

2024 年度
福建梅花山国家级自然保
护区管理局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建梅花山国家级自然保护区管理局单位的主要职责是：森林、野生动植物资源的保护管理，自然保护宣传教育、科学研究和资源开发利用。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建梅花山国家级自然保护区管理局	公益一类事业单位	24

三、单位主要工作总结

2024 年，福建梅花山国家级自然保护区管理局单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十届三中全会和习近平在福建考察时的重要讲话精神，围绕生物多样性保护这一根本任务，积极开展党纪学习教育，深化拓展“三争”行动，全力推进保护区各项事业高质量发展，荣获龙岩市新时代“红土枫桥（林区）”十佳先进典型、福建省“首批星级自然教育场所”等荣誉称号。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持绿色引领，抓实整治共管，以“履职严”促进“环境优”

一是强化森林防火基础设施建设。实施龙岩市森林防火应急道路建设项目（梅花山保护区标段），投资 386 万元，建成应急道路 8.7 公里。实施龙岩市森林火灾高风险综合治理项目，投资 61 万元，在保护区桂和村、大斜村、蛟潭村建成可移动检查站 2 座、防火瞭望塔 1 座。投资 71.2 万元配置巡护装备，采购巡护摩托车 10 辆、无人机 3 台、便携式灭火水泵 7 台、风力灭火机 20 台等，实现了保护区连续 28 年无森林火灾的好成绩。

二是狠抓林业有害生物防控。制定《2024 年度松材线虫病防控实施方

案》，开展松材线虫病春、秋季普查工作，普查面积 26.92 万亩，未发现松材线虫病。加强林业有害生物监测，监测面积 602379 亩，监测虫种 6 个。投资 8.82 万元购买白僵菌粉剂 4 吨、森得保仿物药剂 1 吨，有效防治马尾松毛虫、松墨天牛等虫害 20000 亩。三是扎实开展人类活动整治攻坚行动。全年查处林政案件 4 起，罚款 14588.45 元，移交并协助森林公安调查涉刑案件 1 起。逐一核实自然保护区人类活动遥感动态监测变化图斑 5 个，无违法违规行为发生。四是全力做好安全生产工作。制定印发《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）》，召开安全生产专题会议 4 次，开展安全生产双随机检查 2 次，开展防火安全演练、虎舍安全通道应急处置演练 4 次，完成安全隐患整改 103 处。常态化开展禁毒、打击治理电信网络诈骗、反邪教和扫黑除恶宣传活动，扎实做好各项保密工作，通过宣传栏、广播、LED、公众号等“线上+线下”的宣传方式，全面树牢干部职工及区内群众的安全意识。（二）夯实科普基石，打造样板阵地，以“关键点”释放“新活力”一是开展资源本底调查，做好珍稀物种的监测和保护工作。加强院校合作，与厦门大学、福建农林大学、东北林业大学等高校开展蕨类及石松类植物调查，发现福建省蕨类植物新记录属 1 个及福建省新记录种 4 个，出版书籍《福建梅花山国家级自然保护区管理局石松类和蕨类植物多样性》；开展两栖爬行类调查，发现福建省两栖动物新记录种 1 个，相关论文发表在《厦门大学学报（自然科学版）》；开展鱼类调查，发现保护区新纪录种 1 个；完成虚竹小鲵种群数量及植被专项调查。实施生态修复，以租赁方式承租重点部位毛竹林，禁止人为经营管理，生态修复长苞铁杉群落 1050 亩、穗花杉群落 128 亩、野生动物栖息地保护 695 亩；成功繁育浙江楠苗木 4000 余棵并完成两处野外回归。累计布设红外相机 155 台，收集拍摄有效图像 8021 个，监测拍摄到苏门

