

东北虎豹国家公园管理局

关于 2023 年度国家公园补助资金 绩效自评情况的函

黑龙江省林业和草原局：

按照《财政部关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3 号）、《关于开展 2023 年中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（〔2024〕-340 号）要求，我局开展了 2023 年度绩效自评工作，现将自评情况说明如下。

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023 年国家公园补助资金分两批下达，共计 7598 万元。2022 年 12 月 13 日，黑龙江省财政厅印发《关于提前下达地方林业 2023 年第一批中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（黑财指（资环）〔2023〕56 号）文件，下达资金 6645 万元，其中：绥阳森工局 2900 万元，穆棱森工局 1195 万元，东京城森工局 1400 万元，东宁市林草局 1100 万元，东北虎豹国家公

园管理局野生动物救护中心(中国横道河子猫科动物饲养繁育中心)50万元。2023年10月17日,我局收到国家林草局《关于东北虎豹国家公园(黑龙江片区)2023年中央财政国家公园项目的审核意见》,同意入库7922万元,比2022年黑龙江片区提前下达数多1277万元,随后我局按照审核意见组织相关申报单位调整方案后报黑龙江省林草局。

2023年12月31日,黑龙江省财政厅印发《关于下达地方林业2023年第二批林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(黑财指资环〔2023〕509号)文件,黑龙江省第二批下达资金953万元(包括2023年非国有林补偿7万元),结合《关于东北虎豹国家公园(黑龙江片区)2023年中央财政国家公园项目的审核意见》,绥阳局森工局核减67万元,穆棱森工局下达资金649万元,东京城森工局下达资金27万元,东宁市林业局下达资金344万元(含2023年非国有林补偿7万元)。

至此,2023年两批资金已全部调整下达到位,共计7598万元,其中绥阳森工局2833万元,穆棱森工局1844万元,东京城森工局1427万元,东宁市林草局1444万元,东北虎豹国家公园管理局野生动物救护中心(中国横道河子猫科动物饲养繁育中心)50万元,实际支出3350.6万元,预算执行率44%。

(二)资金管理情况分析

根据《中央财政林业草原生态保护恢复资金管理办法》《中央财政国家公园项目入库指南》《东北虎豹国家公园设立方案》

《东北虎豹国家公园总体规划（2023-2030）》等相关办法，我局组织申报单位编制入库项目实施方案，经专家评审、党组会审议后，上报黑龙江省林草局。黑龙江省林草局会同黑龙江省财政厅将申报项目依次报送黑龙江财政部监管局、国家林草局审核。

国家公园补助资金由中央财政通过转移支付方式下拨到省级财政，省级财政按原渠道拨付资金到各森工企业及县（市）级财政。资金主要用于野生动物保护、生态保护补偿与修复、自然教育与生态体验、保护设施设备运行维护、应急等。国家公园补助资金分两批下达，2023 年国家公园资金于 2024 年 2 月全部到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析

东北虎豹国家公园 2023 年度总体绩效目标是：加强东北虎豹野生种群保护，恢复东北虎豹野生种群，促进东北虎豹定居并扩散；加强生态系统保护修复，加强生态岗位选聘和管理，提升巡护能力；保障监测监管平台运行维护，提升监测能力；加强综合监测与自然教育，提高社会参与。2023 年，各项目单位组织开展了野生动物保护、自然教育与生态体验、生态补偿与修复、保护设施运行维护等工作。由于野生动物保护、生态补偿与修复等项目开展受季节性影响，大部分项目已实施，正在积极进行中，资金尚未支付完毕。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标。指标 1, 国家公园受损野生动植物栖息地(生境)修复面积 ≥ 0.02 万亩, 该指标为穆棱森工局绩效指标, 尚未完成。因季节原因, 该项目计划 5 月份组织实施, 目前已完成生境修复的实施方案编制和设计。

