

山西历山国家级自然保护区管理局

2024年度单位决算公开

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17 |
| 第四部分 名词解释              | 19 |
| 第五部分 附件                | 19 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

历山保护区于1983年12月经山西省人民政府批准建立，1988年5月，经国务院批准晋升为国家级自然保护区。是以保护暖温带森林植被和勺鸡、猕猴、大鲵等珍稀野生动物为主的森林和野生动物类型的自然保护区。位于山西省南部，中条山脉东段，地处运城、临汾、晋城三个地市的垣曲、翼城、阳城、沁水四县毗邻地界。总面积36.3万亩。负责统一管理自然保护区，保护自然保护区内的自然环境和自然资源，组织自然资源调查和环境监测；组织开展或者协助承担自然保护区的科学研究工作；开展自然保护的宣传教育和参观教学等活动。

### 二、机构设置情况

山西历山国家级自然保护区管理局为山西省林草局所属的二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，正处级建制，公益一类事业单位，编制人数40人，实有人数39人，其中管理人员编制8名，专业技术人员编制15名；内设科室7个，包括办公室、人事科、规划财务科、资源管理科、自然保护科、科研监测科、自然宣教科；同时下设下川、大河、李圪塔、云蒙、三里腰、后河、历山七个管护站。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西历山国家级自然保护区管理局      2024年度      金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |        |
|------------------|----|---------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1367.18 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 31.09   | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 | 9.25   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.97    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 136.99 |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 22.59  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 797.31 |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 702.37 |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |        |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1399.24 | 本年支出合计          | 58 | 1668.52 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 339.94  | 年末结转和结余         | 60 | 70.67   |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1739.18 | 总计              | 62 | 1739.18 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西历山国家级自然保护区管理局      2024年度      金额单位：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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|-------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |        |       |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3      | 4     | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 1399.24 | 1367.18 |        | 31.09 |      |          | 0.97 |
| 206     | 科学技术支出           | 15.00   | 15.00   |        |       |      |          |      |
| 20604   | 技术与开发            | 15.00   | 15.00   |        |       |      |          |      |
| 2060499 | 其他技术与开发支出        | 15.00   | 15.00   |        |       |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 136.99  | 136.99  |        |       |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 136.99  | 136.99  |        |       |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 54.01   | 54.01   |        |       |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.32   | 55.32   |        |       |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.66   | 27.66   |        |       |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.59   | 22.59   |        |       |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.12    | 0.12    |        |       |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.12    | 0.12    |        |       |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.47   | 22.47   |        |       |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.47   | 22.47   |        |       |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 525.46  | 525.46  |        |       |      |          |      |
| 21104   | 自然生态保护           | 267.46  | 267.46  |        |       |      |          |      |
| 2110406 | 自然保护地            | 267.46  | 267.46  |        |       |      |          |      |
| 21105   | 森林保护修复           | 258.00  | 258.00  |        |       |      |          |      |
| 2110501 | 森林管护             | 258.00  | 258.00  |        |       |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 699.20  | 667.13  |        | 31.09 |      |          | 0.97 |
| 21302   | 林业和草原            | 699.20  | 667.13  |        | 31.09 |      |          | 0.97 |
| 2130204 | 事业机构             | 600.64  | 600.64  |        |       |      |          |      |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 11.04   | 11.04   |        |       |      |          |      |
| 2130211 | 动植物保护            | 3.00    | 3.00    |        |       |      |          |      |
| 2130213 | 执法与监督            | 2.45    | 2.45    |        |       |      |          |      |
| 2130226 | 林区公共支出           | 50.00   | 50.00   |        |       |      |          |      |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 32.06   |         |        | 31.09 |      |          | 0.97 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西历山国家级自然保护区管理局      2024年度      金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |        |        |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1       | 2      | 3      | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 1668.52 | 748.19 | 920.33 |                |      |                   |
| 206     | 科学技术支出           | 9.25    |        | 9.25   |                |      |                   |
| 20604   | 技术与研究与开发         | 9.25    |        | 9.25   |                |      |                   |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出     | 9.25    |        | 9.25   |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 136.99  | 136.99 |        |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 136.99  | 136.99 |        |                |      |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 54.01   | 54.01  |        |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.32   | 55.32  |        |                |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.66   | 27.66  |        |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.59   | 22.59  |        |                |      |                   |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.12    | 0.12   |        |                |      |                   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.12    | 0.12   |        |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.47   | 22.47  |        |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.47   | 22.47  |        |                |      |                   |
| 211     | 节能环保支出           | 797.31  |        | 797.31 |                |      |                   |
| 21104   | 自然生态保护           | 480.00  |        | 480.00 |                |      |                   |
| 2110406 | 自然保护地            | 480.00  |        | 480.00 |                |      |                   |
| 21105   | 森林保护修复           | 317.31  |        | 317.31 |                |      |                   |
| 2110501 | 森林管护             | 258.00  |        | 258.00 |                |      |                   |
| 2110507 | 停伐补助             | 59.31   |        | 59.31  |                |      |                   |
| 213     | 农林水支出            | 702.37  | 588.61 | 113.77 |                |      |                   |
| 21302   | 林业和草原            | 702.37  | 588.61 | 113.77 |                |      |                   |
| 2130204 | 事业机构             | 588.61  | 588.61 |        |                |      |                   |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 11.04   |        | 11.04  |                |      |                   |
| 2130211 | 动植物保护            | 3.00    |        | 3.00   |                |      |                   |
| 2130213 | 执法与监督            | 2.45    |        | 2.45   |                |      |                   |
| 2130226 | 林区公共支出           | 50.00   |        | 50.00  |                |      |                   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 47.28   |        | 47.28  |                |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西历山国家级自然保护区管理局 2024年度

金额单位：万元

| 收入             |    |         | 支出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|---------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目             | 行次 | 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 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1367.18 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 | 9.25   | 9.25       |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 136.99 | 136.99     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 22.59  | 22.59      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 | 797.31 | 797.31     |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 | 655.10 | 655.10     |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出        | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 51 |        |            |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|              | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |         |  |  |
|              | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |         |  |  |
|              | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |         |  |  |
|              | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |         |  |  |
|              | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |         |  |  |
|              | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |         |  |  |
|              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |         |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 1367.18 | 本年支出合计          | 59 | 1621.24 | 1621.24 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 324.73  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 70.67   | 70.67   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 324.73  |                 | 61 |         |         |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |                 | 62 |         |         |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |                 | 63 |         |         |  |  |
| 总计           | 32 | 1691.91 | 总计              | 64 | 1691.91 | 1691.91 |  |  |

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西历山国家级自然保护区管理局      2024年度      金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出    |        |        |
|---------|------------------|---------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1       | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 1621.24 | 748.19 | 873.05 |
| 206     | 科学技术支出           | 9.25    |        | 9.25   |
| 20604   | 技术与研究开发          | 9.25    |        | 9.25   |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出      | 9.25    |        | 9.25   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 136.99  | 136.99 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 136.99  | 136.99 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 54.01   | 54.01  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.32   | 55.32  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.66   | 27.66  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.59   | 22.59  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.12    | 0.12   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.12    | 0.12   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.47   | 22.47  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.47   | 22.47  |        |
| 211     | 节能环保支出           | 797.31  |        | 797.31 |
| 21104   | 自然生态保护           | 480.00  |        | 480.00 |
| 2110406 | 自然保护地            | 480.00  |        | 480.00 |
| 21105   | 森林保护修复           | 317.31  |        | 317.31 |
| 2110501 | 森林管护             | 258.00  |        | 258.00 |
| 2110507 | 停伐补助             | 59.31   |        | 59.31  |
| 213     | 农林水支出            | 655.10  | 588.61 | 66.49  |
| 21302   | 林业和草原            | 655.10  | 588.61 | 66.49  |
| 2130204 | 事业机构             | 588.61  | 588.61 |        |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 11.04   |        | 11.04  |
| 2130211 | 动植物保护            | 3.00    |        | 3.00   |
| 2130213 | 执法与监督            | 2.45    |        | 2.45   |
| 2130226 | 林区公共支出           | 50.00   |        | 50.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西历山国家级自然保护区管理局

