

项目绩效自评报告

财政事权名称：植绿护绿扩绿

对应政策任务个数：3

具体名称：国家公园建设、车八岭国家级自然保护区生态保护及
科研宣教提升、穿山甲保护研究中心建设

预算单位：广东省林业局

填报人姓名：邓小林

联系电话：020-81833535

填报日期：2025 年 5 月 29 日

根据《广东省财政厅关于开展 2025 年省级财政资金绩效自评工作的通知》，为进一步压实预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，我局开展了“2024 年植绿护绿扩绿专项资金”中国国家公园建设、车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升、穿山甲保护研究中心建设等政策任务的绩效自评工作。针对该项目的过程、产出、效益等方面的内容，我局着重分析了项目的绩效目标完成情况、项目任务完成情况、项目产生的效益等情况，提出了该项目实施的主要绩效和改进意见。现就该项目的绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目资金概况

根据《广东省财政厅关于提前下达 2024 年国家公园建设资金的通知》（粤财资环〔2023〕161 号）、《广东省财政厅关于批复 2024 年省级部门预算的通知》（粤财预〔2024〕4 号）、《广东省财政厅关于提前下达 2024 年车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目资金的通知》（粤财资环〔2023〕160 号），2024 年省财政厅安排植绿护绿扩绿建设资金合计 8576.82 万元，其中国国家公园建设专项资金共计 5882.82 万元、车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目资金 2244 万元、穿山甲保护研究中心建设项目 450 万元。具体情况如表 1-1：

表 1-1 资金下达情况表(按项目列)

单位：万元

序号	项目名称	资金下达文件	下达金额	收回资金	实际下达
1	国家公园建设	《广东省财政厅关于提前下达2024年国家公园建设资金的通知》（粤财资环〔2023〕161号）、《广东省财政厅关于批复2024年省级部门预算的通知》（粤财预〔2024〕4号）	5882.82	193.56	5689.26
2	车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升	《广东省财政厅关于提前下达2024年车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目资金的通知》（粤财资环〔2023〕160号）	2244	0	2244
3	穿山甲保护研究中心建设	《广东省财政厅关于批复2024年省级部门预算的通知》（粤财预〔2024〕4号）、《广东省财政厅关于提醒做好2024年省级财政投资基本建设项目预算信息公开工作的函》（2024年2月3日）	450	0	450
合计			8576.82	193.56	8383.26

（二）资金分配方式

该项目分为国家公园建设、车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升、穿山甲保护研究中心建设三个政策任务，具体资金分配方式如下：

国家公园建设资金分配方式：该政策任务我局采取因素法和项目法相结合的方式分配项目资金。根据《广东省财政厅关于2024年预算编制“一下”和“二上”有关工作安排的通知》（粤财预〔2023〕87号）要求，经组织申报、专家评审论证、局党组会审议、公开公示等流程，我局制定了2024年国家公园建设专项资金分配方案和绩效目标；为积极推动南岭国家公园设立，保

障国家公园建设资金需求，按照《广东省省级财政专项资金管理办法》等有关规定，我局组织有关地级市、相关单位申报 2024 年国家公园建设项目入库。由于各地各单位申报项目多、种类多，我局对项目相关性、合理性、可行性、可操作、可落地等方面进行初审后，组织行业专家进行专项评审，专家按照“公开申报、公平竞争、专家评审、择优支持”的总体要求，从申报项目基本要求、申报必要性、现有工作基础和条件、投入经济性、绩效目标合理性、实施可行性、筹资合规性等 7 个方面逐一论证与评分、排序，得出推荐入库项目清单。

车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目资金分配方式：该政策任务我局采取项目法的方式分配项目资金。为贯彻落实好李希书记调研指示精神，进一步擦亮车八岭生态名片，车八岭国家级自然保护区于 2022 年 9 月 21 日召开班子会议，讨论车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目具体实施事项，初步确定自然博物馆活化利用项目、生态保护定位监测站项目和森林奇径科普宣教项目 3 个子项目的建设内容，并根据省财政厅相关文件精神，拟定实施方案，及时完成了项目申报及入库工作，最终确定车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目总金额为 3400 万元，分 2023 年、2024 年两年实施，其中 2023 年度已安排项目资金 1156 万元，2024 年拟安排剩余 2244 万元，具体项目是：自然博物馆活化利用共 1540 万元，

2023 年已安排 512 万元，2024 年拟安排剩余 1028 万元；森林奇径科普宣教共 1050 万元，2023 年已安排 320 万元，2024 年拟安排剩余 730 万元；生态保护定位监测站科研共 810 万元，2023 年已安排 324 万元，2024 年拟安排剩余 486 万元。

