

2025 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 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

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 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建梅花山国家级自然保护区管理局

三、单位主要工作总结

2025 年，福建梅花山国家级自然保护区管理局单位主要任务是：贯彻落实习近平生态文明思想，紧扣高质量发展主题，以智慧化、系统化管理为抓手，统筹推进生态保护、科研宣教、社区发展、项目建设与党的建设各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是投资 774 万元完成森林防火应急道路（梅花山保护区标段）建设及高风险区综合治理项目，新建智慧林场管理终端 1 处、防火瞭望塔 2 座、前端视频监控点 3 处、卡口监控点 20 个及移动检查站 2 座。配备防火摩托车 20 辆、巡护终端 43 台、无人机 6 台。严格火源管控，严查入山人员 1.5 万余人次、车辆 4000 余辆，广泛开展防火宣传，实现了连续 29 年无森林火灾的重大安全目标；二是高质量完成松材线虫病年度防控方案编制，实施春秋两季专项普查 26.92 万亩，普查率 100%，未发现疫情。完成林业有害生物监测 26.26 万亩，覆盖率 100%。投资 9.6 万元购置白僵菌粉剂 4 吨，完成松墨天牛、马尾松毛虫等虫害防治 2 万亩，有效维护了森林安全；三是积极争取并投入资金 2900 余万元，全力推进华南虎繁育保护、

野化训练及实施装备建设等项目。全国最大的华南虎野化训练基地于2025年6月正式投用，2只亚成体虎成功转入半野化状态。繁育成活华南虎3胎4只，种群复壮工作稳步推进；四是持续开展“限竹护阔”行动，严格执行实验区毛竹林采伐审批制度。核实人类活动变化图斑20个，无违法违规行为。联合森林公安开展“清风行动”，查处林政案件6起，有力震慑了破坏生态资源行为。按时足额发放省级以上自然保护区林权所有者补偿资金53.8万元。

第二部分

2025 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	3,591.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	243.20	八、社会保障和就业支出	112.58
		九、卫生健康支出	26.92
		十、节能环保支出	2,346.26
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,205.28
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 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	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	54.84
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,834.24	本年支出合计	3,784.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	148.30	年末结转和结余	198.33
总计	3,982.54	总计	3,982.54

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	3,834.24	3,591.04					243.20
208			社会保障和就业支出	112.58	112.58					
20805			行政事业单位养老支出	111.30	111.30					
2080501			行政单位离退休	56.91	56.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85					
20808			抚恤	1.28	1.28					
2080801			死亡抚恤	1.28	1.28					
210			卫生健康支出	26.92	26.92					
21011			行政事业单位医疗	26.92	26.92					
2101101			行政单位医疗	26.92	26.92					
211			节能环保支出	2,346.26	2,346.26					
21104			自然生态保护	1,401.23	1,401.23					

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						
2110406			自然保护地	714.54	714.54				
2110499			其他自然生态保护支出	686.68	686.68				
21105			森林保护修复	382.33	382.33				
2110599			其他森林保护修复支出	382.33	382.33				
21199			其他节能环保支出	562.70	562.70				
2119999			其他节能环保支出	562.70	562.70				
213			农林水支出	1,255.31	1,012.10				243.20
21302			林业和草原	1,255.31	1,012.10				243.20
2130201			行政运行	448.75	448.75				
2130207			森林资源管理	1.75	1.75				
2130209			森林生态效益补偿	493.25	250.04				243.20
2130299			其他林业和草原支出	311.56	311.56				
221			住房保障支出	38.34	38.34				
22102			住房改革支出	38.34	38.34				
2210201			住房公积金	38.34	38.34				
224			灾害防治及应急管理支出	54.84	54.84				

收入决算表

编制单位：福建梅花山国家级自然保护区管理局

公开 02 表
单位：万元

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						
22406		自然灾害防治	54.84	54.84					
2240602		森林草原防灾减灾	54.84	54.84					

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		社会保障和就业支出	112.58	112.58				
20805		行政事业单位养老支出	111.30	111.30				
2080501		行政单位离退休	56.91	56.91				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85				
20808		抚恤	1.28	1.28				
2080801		死亡抚恤	1.28	1.28				
210		卫生健康支出	26.92	26.92				
21011		行政事业单位医疗	26.92	26.92				
2101101		行政单位医疗	26.92	26.92				
211		节能环保支出	2,346.26		2,346.26			
21104		自然生态保护	1,401.23		1,401.23			
2110406		自然保护地	714.54		714.54			
2110499		其他自然生态保护支出	686.68		686.68			