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 625.93 | 302   | 商品和服务支出   | 68.81 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 169.35 | 30201 | 办公费       | 7.00  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 60.39  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 1.05   | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 216.53 | 30205 | 水费        |       | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——— | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.32  | 30206 | 电费        | 4.50  | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——— | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 27.66  | 30207 | 邮电费       | 2.00  | 30902 | 办公设备购置      | ——— | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.47  | 30208 | 取暖费       | 5.20  | 30903 | 专用设备购置      | ——— | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 10.37  | 30209 | 物业管理费     | 1.31  | 30905 | 基础设施建设      | ——— | 31199 | 其他对企业补助     | ——— |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.11   | 30211 | 差旅费       | 13.00 | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 59.67  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——— | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |       |       |             |    |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|----|-------|--------------------|-------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 30908 | 物资储备        | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出    |        | 30214  | 租赁费       |       | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 53.44  | 30215  | 会议费       |       | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |       | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30302  | 退休费         | 47.21  | 30217  | 公务接待费     |       | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305  | 生活补助        | 6.11   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 10.98 | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.12   | 30229  | 福利费       | 12.21 | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.30  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 3.50  | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.80  | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 679.38 | 公用经费合计 |           |       |       |             |    |       |                    | 68.81 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西历山国家级自然保护区管理局2024年度单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西历山国家级自然保护区管理局

2024年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |               |           | 决算数  |                  |              |             |               |           |
|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 3.59 |                  | 3.59         |             | 3.59          |           | 3.59 |                  | 3.59         |             | 3.59          |           |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西历山国家级自然保护区管理局

2024年度

金额单位：万元

|                         |    |        |
|-------------------------|----|--------|
| 一、政府采购情况                |    |        |
| 项目                      | 行次 | 统计数    |
| 合计                      | 1  | 208.65 |
| 货物                      | 2  |        |
| 工程                      | 3  |        |
| 服务                      | 4  | 208.65 |
| 二、机关运行经费                |    |        |
| 项目                      |    | 统计数    |
| （一）行政单位                 | 5  |        |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |        |
| 三、国有资产占用情况              |    |        |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 3      |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |        |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |        |
| 3. 机要通信用车               | 10 |        |
| 4. 应急保障用车               | 11 |        |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |        |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |        |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |        |
| 8. 其他用车                 | 15 | 3      |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |        |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,739.18万元，支出总计1,739.18万元。与上年相比，收入总计减少381.39万元，下降17.99%，支出总计减少381.39万元，下降17.99%。主要原因是2024年中央财政林业改革发展资金—非国有林生态保护补偿补助和中央财政林业草原生态保护恢复资金—国家野生动植物保护补助项目资金减少，导致本年度收支下降。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,399.24万元，其中：

财政拨款收入1,367.18万元，占比97.71%；

事业收入31.09万元，占比2.22%；

其他收入0.97万元，占比0.07%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,668.52万元，其中：

基本支出748.19万元，占比44.84%；

项目支出920.33万元，占比55.16%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,691.91万元，支出总计1,691.91万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少395.94万元，下降18.96%；财政拨款支出总计减少395.94万元，下降18.96%。主要原因是2024年中央财政林业改革发展资金—非国有林生态保护补偿补助和中央财政林业草原生态保护恢复资金—国家野生动植物保护补助项目资金减少，导致本年度财政拨款收支下降。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,621.24万元，占本年支出合计的97.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少137.21万元，下降7.8%。主要原因是2024年中央财政林业改革发展资金—非国有林生态保护补偿补助项目资金减少，导致本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,621.24万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)9.25万元，占比0.57%；

社会保障和就业支出(类)136.99万元，占比8.45%；

卫生健康支出(类)22.59万元，占比1.39%；

节能环保支出(类)797.31万元，占比49.18%；

农林水支出(类)655.10万元，占比40.41%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,673.07万元，支出决算1,621.24万元，完成年初预算的96.90%。其中：

科学技术支出年初预算15.00万元，支出决算9.25万元，完成年初预算的61.67%，用于舜王坪种质资源调查及草种的搜集保存。较上年决算增加9.25万元，主要原因是本年度增加林业重点研发计划专项——舜王坪种质资源调查项目。

社会保障和就业支出年初预算136.99万元，支出决算136.99万元，完成年初预算的100.00%，用于本年度事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加10.61万元，增长8.4%，主要原因是退休人员增加，导致事业单位离退休支出增加。

卫生健康支出年初预算22.59万元，支出决算22.59万元，完成年初预算的100.00%，用于其他计划生育事务支出和事业单位医疗支出。较上年决算增加4.60万元，增长25.57%，主要原因是本年度在职人员增加，导致事业单位医疗支出增加。

节能环保支出年初预算863.39万元，支出决算797.31万元，完成年初预算的92.35%，用于中央财政林业草原生态保护恢复资金—国家野生动植物保护补助、2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金—林业国家级自然保护区补助、2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金—森林资源管护、2023年林业草原生态保护恢复资金—停伐补助项目支出。较上年决算增加416.87万元，增长109.58%，主要原因是本年度中央财政林业草原生态保护恢复资金—国家野生动植物保护补助和2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金—森林资源管护支出增加。

农林水支出年初预算635.10万元，支出决算655.10万元，完成年初预算的103.15%，用于人员类、国有林场和种苗建设、野生动植物保护、行政执法、林区支撑体系建设等项目支出。较上年决算减少481.76万元，下降42.38%，主要原因是中央财政林业改革发展资金—非国有林生态保护补偿补助和中央财政林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复补助等项目支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出748.19万元，其中：

人员经费679.38万元，主要包括工资福利支出625.93万元：基本工资169.35万元、津贴补贴60.39万元、奖金1.05万元、绩效工资216.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.32万元、职业年金缴费27.66万元、职工基本医疗保险缴费22.47万元、公务员医疗补助缴费10.37万元、其他社会保障缴费3.11万元、住房公积金59.67万元；对个人和家庭的补助53.44万元：退休费47.21万元、生活补助6.1万元、奖励金0.12万元；

公用经费68.81万元，主要包括商品和服务支出68.81万元：办公费7万元、电费4.5万元、邮电费2万元、取暖费5.2万元、物业管理费1.31万元、差旅费13万元、工会经费10.98万元、福利费12.21万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他交通费用3.5万元、其他商品和服务支出6.8万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.59万元，支出决算3.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.72万元，增长25.09%，主要原因是：我单位三公经费支出全部为公务用车运行维护费支出，本年度公车正常运行，上年度公车因事故未正常运行，致使本年度比上年度增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.72万元，增长25.09%，主要原因是：本年度公车正常运行，上年度公车因事故未正常运行，致使本年度比上年度增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出3.59万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：公务用车主要用于保障日常办公需要，资金主要用于车辆加油、维修保养、过路费等等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额208.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出208.65万元。政府采购授予中小企业合同金额208.41万元，占政府采购支出总额的99.88%。其中：授予小微企业合同金额208.15万元，占政府采购支出总额的99.76%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是科研监测车1辆、生产用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金595.49万元：4个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为其中自评等级为“中”的项目均为跨年项目，下一步将加紧施工，加快支付进度；自评等级为“差”的项目为本年度取消项目。