羚、藏酋猴、白鹇等 40 多种野生动物影像。二是积极提升科普宣教功能，打造特色自然教育品牌。完善科普设施，改造提升梅花山科普园，引进珍稀树种及乡土植物 68 种 5130 株；新建水生植物区休息亭 1 座；新增科普宣传牌、提示牌 140 块。探索创新生态研学模式，组织中小學生 30 人深入梅花山自然教育基地开展“走进梅花山——探秘大自然”主题的公益研学活动，与龙岩世界地质公园联合开展“虎虎‘岩’究员”梅花山研学活动。结合文明单位创建工作，以“爱鸟周”“世界野生动植物保护日”“世界老虎日”等节点为契机，开展野生动植物保护宣传、“三关”红土初心讲堂进校园进社区科普活动 10 余次，全年累计接待自然教育人数 8 万人。加强国际交流合作，承办 2024 年壳斗科保护与进化国际研讨培训野外教学活动。利用梅花山保护区公众号发布动植物科普及保护故事等 186 篇。

（三）强化要素保障，推进项目建设，以“硬支撑”构筑“强引擎”一是积极策划申报项目。我局坚定不移大抓招商、大抓产业、大抓项目，积极争取中央预算内投资林草项目资金 973 万元，用于保护区基础设施建设项目；争取中央财政投资林草项目资金 660 万元，用于保护区 2024 年度能力建设项目。配合市财政局策划生成 2025 年中央财政资金项目一梅花山自然保护区核心保护区退竹还阔与水源涵养提升项目，总投资 985 万元。积极谋划华南虎品牌建设“一中心三基地”项目，进入繁育基地选址阶段。二是积极推进已批复项目实施。投资 350 万元，启动实施华南虎野化训练项目。先后投资约 600 多万元，组织实施保护区能力建设项目，完成智慧保护区监测中心项目，建成智慧化指挥平台，完成植物科普园滑坡除险、食堂维修改造等项目。实施基层站（卡）标准化建设，累计维护莒安、云山管理站、梨岭哨卡等保护设施约 800 平方米。不断完善科研基础设施，投入资金 42 万元，改建华南虎散放区丰容设施，扩建幼虎成长馆、新增

鸟类救护笼舍 3 间。（四）延伸服务触角，贯通便民桥梁，以“小切口”推动“大民生”一是促进社区经济结构调整。下拨资金 18 万元支持庙前镇、大斜村、岩背村等发展高山云雾茶、反季节蔬菜、花卉、蜜蜂养殖等经济产业，开展技术培训 10 余次，积极引导社区群众调整产业结构。二是实施惠民项目。持续开展“我为群众办实事”实践活动，下拨资金 35.8 万元，在大斜、桂和、太平僚等 7 个村实施“以电代柴”生活用电补助项目，受惠农户达 600 多户 3000 多人。做好各项帮扶政策对接工作，为挂钩帮扶脱贫户送上春耕生产启动资金 3 万元。班子成员深入保护区各村实地调研，走访群众 200 余人次，政策宣传 20 余场次，解决问题 5 个。三是打造职工精神家园。积极推进工会、共青团、妇联等群团组织改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用，不断深化精神文明创建。发挥“职工之家”职能，争取上级工会“森林型职工之家”建设经费 3 万元，购置书籍、按摩椅等设备，改善职工工作生活环境。开展元旦春节慰问、三八节及五一节文体活动，组织 12 名职工开展疗休养活动，进一步增强凝聚力，提升干部职工精气神。（五）立足资源禀赋，发挥特色优势，以“特色牌”擦亮“金名片”一是狠抓科研，加强院校合作。加快科研项目建设，投资 40 万元实施省林业科技项目《福建梅花山虎园野生动物疫源疫病本底调查、监测预警及防控技术研究》和市科技项目《华南虎源猪圆环病毒流行病学调查及跨物种传播风险评估》等。与东北林业大学、华南农业大学等相关科研院校建立合作联动机制，有序开展《基于嗅觉的福建梅花山华南虎野化训练试验》《散养华南虎及其猎物生态学研究》《梅花山华南虎繁育及野化训练基地野化区生态本底调查及综合监测》等科研项目。2024 年繁育成活华南虎 3 胎 5 只，收容救护陆生野生动物 11 次 5 种 15 只（头、条），其中豹猫救护案例被写入中国野生动物保护协会第三届野生动物救