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					
21105			森林保护修复	382.33		382.33		
2110599			其他森林保护修复支出	382.33		382.33		
21199			其他节能环保支出	562.70		562.70		
2119999			其他节能环保支出	562.70		562.70		
213			农林水支出	1,205.28	448.75	756.53		
21302			林业和草原	1,205.28	448.75	756.53		
2130201			行政运行	448.75	448.75			
2130207			森林资源管理	1.75		1.75		
2130209			森林生态效益补偿	443.22		443.22		
2130299			其他林业和草原支出	311.56		311.56		
221			住房保障支出	38.34	38.34			
22102			住房改革支出	38.34	38.34			
2210201			住房公积金	38.34	38.34			
224			灾害防治及应急管理支出	54.84		54.84		
22406			自然灾害防治	54.84		54.84		
2240602			森林草原防灾减灾	54.84		54.84		

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	3,591.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	112.58	112.58		
		九、卫生健康支出	26.92	26.92		
		十、节能环保支出	2,346.26	2,346.26		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,012.10	1,012.10		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息支出				

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				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.34	38.34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	54.84	54.84		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,591.04	本年支出合计	3,591.04	3,591.04		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3, 591. 04	总计	3, 591. 04	3, 591. 04		

注：1. 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

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
合计		3,591.04	626.58	2,964.45
208	社会保障和就业支出	112.58	112.58	
20805	行政事业单位养老支出	111.30	111.30	
2080501	行政单位离退休	56.91	56.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	
20808	抚恤	1.28	1.28	
2080801	死亡抚恤	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	26.92	26.92	
21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92	
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	
211	节能环保支出	2,346.26		2,346.26
21104	自然生态保护	1,401.23		1,401.23
2110406	自然保护地	714.54		714.54
2110499	其他自然生态保护支出	686.68		686.68
21105	森林保护修复	382.33		382.33
2110599	其他森林保护修复支出	382.33		382.33
21199	其他节能环保支出	562.70		562.70
2119999	其他节能环保支出	562.70		562.70

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
合计		3,591.04	626.58	2,964.45
213	农林水支出	1,012.10	448.75	563.36
21302	林业和草原	1,012.10	448.75	563.36
2130201	行政运行	448.75	448.75	
2130207	森林资源管理	1.75		1.75
2130209	森林生态效益补偿	250.04		250.04
2130299	其他林业和草原支出	311.56		311.56
221	住房保障支出	38.34	38.34	
22102	住房改革支出	38.34	38.34	
2210201	住房公积金	38.34	38.34	
224	灾害防治及应急管理支出	54.84		54.84
22406	自然灾害防治	54.84		54.84
2240602	森林草原防灾减灾	54.84		54.84

注：1. 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	478.67	302	商品和服务支出	90.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	112.38	30201	办公费	0.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	156.55	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.53	30207	邮电费	5.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.85	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	30209	物业管理费	0.10	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.84	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.06	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.72	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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
303	对个人和家庭的补助	57.78	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.28	30226	劳务费	40.09	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.92	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.43	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	9.45	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.69	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.50	30299	其他商品和服务支出	4.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		536.45	公用经费合计					90.13

注：1. 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	11.40
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.45
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.45
3. 公务接待费	6	1.95

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						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 3982.54 万元，支出总计 3982.54 万元，与上年决算数相比，各增加 1431.13 万元，增长 56.09%。主要是项目收入增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3834.24 万元，比上年决算数增加 1573.85 万元，增长 69.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3591.04 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 243.20 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3784.21 万元，比上年决算数增加 1381.10 万元，增长 57.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 626.58 万元。其中，人员支出 536.45 万元，公用支出 90.13 万元。

2. 项目支出 3157.63 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

2025 年度财政拨款收入总计 3591.04 万元，支出总计 3591.04 万元，与上年决算数相比，各增加 1330.64 万元，增长 58.87%，主要是：项目收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3591.04 万元，比上年决算数增加 1330.64 万元，增长 58.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 56.91 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 0.14%。主要原因是新增一名退休人员。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.53 万元，较上年决算数增加 4.09 万元，增长 10.11%。主要原因是缴交基数增加。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.85 万元，较上年决算数增加 3.70 万元，增长 60.04%。主要原因是缴交基数增加。

