

项目绩效自评报告

财政事权名称：生态林业建设

对应政策任务个数：3

具体名称：林业生态保护建设、森林资源管护、森林资源培育

预算单位：（公章）

填报人姓名：邓小林

联系电话：020-81833535

填报日期：2024年5月31日

根据《广东省财政厅关于开展2024年省级财政资金绩效自评工作的通知》的要求，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2023年“生态林业建设专项资金”项目绩效自评工作。针对该项目的过程、产出和效益等方面的内容，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

根据《广东省财政厅关于批复2023年省级部门预算的通知》（粤财预〔2023〕6号）、《广东省财政厅关于安排2023年生态林业建设资金的通知》（粤财资环〔2023〕15号）、《广东省财政厅关于调剂安排部分项目资金的通知》（粤财资环〔2023〕32号）、《广东省财政厅关于安排部分生态林业建设资金（第一批林业生产救灾资金）的通知》（粤财资环〔2023〕42号）、《广东省财政厅关于调剂安排部分项目资金的通知》（粤财资环〔2023〕72号）、《广东省财政厅关于安排部分生态林业建设资金（第三批）的通知》（粤财资环〔2023〕86号）、《广东省财政厅关于调剂安排省林业局广东省林长制工作成效展览项目资金的通知》（粤财资环〔2023〕100号）、《广东省财政厅关于安排部分生态林业建设资金（第四批）的通知》

（粤财资环〔2023〕117号）等文件的要求，广东省财政厅2023年安排生态林业建设专项资金50539.53万元，用于自然保护地建设、野生动植物保护、林业有害生物防控、森林综合生态示范园建设、林业科技创新与科研监测、国有林场基础设施建设及林业种苗、森林火灾预防、造林与生态修复、湿地保护管理、自然教育、森林资源监测、灾后修复、“绿美广东”等方面的项目建设。

（一）资金分配方式

根据《广东省财政厅关于2023年预算编制“一下”和“二上”有关工作安排的通知》（粤财预〔2022〕90号）、《关于印发〈广东省省级财政资金绩效评审管理办法（试行）〉的通知》（粤财预〔2019〕121号）、《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》（粤林办〔2021〕7号）文件要求，以及《广东省人民政府关于深化预算管理改革切实提高省级年初预算到位率和资金使用效益的通知》（粤府函〔2022〕236号）精神，我局组织开展了2023年生态林业建设项目的前期申报工作。专项资金支持的项目原则上需要列入《2023年度省级财政事业发展性支出项目计划》（粤林财〔2022〕8号），项目必须具备明确绩效目标、工作计划和实施方案。经组织项目申报、专家评审论证、局党组会审议、公开公示等流程，我局制定了2023

年专项资金目录清单、资金分配方案。

各项目单位具体资金分配情况如表 1-1 所示。

表 1-1 专项资金分配情况表（根据用款单位单位划分）

序号	单位名称	分配金额(万元)
局本级、科研院所及中央驻粤单位小计		35,050.17
1	广东省林业局	5,084.50
2	广东省林业调查规划院	4,029.80
3	广东省林业事务中心	4,264.56
4	广东省森林资源保育中心	1,592.41
5	广东省林业科学研究院	6,422.04
6	广东省农业科学院动物卫生研究所	60.00
7	广东省科学院广州地理研究所	30.00
8	广东省科学院动物研究所	2,450.00
9	广东省野生动物监测救护中心	1,050.00
10	华南农业大学	1,580.00
11	广东工业大学	150.00
12	广州大学	136.00
13	广东海洋大学	25.00
14	仲恺农业工程学院	100.00
15	广东生态工程职业学院	480.00
16	广东省妇女联合会	200.00
17	广东省中医院	30.00
18	中央驻粤单位	4,991.86
19	绿美广东生态建设重点项目（地市）	2,374.00
省级以上自然保护区小计		8049.70
20	广东南岭国家级自然保护区管理局	70.00
21	广东龙门南昆山省级自然保护区管理处	200.00
22	广东粤北华南虎省级自然保护区管理处	535.00

序号	单位名称	分配金额(万元)
23	广东新丰云髻山省级自然保护区管理处	90.00
24	广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处	212.00
25	广东车八岭国家级自然保护区管理局	310.00
26	广东阳春百涌省级自然保护区管理处	220.00
27	广东佛冈观音山省级自然保护区管理处	110.00
28	广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	50.00
29	广东南澳候鸟省级自然保护区管理处	98.00
30	广东惠东古田省级自然保护区管理处	90.00
31	广东湛江红树林国家级自然保护区管理局	83.00
32	广东象头山国家级自然保护区管理局	202.95
33	广东石门台国家级自然保护区管理局	80.00
34	广东珠海淇澳一担杆岛省级自然保护区管理处	300.00
35	广东云开山省级自然保护区管理处	263.00
36	广东河源新港省级自然保护区管理处	310.00
37	广东江门古兜山省级自然保护区管理处	10.00
38	广东封开黑石顶省级自然保护区管理处	80.00
39	广东大埔丰溪省级自然保护区管理处	270.00
40	广东五华七目嶂省级自然保护区管理处	90.00
41	广东海丰鸟类省级自然保护区管理处	10.00
42	广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处	50.00
43	广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处	84.66
44	广东龙川枫树坝省级自然保护区管理处	90.00
45	广东连平黄牛石省级自然保护区管理处	60.00
46	广东陆河南万红锥林省级自然保护区管理处	190.00
47	广东紫金白溪省级自然保护区管理处	315.00
48	广东仁化高坪省级自然保护区管理处	50.00
49	广东东源康禾省级自然保护区管理处	10.00
50	广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处	30.00