穿山甲保护研究中心建设项目资金分配方式：该政策任务我局采取项目法的方式分配项目资金。2022 年 7 月 3 日和 7 月 24 日，国家林业和草原局关志鸥局长和广东省常务副省长张虎先后莅临中心开展穿山甲保护工作调研，对中心的建设和发展提出一系列要求和措施。根据关志鸥局长和张虎常务的指示和要求，省林业局陈俊光局长亲自主持召开专题座谈会，密切联系国家林草局广州专员办落实中心建设工作，迅速研究制定出穿山甲保护研究中心整体能力提升项目方案。省林业局党组会已研究通过，决定将中心目前使用的 86 亩科研用地正式划拨给中心，为将来中心项目建设扫清障碍。项目在 2023 年已立项，立项资金为 3000 万元，2023 年已安排 2550 万元，2024 年拟安排剩余 450 万元。

综上所述，我局 2024 年项目资金具体分配情况如表 1-2：

表 1-2 植绿护绿扩绿建设资金分配情况表（按项目单位分）

单位：万元

序号	单位名称	预算资金	追减资金	实际下达	资金下达文件
1	广东省林业局	736.5	99.83	636.67	粤财预〔2024〕4 号
2	广东省林业科学研究院	120	0	120	
3	广东省林业调查规划院	480	74.97	405.03	
4	广东南岭国家级自然保护区管理局	2206	6.45	2199.55	

5	广东石门台国家级自然保护区管理局	154.32	0.17	154.15	
6	广东省乳阳林场	449	9.68	439.32	
7	广东省天井山林场	618	2.46	615.54	
8	广东粤北华南虎省级自然保护区管理处	55	0	55	
9	广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处	70	0	70	
10	广东省地质科普教育馆	80	0	80	
11	广东省地质调查院	250	0	250	
12	广东省科学院广州地理研究所	500	0	500	
13	广东省水利水电科学研究院	64	0	64	
14	阳山县国有秤架林场	100	0	100	粤财资环〔2023〕161号
15	车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升	2244	0	2244	粤财资环〔2023〕160号
16	2024年国家林业和草原局穿山甲保护研究中心能力提升项目	450	0	450	粤财预〔2024〕4号、《广东省财政厅关于提醒做好2024省级财政投资基本建设项目预算信息公开工作的函》（2024年2月3日）
合计		8576.82	193.56	8383.26	——

（三）项目主要用途、扶持对象

该项目分为国家公园建设、车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升、穿山甲保护研究中心建设三个政策任务，主要用途和扶持对象分别如下：

国家公园建设资金的主要用途：用以支持国家公园范围内单位开展南岭国家公园生态保护与修复、服务体系建设、管理体系建设、社区协调发展建设及其他方向项目，提高南岭国家公园的

信息化管理水平，完成国家公园建设年度任务，相关基础设施得到改善，进一步发挥国家公园在粤北生态保障体系中的作用。**扶持对象**主要为广东省林业局本级、广东省林业科学研究院、广东省林业调查规划院、广东南岭国家级自然保护区管理局、广东石门台国家级自然保护区管理局、广东省乳阳林场、广东省天井山林场、广东粤北华南虎省级自然保护区管理处、广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处、广东省地质科普教育馆、广东省地质调查院、广东省科学院广州地理研究所、广东省水利水电科学研究院、广州大学、阳山县国有秤架林场等单位。

车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目的**主要用途**：项目资金主要用于自然博物馆活化利用项目、生态保护定位监测站项目和森林奇径科普宣教项目，用于提升保护区在资源保护、活化利用、科学研究、科普宣教等方面建设管理水平。**扶持对象**主要为车八岭国家级自然保护区。

穿山甲保护研究中心建设项目**主要用途**：项目资金主要用于广东省野生动物监测救护中心的建设，主要建设内容包括：隔离救治区、人工繁育区、野化训练区、科学研究区、综合保障区、监测预警区、科普展示区和管理服务区，以及基础设施等配套工程。**扶持对象**主要为广东省野生动物监测救护中心。

（四）项目绩效目标

根据数字财政系统导出来的专项资金一级项目《绩效目标申

报表》，三个政策任务的项目总体绩效目标和具体绩效如下：

1. 总体绩效目标：

国家公园建设项目：进一步提升南岭国家公园信息化管理水平和服务水平，保护南岭国家公园生态系统完整性，提升南岭国家公园生物多样性监测水平，提高国家公园周边社区协调发展以国家公园建设为抓手，保护自然生态系统的原真性、完整性，促进整体生态系统的更新与循环，国家公园建设有序推进。