(四) 2080801 死亡抚恤 1.28 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 9.03%。主要原因是遗属补助标准提高。

(五) 2101101 行政单位医疗 26.92 万元，较上年决算数增加 2.61 万元，增长 10.72%。主要原因是缴交基数增加。

(六) 2110406 自然保护地 714.54 万元，较上年决算数减少 300.44 万元，下降 29.60%。主要原因是项目支出减少。

（七）2110499 其他自然生态保护支出 686.68 万元，较上年决算数增加 678.68 万元，增长 8483.55%。主要原因是基础设施建设项目和龙岩森林火灾高风险区综合治理项目支出增加。

（八）2110599 其他森林保护修复支出 382.33 万元，较上年决算数增加 382.33 万元。主要原因是支出功能科目变更。

（九）2119999 其他节能环保支出 562.70 万元，较上年决算数增加 562.70 万元。主要原因是新增福建梅花山国家级自然保护区核心保护区退竹还阔与水涵养提升项目支出。

（十）2130201 行政运行 448.75 万元，较上年决算数增加 27.19 万元，增长 6.45%。主要原因是人员经费增加。

（十一）2130207 森林资源管理 1.75 万元，较上年决算数减少 91.50 万元，下降 98.12%。主要原因是支出功能科目变更。

（十二）2130209 森林生态效益补偿 250.04 万元，较上年决算数减少 16.07 万元，下降 6.04%。主要原因是项目支出减少。

（十三）2130299 其他林业和草原支出 311.56 万元，较上年决算数增加 228.17 万元，增长 273.64%。主要原因是项目支出增加。

（十四）2210201 住房公积金 38.34 万元，较上年决算数增加 2.55 万元，增长 7.13%。主要原因是缴交基数增加。

（十五）2240602 森林草原防灾减灾 54.84 万元，较上年决算数减少 79.32 万元，下降 59.13%。主要原因是项目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 626.58 万元，其中：

（一）人员经费 536.45 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 90.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 11.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.18 万元，下降 9.41%。主要原因是公务用车和公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.45 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.74 万元，下降 7.24%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 9.45 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.74 万元，下降 7.24%。主要是运行费用减少。截至 2025 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 1.95 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.45 万元，下降 18.62%。主要是公务接待人次减少。累计接待 37.00 批次、290.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 20 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 90.13 万元，比上年决算数增加 1.69 万元，增长 1.91%，主要原因是：日常运行费用增加。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 879.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 165.77 万元、政府采购服务支出 714.22 万元。授予中小企业合同金额 722.19 万元，占政府采购支出总额的 82.07%，其中：授予小微企业合同金额 640.81 万元，占授予中小企业合同金额的 88.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 22.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.05%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

(2025 年度)

项目支出绩效自评表									
(2025 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			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	
	资金总额		0.00	138.39	138.39	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	138.39	138.39	—	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				
	建设智慧监测中心，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。				建设智慧保护监测中心，加强森林资源管护。				
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	建设智慧保护区监测中心项目		=1 个	1	20	20	
		质量指标	建设项目验收通过率		≥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		≤138.39 万元	138.39	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	

总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			2024 年林业生态保护专项资金						
主管部门			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	
	资金总额		0.00	167.79	167.79	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	167.79	167.79	—	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	100	10	10	
			局站卡等灾后维修维护		≥5 处	5	10	10	
		质量指标	维修维护验收通过率		≥90%	100	10	10	
		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		
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年省级以上自然保护区林权所有者补偿						
主管部门			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	
	资金总额		1.75	1.75	1.75	10	100.00	10	
	财政资金		1.75	1.75	1.75	—	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。				发放林权所有者补助资金，增加村财收入，助力乡村振兴。				
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	省级以上自然保护区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	省级以上自然保护区林权所有者补助（元/亩）		≤3 元/亩	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	省级以上自然保护区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	省级以上自然保护区林权所有者满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年天然商品林停伐管护补助						
主管部门			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	
	资金总额		0.00	0.02	0.02	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	0.02	0.02	—	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				
	加强和规范天然林的保护和管理，保持林业国家级自然保护区的自然生态系统完整。				天然商品林停伐管护补助				
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	天然商品林管护面积		=0.01 万亩	0.01	20	20	
		质量指标	森林资源管护责任落实率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	天然商品林管护补助成本		≤0.02 万元	0.02	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	林区职工和周边群众满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年中央级森林生态效益补偿						
主管部门			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	
	资金总额		0.00	382.29	382.29	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	382.29	382.29	—	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。				用于生态公益林日常管护支出和发放生态公益林到户补偿金				
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	国有林管护面积		=7.42 万亩	7.42	10	10	
			非国有林生态保护补偿面积		=23.89 万亩	23.89	10	10	
		质量指标	森林资源管护责任落实率		=100%	100	10	10	
			非国有林生态保护补偿当期任务完成率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	非国有林生态保护补偿标准		≤16 元/亩	16	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	林区职工和周边群众满意度		≥85%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表	
(2025 年度)	
项目名称	2025 年国家级自然保护区补助（第二批）