序号	单位名称	分配金额(万元)
51	广东郁南同乐大山省级自然保护区管理处	90.00
52	广东梅县阴那山省级自然保护区管理处	150.00
53	广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处	420.00
54	广东连山笔架山省级自然保护区管理处	10.00
55	广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区管理处	40.00
56	广东怀集大稠顶省级自然保护区管理处	49.87
57	广东连南板洞省级自然保护区管理处	10.00
58	广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处	250.00
59	广东蕉岭长潭省级自然保护区管理处	130.00
60	广东怀集三岳省级自然保护区管理处	270.00
61	广东和平黄石坳省级自然保护区管理处	40.00
62	广东乐昌大瑶山省级自然保护区管理处	10.00
63	广东西江烂柯山省级自然保护区管理处	115.00
64	广东始兴南山省级自然保护区管理处	30.00
65	广东兴宁铁山渡田河省级自然保护区管理处	90.00
66	广东连州田心省级自然保护区管理处	178.28
67	广东河源大桂山省级自然保护区管理处	78.00
68	广东南雄小流坑青嶂山省级自然保护区管理处	100.00
69	广东平远龙文黄田省级自然保护区管理处	10.00
70	广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处	160.00
71	广东曲江沙溪省级自然保护区管理处	130.00
72	广东恩平七星坑省级自然保护区管理处	140.00
73	广东清新白湾省级自然保护区管理处	110.00
74	广东翁源青云山自然保护区管理处	460.00
75	广东茂名林洲顶鳄蜥省级自然保护区管理处	109.94
76	广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处	70.00
77	广东雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区管理局	60.00
78	广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局	40.00

序号	单位名称	分配金额(万元)
79	广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局	40.00
80	广东连南大鲵省级自然保护区管理处	30.00
81	广东惠东海龟国家级自然保护区管理局	65.00
省级以上林场小计		7439.66
82	广东省乳阳林场（广东南岭国家森林公园管理处）	430.00
83	广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）	262.00
84	广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）	565.00
85	广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）	565.79
86	广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）	619.42
87	广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）	412.11
88	广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）	949.30
89	广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）	538.08
90	广东省西江林场	1,093.84
91	广东省德庆林场	426.84
92	广东省郁南林场	923.43
93	广东省云浮林场	653.85
合计		50,539.53

（二）项目主要用途、扶持对象

该项目分为林业生态保护建设、森林资源管护、森林资源培育三个政策任务，主要用途和扶持对象分别如下：

林业生态保护建设项目的**主要用途**：**一是**自然保护地建设：开展自然保护地建设、野生动植物保护管理、生物多样性保护、自然教育场所建设等工作，有效提升自然保护地管理和建设水平；**二是**湿地保护管理：组织开展广东省湿地监测评价、

湿地保护政策制度研究、国家湿地公园建设、湿地保护修复和科普宣教等工作；**三是野生动植物保护**：开展重点珍稀濒危野生动植物、极小种群物种调查监测、就地保护与迁地保护、野生动物危害防控及疫源疫病监测体系建设、救护中心体系能力提升建设、珍稀濒危野生动植物扩繁与迁地保护建设、种质资源收集保存等，重点开展华南国家植物园建设，建设国家珍稀濒危植物迁地保育中心和种质资源库等，提升植物迁地保护能力和效率，努力建成示范性、引领性的区域国家植物园。**扶持对象**是各自然保护区管理局、湿地保护、动植物保护研究及自然教育基地建设发展工作的 58 个省级以上保护区管理局、5 个省级以上林场、20 个科研院所及局本级等相关单位。

森林资源管护项目的**主要用途**：**一是森林火灾预防**：开展林火阻隔系统示范、以水灭火设施和森林防火装备设备配备、空天地监测及林火智慧感知系统试点、森林防火和安全生产宣传教育、森林防火“一张图”等森林火情早期处里能力提升建设，以提升我省森林火情早期处理能力；**二是林业有害生物防控**：重点生态区域松材线虫病、薇甘菊、林地红火蚁等重大林业有害生物防治及需省属等有关单位或科研院所统筹完成的有关松材线虫病除治质量核查、森林湿地草原外来入侵物种普查、松材线虫病疫点镇拔除指导示范、林业有害生物检疫检查，企业、隔离苗圃抽查巡检，林业有害生物检测鉴定、应急物资

储备等工作；**三是森林资源监测**：按照《自然资源调查监测体系构建总体方案》的框架，以国土“三调”数据为统一底版，融合森林、草原、湿地、荒漠及以国家公园为主体的自然保护地体系等监测数据，构建涵盖各类林草生态系统状况信息的综合监测评价体系；**四是投保森林综合险**：对全省行政区域（不含深圳市、军事管理区、农垦）内，生长和管理正常，且权属清晰的公益林、商品林，按自愿原则，不分树种、林龄，投保森林综合险。**扶持对象**是开展森林资源监测、森林火灾预防、林业有害生物防控、自然教育、林业宣传、林业信息化、森林保险省级财政保费补贴、林业生产救灾和其他等支出方向建设工作的 40 个省级以上保护区管理局、12 个省级以上林场、12 个科研院所及局本级等相关单位。

森林资源培育项目的**主要用途**：**一是造林与生态修复**：重点工程规划中期评估和修编、森林城市建设、组织全民义务植树活动、第五届绿博会参展前期工作经费、古树名木保护、粤澳古树名木健康诊断与复壮示范、广东省典型森林经营周期碳汇计量及碳普惠开发能力建设、广东省村庄绿化状况调查、高质量水源林建设、大径材培育、广东省 2023 年草原年度动态监测等工作；**二是国有林场基础设施建设及实施林业种苗建设**：通过建设管护站点项目建设，不断完善国有林场基础设施，改善职工生产生活条件，提高国有林场森林资源保护力度。实