2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和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。

无

## 第五部分 附件

2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金——林业国家级自然保护区补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                   | 2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金——林业国家级自然保护区补助                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                 |          |                                                                                                               |                        |                        |      |             |                   |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------|-------------|-------------------|--|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                   | 239-山西省林业和草原局                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                 |          | 预算单位                                                                                                          |                        | 239112-山西历山国家级自然保护区管理局 |      |             |                   |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                   | 年初预算数                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                 | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                         | 资金结（转）余                | 执行率                    | 得分   | 偏差原因        |                   |  |  |
|                   |                                                                                                   | 目标申报数                                                                                                                                                            | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |          |                                                                                                               |                        |                        |      |             |                   |  |  |
|                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                 |          |                                                                                                               |                        |                        |      |             |                   |  |  |
|                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                 |          |                                                                                                               |                        |                        |      |             |                   |  |  |
| 资金总额：             |                                                                                                   | 276                                                                                                                                                              | 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                 | 276      | 214.58                                                                                                        | 61.42                  | 77.75                  | 7.77 |             |                   |  |  |
| 中央财政资金            |                                                                                                   | 276                                                                                                                                                              | 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                 | 276      | 214.58                                                                                                        | 61.42                  | 77.75                  | 7.77 | 项目期两年，正常实施中 |                   |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                 |          | 实际完成情况                                                                                                        |                        |                        |      |             |                   |  |  |
|                   | 项目设置期限1年，通过该项目的申请，实施临时人员劳务补助项目；云蒙核心区科学考察项目；固定样线连续监测项目；自然教育体验点建设项目；为助推历山保护区生物多样性有效保护、高质量发展迈上更高的台阶。 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                 |          | 1.自然教育体验点建设项目已完成验收；2.临时人员劳务补助项目正常实施中；3.云蒙核心区科学考察项目完成了云蒙科考外业调查任务；4.固定样线连续监测项目完成了固定样线第一期调查，图书出版项目完成了图书编撰前期资料收集。 |                        |                        |      |             |                   |  |  |
| 一级指标              | 二级指标                                                                                              | 三级指标                                                                                                                                                             | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 调整后指标值    | 实际完成值           | 定性指标情况说明 | 分值                                                                                                            | 得分                     | 偏差原因分析及改进措施            |      |             |                   |  |  |
| 绩效指标              | 产出指标                                                                                              | 互动教学设施                                                                                                                                                           | —套                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —1套       | —1套             |          | 2                                                                                                             | 2                      | 项目实施中，预计2025年出版        |      |             |                   |  |  |
|                   |                                                                                                   | 出版科学考察报告                                                                                                                                                         | —项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —1项       | —0项             |          | 2                                                                                                             | 0                      |                        |      |             |                   |  |  |
|                   |                                                                                                   | 历山保护区纪实片                                                                                                                                                         | —部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —1部       | —1部             |          | 2                                                                                                             | 2                      |                        |      |             |                   |  |  |
|                   |                                                                                                   | 威胁因素专项调查                                                                                                                                                         | —项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —1项       | —1项             |          | 2                                                                                                             | 2                      |                        |      |             |                   |  |  |
|                   |                                                                                                   | 样线调查                                                                                                                                                             | —条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —20条      | —20条            |          | 2                                                                                                             | 2                      |                        |      |             |                   |  |  |
|                   |                                                                                                   | 植物解说标牌                                                                                                                                                           | —块                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —30块      | —30块            |          | 2                                                                                                             | 2                      |                        |      |             |                   |  |  |
|                   |                                                                                                   | 生物多样性专项调查                                                                                                                                                        | —项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —1项       | —1项             |          | 2                                                                                                             | 2                      |                        |      |             |                   |  |  |
|                   |                                                                                                   | 社会经济状况专项调查                                                                                                                                                       | —项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —1项       | —1项             |          | 2                                                                                                             | 2                      |                        |      |             |                   |  |  |
|                   |                                                                                                   | 聘用临时人员                                                                                                                                                           | —人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —18人      | —18人            |          | 2                                                                                                             | 2                      |                        |      |             |                   |  |  |
|                   |                                                                                                   | 自然地理环境专项调查                                                                                                                                                       | —项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —1项       | —1项             |          | 2                                                                                                             | 2                      |                        |      |             |                   |  |  |
|                   | 质量指标                                                                                              | 项目抽查验收通过率                                                                                                                                                        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 部分达成预期指标并具有一定效果 |          | 10                                                                                                            | 4                      | 部分项目验收通过，剩余项目继续实施中     |      |             |                   |  |  |
|                   | 时效指标                                                                                              | 项目完成时间                                                                                                                                                           | 按期完成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 部分达成预期指标并具有一定效果 |          | 10                                                                                                            | 4                      |                        |      |             | 项目期尚未结束，预计2025年完成 |  |  |
|                   | 成本指标                                                                                              | 项目资金支付                                                                                                                                                           | ≤237万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≤214.58万元 |                 | 10       | 4                                                                                                             | 部分项目资金支出完成，剩余资金待项目验收支出 |                        |      |             |                   |  |  |
|                   | 效益指标                                                                                              | 社会效益                                                                                                                                                             | 公众自然保护区意识                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 提高        |                 | 达成预期指标   |                                                                                                               |                        |                        |      | 5           | 5                 |  |  |
|                   |                                                                                                   | 社会效益                                                                                                                                                             | 自然保护区知名度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提高        |                 | 达成预期指标   |                                                                                                               | 5                      | 5                      |      |             |                   |  |  |
|                   |                                                                                                   | 生态效益                                                                                                                                                             | 生物多样性保护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 提高        |                 | 达成预期指标   |                                                                                                               | 5                      | 5                      |      |             |                   |  |  |
|                   |                                                                                                   | 生态效益                                                                                                                                                             | 自然保护区生态环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 提高        |                 | 达成预期指标   |                                                                                                               | 5                      | 5                      |      |             |                   |  |  |
|                   |                                                                                                   | 可持续发展影响                                                                                                                                                          | 促进保护事业可持续发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 提高        |                 | 达成预期指标   |                                                                                                               | 5                      | 5                      |      |             |                   |  |  |
|                   |                                                                                                   | 可持续发展影响                                                                                                                                                          | 自然保护区可持续发展能力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 提高        |                 | 达成预期指标   |                                                                                                               | 5                      | 5                      |      |             |                   |  |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                                                                                           | 项目区社会公众满意度                                                                                                                                                       | 提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 达成预期指标          |          | 10                                                                                                            | 10                     |                        |      |             |                   |  |  |