主管部门			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	
	资金总额		0.00	203.00	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		0.00	203.00	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				
	通过宣传设施维护更新、保护成效监测设备采购，加强宣传能力和监测成效的水平和能力。				目前已完成初步设计，该项目预计 2026 年底完成。				
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量		≥1 个	0	20	0	2026 年初才接到该项目任务，预计 2026 年底完成。
		质量指标	建设项目验收合格率		≥90%	0	10	0	2026 年初才接到该项目任务，预计 2026 年底完成。
		时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率		≥90%	0	10	0	2026 年初才接到该项目任务，预计 2026 年底完成。
	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤203 万元	0	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	
总分值、自评总得分（S）							100、50		
评价等级		差							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称			2025 年国家级自然保护区补助						
主管部门			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	
	资金总额		740.00	175.88	169.51	10	96.38	10	
	财政资金		740.00	175.88	169.51	—	96.38		
	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、公众教育建设、保护设施设备维护修缮，建设设置保护成效监测设施等，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。				各项目目前正在实施中，预计在 2026 年全面完成。				
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	实施保护区能力建设项目数量		≥6 个	6	20	20	
		质量指标	保护区能力建设项目验收通过率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	国家级自然保护区能力建设当期任务完成率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	国家级自然保护区能力建设项目成本		≤740 万元	169.51	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		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表	
（2025 年度）	
项目名称	2025 年省级林业有害生物防治

主管部门			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	
	资金总额		6.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	财政资金		6.00	6.00	6.00	—	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				
	计划松材线虫病等其他重大林业有害生物防治面积20000 亩，确保林业有害生物无大面积发生。				林业有害生物防治米娜及 20000 亩，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	松材线虫病等其他重大林业有害生物防治面积		≥0.5 万亩	0.5	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	当期任务完成率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	松材线虫病等其他重大林业有害生物防治控成本		≤6 万元	6	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林蓄积量增长率		≥0.1%	0.1	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	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表			
(2025 年度)			
项目名称	2025 年省级森林防火经费		
主管部门	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
	资金总额		1.50	1.50	1.50	10	100.00		10
	财政资金		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				
	组织护林员开展森林防火业务技能培训暨防火演练，森林火灾受害率控制在 0.08%以下。				组织护林员开展森林防火业务技能培训暨防火演练				
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	组织护林员开展森林防火业务技能培训暨防火演练次数		≥1 次	1	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	生态环境成本指标	护林防火队员森林防火业务技能培训暨防火演练培训费		≤1.5 万元	1.5	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	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表			
(2025 年度)			
项目名称	2025 年省级森林生态效益补偿		
主管部门	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	
	资金总额		251.25	251.25	250.04	10	99.52	10	
	财政资金		251.25	251.25	250.04	—	99.52		
	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				
	加强和规范国家级公益林的保护和管理，实施省级以上公益林补助面积 31.32 万亩，保持林业国家级自然保护区的自然生态系统完整。				用于生态公益林日常管护支出和发放生态公益林到户补偿金				
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		=31.32 万 亩	31.32	20	20	
		质量指标	全市生态公益林保有量		=31.32 万 亩	31.32	10	10	
		时效指标	省级以上生态公益林补助项目任务完成率		≥90%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指 标	省级以上公益林补助		≤23 元/亩	23	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	公益林平均亩蓄积量变化		≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	公益林林权所有者满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表							
（2025 年度）							
项目名称		2025 年省级以上自然保护地林权所有者补偿					
主管部门		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
	资金总额	95.01	95.01	83.16	10	87.53	10

	财政资金		95.01	95.01	83.16	—	87.53	
	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			
	依据上级文件补助省级以上自然保护地林权所有者面积31.67 万亩，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，助力乡村振兴。			
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项目任务完成率	≥90%	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	≤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	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称		2025 年中央级林业有害生物防治补助					
主管部门		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
	资金总额	0.00	5.00	1.00	10	20.00	0