施林业种苗建设项目，开展全省林木种质资源调查，建立林木种质资源数据库，加强种苗生产基地建设和管理，提升育苗质量和水平。持续开展良种选育繁育和试验示范，加强林木良种基地和种质资源保护；**三是**林业产业发展项目：开展广东省巾帼油茶园、“粤林茶油”公用品牌、广东省森林生态综合示范园建设，开展油茶优良品系新造林，联合举办首届广东林业博览会、组织企业参展参加国家林业重点展会活动，开展油茶等林业特色产业调查监测和林业经济发展专题研究；**四是**林业科技创新与科研监测项目：开展松材线虫病等重大有害生物灾害防控、林水关系、乡土珍稀树种扩繁等科技攻关；加大国土绿化和生态保护修复机械装备研发力度；遴选储备、推广实施一批实用管用的生态保护修复科技成果转化项目；**五是**雷州半岛生态修复政府性债券本息项目；**六是**开展绿美广东生态建设育苗补助启动工作。**扶持对象**是开展造林与生态修复、国有林场基础设施建设及林业种苗、林业产业发展、林业科技创新与科研监测的 10 个省级以上保护区管理局、11 个省级以上林场、14 个科研院所及局本级等相关单位。

（二）项目绩效目标

根据《绩效目标申报表（一级项目）》，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：

林业生态建设：（1）稳定充实管护队伍，保障自然保护区的日常管理和巡护，提高保护地管护能力；有效保护林业类型自然保护地内的生态系统，维护自然保护地内生物多样性、物种多样性、环境多样性；省级以上自然保护区有效管护率达到 90%以上；（2）加强重点湿地区域的监督管理，维护湿地生态服务功能，监测省级以上重要湿地 19 处和国家湿地公园 27 处；（3）国家重点保护野生动植物物种得到有效保护和及时救助，国家重点保护野生动物种数保护率 73%、植物种数保护率 78%。

森林资源管护：（1）新建扩建及维护生物防火林带，构建形式多样、渠道丰富的森林防火和安全生产宣教活动，构建较完备的森林火灾预防体系，提升森林火灾防控能力，全省年森林火灾受害率稳定控制在 0.9%以下；（2）完成全省松材线虫病除治质量核查任务；完成森林湿地草原外来入侵物种普查年度工作任务；完成应急物资储备 25.53 吨；省级单位林业有害生物防治面积不少于 15 万亩，林业有害生物成灾率控制在 27.31%以下；（3）完成林草湿样地的外业调查；指导县区开展林草湿荒图斑监测和质检，进一步掌握全省林草资源现状和动态；（4）推进省属林场内生长和管理正常，且权属清晰的公益林、商品林参加“政策性森林保险”，有效分散林业生产经营风险；（5）积极开展自然教育，开展林业重点宣传，进

一步提升生态林业建设的社会影响力；开展林业生产救灾等，提升林业管理服务和防灾减灾能力。

森林资源培育：（1）高质量推进生态修复和森林资源培育，增强自然生态系统功能和森林碳汇能力，在省属单位开展高质量水源林造林 0.6306 万亩，新造林抚育 4.0199 万亩，建设大径材示范基地 3.7561 万亩；（2）完善省属国有林场基础设施建设，新建管护站点 10 个、修缮管护站点 3 个，完成 10 个地级市林木种质资源调查，建立林木种质资源库和良种基地 100 公顷；（3）推动全省完成油茶林营造计划任务，广东省森林生态综合示范园（省级实施）按进度开展，调查摸清林业特色产业资源数据，研究促进发展政策，培育新型林业经营主体，搭建广东林产品展销平台，培育区域特色公用品牌，促进林业一二三产业融合创新发展，力争到“十四五”期末全省林业产业总产值达 1 万亿元以上；（4）进一步完善林业科研试验设施条件，逐步构建集科研开发、试验示范、成果转化、人才培养于一体的林业科技创新平台，发表高质量论文不少于 30 篇。

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

表 1-2 林业生态保护建设具体绩效指标情况表

序号	绩效指标	年度目标值
1	国家湿地公园监测数量（处）	≥27
2	省级以上重要湿地监测数量（处）	≥19

序号	绩效指标	年度目标值
3	科研监测项目（个）	≥4
4	林业省级以上自然保护区建设个数（个）	≥50
5	自然教育场所建设项目（个）	≥2
6	国家重点保护野生动物种数保护率（%）	≥73
7	国家重点保护野生植物种数保护率（%）	≥78
8	省级以上自然保护区有效管护率（%）	≥90%
9	野生动物疫源疫病监测站点建设完成率	≥85%
10	自然教育（科普）活动社会公众参与	≥6000 人次
11	维护湿地生态系统健康稳定	稳定
12	建立有效管理机制对野生动植物保护、发展和繁育复壮的可持续性影响	长期
13	对省级以上自然保护区的自然生态系统保持完整的可持续影响	长期
14	周边群众对生态建设满意度	≥90%

表 1-3 森林资源管护建设具体绩效指标情况表

序号	绩效指标	年度目标值
1	新建或扩建生物防火林带（公里）	≥40
2	维护生物防火林带（公里）	≥1500
3	林业有害生物灾害应急防控物资储备药剂（吨）	≥23.53
4	林业有害生物防治面积（万亩）	≥15.5
5	检测林业有害生物样品（份）	≥2200
6	打孔注药示范松树棵数（棵）	≥2000
7	林草生态综合监测数据库（个）	≥1
8	森林参保面积（万亩）	≥10000
9	公益林参保面积（万亩）	≥7150
10	商品林参保面积（万亩）	≥2850
11	管护省级以上国有林场个数（个）	≥7
12	开展主题宣传活动（场次）	≥10
13	公益林参保比例（%）	100