| 总分                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                 |          |                                                                                                               | 77.77                  | 中                      |      |             |                   |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                            | 项目实施和预算执行情况                                                                                                                                                      | 项目预算276万元，资金到位率100%，2024年度支出214.58万元，预算执行率77.75%，结转结余资金61.42万元。通过该项目中的临时人员劳务补助项目、云蒙核心区科学考察项目、固定样线连续监测项目、自然教育体验点建设项目顺利实施，较好的完成了年度总体绩效目标，为助推历山保护区生物多样性有效保护、高质量发展迈上更高的台阶。                                                                                                                                                                   |           |                 |          |                                                                                                               |                        |                        |      |             |                   |  |  |
|                   |                                                                                                   | 产出情况                                                                                                                                                             | 一是临时管护人员劳务补助项目，聘用18名临时人员补充到管护工作一线，进一步保障我局林草资源的安全；二是云蒙核心区科学考察项目对云蒙核心区范围内的植物资源、植被类型及分布、珍稀濒危物种的生态地理分布和生态环境系统的科学考察，并编制云蒙核心区科学考察报告；三是固定样线连续监测项目安装了400台红外相机，对20条样线开展调查监测工作，并编制固定样线连续监测报告；四是图书出版项目出版云蒙核心区综合科学考察报告和云蒙核心区资源图集，五是印制宣传物品（宣传手册5000册，雨衣300把，水杯200个，纸巾10000套，宣传包500个、蓝牙无线讲解器3套、蓝牙耳机50个蓝牙耳机），是制作云蒙植物解说牌30块，设计云蒙互动教学设施1套，拍摄历山保护区工作纪实片1部。 |           |                 |          |                                                                                                               |                        |                        |      |             |                   |  |  |
|                   |                                                                                                   | 效益情况                                                                                                                                                             | 通过项目的实施可以较好地发挥保护区重要的物种遗传基因库的作用，对研究生态系统稳定性、提高社会各阶层和群众参与度，提高自然保护区的公众影响力有重大的影响作用，对自然保护区内野生动物的保护，有利于野生动物的栖息地范围的扩大，有利于周边社区的生态环境得到改善，对当地经济的稳定的发展起到积极的促进作用，传播生物多样性知识和生态保护的理念，增强了民众的生态道德理念，而且使自然保护区在社会的知名度得以提升。                                                                                                                                  |           |                 |          |                                                                                                               |                        |                        |      |             |                   |  |  |
|                   |                                                                                                   | 满意度情况                                                                                                                                                            | 通过项目的实施使自然界的生物系统对人类的生存、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果，关系到人类生存发展的根本利益和长远利益，从而得到了项目区群众的支持和满意。                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                 |          |                                                                                                               |                        |                        |      |             |                   |  |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                            | 根据项目建设要求，按照分级管理、层层负责的管理形式，成立项目建设领导小组，局长为组长，副局长为副组长，成员由相关科室人员组成，领导小组负责项目的进度、质量、资金使用监督和资金管理，加强监督，确保项目顺利实施，项目执行过程中严格执行国家基本建设程序、标准，项目实施过程中严格执行技术规程，科学管理，采用先进技术和最优方案。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                 |          |                                                                                                               |                        |                        |      |             |                   |  |  |
|                   |                                                                                                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                                | 项目执行过程中进度未能得到有效的控制，类似调查项目受季节限制，需要跨年执行，影响项目整体支付进度。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                 |          |                                                                                                               |                        |                        |      |             |                   |  |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                   | 制定详细的项目进度计划，并设置关键节点项目进展，建立有效的进度控制机制，及时发现解决进度滞后问题。                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                 |          |                                                                                                               |                        |                        |      |             |                   |  |  |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金—森林资源管护项目  
支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                          | 2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金—森林资源管护   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                           |          |     |                        |             |   |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|-----|------------------------|-------------|---|--|
| 主管部门及代码           |                                                                          | 239-山西省林业和草原局                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                           | 预算单位     |     | 239112-山西历山国家级自然保护区管理局 |             |   |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                          | 年初预算数                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 全年预算数    | 全年执行数                                                     | 资金结(转)余  | 执行率 | 得分                     | 偏差原因        |   |  |
|                   |                                                                          | 目标申报数                          |                                                                                     | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                           |          |     |                        |             |   |  |
|                   |                                                                          | 资金总额:                          |                                                                                     | 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 258      | 258                                                       | 258      | 0   | 100                    | 10          |   |  |
|                   |                                                                          | 中央财政资金                         |                                                                                     | 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 258      | 258                                                       | 258      | 0   | 100.00                 | 10.00       | 无 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                     |                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 实际完成情况                                                    |          |     |                        |             |   |  |
|                   | 目标1: 加强国家级公益林资源保护与管理, 增加森林面积, 提高森林质量。目标2: 降低林业有害生物灾害, 森林火灾面积和林业行政案件等发生率。 |                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 全面完成25.8万亩森林资源管护任务, 森林质量提高, 未出现林业有害生物灾害, 未发生森林火灾和林业行政案件等。 |          |     |                        |             |   |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                     | 二级指标                           | 三级指标                                                                                | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 调整后指标值   | 实际完成值                                                     | 定性指标情况说明 | 分值  | 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                                                                             | ~万亩/年                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25.8万亩/年 | ~25.8万亩/年                                                 |          | 20  | 20                     |             |   |  |
|                   |                                                                          |                                | 管护合同签订率                                                                             | ~%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~100%    | ~100%                                                     |          | 3   | 3                      |             |   |  |
|                   |                                                                          | 质量指标                           | 管护验收合格率                                                                             | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥95%     | ≥100%                                                     |          | 3   | 3                      |             |   |  |
|                   |                                                                          |                                | 项目完成率                                                                               | ~%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~100%    | ~100%                                                     |          | 4   | 4                      |             |   |  |
|                   |                                                                          | 时效指标                           | 年度任务完成率                                                                             | ~%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~100%    | ~100%                                                     |          | 10  | 10                     |             |   |  |
|                   | 效益指标                                                                     | 成本指标                           | 国有管护补助亩投资                                                                           | ~元/亩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~10元/亩   | ~10元/亩                                                    |          | 10  | 10                     |             |   |  |
|                   |                                                                          |                                | 劳动就业机会                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 增加       | 达成预期指标                                                    |          | 4   | 4                      |             |   |  |
|                   |                                                                          | 社会效益                           | 造林绿化和森林资源保护意识                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 提高       | 达成预期指标                                                    |          | 4   | 4                      |             |   |  |
|                   |                                                                          |                                | 生态环境                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 改善       | 达成预期指标                                                    |          | 4   | 4                      |             |   |  |
|                   |                                                                          |                                | 空气质量                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 改善       | 达成预期指标                                                    |          | 4   | 4                      |             |   |  |
|                   |                                                                          | 可持续发展                          | 促进林业可持续发展                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 中长期      | 达成预期指标                                                    |          | 5   | 5                      |             |   |  |
|                   |                                                                          |                                | 森林资源管护能力                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 增强       | 达成预期指标                                                    |          | 5   | 5                      |             |   |  |
|                   |                                                                          |                                | 生态文明建设                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 持续推动     | 部分达成预期指标并具有一定效果                                           |          | 4   | 3                      | 继续加强生态文明建设  |   |  |
|                   | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度                        | 管护员满意度                                                                              | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥90%     | ≥90%                                                      |          | 10  | 10                     |             |   |  |
| 总分                |                                                                          |                                |                                                                                     | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                           |          |     |                        |             | 优 |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                   | 项目执行和预算执行情况及分析                 |                                                                                     | 根据项目计划当时制定的绩效目标, 包含有完成森林管护面积25.8万亩、完成率100%、全年预算资金258万元、全年执行数258万元、预算执行率100%; 项目支出包括公用经费52.4万元, 管护站维修46万元, 森林资源管护劳务费159.6万元                                                                                                                                                                                          |          |                                                           |          |     |                        |             |   |  |
|                   |                                                                          | 产出情况及分析                        |                                                                                     | 2024年度国有林保护修复规划森林资源管护面积258万亩, 地类为乔林地、灌木林地、其它林地, 科学划分管护责任区, 加强社区共管共建力度, 通过购买服务的方式, 聘用辖区居民作为管护人员, 保障辖区资源安全, 森林资源管护全部实行合同化管理, 通过管护努力实现“六元”工作目标, 即无较大森林火灾发生、无毒杀和乱捕滥猎国家重点保护野生动物案件、无重大偷砍盗伐林木案件、无毁灭性林业有害生物蔓延成灾现象、无非法侵占林地行为和毁林开荒事件、无林区内部矛盾纠纷事件, 使森林资源处于健康的安全状态。                                                             |          |                                                           |          |     |                        |             |   |  |
|                   |                                                                          | 效益情况及分析                        |                                                                                     | 通过国有林保护修复项目的实施, 有力促进了地方经济的发展, 以森林资源为依托, 以历山国家级风景区为载体, 迅速带动了当地林农的收入, 自项目实施以来, 辖区村民成为森林管护的重要力量, 切实保障258万亩森林资源的安全, 确保了管护范围内无大的森林火灾和盗伐滥伐林木现象发生, 森林病虫害发生率大幅下降, 同时解决了大量农村剩余劳动力, 为辖区村民增加了经济收入, 维护了林区、林农的和谐稳定。                                                                                                              |          |                                                           |          |     |                        |             |   |  |
|                   |                                                                          | 满意度情况及分析                       |                                                                                     | 项目的实施, 为积极做好生态效益和科研监测工作, 确保资源可持续, 促进人与自然和谐发展, 为生态文明建设发挥重要作用。与此同时, 通过积极保护, 使森林资源得到休养生息, 逐步建立、恢复和培育稳定的森林生态系统, 从根本上保护生物多样性, 促进生态安全, 使生态功能日益增强, 生态环境持续改善, 为实现林业可持续发展奠定基础。四、项目主要经验做法                                                                                                                                     |          |                                                           |          |     |                        |             |   |  |
|                   |                                                                          | 主要经验做法                         |                                                                                     | 为保障管护工作落实到位, 确保经费森林资源安全, 一是将管护资源管护任务承包给劳务公司, 签订森林资源管护承包合同, 劳务公司再聘用的生态护林员签订管护协议, 做好聘用人员的日常管理、安全监管、管护培训以及定期开展实地资源检查, 二是实行“四级管护三级验收”的管理办法, 即: 保护区、管护站、劳务公司、生态护林员四级管护管理体系和劳务公司自查、管护站全面验收、保护区验收的三级验收办法, 确保了森林资源管护成效, 提升了管理效率, 三是在全局范围内建立站所包联综合监管责任制, 以管护站为基本单元, 以管护站为基本单元, 以和家为包联主体, 落实包联主体责任, 落实包联主体责任, 全面提升自然资源本质安全水平。 |          |                                                           |          |     |                        |             |   |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                          |                                | 问题: 管护人员年龄普遍偏大, 加之现代化的管护手段部分管护人员很难适应, 原因: 林区经济落后人口较少, 留守人员也普遍年龄偏大, 现有的资金不足以聘用青年年轻人。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                           |          |     |                        |             |   |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                          | 优化管护责任区, 简化部分手续, 保障管护人员重心在管护上。 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                           |          |     |                        |             |   |  |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