车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目：完成项目建设内容。进一步促进与高校和科研院所的合作，吸引更多更专业的专家团队到车八岭开展生态监测与科学研究，做好科研监测和生态保护工作，同时，进一步完善车八岭科普宣教体系，更好的展示和共享生态文明建设成果，传播生态文明思想。

穿山甲保护研究中心建设项目：完成项目的水土保持报告、截洪排水研究、放线测量工作，获得相应的评估报告；做好项目的全过程咨询工作，完成考古勘探区混凝土路面清理工作。

2. 具体绩效指标：本项目三个政策任务的具体绩效指标情况如表 1-3、1-4、1-5 所示。

表 1-3 2024 年国家公园建设资金具体绩效指标表

序号	二级指标	三级指标	预期值
1	数量指标	建设生态体验社区个数（个）	≥1
2		研学/科普课程数量（场）	≥1
3		完成南岭、丹霞山国家公园相关方案/设计/报告等文本数量（份）	≥8

4	质量指标	评估项目验收合格率（%）	100%
5		野生动植物保护率（%）	≥70
6	时效指标	开放式生态体验社区建设完成时间	2024年12月以前
		有序推进南岭国家公园博物馆项目建设	有序推进
7	成本指标	财政投入比	100%
8	社会效益指标	提供生态公益岗位数量（个）	≥100
		微博、微信公众号、抖音等媒体平台实现的曝光度（万次）	≥120
		科普宣传覆盖人次（人次）	≥4000
9	生态效益指标	国家公园自然生态环境	有效改善
10	可持续影响指标	对改善自然生态系统的可持续性影响	长期
11	满意度指标	周边群众满意度	≥90%

表 1-4 车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目
具体绩效指标表

序号	二级指标	三级指标	预期值
1	数量指标	新建监测站（点）数（项）	≥3
2		改造提升面积（平方米）	3474
3		修缮维护面积（平方米）	1416
4		科普步道建设长度（千米）	3.5
5	质量指标	工程验收合格率（%）	≥95
6		配套设施达标率（%）	≥95
7	时效指标	工程按期完成率（%）	100
8	社会效益指标	科普宣教活动参加人次（人次）	≥30000
9		施工期间安全事故数（起）	0
10		从业带动能力（人）	≥1500
11	生态效益指标	环境污染事件（起）	0
12	满意度指标	区域群众满意度（%）	≥95

表 1-5 2024 年国家林业和草原局穿山甲保护研究中心能力提升项目
具体绩效指标表

序号	二级指标	三级指标	预期值
----	------	------	-----

1	数量指标	完成水土保持报告	1 份
2		完成截洪排水方案研究和设计报告	1 份
3	质量指标	报告合格率 (%)	100%
4	时效指标	资金支出及时率 (%)	90
5	成本指标	成本控制额 (万元)	450
6	社会效益指标	推动基础设施和民生保障能力提升	基本实现
7	生态效益指标	是否提升环境保护水平	是
8	满意度指标	群众满意度 (%)	90

二、自评情况

(一) 自评结论

按照《广东省财政厅关于开展 2025 年省级财政资金绩效自评工作的通知》的要求，项目自评分别从过程、产出和效益等方面的进行逐一分析，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，项目绩效目标完成情况良好，绩效指标基本达到预期，自评等级为“良”。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

我局 2024 年植绿护绿扩绿建设项目省级财政专项资金 8576.82 万元已全部足额到位，扣除收回 193.56 万元，实际下达 8383.26 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，项目共支出 5008.47 万元，资金支出率为 59.74%。专项资金支出情况按政策任务分如表 2-1、按用款单位分如表 2-2：

表 2-1 资金支出情况表（按政策任务分）

单位：万元

政策任务	下达金额	追减金额	实拨金额	支出金额	支出率
国家公园建设	5882.82	-193.56	5689.26	3512.95	61.75%
车八岭国家级自然保护区生态保护和科研宣教提升项目	2244	0	2244	1285.6	57.29%
穿山甲保护研究中心建设项目	450	0	450	209.916	46.65%
合计	8576.82	-193.56	8383.26	5008.47	59.74%