指标 2, 国家公园森林草原有害生物防治 ≥ 244 万亩, 指标完成。

指标 3, 国家公园综合监测覆盖范围 $\geq 70\%$, 指标完成。

指标 4, 吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数 ≥ 3048 人, 指标完成。

(2)质量指标。指标 5, 原住居民参与国家公园管护率 $\geq 80\%$, 指标完成。各相关单位通过开展巡山清套、野生动物管护、自然教育与体验等项目引导支持原住居民参与到国家公园管护保护中。

(3)时效指标。指标 6, 国家公园范围内国有林管护补助兑现率 $\geq 100\%$, 指标完成。2023 年国家公园补助资金生态管护项目, 于 10 月份开始实施, 2023 年 10-12 月生态管护员补助已支付。

指标 7, 国家公园项目任务完成率大于等于 90%, 该指标尚未完成。国家公园资金总投资 7598 万元, 国家公园补助资金分两批下达, 2023 年 10 月, 根据国家林草局《关于东北虎豹国家公园(黑龙江片区)2023 年中央财政国家公园项目的审核意见》, 各相关单位调整补助资金方案, 一定程度上影响了进度, 实际完

成 3350.6 万元，完成率 44%，未完成预期指标，目前正在加速实施建设中。

2.效益指标完成情况分析

（1）生态效益。生态系统和生物多样性得到有效保护。通过生态补偿和修复、保护设施设备运行维护（含道路维护）项目的实施，园区内恢复了河道上下游联系，修复了园区管护站受损道路，园区内设立了警示标语牌、虎豹园区标志牌等，增强了国家公园生态服务功能；园区内清理疏通野生动物行走廊道，排除廊道内威胁性盗猎工具，增强了野生动物栖息地的连通性，保障了珍稀濒危野生东北虎豹的活动安全。随着种群恢复，辖区内野生动物繁殖扩充，生态系统和生物多样性、栖息地修复得到有效保护。

（2）社会效益。社会公众对国家公园的认知度持续提升。社会公众通过线上、线下多种形式科普宣传活动，了解建设东北虎豹国家公园的性质和意义。通过开展自然教育和生态体验活动，开发系列文创产品，建立科普教育基地，提高了全民参与保护野生东北虎豹等动物的积极性。第四季度生态管护岗的推进，进一步提高了居民的满意度，社会公众对国家公园的认知度持续提升。

（3）可持续影响。通过国家公园补助资金项目的实施，东北虎豹等野生动物旗舰物种得到有效保护，使其自然进化并最小地受到人类社会的影响。东北虎豹的保护与监测能力明显提高，栖息地适宜性和连通性增强，种群数量稳步增长。同时，森林资

源储备进一步增加，国家公园所在地生态环境质量不断提高，项目实施的可持续影响得以充分发挥。

3.满意度指标完成情况分析

各相关单位通过问卷调查的方式，向园区常住居民发放满意度调查表，园区所在地居民满意度为 80%。

二、偏离绩效指标的原因

一是资金下达较晚。2023 年国家公园补助资金分两批下达，第一批资金各相关单位及县级财政于 2023 年 2 月下旬收到资金，第二批资金各相关单位及县级财政于 2024 年 2 月全部到账。2023 年 10 月 17 日根据国家林草局《关于东北虎豹国家公园（黑龙江片区）2023 年中央财政国家公园项目的审核意见》，各相关单位调整补助资金方案，一定程度上影响了进度。

二是行政单位资金申请程序特殊。地方县（市）中央财政专项补助资金均由地方财政局实行国库集中统一管理，东宁市林草局需按照地方财政要求申请资金，报至东宁县（市）财政等部门才能完成拨付资金。

三、下一步改进措施

一是加快资金支付。我局将认真贯彻落实财政部、国家林草局决策部署，在黑龙江监管局的指导下，加大督导力度，定期赴现地调研，听取意见建议，协调解决资金支付中的问题，在确保资金使用安全前提下，加快资金支付。