序号	绩效指标	年度目标值
14	商品林参保比例 (%)	≥30
15	林草生态综合监测评价质量 (分)	≥90
16	森林综合险投保额 (元/亩)	1200
17	风险保障总额 (亿元)	≥900
18	森林火灾受害率 (‰)	≤0.9
19	林业有害生物成灾率 (‰)	≤27.31
20	防治区林业有害生物发生程度 (是否较上年减轻)	较上年减轻
21	林业有害生物防控及森林防火保障全省森林资源安全 (长期/短期)	长期
22	周边群众满意度 (%)	≥90

表 1-4 森林资源培育建设具体绩效指标情况表

序号	绩效指标	年度目标值
1	管护站点新建和修缮数量 (个)	≥13
2	完成林木种质资源调查地级市数量 (个)	≥10
3	开展林业科研工作, 项目实施期内发表高质量论文数量 (篇)	≥30
4	高质量水源林造林面积 (万亩)	≥0.6306
5	高质量水源林建设新造林抚育面积 (万亩)	≥4.0199
6	大径材培育面积 (万亩)	≥3.7561
7	油茶林营造面积 (万亩)	≥0.06
8	造林成活率 (%)	≥90%
9	抚育质量合格率 (%)	≥90%
10	造林抚育任务按时完成率	≥90%
11	高质量水源林造林 (元/亩)	800
12	高质量水源林新造林抚育 (元/亩)	200
13	大径材培育 (元/亩)	400
14	林业产业总产值 (亿元)	≥9000
15	造林及抚育有效提高森林蓄积量	有效提高
16	推进林业发展的可持续影响 (长期/短期/3-5 年)	长期

序号	绩效指标	年度目标值
17	周边群众满意度	≥90%

二、自评情况

(一) 自评结论

按照《广东省财政厅关于开展2024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评分，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打分。经分析，本项目按照三个政策任务拨付资金权重（林业生态保护建设27.07%、森林资源管护39.68%、森林资源培育33.25%）进行综合得分，2023年“生态林业建设”项目绩效自评得分为97.69分，自评等级为“优”。

该项目一级指标自评得分情况见表2-1所示，具体评分情况见附件。

表2-1 项目一级指标自评得分情况表

一级指标	指标分值	林业生态保护建设	森林资源管护	森林资源培育	自评得分	得分率
过程	20	18.31	18.36	16.98	17.89	89.44%
产出	40	40	40	40	40.00	100.00%
效益	40	40	40	39.42	39.81	99.52%
合计	100	98.31	98.36	96.4	97.69	97.69%

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2023 年生态林业建设专项资金 50539.53 万元，该项目实际支出 45,848.46 万元，资金支出率为 90.72%。具体资金支出情况根据政策任务划分如表 2-2 所示。

表 2-2 资金支出情况表（根据政策任务划分）

单位：万元

政策任务	下达金额	支出金额	支出率
林业生态保护建设	13,681.18	12,899.41	94.29%
森林资源管护	20,054.77	18,980.00	94.64%
森林资源培育	16,803.58	13,969.05	83.13%
合计	50,539.53	45,848.46	90.72%

资金支出情况根据项目单位划分如表 2-3 所示。

表 2-3 资金支出情况表（根据用款单位单位划分）

单位：万元

序号	单位名称	下达金额	支出金额	支出率
局本级、科研院所及其他单位小计		35,050.17	31175.27	88.95%
1	广东省林业局	5,084.50	4,254.97	83.69%
2	广东省林业调查规划院	4,029.80	3,939.54	97.76%
3	广东省林业事务中心	4,264.56	4,138.62	97.05%
4	广东省森林资源保育中心	1,592.41	1,576.69	99.01%
5	广东省林业科学研究院	6,422.04	6,226.74	96.96%
6	广东省农业科学院动物卫生研究所	60.00	60.00	100.00%
7	广东省科学院广州地理研究所	30.00	29.92	99.73%
8	广东省科学院动物研究所	2,450.00	2,101.88	85.79%
9	广东省野生动物监测救护中心	1,050.00	1,016.46	96.81%
10	华南农业大学	1,580.00	1,046.04	66.21%
11	广东工业大学	150.00	146.97	97.98%

序号	单位名称	下达金额	支出金额	支出率
12	广州大学	136.00	136.00	100.00%
13	广东海洋大学	25.00	24.91	99.64%
14	仲恺农业工程学院	100.00	58.57	58.57%
15	广东生态工程职业学院	480.00	284.728	46.54%
16	广东省妇女联合会	200.00	200.00	100.00%
17	广东省中医院	30.00	28.56	95.20%
18	中央驻粤单位	4,991.86	4,991.86	100.00%
19	绿美广东生态建设重点项目（地市）	2,374.00	912.81	38.45%
省级以上自然保护区小计		8,049.70	7,524.69	93.48%
20	广东南岭国家级自然保护区管理局	70.00	69.82	99.74%
21	广东龙门南昆山省级自然保护区管理处	200.00	194.31	97.16%
22	广东粤北华南虎省级自然保护区管理处	535.00	427.10	79.83%
23	广东新丰云髻山省级自然保护区管理处	90.00	90.00	100.00%
24	广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处	212.00	211.60	99.81%
25	广东车八岭国家级自然保护区管理局	310.00	310.00	100.00%
26	广东阳春百涌省级自然保护区管理处	220.00	219.70	99.86%
27	广东佛冈观音山省级自然保护区管理处	110.00	109.94	99.95%
28	广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	50.00	49.83	99.66%
29	广东南澳候鸟省级自然保护区管理处	98.00	18.00	18.37%
30	广东惠东古田省级自然保护区管理处	90.00	90.00	100.00%
31	广东湛江红树林国家级自然保护区管理局	83.00	83.00	100.00%
32	广东象头山国家级自然保护区管理局	202.95	198.94	98.02%
33	广东石门台国家级自然保护区管理局	80.00	50.00	62.50%
34	广东珠海淇澳一担杆岛省级自然保护区管理处	300.00	300.00	100.00%
35	广东云开山省级自然保护区管理处	263.00	263.00	100.00%
36	广东河源新港省级自然保护区管理处	310.00	309.54	99.85%