护专业委员会 2024 年度工作报告。二是多元宣传推广，提升品牌知名度。加大与官方媒体的合作力度，联合央视《朝闻天下》、新华社、海博 TV《午间新时空》、东南卫视、福建日报等各级媒体栏目，广泛宣传华南虎保护工作成效。局领导带头深入基层 10 余次，广泛宣传宣讲习近平生态文明思想。组织保护区先进典型参加省林业局“接续奋斗 再创佳绩”主题宣讲活动，全面展示宣传梅花山华南虎繁育野化取得的成果，打响福建生态保护领域“梅花山”品牌。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建梅花山国家级自然保护区管理局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,260.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	104.61
		九、卫生健康支出	24.31
		十、节能环保支出	1,097.22
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,007.02
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	134.16

		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,260.39	本年支出合计	2,403.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	291.01	年末结转和结余	148.30
总计	2,551.41	总计	2,551.41

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建梅花山国家级自然保护区管理局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			2,260.39	2,260.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			1,097.22	1,097.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	1,022.98	1,022.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1,014.98	1,014.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	864.30	864.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	864.30	864.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	421.55	421.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	266.11	266.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建梅花山国家级自然保护区管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			2,403.11	586.26	1,816.85	0.00	0.00	0.00
208			104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211			1,097.22	0.00	1,097.22	0.00	0.00	0.00
21104			1,022.98	0.00	1,022.98	0.00	0.00	0.00
2110406			1,014.98	0.00	1,014.98	0.00	0.00	0.00
2110499			8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建梅花山国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	2,403.11	586.26	1,816.85	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	74.24	0.00	74.24	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	74.24	0.00	74.24	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,007.02	421.55	585.47	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	1,007.02	421.55	585.47	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	421.55	421.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	93.26	0.00	93.26	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	408.82	0.00	408.82	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	83.38	0.00	83.38	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	134.16	0.00	134.16	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	134.16	0.00	134.16	0.00	0.00	0.00
2240602			森林草原防灾减灾	134.16	0.00	134.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建梅花山国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,260.39	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	104.61	104.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.31	24.31	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,097.22	1,097.22	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	864.30	864.30	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建梅花山国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	35.79	35.79	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	134.16	134.16	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,260.39	本年支出合计	2,260.39	2,260.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建梅花山国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,260.39	总计	2,260.39	2,260.39	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福建梅花山国家级自然保护区管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,260.39	586.26	1,674.13
208	社会保障和就业支出	104.61	104.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.43	103.43	0.00
2080501	行政单位离退休	56.83	56.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	24.31	24.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	0.00
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	0.00
211	节能环保支出	1,097.22	0.00	1,097.22
21104	自然生态保护	1,022.98	0.00	1,022.98
2110406	自然保护地	1,014.98	0.00	1,014.98
2110499	其他自然生态保护支出	8.00	0.00	8.00
21105	森林保护修复	74.24	0.00	74.24
2110501	森林管护	74.24	0.00	74.24
213	农林水支出	864.30	421.55	442.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建梅花山国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21302	林业和草原	864.30	421.55	442.75
2130201	行政运行	421.55	421.55	0.00
2130207	森林资源管理	93.26	0.00	93.26
2130209	森林生态效益补偿	266.11	0.00	266.11
2130299	其他林业和草原支出	83.38	0.00	83.38
221	住房保障支出	35.79	35.79	0.00
22102	住房改革支出	35.79	35.79	0.00
2210201	住房公积金	35.79	35.79	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	134.16	0.00	134.16
22406	自然灾害防治	134.16	0.00	134.16
2240602	森林草原防灾减灾	134.16	0.00	134.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建梅花山国家级自然保护区管理局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	440.18	302	商品和服务支出	88.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	92.71	30201	办公费	0.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	81.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	153.46	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费	4.98	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.85	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.64	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.11	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.18	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.71	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	56.46	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		497.82	公用经费合计					88.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福建梅花山国家级自然保护区管理局

项目	行次	决算数
合计	1	12.58
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.18
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.18
3. 公务接待费	6	2.40