表 2-2 植绿护绿扩绿建设项目资金支出情况表（按项目单位分）

单位：万元

序号	项目名称	单位名称	预算金额	追减金额	实拨金额	支出金额	支出率
1	国家公园	广东省林业局	736.5	99.83	636.67	521.41	81.90%
2		广东省林业科学研究院	120	0	120	120	100%
3		广东省林业调查规划院	480	74.97	405.03	375.11	92.61%
4		广东南岭国家级自然保护区管理局	2206	6.45	2199.55	322.52	14.66%
5		广东石门台国家级自然保护区管理局	154.32	0.17	154.15	154.15	100%
6		广东省乳阳林场	449	9.68	439.32	436.51	99.36%
7		广东省天井山林场	618	2.46	615.54	615.54	100%
8		广东粤北华南虎省级自然保护区管理处	55	0	55	55	100%
9		广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处	70	0	70	70	100%
10		广东省地质科普教育馆	80	0	80	46.44	58.05%
11		广东省地质调查院	250	0	250	222.27	88.91%
12		广东省科学院广州地理研究所	500	0	500	500	100%
13		广东省水利水电科学研究院	64	0	64	64	100%
14		阳山县国有秤架林场	100	0	100	0	0
15	车八岭国家级自然保护区生态保护和科研宣教提升项目	车八岭国家级自然保护区	2244	0	2244	1285.6	57.29%
16	穿山甲保护研究中心建设项目	国家林业和草原局穿山甲保护研究中心	450	0	450	209.92	46.65%

合计		8576.82	193.56	8383.26	5008.47	59.74%
----	--	---------	--------	---------	---------	--------

我局该项目资金支出率为 59.74%，未能达到 100%的原因如下：

一是南岭国家公园博物馆建设项目 1710 万元，因项目涉及专业较多，现状复杂，改造难度非常大，为了后期施工顺畅，前期初步设计及概算需要花费较多时间进行认真研讨、审核，前期准备花费时间较长，项目可行性研究报告立项阶段报发改委审批时间较长，立项后项目EPC总承包招标涉及当地住建部门批复和公示时间亦较长，影响了项目推进进度，项目支出率为 0.8%；秤架林场社区整体环境提升改造 100 万元，项目单位已向当地县财政申请支付 32.3 万元，但因当地财政资金困难，未及时拨付相关款项，导致未能按合同如期支付预付款，项目支出率为 0；南岭国家公园地质文化史料整理及科普研学路线开发 80 万元，由于项目受强降雨天气影响，野外作业的部分延期，导致部分施工或科普培训工作未能全部完成，项目支出率为 58.05%。

二是车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目因该项目资金由所在地始兴县财政困难，资金支付时间滞后，部分项目资金到 2025 年 1 月才完成支付，导致资金支出进度缓慢，未达到支出进度。目前项目已全部完工投入使用，已在第三方结算审核阶段，结算阶段涉及核减相关费用（或细项），施工方变更确认补充资料耗费时间长，待完成结算审核相关程序后支

付项目资金尾款。

三是 2024 年国家林业和草原局穿山甲保护研究中心能力提升项目属于我国首个以穿山甲为旗舰物种的野生动物保护研究中心，无相关经验借鉴，项目设计需要充分征求相关单位和专家意见，影响了初步设计及概算的批复进度；穿山甲保护研究中心项目“山上”部分 80 亩建设用地原为省国家林场林地所需要办理划拨手续、林地转非林地手续、农用三地转建设用地手续，《建设用地规划许可证》的办理进度推迟，项目目前还在前期准备阶段，整体进度滞后，导致项目资金支出率较低。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

2024 年度，该项目绩效目标完成情况整体良好，基本完成预期设定的目标。

(1) 绩效目标完成情况分析

该项目共涉及三个政策任务，各政策任务根据数字财政系统导出来的绩效目标完成情况如表 2-3、2-4、2-5 所示。

表 2-3 国家公园建设项目绩效目标完成情况表

预期值	实际完成情况	完成情况
进一步提升南岭国家公园信息化管理水平和服 务水平，保护南岭国家公园生态系统完整性，提升南岭国家公园生物多样性监测水平，提高国家公园周边社区协调发展以国家公园建设为抓手，保	我局及时完成智慧南岭项目建成基于“互联网+ 政务服务”的智慧化管理体系，进一步提升南岭国家公园信息化管理水平和服 务水平；完成南岭国家公园重要生态功能辨识项目、南岭国家公园生态系统与生物多样性监测（三期）项目等，保护南岭国家公园生态系统完整性，提升南岭国家公园生物多样性监测水平；完成南岭国家公园桥坑村开放式生态体验社区建设及	完成