序号	单位名称	下达金额	支出金额	支出率
37	广东江门古兜山省级自然保护区管理处	10.00	10.00	100.00%
38	广东封开黑石顶省级自然保护区管理处	80.00	80.00	100.00%
39	广东大埔丰溪省级自然保护区管理处	270.00	269.31	99.74%
40	广东五华七目嶂省级自然保护区管理处	90.00	90.00	100.00%
41	广东海丰鸟类省级自然保护区管理处	10.00	10.00	100.00%
42	广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处	50.00	50.00	100.00%
43	广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处	84.66	84.34	99.62%
44	广东龙川枫树坝省级自然保护区管理处	90.00	10.00	11.11%
45	广东连平黄牛石省级自然保护区管理处	60.00	60.00	100.00%
46	广东陆河南万红锥林省级自然保护区管理处	190.00	187.04	98.44%
47	广东紫金白溪省级自然保护区管理处	315.00	315.00	100.00%
48	广东仁化高坪省级自然保护区管理处	50.00	49.90	99.80%
49	广东东源康禾省级自然保护区管理处	10.00	10.00	100.00%
50	广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处	30.00	30.00	100.00%
51	广东郁南同乐大山省级自然保护区管理处	90.00	89.98	99.98%
52	广东梅县阴那山省级自然保护区管理处	150.00	150.00	100.00%
53	广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处	420.00	386.70	92.07%
54	广东连山笔架山省级自然保护区管理处	10.00	10.00	100.00%
55	广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区管理处	40.00	40.00	100.00%
56	广东怀集大稠顶省级自然保护区管理处	49.87	49.87	100.00%
57	广东连南板洞省级自然保护区管理处	10.00	10.00	100.00%
58	广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处	250.00	250.00	100.00%
59	广东蕉岭长潭省级自然保护区管理处	130.00	129.79	99.84%
60	广东怀集三岳省级自然保护区管理处	270.00	269.34	99.76%
61	广东和平黄石坳省级自然保护区管理处	40.00	40.00	100.00%

序号	单位名称	下达金额	支出金额	支出率
62	广东乐昌大瑶山省级自然保护区管理处	10.00	10.00	100.00%
63	广东西江烂柯山省级自然保护区管理处	115.00	66.85	58.13%
64	广东始兴南山省级自然保护区管理处	30.00	30.00	100.00%
65	广东兴宁铁山渡田河省级自然保护区管理处	90.00	89.82	99.80%
66	广东连州田心省级自然保护区管理处	178.28	178.28	100.00%
67	广东河源大桂山省级自然保护区管理处	78.00	77.94	99.92%
68	广东南雄小流坑青嶂山省级自然保护区管理处	100.00	99.29	99.29%
69	广东平远龙文黄田省级自然保护区管理处	10.00	10.00	100.00%
70	广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处	160.00	159.71	99.82%
71	广东曲江沙溪省级自然保护区管理处	130.00	130.00	100.00%
72	广东恩平七星坑省级自然保护区管理处	140.00	123.28	88.06%
73	广东清新白湾省级自然保护区管理处	110.00	109.93	99.94%
74	广东翁源青云山自然保护区管理处	460.00	440.92	95.85%
75	广东茂名林洲顶鳄蜥省级自然保护区管理处	109.94	109.60	99.69%
76	广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处	70.00	70.00	100.00%
77	广东雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区管理局	60.00	32.10	53.50%
78	广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局	40.00	13.00	32.50%
79	广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局	40.00	18.28	45.70%
80	广东连南大鲵省级自然保护区管理处	30.00	14.94	49.80%
81	广东惠东海龟国家级自然保护区管理局	65.00	64.70	99.54%
省级以上林场小计		7,439.66	7,148.50	96.09%
82	广东省乳阳林场（广东南岭国家森林公园管理处）	430.00	201.51	46.86%

序号	单位名称	下达金额	支出金额	支出率
83	广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）	262.00	260.08	99.27%
84	广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）	565.00	562.89	99.63%
85	广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）	565.79	565.79	100.00%
86	广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）	619.42	619.40	100.00%
87	广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）	412.11	412.11	100.00%
88	广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）	949.30	949.30	100.00%
89	广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）	538.08	517.07	96.10%
90	广东省西江林场	1,093.84	1,058.51	96.77%
91	广东省德庆林场	426.84	424.62	99.48%
92	广东省郁南林场	923.43	923.37	99.99%
93	广东省云浮林场	653.85	653.85	100.00%
合计		50,539.53	45,848.46	90.72%