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福建梅花山国家级自然保护区管理局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

编制单位：福建梅花山国家级自然保护区管理局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 2,551.41 万元，支出总计 2,551.41 万元，与上年决算数相比，各增加 542.72 万元，各增长 27.02%。主要是项目收入增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,260.39 万元，比上年决算数增加 400.01 万元，增长 21.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,260.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,403.11 万元，比上年决算数增加 768.50 万元，增长 47.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 586.26 万元。其中，人员支出 497.82 万元，公用支出 88.44 万元。
2. 项目支出 1,816.85 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2,260.39 万元，支出总计 2,260.39 万元，与上年决算数相比，各增加 625.79 万元，增长 38.28%，主要是：项目收入支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 2,260.39 万元，比上年决算数增加 625.79 万元，增长 38.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 56.83 万元，较上年决算数增加 8.03 万元，增长 16.46%。主要原因是当年度增加退休人员 1 名以及退休人员的体检费和春节慰问金。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.44 万元，较上年决算数减少 1.78 万元，下降 4.22%。主要原因是当年度增加退休人员 1 名。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.16 万元，较上年决算数减少 28.74 万元，下降 82.35%。主要原因是当年度退休人员比去年减少 4 名。

(四) 2080801 死亡抚恤 1.18 万元，较上年决算数减少 21.20 万元，下降 94.74%。主要原因是当年比去年减少了死亡抚恤金支出。

(五) 2101101 行政单位医疗 24.31 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 3.01%。主要原因是当年度退休 1 人。

（六）2110406 自然保护地 1,014.98 万元，较上年决算数增加 400.45 万元，增长 65.16%。主要原因是项目支出增加。

（七）2110499 其他自然生态保护支出 8.00 万元，较上年决算数增加 8.00 万元。主要原因是项目支出增加。

（八）2110501 森林管护 74.24 万元，较上年决算数增加 74.24 万元。主要原因是森林生态效益补偿金非国有林管护部分调整至该科目核算。

（九）2130201 行政运行 421.55 万元，较上年决算数减少 10.51 万元，下降 2.43%。主要原因是当年度退休 1 人，人员经费减少。

（十）2130207 森林资源管理 93.26 万元，较上年决算数增加 93.26 万元。主要原因是林权所有者补助资金调整至该科目核算。

（十一）2130209 森林生态效益补偿 266.11 万元，较上年决算数增加 113.96 万元，增长 74.90%。主要原因是项目支出增加。

（十二）2130299 其他林业和草原支出 83.38 万元，较上年决算数减少 137.57 万元，下降 62.26%。主要原因是林权所有者补助资金调整至 2130207 科目核算。

（十三）2210201 住房公积金 35.79 万元，较上年决算数减少 5.76 万元，下降 13.87%。主要原因是当年度退休 1 人。

（十四）2240602 森林草原防灾减灾 134.16 万元，较上年决算数增加 134.16 万元。主要原因是项目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 586.26 万元，其中：

（一）人员经费 497.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 88.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 12.58 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.92 万元，增长 45.29%。主要原因是公务用车运行费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.18 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.78 万元，增长 59.01%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 10.18 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.78 万元，增长 59.01%。主要是本年无公务用车购置费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.14 万元，增长 6.37%。主要是当年度接待人次减少。累计接待 48 批次、353 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 20 个项目实施单位自评，分别是 2024 年省级森林生态效益补偿金、2024 年省级以上自然保护区林权所有者补偿等项目，涉及财政拨款资金共计 3066.84 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 88.44 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.05%，主要原因是：公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 568.70 万元，其中：政府采购货物支出 82.66 万元、政府采购工程支出 85.00 万元、政府采购服务支出 401.04 万元。授予中小企业合同金额 568.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.55 万元，占授予中小企业合同金额的 1.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