护自然生态系统的原真性、完整性，促进整体生态系统的更新与循环，国家公园建设有序推进。	南岭国家公园下洞村开放式生态体验社区建设，整体改善村庄基础设施和人居环境美化，带动国家公园内社区的生态旅游，提高国家公园周边社区协调发展以国家公园建设为抓手，保护自然生态系统的原真性、完整性，促进整体生态系统的更新与循环；有序推进南岭国家公园博物馆项目建设，2024 年完成南岭国家公园博物馆建设项目可行性研究报告编制，并获得广东省发展改革委的批复立项；完成全过程咨询服务合同的签订；完成 EPC 总承包合同的签订；完成初步设计及概算，并通过专家评审；目前正将初步设计及概算文件报省发改委批复，项目有序推进。	
--	--	--

表 2-4 车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目
绩效目标完成情况表

预期值	实际完成情况	完成情况
1. 完成自然博物馆活化利用项目全部建设内容，进一步加强对自然博物馆的深度、全面活化利用，更加彰显自然博物馆的生态价值、文化价值，融入先进科技手段，更好地展示广东及南岭地区生物多样性保护成效，展示车八岭森林生态系统构成及本底资源成果，发挥好科学研究、教学实习、学术交流窗口作用，更好地服务于社会公众。2. 完成生态保护定位监测站科研项目建设内容，进一步深化与高校、科研院所的合作，引进现代化信息技术和先进科技手段，不断完善生物多样性监测体系，全面掌握区内生物多样性动态变化，为区域生态文明建设和生态保护提供科学依据。3. 完成森林奇径科普宣教项目建设内容，进一步提升车八岭科普宣教能力，满足人民群众对美好生态环境的需求，促进人与自然和谐共生，有利于社会公众自觉参与到筑牢粤北生态屏障的实际行动中来。	项目已完成自然博物馆活化利用项目、森林奇径科普宣教项目、生态保护定位监测站科研项目等全部建设内容，深入开展科研监测和生态保护工作，引进现代化信息技术和先进科技手段，不断完善生物多样性监测体系，全面掌握区内生物多样性动态变化，为区域生态文明建设和生态保护提供科学依据；进一步促进与高校和科研院所的合作，完善车八岭科普宣教体系，进一步提升车八岭科普宣教能力，满足人民群众对美好生态环境的需求，促进人与自然和谐共生；进一步加强对自然博物馆的深度、全面活化利用，更加彰显自然博物馆的生态价值、文化价值，融入先进科技手段，更好的展示和共享生态文明建设成果，传播生态文明思想。	完成

表 2-5 穿山甲保护研究中心建设项目绩效目标完成情况表

预期值	实际完成情况	完成情况
完成项目的水土保持报告、截洪排水研究、放线测量和控制点测量工作，获得相应的评估报告，缴纳城市基础设施配套费和设计合同等并取得工程规划许可证和施工许可证；做好项目的全过程咨询工作，完成考古勘探区混凝土路面清理工作；	项目 2024 年已完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算的编制及批复；已签订项目全过程咨询合同、水土保持方案编制合同的签订；开展考古勘探区混凝土路面清理工作。项目在有序推进中。穿山甲保护研究中心项目属于我国首个以穿山甲为旗舰物种的野生动物保护研究中心，无相关经验借鉴，项目设计需要充分征求相关单位和专家意见，影响了初步设计及概算的批复进度；穿山甲保护研究中心项目“山上”部分 80 亩建设用地原为省国家林场林地所需要办理划拨手续、林地转非林地手续、农用三地转建设用地手续，《建设用地规划许可证》的办理进度推迟，原设定的绩效目标未能完成。	未完成

（2）绩效指标的完成情况

该项目共涉及三个政策任务，各政策任务根据数字财政系统导出来的绩效指标完成情况如表 2-6、2-7、2-8 所示。

表 2-6 2024 年国家公园建设资金具体绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	完成情况
过程	资金管理	资金支出率	/	/	本项目 2024 年预算资金为 5882.82 万元，追减金额合计为 193.56 万元，实际分配下达资金为 5689.26 万元，实际支出金额为 3512.95 万元，计算支出率为 61.75%。主要原因：由于南岭国家公园博物馆建设项目立项时间较长，开工延缓，支付进度对比预期存在距离。
	事项管理	监管有效性	/	/	完成，本项目 3 月到 12 月期间，每月实行资金进度通报，开展资金与项目管理督导调研，不定期开展国家公园相关项目公务活动，检查国家公园工作项目调度会，参加乳阳林场等项目专项检查验收，对天井山等项目进行专项督导等。