国有林场和种苗建设项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                        | 国有林场和种苗建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |       |                 |                                     |          |          |                        |                       |       |   |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------------------|----------|----------|------------------------|-----------------------|-------|---|
| 主管部门及代码           |                                        | 239-山西省林业和草原局                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |       |                 |                                     | 预算单位     |          | 239112-山西历山国家级自然保护区管理局 |                       |       |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                        | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |       |                 | 全年预算数                               | 全年执行数    | 资金结余（转）余 | 执行率                    | 得分                    | 偏差原因  |   |
|                   |                                        | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | 预算编制数 |                 |                                     |          |          |                        |                       |       |   |
|                   |                                        | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.04                                                                                                                                                     |       | 11.04           |                                     | 11.04    | 11.04    | 0                      | 100                   | 10    |   |
|                   |                                        | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.04                                                                                                                                                     |       | 11.04           |                                     | 11.04    | 11.04    | 0                      | 100.00                | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |       |                 | 实际完成情况                              |          |          |                        |                       |       |   |
|                   | 目标1：对0.69万亩永久性公益林的保护与管理目标2：提供就业岗位，保障收入 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |       |                 | 完成了对0.69万亩永久性公益林的保护与管理，并提供就业岗位，保障收入 |          |          |                        |                       |       |   |
| 绩效指标              | 一级指标                                   | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 三级指标                                                                                                                                                      | 年初指标值 | 调整后指标值          | 实际完成值                               | 定性指标情况说明 | 分值       | 得分                     | 偏差原因分析及改进措施           |       |   |
|                   | 产出指标                                   | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 森林管护集体林补助面积                                                                                                                                               | 一万亩   | 一0.69万亩         | 一0.69万亩                             |          | 20       | 20                     |                       |       |   |
|                   |                                        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 省级公益林项目建档率                                                                                                                                                | 一%    | 一100%           | 一100%                               |          | 3        | 3                      |                       |       |   |
|                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 管护合同签订率                                                                                                                                                   | 一%    | 一100%           | 一100%                               |          | 4        | 4                      |                       |       |   |
|                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 管护验收合格率                                                                                                                                                   | 一%    | 一100%           | 一100%                               |          | 3        | 3                      |                       |       |   |
|                   |                                        | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年度任务完成率                                                                                                                                                   | 一%    | 一100%           | 一100%                               |          | 10       | 10                     |                       |       |   |
|                   | 效益指标                                   | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 未享受国家补助面积的集体林管护补助成本                                                                                                                                       | 一元/亩  | 一16元/亩          | 一16元/亩                              |          | 10       | 10                     |                       |       |   |
|                   |                                        | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 劳动就业机会                                                                                                                                                    |       | 增加              | 达成预期指标                              |          | 5        | 5                      |                       |       |   |
|                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 森林资源保护意识                                                                                                                                                  |       | 提高              | 部分达成预期指标并具有一定效果                     |          | 5        | 3                      | 仍需继续加大宣传力度，提高森林资源保护意识 |       |   |
|                   |                                        | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生态环境                                                                                                                                                      |       | 改善              | 达成预期指标                              |          | 5        | 5                      |                       |       |   |
|                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 空气质量                                                                                                                                                      |       | 改善              | 达成预期指标                              |          | 5        | 5                      |                       |       |   |
|                   | 可持续发展影响                                | 森林资源管护能力                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           | 提高    | 部分达成预期指标并具有一定效果 |                                     | 5        | 4        | 增加管护科技投入               |                       |       |   |
|                   |                                        | 生态文明建设                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           | 持续推动  | 部分达成预期指标并具有一定效果 |                                     | 5        | 4        | 持续推动生态文明建设             |                       |       |   |
|                   | 满意度指标                                  | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 当地群众满意度                                                                                                                                                   | ≥%    | ≥90%            | ≥90%                                |          | 5        | 5                      |                       |       |   |
|                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 管护员满意度                                                                                                                                                    | ≥%    | ≥90%            | ≥90%                                |          | 5        | 5                      |                       |       |   |
| 总分                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |       |                 |                                     |          | 96       | 优                      |                       |       |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                 | 项目实施和预算执行情况                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 根据项目计划当时制定的绩效目标，包含有完成森林管护面积0.69万亩、完成率100%、完成了集体林村集体补偿6万元，增加了林区居民收入。全年预算资金11.04万元，全年执行数11.04万元，预算执行率100%；项目支出包括集体林村集体补偿6万元，管护站维修1.73万元。森林资源管护劳务费3.31万元     |       |                 |                                     |          |          |                        |                       |       |   |
|                   |                                        | 产出情况                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2023年永久性公益林补助项目规划森林资源管护面积0.69万亩，地类为乔木林地、灌木林地、其它林地，通过购买服务的方式，聘用林区居民作为管护人员，加强社区共管共建力度，完成了“六元”工作目标，保障林区资源安全。                                                 |       |                 |                                     |          |          |                        |                       |       |   |
|                   |                                        | 效益情况                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 通过项目的实施，全区森林植被得到有效保护，森林面积和蓄积实现双增长，森林覆盖率提升到90.7%，植被恢复良好，林区野生动植物种群和数量增加，生物多样性得到有效保护                                                                         |       |                 |                                     |          |          |                        |                       |       |   |
|                   |                                        | 满意度情况                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目的实施，为积极做好生态效益和科研监测工作，确保资源双增长，促进人与自然和谐发展，为生态文明建设发挥重要作用。与此同时，通过积极保护，使森林资源得到休养生息，逐步建立、恢复和培育稳定的森林生态系统，从根本上保护生物多样性，促进生态安全，使生态功能日益增强，生态环境明显改善，为实现林业可持续发展奠定基础。 |       |                 |                                     |          |          |                        |                       |       |   |
|                   | 主要经验做法                                 | 为保障管护工作落实到位，确保护林员队伍安全，一是将管护资源管护任务承包给劳务公司，签订森林资源管护承包合同，劳务公司所聘用的生态护林员签订管护协议，明确聘用人员的日常管理、安全培训、管护报酬以及定期开展实地资源检查；二是实行“四级管护三级验收”的管理办法，即：保护区、管护站、劳务公司、生态护林员四级管护管理体系和劳务公司自查、管护站全面验收、保护区抽检的三级验收办法，确保了森林资源管护成效，提升了管理效率。三是在全局范围内建立站所联合巡查责任制，以管护责任区为基本单元，以管护站为基本单位，以护林员为管护主体，通过包站分片，落实全员综合监管责任，全面提升自然资源本质安全水平。 |                                                                                                                                                           |       |                 |                                     |          |          |                        |                       |       |   |
|                   |                                        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人均管护面积过大，巡护工作无法细致展开。                                                                                                                                      |       |                 |                                     |          |          |                        |                       |       |   |
|                   |                                        | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 增加管护人员数量，提升管护力量。                                                                                                                                          |       |                 |                                     |          |          |                        |                       |       |   |

