物多样性科考报告》、《丹霞山地质地貌科考专项（一期）》等研究，前期《拟建丹霞山国家公园范围论证报告（送审稿）》、《丹霞山国家公园设立方案（送审稿）》、《创建丹霞山国家公园工作方案（送审稿）》等研究报告已通过我局组织的专家论证。丹霞山申报创建国家公园各项工作正在稳步推进中。

**4.以国家公园为主体的自然保护地体系建设卓有成效。**中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅出台我省《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的实施意见》，加大与全国第三次国土调查主要数据融合力度，协同国土空间规划编制和生态保护红线划定工作。经省政府同意，联合省自然资源厅印发《广东省自然保护地规划（2021-2035年）》，积极推动自然保护地整合优化预案“回头看”，持续优化全省自然保护生态格局。我省自然保护地整合优化预案获自然资源部、生态环境部和国家林草局审核通过。

**5.总体规划、专项规划和专题研究的深度、广度已远超国家公园创建序时进度。**开展国家公园专项规划及专题研究，提前完成《南岭国家公园总体规划》，提前部署开展生态监测、生态教育与自然体验、标识和解说系统、辐射联动区域发展等专项规划编制和社区发展、管理体制与运营机制、智慧南岭、特许经营、第四纪冰期对南岭生物多样性影响、南岭区域自然科学历史资料收集等专题研究，探索研究先行、规划引领，加强南岭国家公园生态保护修复，促进社区协调发展。总体规划、专项规划和专题研究的深度、广度已远超国家公园创建序时进度。

**6.科研监测水平持续提升。**主要表现在：

（1）形成全省的生物多样性监测网络体系。在国家级自然保护区和部分省级自然保护区建设了一批监测样地和样线，形成全省的生物多样性监测网络体系。

（2）布设红外相机一千多台。在车八岭、南岭、象头山等20多个保护区相继布设红外相机一千多台，共拍摄记录到穿山甲、原鸡、貉等珍稀濒危野生动物100多种。

（3）研发了野生动物智能监测综合信息服务平台。车八岭保护区率先应用现代化信息技术，系统构建了大中型动物及其栖息地监测与评估体系，连续四年实施公里网格红外相机监测，研发了野生动物智能监测综合信息服务平台。

（4）通过对野生动植物的监测，加强了生物物种的保护和管理。一方面及时防止野生动植物栖息地的破碎化；另一方面通过监测了解动植物种群大小、特征、波动规律、栖息地变化等，从而发现影响其种群和生活环境变化的原因，对制定和实施更加科学的动植物管理措施提供了科学的依据。

象头山保护区自2006年开始，对植物、鸟类、大型兽类、昆虫、水生动物、大型真菌、气象因子等进行了系统且长期的调查和监测；珠江口中华白海豚、惠东海龟保护区分别对中华白海豚、海龟做了调查监测和迁地保护工作；内伶仃—福田、珠海淇澳—担杆岛等保护区每年对区内红树林群落、底栖动物、浮游动物、浮游植物、昆虫进行进行监测和调查；湛江红树林在森林碳汇方面作了偿试性探索工作；全省其他保护区如紫金白溪、南雄小流坑青嶂山、翁源青云山、阳春鹅凰嶂、惠东莲花山白盆珠、平远龙文-黄田、江门中华白海豚等在生物多样性和生态监测等方面也做了大量工作，取得了很好的成效。

**7.科普宣教工作成绩显著。**主要表现在：

（1）我省打造了“穿越北回归线风景带”、粤野秘境等自然保护地科普宣教品牌，其中“穿越北回归线风景带——广东自然保护地探秘”系列科普宣传活动荣获中国林学会第十届梁希科普奖。

（2）积极筹备《生物多样性公约》第十五次缔约方大会广东展馆素材，向世界充分展现了我省城市、陆域、海洋、地质地貌等生物多样性资源和建设成就，受到海内外人士的一致好评，并得到了省领导的充分肯定。

（3）建立了“广东自然保护地开放预约平台系统”，推动全省自然保护地逐步向公众开放，据统计，平台全年预约人数19271人次，内伶仃福田、珠海淇澳—担杆岛、封开黑石顶等保护区预约人数名列前矛。

（4）车八岭、内伶仃福田保护区开展了野生动物慢直播，南岭、丹霞山保护区分别打造了观鸟节、植物辩认大赛等品牌宣传活动，其他保护区也利用鸟节爱鸟周、野生动物宣传月、湿地日、地球日、海洋日等作了一系列宣传。

# 六、存在问题

1.加强项目的前提调研工作，加大国家公园建设项目库入库工作的宣传和指导，更好的做好工作计划，做到“项目等资金”，提高财政资金的使用效率；

2.项目的绩效目标设置的完整性、科学性有待提高；

3.预算执行双监控的管理力度有待加强。

七、下一步工作计划

我局将继续做好《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的实施意见》的任务落实，建立任务分工台账，持续推进我省自然保护地体系建设。积极推动自然保护总体规划编制报批，稳妥推进自然保护区人工林改造提升工作。持续推进国家公园创建工作，按时推进创建方案中重点工作，加快推动南岭国家公园相关资金项目，开展国家公园资金筹措工作，加强南岭国家公园宣传报道。认真开展自然保护地整合优化预案“回头看”工作。进一步梳理我省自然保护地监督检查各类专项行动发现问题，督促各地进一步加大整改力度，落实整改工作。继续配合省做好全省小水电清理整改方案，开展“绿盾”自然保护区监督检查专项行动、国家级自然保护区人类活动变化遥感监测实地核查。