产出	数量指标	建设生态体验社区个数（个）	≥ 1	2	完成，南岭国家公园桥坑村开放式生态体验社区建设、南岭国家公园下洞村开放式生态体验社区建设等 2 个生态体验社区。
		研学/科普课程数量（场）	≥ 1	2	完成，完成南岭国家公园主题科普教育课程设计、保护区社区共建和科普活动进校园等两个活动。
		完成南岭、丹霞山国家公园相关方案/设计/报告等文本数量（份）	≥ 8	10	完成，南岭国家公园博物馆初步设计、南岭国家公园自然教育课程设计、南岭国家公园重要生态功能辨识项目本底调查报告、南岭国家公园重要生态功能遥感监测评估指标体系报告、南岭国家公园生态系统服务功能评估报告、丹霞山国家公园范围边界报告、丹霞山国家公园符合性认定报告、丹霞山社会影响评价报告、南岭国家公园智慧南岭开发（二期）项目系统安全测评报告、南岭国家公园范围内小水电站退出后评估项目实施方案等 10 篇相关方案、设计、报告。
	质量指标	评估项目验收合格率（%）	100	100	完成，南岭国家公园生态产品价值核算与碳中和效能评估项目通过专家论证验收。
		野生动植物保护率（%）	≥ 70	80.73% 、 85.38%	完成，根据《广东省自然保护地年度报告（2024 年）》，广东省分布有国家一二级和省级重点保护野生动物 467 种，广东省省级以上自然保护地分布 377 种，保护率为 80.73%。广东省分布有国家重点一二级和省级保护野生植物 301 种，广东省省级以上自然保护地分布 257 种，保护率为 85.38%。
	时效指标	开放式生态体验社区建设完成时间	2024 年 12 月以前	2024 年 10 月	完成，南岭国家公园桥坑村开放式生态体验社区建设项目、南岭国家公园下洞村开放式生态体验社区建设项目竣工验收时间均为 2024 年 10 月 22 日。
		有序推进南岭国家公园博物馆项目建设	有序推进	有序推进	完成，项目于 2024 年 9 月 14 日获省发改委正式批复文件下达（《广东省发展改革委关于南岭国家公园博物馆建设项目可行性研究报告的复函》（粤发改投审[2024]145 号）），2024 年 10 月 25 日签订全过程工程咨询合同，2024 年 12 月 12 日签订 EPC 总承包合同。目前已完成初步设计及概算编制、审核及上报工作。
	成本指标	财政投入比（%）	100	100	完成，项目申报资金为 5882.82 万元，财政下达资金为 5882.82 万元，财政投入比 100%。
效益	社会效益	提供生态公益岗位数量	≥ 100	145	完成，南岭国家公园南岭区域社区生态公

	益指标	(个)			益岗位聘用项目提供岗位数为 111 个、南岭国家公园石门台区域生态公益岗位聘用项目提供生态公益岗位数为 34 个。
		微博、微信公众号、抖音等媒体平台实现的曝光度(万次)	≥120	11.56	根据公众号、朋友圈、搜一搜等平台统计 2024 年曝光度为 11.56 万次。项目开展至 2025 年年底, 目前仍在进行。
		科普宣传覆盖人次(人次)	≥4000	4178	完成, “绿美南岭·百鸟争鸣”——“南岭野鸟知多少”生态讲座 48 人次, 生物多样性 你我共参与活动 1000 人次, 线上科普讲堂参与人次 3130。
	生态效益指标	国家公园自然生态环境	有效改善	有效改善	完成, 广东省天井山林场 2024 年森林质量精准提升项目完成森林优化提升 955 亩, 森林抚育(中幼林抚育)2500 亩; 广东省乳阳林场 2024 年森林质量精准提升项目完成改造 700 亩低质量林, 新造林抚育 200 亩。造林面积增加, 森林质量提高, 发现动物新物种 3 种, 新植物物种 3 种国家公园自然生态环境有效改善。
	可持续影响指标	对改善自然生态系统的可持续性影响	长期	长期	完成, 广东省天井山林场 2024 年森林质量精准提升项目完成森林优化提升 955 亩, 森林抚育(中幼林抚育)2500 亩; 广东省乳阳林场 2024 年森林质量精准提升项目完成改造 700 亩低质量林, 新造林抚育 200 亩; 松材线虫病防治项目有效控制辖区松材线虫害的扩散发展, 明显减少疫情发生面积, 松林生态安全得到进一步提高; 林火阻隔系统防火林带维护工作, 持续提高森林防火能力, 提高资源巡护效率, 维护生态系统的稳定。进一步提升南岭国家公园信息化管理水平和服务水平, 保护南岭国家公园生态系统完整性, 提升南岭国家公园生物多样性监测水平, 提高国家公园周边社区协调发展以国家公园建设为抓手, 保护自然生态系统的原真性、完整性, 促进整体生态系统的更新与循环。
	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	97.81%	完成, 我局通过线上收集调查问卷 503 份, 其中很满意 364 份, 满意 128 份, 计算满意度为 97.81%。