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则, 如果是年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

林业重点研发计划专项项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                          |                       | 林业重点研发计划专项                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                  |                 |          |       |                                                            |                        |                        |                       |  |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|-------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| 主管部门及代码           |                          |                       | 239-山西省林业和草原局                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                  |                 |          |       | 预算单位                                                       |                        | 239112-山西历山国家级自然保护区管理局 |                       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                          |                       | 年初预算数                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                  |                 | 全年预算数    | 全年执行数 | 资金结（转）余                                                    | 执行率                    | 得分                     | 偏差原因                  |  |
|                   |                          |                       | 目标申报数                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            | 预算编制数            |                 |          |       |                                                            |                        |                        |                       |  |
|                   |                          |                       | 资金总额：                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            | 15               | 15              | 15       | 9.248 | 5.752                                                      | 61.65                  | 6.17                   | 项目期尚未结束，剩余资金预计2025年支出 |  |
|                   |                          |                       | 省级财政资金                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            | 15               | 15              | 15       | 9.248 | 5.752                                                      | 61.65                  | 6.17                   |                       |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                     |                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                  |                 |          |       | 实际完成情况                                                     |                        |                        |                       |  |
|                   | 共收集50种草本植物种质资源，建立种质资源基因库 |                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                  |                 |          |       | 2024年已采集并保存50种草本植物种子；2024年6月，通过翻耕在历山管理局大院平整出每处4平方米的种子库34处。 |                        |                        |                       |  |
| 绩效指标              | 一级指标                     | 二级指标                  | 三级指标                                                                                                                                                             | 年初指标值                                                                                                                                                                                      | 调整后指标值           | 实际完成值           | 定性指标情况说明 | 分值    | 得分                                                         | 偏差原因分析及改进措施            |                        |                       |  |
|                   | 产出指标                     | 数量指标                  | 采集草种                                                                                                                                                             | ≥种                                                                                                                                                                                         | ≥50种             | ≥50种            |          | 20    | 20                                                         |                        |                        |                       |  |
|                   |                          | 质量指标                  | 项目验收通过率                                                                                                                                                          | —%                                                                                                                                                                                         | —100%            | —60%            |          | 10    | 4                                                          | 项目阶段验收，预计2025年完成项目总体验收 |                        |                       |  |
|                   |                          | 时效指标                  | 项目完成时间                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            | 2024年1月至2024年12月 | 部分达成预期指标并具有一定效果 |          | 10    | 4                                                          | 项目未结束，预计2025年结束        |                        |                       |  |
|                   |                          | 成本指标                  | 采集草种成本                                                                                                                                                           | ≤元/种                                                                                                                                                                                       | ≤3000元/种         | ≤3000元/种        |          | 10    | 10                                                         |                        |                        |                       |  |
|                   | 效益指标                     | 经济效益                  | 当地居民收入                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            | 提高               | 部分达成预期指标并具有一定效果 |          | 7     | 5                                                          | 项目期尚未结束，未最终验收          |                        |                       |  |
|                   |                          | 社会效益                  | 公众自然保护区意识                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            | 提高               | 部分达成预期指标并具有一定效果 |          | 7     | 5                                                          | 项目期尚未结束，未最终验收          |                        |                       |  |
|                   |                          | 生态效益                  | 生物多样性保护                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | 提高               | 部分达成预期指标并具有一定效果 |          | 8     | 6                                                          | 项目期尚未结束，未最终验收          |                        |                       |  |
|                   |                          | 可持续影响                 | 林业可持续发展能力                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            | 促进               | 部分达成预期指标并具有一定效果 |          | 8     | 6                                                          | 项目期尚未结束，未最终验收          |                        |                       |  |
|                   | 满意度指标                    | 服务对象满意度               | 项目区社会公众满意度                                                                                                                                                       | ≥%                                                                                                                                                                                         | ≥90%             | ≥90%            |          | 10    | 8                                                          | 项目期尚未结束，未最终验收          |                        |                       |  |
| 总 分               |                          |                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                  |                 |          | 74.17 | 中                                                          |                        |                        |                       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                   | 项目实施和预算执行情况           |                                                                                                                                                                  | 2024年已采集并保存50种草本植物种子；2024年6月，通过翻耕在历山管理局大院平整出每处4平方米的种子库34处；2024年6-8月，通过将舜王坪草本植物地榆、舜元、筋骨草、柴胡、老鹳草、紫苞风毛菊、突脉金盏桃、齿叶橐吾等品种移栽到种子库，开展了试验研究，经试验，移栽品种长势良好。资金到位率100%，本年支出9.26万元，预算执行率61.67%，结转金额5.75万元。 |                  |                 |          |       |                                                            |                        |                        |                       |  |
|                   |                          | 产出情况及分析               |                                                                                                                                                                  | 2024年已采集并保存50种草本植物种子；2024年6月，通过翻耕在历山管理局大院平整出每处4平方米的种子库34处。                                                                                                                                 |                  |                 |          |       |                                                            |                        |                        |                       |  |
|                   |                          | 效益情况及分析               |                                                                                                                                                                  | 通过该项目的实施，能更好的研究亚高山草本植物的生长习性，为今后的亚高山草甸修复提供治理措施                                                                                                                                              |                  |                 |          |       |                                                            |                        |                        |                       |  |
|                   |                          | 满意度情况及分析              |                                                                                                                                                                  | 通过项目的实施更好地保护利用了舜王坪特色草本植物种质资源，为今后的草甸生态修复与治理提供技术支持，维护了亚高山草甸生态环境的平衡和稳定，从而得到了项目区群众的支持和满意。                                                                                                      |                  |                 |          |       |                                                            |                        |                        |                       |  |
|                   | 主要经验做法                   |                       | 根据项目建设要求，按照分级管理、层层负责的管理形式，成立项目建设领导小组，局长为组长，副局长为副组长，成员由相关科室人员组成，领导小组全面负责项目的进度、质量、资金使用监督和验收验收，加强监督，确保本项目顺利实施。项目执行过程中严格执行国家基本建设程序、标准，项目实施符合有关技术规范，科学合理，采用先进技术和最优方案。 |                                                                                                                                                                                            |                  |                 |          |       |                                                            |                        |                        |                       |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析        |                       | 草种移植及播种受不同草种成熟时间及雨季影响，时间跨度较大导致资金支付慢。                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                  |                 |          |       |                                                            |                        |                        |                       |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                          | 建立有效的进度控制机制，加快项目建设进度。 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                  |                 |          |       |                                                            |                        |                        |                       |  |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则, 如是年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