14.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 14.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.52%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2022 年中央财政林业专项资金（市县部分第二批）-国家级自然保护区						
主管部门			福建省龙岩市林业局		实施单位		福建梅花山国家级自然保护区管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		456.32	317.93	317.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		456.32	317.93	317.93	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强森林资源管护，对 1 个国家级自然保护区开展能力建设，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。				对 1 个国家级自然保护区开展能力建设，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家级自然保护区建设数量		≥1 个	1	20	20	
		质量指标	保护区能力建设项目质量合格率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	保护区能力建设项目当期任务完成率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保护区能力建设项目成本		≤56.32 万元	56.32	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率		≤0.08%	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对自然保护区保护满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年省级以上自然保护区林权所有者补偿						
主管部门			福建省龙岩市林业局		实施单位		福建梅花山国家级自然保护区管理局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		9.14	9.14	9.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9.14	9.14	9.14	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据上级文件发放林权所有者补助资金，增加村财收入，助力乡村振兴。				依据上级文件发放林权所有驻补助资金，增加村财收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级以上自然保护区地林权所有者补助面积		≥31.67 万亩	31.67	20	20	
		质量指标	森林火灾受害率		≤0.08%	0	10	10	
		时效指标	省级以上自然保护地林权所有者补助任务完成率		≥80%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	省级以上自然保护地林权所有者补助标准	≥3 元/亩	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	省级以上自然保护地林权所有者收入增加	≥3 元/亩	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级以上自然保护地林权所有者满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年保护区能力建设项目						
主管部门			福建省龙岩市林业局		实施单位		福建梅花山国家级自然保护区管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	660.00	253.36	10	38.39	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	660.00	253.36	—	38.39		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施生态修复、昆虫类、大型真菌本底调查、管护设施维护修缮，保护区各主要路口建立卡口监控等，进一步摸清保护区本底资源和管理能力的提升，有力推进生物多样性的保护，实现保护区可持续发展。				有力推进生物多样性保护，实现保护区可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家级自然保护区能力提升项目数		≥1 个	1	5	5	项目正在实施，还未完成。
			生态修复面积		≥100 公顷	77	1	0.77	
			本底调查数量		≥2 项	2	5	5	

			保障设施维修改造建设数量	≥4 项	4	5	5	
			卡口监控数量	≥11 处	11	5	5	
		质量指标	生态修复项目质量合格率	≥95%	100	5	5	
			本底调查项目质量合格率	≥95%	100	5	5	
			保障设施维修改造建设项目质量合格率	≥95%	100	4	4	
			卡口监控项目质量合格率	≥95%	100	4	4	
		时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率	≥90%	38.39	1	0.43	项目正在实施，还未完成。
	成本指标	生态环境成本指标	国家级自然保护区能力提升项目成本	≤660 万元	253.36	10	10	
	效益指标	生态效益指标	自然保护地生态保护可持续影响覆盖面	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度	≥85%	100	10	10	
总分						89.2		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年公益林管护支出						
主管部门			福建省龙岩市林业局		实施单位		福建梅花山国家级自然保护区管理局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		14.86	14.86	14.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		14.86	14.86	14.86	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采购一批固定资产，加强和规范国家级公益林的保护和管理，保持林业国家级自然保护区的自然生态系统完整。				采购了一批固定字长，加强和规范了国家级公益林的保护和管理，保持林业国家级自然保护区的自然生态系统完整。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乔木林和其他林面积		≥24.75 万亩	24.75	10	10	
			采购固定资产数量		≥1 批	1	10	10	

		质量指标	森林火灾受害率	≤0.08%	0	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	乔木林和其他林补偿标准	≤23 元/亩	23	5	5	
			固定资产购置成本	≤14.85126 万元	14.851	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提供管护岗位带动就业人数	≥14 人	18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年林业生态保护专项资金						
主管部门			福建省龙岩市林业局		实施单位		福建梅花山国家级自然保护区管理局		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	15.21	15.21	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	15.21	15.21	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过病虫害防治、生态修复及局站卡灾后维修维护，减少安全隐患，进一步增强保护区的抵御病虫害及自然灾害的能力。				通过病虫害防治、生态修复及局站卡灾后维修维护，减少安全隐患，进一步增强保护区的抵御病虫害及自然灾害的能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施