表 2-7 车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目
具体绩效指标表

一级	二级	三级指标	预期值	完成值	完成情况
----	----	------	-----	-----	------

指标	指标				
过程	资金管理	资金支出率	/	/	本项目预算资金为 2244 万元，实际下达资金 2244 万元，实际支出金额为 1285.60 万元，支出率为 57.29%。
	事项管理	监管有效性	/	/	通过监理、项目会议、专家评审等形式实施开展项目的检查、监控、督促整改等。
产出	数量指标	新建监测站（点）数（项）	≥ 3	3	新建生态保护定位监测站改造提升、温室站、水文站等三个监测点。
		改造提升面积（平方米）	3474	3474	自然博物馆活化利用项目—改造提升项目建设工程 3474 m ² 。
		修缮维护面积（平方米）	1416	1416	生态保护定位监测站改造提升项目，修缮面积约 1400 平方米。
		科普步道建设长度（千米）	3.5	3.5	森林奇径科普宣教项目完成科普步道建设长度为 3.5 千米。
	质量指标	工程验收合格率（%）	≥ 95	98	完成，博物馆活化利用项目、森林奇径科普宣教项目、生态保护定位可研监测站项目均验收合格。
		配套设施达标率（%）	≥ 95	98	完成，项目配套设施监测设备、办公家具、电气、电脑等均验收合格。
	时效指标	工程按期完成率（%）	100	100	完成，博物馆活化利用项目、森林奇径科普宣教项目、生态保护定位可研监测站项目均已完成并验收合格，项目合同工期 420 日历天，实际完成总工期 409 天。
效益	社会效益指标	科普宣教活动参加人次（人次）	≥ 30000	39815	1. 2024.03.20-03.21 爱鸟周与世界森林日宣传活动（500 人次）； 2. 2024.04.22 世界地球日宣传活动（300 人次）； 3. 2024.05.17 全国低碳日暨国际生物多样性日宣传活动（500 人次）； 4. 2024.08.15 全国生态日宣传活动（2000 人次）； 5. 2024.08.22-09.03 中山大学实习（100 人次）； 6. 2024.09.25-09.26 志愿者年会及表彰大会（50 人次）； 7. 2024.09.26 绿水青山车八岭 生态文学颁奖（200 人次）； 8. 2024.11.28-11.29 生态学术委员会（100 人次）； 9. 10 年前，在仓库意外翻到 40 台红外相机，从此打开了不一样的车八岭（阅读量 11000 人次）； 10. 2024.04.04-04.06 科普进社区（50 人次）；

					11. 2024 年度博物馆游客登记表（1922 人次）； 12. 2024 年预约平台人数信息截图（1093 人次）； 13. 华南虎最后出没的地方，成为了我国首个全境覆盖 700 兆网络的保护区（观看量 22000 人次）。
		施工期间安全事故数（起）	0	0	完成，监理证明无安全事故。
		从业带动能力（人）	≥1500	2385	完成，为设计单位、施工单位、咨询单位、监理单位等提供就业岗位，据统计，项目带动就业人数为 2385 人次。
	生态效益指标	环境污染事件（起）	0	0	完成，监理证明无环境污染事件。
	服务对象满意度指标	区域群众满意度（%）	≥95	100	完成，我局通过线上收集调查问卷 52 份，其中很满意 38 份，满意 14 份，计算满意度为 100%。

表 2-8 穿山甲保护研究中心建设项目具体绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	完成情况
过程	资金管理	资金支出率	/	/	项目 2024 年预算资金为 450 万元，实际下达资金为 450 万元，实际支出资金为 209.916 万元，资金支出率为 46.65%。
	事项管理	监管有效性	/	/	已签订项目全过程咨询合同，通过全过程咨询相关服务单位实施项目的监督管理，项目尚未有实质性的监管行为，完成情况按 50% 计算。
产出指标	数量指标	完成水土保持报告	1 份	50%	2024 年 9 月 29 日，项目已签订水土保持编制报告合同。
		完成截洪排水方案研究和设计报告	1 份	/	项目已签订截洪排水方案研究和设计技术咨询服务合同，签订合同时间为 2025 年 2 月。
	质量指标	报告合格率	100%	/	报告未完成。
	时效指标	资金支出及时率（%）	90%	46.65%	项目 2024 年预算资金为 450 万元，实际下达资金为 450 万元，实际支出资金为 209.916 万元，资金支出率为 46.65%。
	成本指标	成本控制额（万元）	450	209.92	项目 2024 年实际支出资金为 209.916 万元，未超 450 万元。
效益指标	社会效益指标	推动基础设施和民生保障能力提升	基本实现	46.65%	尚未实现，完成值根据资金支出比核算。