全省退化草原生态保护修复治理项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                     |                  |             |         |         |              |         |         |                        |             |      |  |
|-------------------|---------------------|------------------|-------------|---------|---------|--------------|---------|---------|------------------------|-------------|------|--|
| 项目名称              |                     | 全省退化草原生态保护修复治理项目 |             |         |         |              |         |         |                        |             |      |  |
| 主管部门及代码           |                     | 239-山西省林业和草原局    |             |         |         |              |         | 预算单位    | 239112-山西历山国家级自然保护区管理局 |             |      |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                     |                  | 年初预算数       |         |         | 全年预算数        | 全年执行数   | 资金结（转）余 | 执行率                    | 得分          | 偏差原因 |  |
|                   |                     | 目标申报数            | 预算编制数       |         |         |              |         |         |                        |             |      |  |
|                   |                     | 资金总额：            | 30          | 30      |         | 0            | 0       | 0       | 0                      | 0           |      |  |
|                   |                     | 省级财政资金           | 30          | 30      |         | 0            | 0       | 0       | 0.00                   | 0.00        | 项目取消 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                |                  |             |         |         |              |         | 实际完成情况  |                        |             |      |  |
|                   |                     |                  |             |         |         |              |         |         |                        |             |      |  |
|                   | 目标1：退化草原生态保护修复600亩； |                  |             |         |         |              |         | 项目取消    |                        |             |      |  |
| 绩效指标              | 一级指标                | 二级指标             | 三级指标        | 年初指标值   | 调整后指标值  | 实际完成值        | 定性值情况说明 | 分值      | 得分                     | 偏差原因分析及改进措施 |      |  |
|                   | 产出指标                | 数量指标             | 草原生态修复面积    | =亩      | =600亩   | =0亩          |         | 20      | 0                      | 项目取消        |      |  |
|                   |                     | 质量指标             | 项目验收合格率     | =%      | =100%   | =0%          |         | 5       |                        | 项目取消        |      |  |
|                   |                     |                  | 草地综合植被盖度    |         | 提高      | 未完成预期指标且效果较差 |         | 5       |                        | 项目取消        |      |  |
|                   |                     |                  | 时效指标        | 项目完成及时率 | =%      | =100%        | =0%     |         | 10                     |             | 项目取消 |  |
|                   |                     | 成本指标             | 草原生态修复成本    | ≤元/亩    | ≤500元/亩 | ≤0元/亩        |         | 10      |                        | 项目取消        |      |  |
|                   | 效益指标                | 社会效益             | 草原生态保护意识    |         | 提高      | 未完成预期指标且效果较差 |         | 10      |                        | 项目取消        |      |  |
|                   |                     | 生态效益             | 生态环境情况      |         | 改善      | 未完成预期指标且效果较差 |         | 10      |                        | 项目取消        |      |  |
|                   |                     | 可持续影响            | 促进草原生态可持续发展 |         | 中长期     | 未完成预期指标且效果较差 |         | 10      |                        | 项目取消        |      |  |
|                   | 满意度指标               | 服务对象满意度          | 项目区社会公众满意度  | ≥%      | ≥90%    | ≥0%          |         | 10      |                        | 项目取消        |      |  |
|                   | 总 分                 |                  |             |         |         |              |         |         |                        | 0           | 差    |  |
|                   | 项目绩效分析              | 自评结果分析           | 项目实施和预算执行情况 |         |         | 项目取消         |         |         |                        |             |      |  |
| 产出情况及分析           |                     |                  | 项目取消        |         |         |              |         |         |                        |             |      |  |
| 效益情况及分析           |                     |                  | 项目取消        |         |         |              |         |         |                        |             |      |  |
| 满意度情况及分析          |                     |                  | 项目取消        |         |         |              |         |         |                        |             |      |  |
| 主要经验做法            |                     |                  | 项目取消        |         |         |              |         |         |                        |             |      |  |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                     |                  | 项目取消        |         |         |              |         |         |                        |             |      |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                     |                  | 项目取消        |         |         |              |         |         |                        |             |      |  |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

行政执法项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                  | 行政执法项目                                                              |                                                                                |                                                                      |                 |           |                                                                                       |                        |               |             |  |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                  | 239-山西省林业和草原局                                                       |                                                                                |                                                                      |                 |           | 预算单位                                                                                  | 239112-山西历山国家级自然保护区管理局 |               |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                  | 年初预算数                                                               |                                                                                |                                                                      | 全年预算数           | 全年执行数     | 资金结(转)余                                                                               | 执行率                    | 得分            | 偏差原因        |  |
|                   |                                  | 目标申报数                                                               | 预算编制数                                                                          |                                                                      |                 |           |                                                                                       |                        |               |             |  |
|                   | 资金总额:                            | 2.45                                                                | 2.45                                                                           |                                                                      | 2.45            | 2.45      | 0                                                                                     | 100                    | 10            |             |  |
|                   | 省级财政资金                           | 2.45                                                                | 2.45                                                                           |                                                                      | 2.45            | 2.45      | 0                                                                                     | 100.00                 | 10.00         | 无           |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                             |                                                                     |                                                                                |                                                                      |                 |           | 实际完成情况                                                                                |                        |               |             |  |
|                   | 目标1: 执法队伍建设目标2: 执法人员素质和工作积极性大幅提高 |                                                                     |                                                                                |                                                                      |                 |           | 完成设备购买一批, 包括执法记录仪2台、定位仪1台、执法工具帽1个、便携式打印机1台、移动电源1个、录音笔1个、望远镜1台、对讲机2台, 提高了执法人员素质和工作积极性。 |                        |               |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标                             | 二级指标                                                                | 三级指标                                                                           | 年初指标值                                                                | 调整后指标值          | 实际完成值     | 定性指标情况说明                                                                              | 分值                     | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                             | 数量指标                                                                | 采购执法设备                                                                         | =1批                                                                  | =1批             | =1批       |                                                                                       | 20                     | 20            |             |  |
|                   |                                  | 质量指标                                                                | 设备质量合格率                                                                        | =%                                                                   | =100%           | =100%     |                                                                                       | 10                     | 10            |             |  |
|                   |                                  | 时效指标                                                                | 年度任务完成率                                                                        | =%                                                                   | =100%           | =100%     |                                                                                       | 10                     | 10            |             |  |
|                   |                                  | 成本指标                                                                | 采购执法设备成本                                                                       | ≤万元/批                                                                | ≤2.45万元/批       | ≤2.45万元/批 |                                                                                       | 10                     | 10            |             |  |
|                   | 效益指标                             | 社会效益                                                                | 提供良好履职基础、提高服务社会发展的能力                                                           |                                                                      | 有所提升            | 达成预期指标    |                                                                                       | 5                      | 5             |             |  |
|                   |                                  | 社会效益                                                                | 案件办理效率                                                                         |                                                                      | 提高              | 达成预期指标    |                                                                                       | 5                      | 5             |             |  |
|                   |                                  | 生态效益                                                                | 对促进生态文明建设的作                                                                    |                                                                      | 提供有力保障          | 达成预期指标    |                                                                                       | 5                      | 5             |             |  |
|                   |                                  | 生态效益                                                                | 对提高森林资源保护的作                                                                    |                                                                      | 提供有力保障          | 达成预期指标    |                                                                                       | 5                      | 5             |             |  |
|                   | 可持续影响指标                          | 促进林业和草原事业可持续发展                                                      |                                                                                | 持续稳定                                                                 | 部分达成预期指标并具有一定效果 |           | 5                                                                                     | 3                      | 办案人员有待进一步加强培训 |             |  |
|                   |                                  | 提高办公效率, 促进处室事务高效运转                                                  |                                                                                | 持续稳定                                                                 | 达成预期指标          |           | 5                                                                                     | 5                      |               |             |  |
|                   | 满意度指标                            | 服务对象满意度                                                             | 社会公众满意度                                                                        | ≥%                                                                   | ≥90%            | ≥95%      |                                                                                       | 10                     | 10            |             |  |
| 总 分               |                                  |                                                                     |                                                                                |                                                                      |                 |           |                                                                                       | 98                     | 优             |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                           | 项目实施和预算执行情况及分析                                                      |                                                                                | 2024年项目预算2.45万元, 资金到位率100%, 项目支出2.45万元, 全部用于执法设备购买, 预算执行率100%        |                 |           |                                                                                       |                        |               |             |  |
|                   |                                  | 产出情况及分析                                                             |                                                                                | 完成设备购买一批, 包括执法记录仪2台、定位仪1台、执法工具帽1个、便携式打印机1台、移动电源1个、录音笔1个、望远镜1台、对讲机2台。 |                 |           |                                                                                       |                        |               |             |  |
|                   |                                  | 效益情况及分析                                                             |                                                                                | 为保护区行政执法人员提供了良好的履职基础, 充分满足了执法办公需求, 执法能力全面提升                          |                 |           |                                                                                       |                        |               |             |  |
|                   |                                  | 满意度情况及分析                                                            |                                                                                | 林区资源满意度和社会公众满意度达到预期目标                                                |                 |           |                                                                                       |                        |               |             |  |
|                   | 主要经验做法                           |                                                                     | 为严格规范项目资金的使用范围, 实行专款专用, 独立核算, 绝不允许挤占挪用、截留、拖欠或改变投资方向。三是项目实施过程中, 技术人员跟踪作业, 确保了项目 |                                                                      |                 |           |                                                                                       |                        |               |             |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                  |                                                                     | 我局行政执法制度不完善, 行政执法人员执法能力不强。                                                     |                                                                      |                 |           |                                                                                       |                        |               |             |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                  | 将执法制度纳入历山保护区制度汇编中, 使我局执法工作有章可循; 组织执法能力培训, 提升我局行政执法人员素质; 抓好林事案件督办工作。 |                                                                                |                                                                      |                 |           |                                                                                       |                        |               |             |  |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