	产出指标	数量指标	病虫害防治、生态修复面积	≥100 亩	0	5	0	资金在 11 月 底下达，项 目已实施， 还未完成。
			局站卡等灾后维修维护	≥5 处	2	5	2	资金在 11 月 底下达，项 目已实施， 还未完成。
		质量指标	维修维护验收通过率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	当年任务完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	生态环境成本 指标	死亡松树清理单株成本	≤500 元 /株	500	10	10	
	效益指标	生态效益指标	自然保护地生态保护可持续 影响覆盖面	≥90%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	总分						92	

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年林业有害生物防治					
主管部门		福建省龙岩市林业局		实施单位		福建梅花山国家级自然保护区管理局	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	确保林业有害生物无大面积发生			林业有害生物无大面积发生			

绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	白僵菌采购数量	≥4 吨	4	20	20	
		质量指标	林业有害生物无公害防治率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	林业有害生物无公害防治完成率	≥95%	100	10	10	
	成本指 标	生态环境成本 指标	病虫害防治成本	≤3 万 元	3	10	10	
	效益指 标	生态效益指标	马尾松毛虫成灾率	≤13 条/株	13	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度目标	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测					
主管部门		福建省龙岩市林业局		实施单位		福建梅花山国家级自然保护区管理局	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

	更新森林资源数据，确保资源数据的及时、准确				森林资源监测			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指标分 值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	完成全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测任务数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	100	10	10	
	成本 指标	生态环境成本指标	全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测成本	≤3 万元	3	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	森林资源增长率	≥1%	1	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年森林防火经费					
主管部门		福建省龙岩市林业局		实施单位		福建梅花山国家级自然保护区管理局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.50	1.50	1.50	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款		1.50	1.50	1.50	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	配置便携式风力灭火机 7 台，有效预防森林火灾，森林火灾受害率控制在 0.08%以下。				有效预防森林火灾，当年无森林火灾发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配置风力灭火机数量	≥7 台	7	20	20	
		质量指标	配置设备验收通过率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	配置森林防火设备成本	≤1.5 万元	1.5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.08%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称			2024 年生态定位监测站维护费				
主管部门			福建省龙岩市林业局		实施单位		福建梅花山国家级自然保护区管理局
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		4.00	4.00	4.00	10	100.00
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—	100.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00
年度	预期目标				实际完成情况		