生态效益指标	是否提升环境保护水平	是	/	项目未完成。
服务对象满意度指标	群众满意度	90%	/	项目未完成，未做满意度调查。

3. 专项资金分用途使用绩效。

一是生物多样性保护成效显著。

2024 年通过开展南岭国家公园生态系统与生物多样性监测（三期）、南岭国家公园南岭区域社区生态公益岗位聘用（2024 年）、南岭国家公园石门台区域生态公益岗位聘用（2024 年）、天然林保护修复管护队伍建设、松材线虫病综合防治、森林质量精准提升、车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目等项目，围绕南岭国家公园建设，推进南岭自然生态系统保护和修复，加强森林生态景观营造；同时打造国家公园博物馆、智慧国家公园等亮点工程，进一步筑牢大湾区生态屏障对国家公园开展资源保护，据统计，国家一二级和省级重点保护野生动物保护率为 80.73%，野生植物保护率为 85.38%。2024 年广东韶关丹霞山国家级自然保护区发现丹霞山过路黄、粤北撑篙竹、国达铁角蕨等 3 种植物新物种，在广东车八岭国家级自然保护区、广东丹霞山国家级自然保护区发现动物新物种 3 种，在广东车八岭国家级自然保护区、南岭国家级自然保护区新记录动物物种 9 种。通过实施林分优化提升和森林抚育提升工程建设使国家公园森林质量提升，森林结构更加优化，南岭国家公园生态产品价值核算与碳中和效能评估顺利通过验收，国家公园生态环境保护成效

显著。

二是坚持科技创新引领，深化科研、院所合作，开创车八岭科普新篇章。通过车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目的实施，进一步深化与高校、科研院所的合作，引进现代化信息技术和先进科技手段，不断完善生物多样性监测体系，全面掌握区内生物多样性动态变化，逐步建立了“天空地”一体化科研监测体系，并取得多个全国和全省“第一”，为全省自然保护区科研监测做出示范。始终坚持保护成果全民共享的理念，充分发挥保护区的科普宣教功能，丰富自然教育内容，致力于打造生态文明教育与研学基地。逐步建成了以“一馆二道三园”为主体的科普宣教场地。通过自然博物馆的活化利用，更好地展示广东及南岭地区生物多样性保护成效，展示车八岭森林生态系统构成及本底资源成果，发挥好科学研究、教学实习、学术交流窗口作用，更好地服务于社会公众。

三是有序推进穿山甲保护研究中心建设项目。国家林草局穿山甲保护研究中心项目2024年已完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算的批复；已落实土地利用总体规划修改和预留规模批复；完成控制性详细规划调整；用地预审与选址意见书的批复；用地详细勘察；完成项目全过程咨询合同、水土保持报告编制合同的签订，项目的水土保持报告编制工作、截洪排水研究报告编制、放线测量和控制点测量工作、考古勘探区混凝土路

面清理工作在有序的推进中；基本完成项目前期准备工作，有序推进穿山甲保护研究中心项目的建设。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

一是部分项目进度缓慢。因部分项目如国家公园博物馆建设项目、穿山甲保护研究中心建设项目，涉及专业较多，现状复杂，改造难度非常大，且无相关项目经验借鉴，为了后期施工顺畅，前期初步设计及概算花费了较多时间进行认真研讨、审核，前期准备需花费时间较长，导致项目前期工作推进缓慢，项目进展较慢，但原计划对项目前期工作预估不足，项目实际进度与计划出现较大偏差。

二是项目资金支出率较低。因地市资金统筹未做安排，项目实际实施进度与计划出现较大偏差，导致项目资金支出无法按预期完成，资金支出率较低。

三、改进意见

一是在项目立项申报阶段充分做好调研工作，率先学习熟悉与项目建设相关流程，合理评估项目前期工作所需时间，做好项目计划，积极推进项目按计划进行。

二是提前做好资金规划，合理安排项目资金，确保资金支出按计划进行，充分发挥财政资金的使用效益。

附件 2-1：国家公园建设项目绩效自评指标表

附件 2-2：车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提

升项目绩效自评指标表

附件 2-3：穿山甲保护研究中心项目绩效自评指标表