2. 专项资金完成绩效目标情况。

本项目的三个政策任务绩效目标完成情况如下：

表 2-4 林业生态保护建设绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	完成情况
产出	数量指标	国家湿地公园监测数量(处)	≥27	27	2023 年共监测国家湿地公园 27 处，省级以上重要湿地 19 处，并出具《广东省湿地年度调查监测评价报告》。
		省级以上重要湿地监测数量(处)	≥19	19	
		科研监测项目(个)	≥4	6	完成了“广东省珍稀濒危物种调查监测与野生动物危害防控”、“国家Ⅱ级重点保护植物始兴石斛野外回归与长期监测”等 6 项科研监

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	完成情况
					测项目。
		林业省级以上自然保护区建设个数(个)	≥50	54	根据各保护区相关材料 2023 年实现林业省级以上自然保护区建设 54 个。
		自然教育场所建设项目(个)	≥2	6	完成了“广东粤北华南虎省级自然保护区管理处”、“广东陆河南万红锥林省级自然保护区管理处”、“广东怀集三岳省级自然保护区管理处”等 6 个保护区自然教育基地建设。
	质量指标	国家重点保护野生动种数保护率(%)	≥73	73	根据广东省自然保护区年度报告(2023 年)、广东省国家重点保护陆生野生动物口袋书及广东省国家重点保护野生植物(林业部分)口袋书等资料,我省国家重点保护野生动种数保护率达 73%, 国家重点保护野生植物种数保护率达 78%
		国家重点保护野生植物种数保护率(%)	≥78	78	
		省级以上自然保护区有效管护率(%)	≥90	96.25	根据各保护区相关资料及《广东省自然保护区年度报告(2023 年)》P33 页: 有 77 处建立巡护管理制度, 并开展日常巡护工作, 占总数量的 96.25%。
	时效指标	野生动物疫源疫病监测站点建设完成率(%)	≥85	100	根据广东惠东海龟国家级自然保护区管理局-野生动物疫源疫病监测站建设项目材料, 项目已完成建设要求。
效益	社会效益指标	自然教育(科普)活动社会公众参与(人次)	≥6000	≥10000	根据广东粤北华南虎省级自然保护区管理处、广东车八岭国家级自然保护区管理局、广东珠海淇澳一担杆岛省级自然保护区管理处、广东省龙眼洞林场(广东莲花顶森林公园管理处)等保护区、林场科普活动材料, 统计人数超过万人。
	生态效益指标	维护湿地生态系统健康稳定	稳定	稳定	根据《广东省湿地年度调查监测评价报告》中湿地资源保护管理成效分析, 2023 年湿地生态系统维持健康稳定。
	可持续影响指标	建立有效管理机制对野生动植物保护、发展和繁育复壮的可持续性影响	长期	长期	根据动植物处 2023 年总结及编制的《广东省陆生野生动植物保护行动计划(2023-2030 年)》《广东省陆生野生动物监测体系建设计划(2023-2025 年)》《广东省候鸟及迁徙通道保护行动计划(2023-2035 年)》《广东省植物迁地保护体系规划(2023-2035

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	完成情况
					年)》《广东省极小种群野生植物拯救保护实施方案》等保护规划文件可以分析确认,建立了有效机制对野生动植物保护、发展和繁育复壮的有长期的可持续影响。
		对省级以上自然保护区的自然生态系统保持完整的可持续影响	长期	长期	根据《广东省自然保护区年度报告(2023年)》及各保护区综合管护类项目完成情况整体分析,长期对省级以上自然保护区进行管护,可保持自然生态系统完整。
	满意度	周边群众对生态建设满意度(%)	≥90	99.18	我局对该项目发放1344份调查问卷,其中满意1333份,满意度达99.18%。

表 2-5 森林资源管护建设绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	完成情况
产出	数量指标	新建或扩建生物防火林带(公里)	≥40	40	2023年有关单位共完成新建或扩建生物防火林带40公里。
		维护生物防火林带(公里)	≥1500	1500	2023年有关单位共完成维护生物防火林带1500公里。
		林业有害生物灾害应急防控物资储备药剂(吨)	≥23.53	25.56	2023年广东省森林资源保育中心购买林业有害生物应急防控物资25.56吨。
		林业有害生物防治面积(万亩)	≥15.5	15.5	2023年有关单位共完成林业有害生物防治面积15.5万亩。
		检测林业有害生物样品(份)	≥2200	2621	2023年广东生态工程职业学院共收到81个单位送检样品389批次,总计2621份,均已完成检测。
		打孔注药示范松树棵数(棵)	≥2000	2020	2023年华南农业大学完成2020棵松树打孔注药。
		林草生态综合监测数据库(个)	1	1	2023年广东省林业调查规划院完成2023年广东省林草生态综合监测图斑监测数据库(国家系统平台)1个。
		森林参保面积(万亩)	≥10000	10515.75	2023年广东省共完成森林参保面积10515.75万亩。