二是加强项目储备。按照国家林草局、财政部印发的《中央

财政国家公园项目入库指南》，重点围绕东北虎豹国家公园生态系统保护修复、国家公园协调发展、保护科研和科普宣教等重点工作，谋划入库项目，有针对性地加强重大项目储备。

特此说明。

附件：东北虎豹国家公园（林业草原生态保护恢复资金国家公园补助）绩效目标评价表

东北虎豹国家公园管理局

2024年4月11日



东北虎豹国家公园（林业草原生态保护恢复资金国家公园补助）绩效目标评价表
(2023年度)

填报单位：东北虎豹国家公园管理局

转移支付（项目）名称			林业草原生态保护恢复（国家公园）								
地方主管部门			黑龙江省林业和草原主管部门			资金使用单位					
资金情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A*100）				
			年度资金总额		7598.00		3350.60		44		
			其中：中央财政资金								
			地方资金								
			其他资金								
资金管理情况			情况说明（根据实际情况填写）				存在问题和改进措施				
			分配科学性		根据《中央财政林业草原生态保护恢复资金管理办法》规定，林业草原生态保护恢复资金采取因素法分配。						
			下达及时性		2023年国家公园补助资金分两批下达，共计7598万元。2022年12月13日，黑龙江省财政厅印发《关于提前下达地方林业2023年第一批中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（黑财指（资环）[2023]56号）文件，下达资金6645万元；2023年12月31日，黑龙江省财政厅印发《关于下达地方林业2023年第二批林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（黑财指资环[2023]509号）文件，黑龙江省第二批下达资金953万元（包括2023年非国有林补偿7万元），各单位资金于2024年2月全部到位。						
			拨付合理性								
			使用规范性								
			执行准确性		各相关单位严格按照编制方案执行。						
			预算绩效管理情况		按要求组织开展绩效目标管理、绩效运行监控和绩效自评工作。						
			支出责任履行情况		严格按照相关管理办法执行。						
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况（根据实际情况填写）					
	加强东北虎豹国家公园生态保护补偿与修复，加强生态岗位选聘和管理，不断提升巡护能力，保障监测监管平台运行维护，提升监测能力；相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。					野生动物保护、自然教育与生态体验、生态保护补偿与修复、保护设施运行维护等大量工作已有序开展，正在加快速度实施建设中。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	1	国家公园受损野生动植物栖息地(生境)修复面积(万亩)		≥0.02	0.00	穆稜森工局指标任务尚未完成，因方案调整错过实施时期，已完成生境修复的方案编制和设计，预计今年5月份组织实施。			
			2	国家公园森林草原有害生物防治(万亩)		≥244	244.82				
			3	国家公园综合监测覆盖范围(占国家公园面积的百分比，%)		70	70				
			4	吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数(人)		≥3048	3058				
		质量指标	5	原住民参与国家公园管护率(%)		≥80	80				
			时效指标	6	国家公园范围内国有林管护补助兑现率(%)		100	100			
				7	国家公园项目任务完成率(%)		≥90	44	国家公园补助资金分两批下达，2023年10月17日根据国家林草局《关于东北虎豹国家公园（黑龙江片区）2023年中央财政国家公园项目的审核意见》，各相关单位调整补助资金方案，一定程度上影响了进度，目前正在加快速度实施建设中。		
	效益指标	生态效益指标	8	生态系统和生物多样性保护情况		得到有效保护	得到有效保护				
		社会效益指标	9	社会公众对国家公园的认知度		持续提升	持续提升				
		可持续影响效益	10	持续发挥森林资源生态作用		显著	显著				
			11	国家公园所在地生态环境质量		逐步提升	逐步提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	12	林区(林场)职工、国家公园管理人员和周边群众满意度(%)		≥80	80				
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填写。									

备注：
1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 全年预算数仅指当年资金指标文件下达数，不含以前年度结转资金。
3. 其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、区县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
5. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
6. 定性指标。资金使用单位分别按照80%-100%（含）、60%-80%（含）、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。