	财政资金		0.00	5.00	1.00	—	19.97		
	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				当年度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		≥3 吨	4	20	20	
		质量指标	白僵菌采购验收合格率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	病虫害防治控成本		≤5 万元	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	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	服务对象满意率		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、90		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表							
（2025 年度）							
项目名称		2025 年中央级天然商品林停伐管护补助					
主管部门		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
	资金总额	0.00	0.01	0.01	10	100.00	10
	财政资金	0.00	0.01	0.01	—	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			
	加强和规范天然林的保护和管理，保持林业国家级自然保护区的自然生态系统完整。				加强和规范天然林的保护和管理，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	天然商品林面积	≥0.0043万亩	0.0043	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	天然林管护补助成本	≤0.01万元	0.01	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	≥85%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表							
（2025 年度）							
项目名称		福建梅花山国家级自然保护区核心保护区退竹还阔与水源涵养提升项目					
主管部门		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
	资金总额	0.00	438.70	438.70	10	100.00	10
	财政资金	0.00	438.70	438.70	—	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				
	通过近自然的方式，完成生态修复 4000 亩。			通过近自然的方式，完成生态修复 4000 亩。				
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	林地生态修复完成面积	≥4000 亩	5000	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥96%	100	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总投资金额	≤530 万元	438.7	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提供管护岗位带动就业人数	≥10 人	18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对开展项目满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表							
(2025 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		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
	资金总额	770.00	770.00	552.73	10	71.78	10
	财政资金	770.00	770.00	552.73	—	71.78	
	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。			主干道路维护及公众教育路线已完工，正在市财审中心进行结算审核。防灾减灾项目因中标公司招标文件存在不实信息，已按程序上报采购办，已按文件重新启动，其余项目已完工。				
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%	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	项目建设成本	≤770 万元	552.73	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	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称		核心保护区退竹还阔与水源涵养提升项目(第二批)					
主管部门		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
	资金总额	0.00	124.00	124.00	10	100.00	10
	财政资金	0.00	124.00	124.00	—	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			

	通过近自然的方式，完成生态修复 4000 亩。			通过近自然的方式，完成生态修复 4000 亩。				
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	林地生态修复完成 面积	≥4000 亩	5000	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥50%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	总投资金额	≤124 万 元	124	10	10	
	效益指标	生态效益指 标	提供管护岗位带动 就业人数	≥10 人	18	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	公众对开展项目满 意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表							
(2025 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			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
	资金总额	0.00	54.84	54.84	10	100.00	10
	财政资金	0.00	54.84	54.84	—	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			

	更好对保护区内森林资源的监控			采购森林防火预警系统（语音杆）16 个，全自动巡检系统无人机场（含无人机）2 套				
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	全自动巡检系统无人机场（含无人机）数量	≤2 套	2	20	20	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	森林火灾高风险区综合治理项目成本	≤54.8 万元	54.8	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	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表							
（2025 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		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
	资金总额	160.00	160.00	133.95	10	83.72	10
	财政资金	160.00	160.00	133.95	—	83.72	
	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			

	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。			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。				
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	1	10	10	
			森林防火前端视频监控点数量	≥3 处	3	5	5	
			森林防火卡扣监控点数量	≥20 套	20	5	5	
		质量指标	项目验收通过率	≥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	森林火灾受害率	≤0.08%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	森林火灾高风险区综合治理项目成本	≤160 万元	133.95	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	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表							
（2025 年度）							
项目名称		全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助					
主管部门		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
	资金总额	1.64	1.64	1.64	10	100.00	10
	财政资金	1.64	1.64	1.64	—	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			

	更新森林资源数据，确保资源数据的及时、准确			更新森林资源数据，确保资源数据的及时、准确				
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	≤1.64 万元	1.64	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	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表							
（2025 年度）							
项目名称		天然商品林停伐管护补助					
主管部门		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
	资金总额	0.01	0.01	0.01	10	100.00	10
	财政资金	0.01	0.01	0.01	—	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			

	加强和规范天然林的保护和管理，保持林业国家级自然保护区的自然生态系统完整。			天然商品林停伐管护补助				
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	非国有天然商品林面积	=0.0006 万亩	0.00060	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	生态环境成本指标	天然林管护补助成本	≤0.01 万元	0.01	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	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						