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	完成情况	
		公益林参保面积(万亩)	≥7150	7150.99	2023年广东省共完成公益林参保面积7150.99万亩。	
		商品林参保面积(万亩)	≥2850	3364.76	2023年广东省共完成商品林参保面积3364.76万亩。	
		管护省级以上国有林场个数(个)	≥7	7	2023年共完成广东省樟木头林场等7个省级以上国有林场管护。	
		开展主题宣传活动(场次)	≥10	11	广东林业政务宣传和森林文化发展、中国科学院华南植物园-自然教育能力提升项目材料,开展相关活动11场次	
	质量指标	公益林参保比例	100	99.92	种植7158.05万亩,参保7150.99万亩,参保率达99.92%。	
		商品林参保比例	30	39.7	种植8472.47万亩,参保3364.76万亩,参保率39.7%	
		林草生态综合监测评价质量	≥90分	98.2分	2023年广东省林草湿调查监测工作报告P9页,质量等级评定中综合质量等级评定为98.2。	
	成本指标	森林综合险投保额(元/亩)	1200	1200	2023年各地市政策性森林保险投保保单内容的投保单价标准均不低于1200元/亩。	
	效益	经济效益指标	风险保障总额(亿元)	900	1261.89	根据各地市森林保险保单统计,2023年风险保障总额1261.89万元。
		生态效益指标	森林火灾受害率(%)	≤0.9	0.011	2023年受害森林面积109公顷,森林总面积9533000公顷,森林火灾受害率为0.011%。
林业有害生物成灾率(%)			≤27.31	22.36	2023年全省各种林业有害生物发生面积552.17万亩,实施林业有害生物防治作业面积超1358.63万亩次,林业有害生物成灾率控制在22.36%。	
防治区林业有害生物发生程度(是否较上年减轻)			较上年减轻	较上年减轻	2022年林业有害生物成灾率25.7%,2023年林业有害生物成灾率22.36%,林业有害生物发生程度明显较上年减轻。	
可持续影响指标		林业有害生物防控及森林防火保障全省森林资源安全(长期/短期)	长期	长期	通过开展林业有害生物防控及森林防火保障等相关工作,保障全省森林资源安全。	

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	完成情况
	满意度	周边群众满意度 (%)	≥90	98.58	我局对该项目发放 1262 份调查问卷，其中满意 1244 份，满意度达 98.58%。

表 2-6 森林资源培育建设绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	完成情况
产出	数量指标	管护站点新建和修缮数量 (个)	13	13	2023 年共完成广东省樟木头林场等 7 个林场 13 个管护点。
		完成林木种质资源调查地级市数量 (个)	10	21	2023 年华南农业大学、广东省林业科学研究院、中国科学院华南植物园、中国林业科学研究院热带林业研究所共完成 21 个地市的资源调查。
		开展林业科研工作，项目实施期内发表高质量论文数量 (篇)	30	33	广东省科学院动物研究所等科研院所共完成 33 篇科技论文。
		高质量水源林造林面积 (万亩)	0.6306	0.8649	2023 年樟木头林场、乐昌林场、连山林场等有关单位共完成造林 0.8649 万亩。
		高质量水源林建设新造林抚育面积 (万亩)	4.0199	4.0369	2023 年樟木头林场、乐昌林场、连山林场等有关单位共完成新造林抚育 4.0369 万亩。
		大径材培育面积 (万亩)	3.7561	/	因有中央资金配套，取消省级财政补助项目，因此不扣分
		油茶林营造面积 (亩)	600	600	2023 年广东省樟木头林场、广东省九连山林场、广东省德庆林场共营造油茶林 600 亩。
	质量指标	造林成活率 (%)	≥90	93.5	2023 年我局对全省造林及抚育进行核验，造林综合成活率 93.5%。
		抚育质量合格率 (%)	≥90	98.4	2023 年我局对全省造林及抚育进行核验，面积合格率 98.4%。
	时效指标	造林抚育任务按时完成率 (%)	≥90	99.6	2023 年全省造林及抚育计划任务完成率 99.6%。
	成本指标	高质量水源林造林 (元/亩)	800	800	2023 年中央资金和省级资金补助造林达 800 元/亩。
		高质量水源林新造林抚育 (元/亩)	200	200	2023 年中央资金和省级资金补助新造林抚育达 200 元/亩。

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	完成情况
		大径材培育 (元/亩)	400	/	因有中央资金配套，取消省级财政补助项目，因此不扣分。
效益	经济效益 指标	林业产业总产值 (亿元)	9000	8950	2023年林业产业总产值(8950亿元)以后续发布数据为准
	生态效益 指标	造林及抚育有效 提高森林蓄积量	有效提高	有效提高	2023年共完成造林205.4167万亩，森林抚育203.8341万亩，有效提供森林蓄积量。
	可持续影响 指标	推进林业发展的 可持续影响 (长期/短期 /3-5年)	长期	长期	通过2023年绿美广东生态建设重点任务省级核验报告项目实施效果，项目有效推进林业的可持续发展。
	满意度	周边群众满意度 (%)	≥90	99.78	我局对该项目发放920份调查问卷，其中满意918份，满意度达99.78%。

3. 专项资金分用途使用绩效。

林业生态保护建设。（1）通过持续加大国家公园建设投入，加强以“智慧南岭”系统为基础的国家公园生态感知网络体系建设，南岭国家公园设立材料顺利通过国家林业和草原局组织的专家论证会，进入设立报批阶段；印发《广东省绿美保护地提升行动方案（2023-2035年）》，启动104个示范性保护地建设，编制完成一系列自然保护地示范建设指导性技术文件，谋划建设一批山地公园、郊野公园，《广东省自然保护地整合优化方案》2023年6月经省政府上报国家林草局；开展“绿盾”专项行动，持续加大自然保护地监督管理力度；完成国家林草局下发国家级自然保护地人类活动点位核查工作，与国家林草局广州专员办联合开展“铁拳2023”专项督查行动；制定《广东省自然保护地明查暗访工作方案》，核查涉自然保护地