	维护 1 个生态监测站				维护生态监测站			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生态监测站维护数量（个）	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	生态监测数据准确率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	生态监测站数据完成率	≥85%	100	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	生态监测站维护成本	≤4 万元	4	10	10	
	效益指标	生态效益指标	掌握空气质量优良率	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年省级森林生态效益补偿金					
主管部门		福建省龙岩市林业局		实施单位		福建梅花山国家级自然保护区管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	251.25	251.25	251.25	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	251.25	251.25	251.25	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	加强和规范国家级公益林的保护和管理，保持林业国家级自然保护区的自然生态系统完整。				加强和规范国家级公益林的保护和管理，保持林业国家级自然保护区的自然生态系统完整。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	实施省级以上公益林补 助面积	≥31. 3168 万亩	31. 317	20	20	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0. 08%	0	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指 标	省级以上公益林补助标 准	≤22 元/亩	22	5	5	
			省级以上公益林补助标 准	≤23 元/亩	23	5	5	
	效益指 标	社会效益指 标	提供管护岗位带动就业 人数	≥18 人	18	15	15	
		生态效益指 标	公益林平均亩蓄积量变 化	≥100%	100	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年省级以上自然保护地林权所有者补偿					
主管部门		福建省龙岩市林业局		实施单位		福建梅花山国家级自然 保护区管理局	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	95. 01	95. 01	93. 26	10	98. 16	10
	其中：当年财政拨款	95. 01	95. 01	93. 26	—	98. 15	
	其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据上级文件发放林权所有者补助资金，增加村财收入，助力乡村振兴。				发放林权所有者补助资金，增加村财收入。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	省级以上自然保护区地林权所有者补助面积（万亩）	≥31.67 万亩	31.67	20	20	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.08%	0	10	10	
		时效指标	省级以上自然保护地林权所有者补助任务完成率	≥80%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指 标	省级以上自然保护地林权所有者补助（元/亩）	≤3 元/亩	3	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	省级以上自然保护地林权所有者收入增加	≥3 元/亩	3	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	省级以上自然保护地林权所有者满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年市级财政林业专项资金					
主管部门		福建省龙岩市林业局		实施单位		福建梅花山国家级自然保护区管理局	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	40.00	40.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	100.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障新建防火道路项目建设，加强森林火灾预防，确保全年无火灾发生。			加强森林火灾预防，全年无森林火灾发生。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家级自然保护区	≥1 个	1	10	10	
			保障防火道路建设项目	≥5 个	5	10	10	
		质量指标	防火道路建设验收合格率	≥90%	100	10	10	
			时效指标	当期任务完成率	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	防火道路建设项目配套等项目资金支出成本	≤40 万元	40	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.08%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年中央财政国有林保护修复补助-国有林管护					
主管部门		福建省龙岩市林业局		实施单位		福建梅花山国家级自然保护区管理局	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	74.24	74.24	74.24	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款		74.24	74.24	74.24	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	天然乔木林蓄积量持续增长，生态系统和生物多样性得到有效保护，国有林区社会稳定。				生态系统和生物多样性得到有效保护。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国有林面积		≥7.4235万亩	7.4235	20	20	
		质量指标	国有管护补助兑现率合计		≥100%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	国有林补偿标准		≤10元/亩	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供管护岗位带动就业人数		≥18人	18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年中央级林业有害生物防治					
主管部门		福建省龙岩市林业局		实施单位		福建梅花山国家级自然 保护区管理局	
项目资 金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	7.00	4.54	10	64.86	10

	其中：当年财政拨款		0.00	7.00	4.54	—	64.79		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保林业有害生物无大面积发生				林业有害生物无大面积发生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治面积		≥0.5 万亩次	0.5	20	20	
		质量指标	松材线虫病防控目标完成率		≥40%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治控成本		≤7 万元	4.54	10	10	
	效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害生物防治率		≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		福建梅花山国家级自然保护区基础设施建设项目					
主管部门		福建省龙岩市林业局		实施单位	福建梅花山国家级自然保护区管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		0.00	778.00	8.00	10	1.03	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	778.00	8.00	—	1.03		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过管护工程、巡护工程、科研监测工程、公众教育工程、防灾减灾工程的建设，推动自然保护区建设往智慧、高效、示范、现代化方向发展。				通过基础设施建设推动自然保护区建设往智慧、高效、示范、现代化方向发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标分 值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量		≥1 项	1	20	20	
		质量指标	建设项目验收合格率		≥90%	0	10	0	项目正在实施中，尚未完成。
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	1.03	10	0.11	项目正在实施中，尚未完成。
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本		≤778 万元	8	10	10	
	效益指标	生态效益指标	自然保护区生态保护可持续影响覆盖面		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度		≥90%	100	10	10	
总分							70.11		