违法违规问题。（2）湿地保护工作有序开展，推进湿地公园建设高质量发展。广州海珠、深圳福田红树林等2处湿地列入国际重要湿地名录，南雄市孔江湿地列入国家重要湿地名录，三水三江汇等9处湿地列入省级重要湿地名录，发布了英德市连江口镇大樟坑连樟段等15处首批“小微湿地+”，国际重要湿地数量位居全国第二；全面推进红树林营造修复，实行红树林营造修复周报制度和红树林造林任务新增建设用地指标奖励，截至2023年12月底，全省累计完成红树林营造2628公顷，红树林修复2044公顷。雷州等4个万亩级红树林示范区也在持续推进建设中。开展林草湿生态综合监测和2023年基于“三调”数据的全省湿地资源补充调查，查清湿地资源质量和管理类型等情况，形成全省湿地资源补充调查数据库，推进做实全省湿地资源调查“一套底数”。（3）在动植物保护方面，编制、修订《广东省陆生野生动植物保护行动计划（2023-2030年）》、《广东省人民政府办公厅关于贯彻实施野生动物保护法的通知（代拟稿）》、《广东省森林保护管理条例》等一系列省级行动计划、通知规定、制度条例，全方位推动我省野生动植物监测保护工作；穿山甲中心建设完成可研报告，华南国家植物园建设方案通过专家评审会和国际专家咨询会评审，各项建设工作稳步推进；建立全国首个省鸟类环志监测总站、夜间鸟类环志监测站，批准成立省珍稀濒危动植物

保护科技协同创新中心；疫源疫病监测防控工作不断夯实，保护执法力度不断加强，保护宣传活动扎实开展。

森林资源管护。（1）今年全省林业系统未发生生产安全事故，安全生产形势总体保持稳定。联动省森防指、省公安厅、省应急厅印发 2023 年“猎火行动”及森林火灾隐患排查和专项行动方案。全省监测林火卫星反馈热点 922 个、接报森林火灾 11 起，全省森林防火形势持续保持平稳，清明、五一、国庆等重要节点均实现零火情。（2）松材线虫病疫情防控五年攻坚行动、薇甘菊防治行动中期任务完成情况良好，实现了松材线虫病县级疫区、镇级疫点、发生面积和病死树量“四下降”目标，薇甘菊发生面积下降至 54.92 万亩，大部分地区的薇甘菊发生程度控制在轻度以下。（3）按照《自然资源调查监测体系构建总体方案》的框架，以国土“三调”数据为统一底版，融合森林、草原、湿地、荒漠及以国家公园为主体的自然保护地体系等监测数据。（4）完成全省行政区域（不含深圳市、军事管理区、农垦）内，生长和管理正常，且权属清晰的公益林、商品林，按自愿原则，不分树种、林龄，按保额 1200 元/亩投保森林综合险，按照“投保则补、不保不补”的原则给予投保主体保费补贴。

森林资源培育。（1）林分优化、森林抚育两个“200 万亩”提升任务超额完成，“三园两中心”国字号工程建设不断取得

突破。建成古树公园 24 个，建立古树名木抢救复壮示范点 80 个，建立 8.5 万株古树名木档案和图文数据库，有 4 株古树、5 个古树群入选中国最美古树和中国最美古树群。（2）全省生产储备苗木 17788.29 万株，其中林分优化苗木 15092.43 万株，城乡绿化苗木 2695.87 万株，有力保障 2024 年林分优化任务种苗需求。建设和修缮省属林场 13 个管护站点，完善基础设施，改善生产生活条件，实现“管、防、护、研”相结合，省属林场面貌焕然一新。审核建设项目占用国有林场林地材料 60 宗，涉及面积 449.3161 公顷。（3）全省林业产业总产值约 8700 亿元，约占全国的十分之一，完成油茶新造 29.21 万亩，低改 10.05 万亩，抚育 10.26 万亩，举办首届广东林业博览会。（4）加强林业种质资源开发利用，新立项国家级科技推广项目 16 项，获批 1 家国家林草局工程中心、首批国家林草科普基地 4 个，获得植物新品种授权 14 件。（5）绿美广东生态建设“六大行动”扎实推进。全省共建设以森林公园、郊野公园为主体的示范点 193 个，实现县域和省属国有林场全覆盖。省属单位完成高质量水源林造林 0.8649 万亩，新造林抚育 4.0369 万亩，超额完成年度任务。评定省级森林城镇 35 个，建设森林乡村 104 个，打造绿美古树乡村 54 个、绿美红色乡村 56 个；建设森林步道和绿道 275 公里、碧道 1064 公里、生态海堤 59.5 公里，整体协调、合力推进的工作格局基本形成。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

1. 部分资金下达时间较晚，如涉及项目调剂的粤财资环〔2023〕100号、117号文件于2023年10月下达，导致涉及的部分项目时间周期不足，影响了资金支出进度和项目完成效果。如广东省乳阳林场的“石坑崆消防通道地质灾害修复”项目和广东省林业科学研究所的“广东省林长制工作成效展览”项目等。

2. 专项资金下达到中央驻粤单位或省属院校等单位后，科研项目类资金的支出还受到各单位相关经费管理办法的约束，导致从“双监控”系统反馈的资金支出情况与单位实际资金支出情况不完全一致，实际资金支出率较低的情况。如华南农业大学“紫薇属树种种质创新与产业化利用研究”、广东省科学院动物研究所“湿地公园鸟类多样性快速恢复技术示范及效果评价”项目等。

三、改进意见

1. 加强项目的监管和组织工作，提高推进效率，提升专项资金的使用效果。

2. 加强针对科研院所相关项目的监管工作，结合项目的整体规划、资金支出特点和财政专项资金支出的要求制定更加清晰合理的年度计划。

附件 1-1：2023 年林业生态保护项目绩效自评指标评分表

附件 1-2：2023 年森林资源管护项目绩效自评指标评分表

附件 1-3：2023 年森林资源培育项目绩效自评指标评分表