项目支出绩效自评表	
(2024 年度)	
项目名称	国家级自然保护区补助

主管部门			福建省龙岩市林业局		实施单位		福建梅花山国家级自然保护区管理局		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		432.62	285.62	285.6 2	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		432.62	285.62	285.6 2	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过生态修复、资源专项调查、野生动物监测、科普设施建设提升、基层站（卡）维修改造及勘界立标等推进生物多样性保护，实现保护区可持续发展。				通过生态修复、资源专项调查、基层站（卡）维修改造及勘界立标等实现了保护区可持续发展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标分 值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	生态修复面积		≥100 公 顷	134	5	5	
			专项调查数量		≥2 项	4	5	5	
			公众教育设施数量		≥2 项	2	5	5	
			野生动物监测系统建设数量		≥1 套	0	2	0	大数据局立 项不通过， 分解为其他 项目。
		质量指标	生态修复建设合格率		≥95%	100	5	5	
			公众教育设施建设合格率		≥95%	100	5	5	
			专项调查鉴定准确率		≥95%	100	5	5	
			野生动物监测系统建设合格率		≥95%	0	3	0	大数据局立 项不通过， 分解为其他 项目。
		时效指标	当年项目任务完成率		≥95%	100	5	5	
	成本指 标	生态环境成本指标	保护区能力建设成本		≤773 万 元	285.62	10	10	
	效益指 标	生态效益指标	自然保护地生态保护可持续影响覆盖面		≥95%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众对自然保护区保护满意度		≥95%	100	10	10		
总分							95		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			国家自然保护区补助						
主管部门			福建省龙岩市林业局		实施单位		福建梅花山国家级自然保护区管理局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	147.00	147.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	147.00	147.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过生态修复、资源专项调查等推进生物多样性保护，实现保护区可持续发展。				通过生态修复、资源专项调查等推进生物多样性保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项调查数量		≥5 个	5	10	10	
			生态修复面积		≥43 公顷	43	10	10	
		质量指标	专项调查鉴定准确率		≥95%	100	5	5	
			生态修复建设合格率		≥95%	100	5	5	
		时效指标	当年项目任务完成率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	保护区能力建设成本		≤147 万元	147	10	10	
	效益指标	生态效益指标	自然保护地生态保护可持续影响覆盖面		≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对自然保护区保护满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			龙岩森林火灾高风险区综合治理项目						
主管部门			福建省龙岩市林业局		实施单位		福建梅花山国家级自然保护区管理局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		189.00	189.00	134.16	10	70.98	5	
	其中：当年财政拨款		189.00	189.00	134.16	—	70.98		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设森林防火前端视频监控点 3 处；森林防火卡扣监控点 15 套；新建森林防火瞭望台 1 座（配备双筒望远镜 1 台、景观望远镜 1 台）；购置定制可移动防火检查站 2 座；采购一批防火物资。				森林防火瞭望塔和可移动防火检查站已完工验收，采购了一批防火物资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设森林防火前端视频监控点数量		≥1 处	1	25	25	
		质量指标	建设项目验收通过率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	70.98	5	3.94	项目还在实施中，尚未完成。
	成本指标	生态环境成本指标	森林防火项目成本		≤189 万元	134.16	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率		≤0.08%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100	10	10	
总分						93.94			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		龙岩市森林火灾高风险区综合治理项目						
主管部门		福建省龙岩市林业局		实施单位		福建梅花山国家级自然保护区管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	160.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	160.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设森林防火前端视频监控点 3 处、森林防火卡扣监控点 20 套、智慧林场管理终端与数据融合 1 套及其他费用等。			项目正在实施中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	智慧林场管理终端与数据融合数量	≥1 套	0	5	0	项目已实施，尚未完成。
			森林防火前端视频监控点数量	≥3 处	0	5	0	项目已实施，尚未完成。
			森林防火卡扣监控点数量	≥20 套	0	10	0	项目已实施，尚未完成。
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	0	10	0	项目已实施，尚未完成。
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	0	10	0	项目已实施，尚未完成。
	成本指标	生态环境成本指标	森林火灾高风险区综合治理项目成本	≤160 万元	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.08%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						50		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
主管部门			福建省龙岩市林业局		实施单位		福建梅花山国家级自然保护区管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		11.08	11.08	11.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		11.08	11.08	11.08	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用 2 年时间，使浙江楠野外种群得到有效恢复和保护				浙江楠野外种群得到有效保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	繁育浙江楠苗木数量		≥3000 株	4000	10	10	
			建立野外回归点数量		≥2 个	2	10	10	
		质量指标	繁育浙江楠苗木成活率		≥95%	96	5	5	
			建立野外回归点合格率		≥95%	100	5	5	
		时效指标	当期任务完成率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	浙江楠繁育项目成本		≤11.08 万元	11.08	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保护区内野生珍稀植物种群恢复率		≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对自然保护区保护满意度		≥95%	100	10	10	
总分							100		