野生动植物保护项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |        |                        |         |        |                        |                                        |   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------|--------|------------------------|----------------------------------------|---|
| 项目名称              |                                                                                                                                  | 野生动植物保护                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |        |                        |         |        |                        |                                        |   |
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                  | 239-山西省林业和草原局                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |        |                        | 预算单位    |        | 239112-山西历山国家级自然保护区管理局 |                                        |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                                  | 年初预算数                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 全年预算数  | 全年执行数                  | 资金结（转）余 | 执行率    | 得分                     | 偏差原因                                   |   |
|                   |                                                                                                                                  | 目标申报数                                                                                                 | 预算编制数                                                                                                                          |                                                                                                                                  |        |                        |         |        |                        |                                        |   |
|                   |                                                                                                                                  | 资金总额：                                                                                                 | 3                                                                                                                              | 3                                                                                                                                |        |                        |         |        |                        |                                        | 3 |
|                   |                                                                                                                                  | 省级财政资金                                                                                                | 3                                                                                                                              | 3                                                                                                                                | 3      | 3                      | 0       | 100.00 | 10.00                  | 无                                      |   |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |        | 实际完成情况                 |         |        |                        |                                        |   |
|                   | 目标1：加强11个设区市及部分重点县区的野生動物救护与巡护工作 目标2：完成3次世界動植物日、“愛鳥周”、生物多样性日宣传工作；目标3：加强对国家重点保护野生動物及植物的保护力度 目标4：对野生動物疫源疫病监测站进行监测补助 目标5：提升疫源疫病监测能力。 |                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |        | 完成了对野生動物疫源疫病个监测站进行监测补助 |         |        |                        |                                        |   |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                             | 二级指标                                                                                                  | 三级指标                                                                                                                           | 年初指标值                                                                                                                            | 调整后指标值 | 实际完成值                  | 定性值情况说明 | 分值     | 得分                     | 偏差原因分析及改进措施                            |   |
|                   | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标                                                                                                  | 野生動物疫源疫病监测                                                                                                                     | =个                                                                                                                               | =1个    | =1个                    |         | 20     | 20                     |                                        |   |
|                   |                                                                                                                                  | 质量指标                                                                                                  | 监控系统运转正常率                                                                                                                      | ≥%                                                                                                                               | ≥95%   | ≥100%                  |         | 5      | 5                      |                                        |   |
|                   |                                                                                                                                  |                                                                                                       | 监测信息上报率                                                                                                                        | ≥%                                                                                                                               | ≥95%   | ≥100%                  |         | 5      | 5                      |                                        |   |
|                   |                                                                                                                                  |                                                                                                       | 时效指标                                                                                                                           | 项目完成及时率                                                                                                                          | =%     | =100%                  | =100%   |        | 10                     | 10                                     |   |
|                   |                                                                                                                                  | 成本指标                                                                                                  | 监测补助成本                                                                                                                         | =万元/个                                                                                                                            | =3万元/个 | =3万元/个                 |         | 10     | 10                     |                                        |   |
|                   | 效益指标                                                                                                                             | 社会效益                                                                                                  | 社会公众对野生動物保护意识                                                                                                                  | 提高                                                                                                                               |        | 部分达成预期指标并具有一定效果        |         | 8      | 6                      | 社会公众对野生動物保护意识有一定的提高 但仍需持续宣传动植物保护相关法律法规 |   |
|                   |                                                                                                                                  | 生态效益                                                                                                  | 野生動物资源的保护和发展                                                                                                                   | 加强                                                                                                                               |        | 部分达成预期指标并具有一定效果        |         | 8      | 6                      | 一定程度上加强了动植物资源的保护 但资金有限 保护工作受限          |   |
|                   |                                                                                                                                  | 可持续影响                                                                                                 | 保障生态环境的安全性                                                                                                                     | 中长期                                                                                                                              |        | 部分达成预期指标并具有一定效果        |         | 7      | 5                      | 保障野生動物种群健康稳定发展 但仍需加大资金投入力度 持续保障        |   |
|                   |                                                                                                                                  |                                                                                                       | 保障野生動物种群健康稳定发展                                                                                                                 | 中长期                                                                                                                              |        | 部分达成预期指标并具有一定效果        |         | 7      | 5                      | 一定程度上保障生态环境的安全性 但仍有待加强                 |   |
|                   | 满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意度                                                                                               | 项目区公众满意度                                                                                                                       | ≥%                                                                                                                               | ≥90%   | ≥95%                   |         | 10     | 10                     |                                        |   |
|                   | 总 分                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |        |                        |         |        | 92                     | 优                                      |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                           | 项目实施和预算执行情况                                                                                           |                                                                                                                                | 通过委托沁水县旭舜森林管护有限公司 于2023年1月5日至12月5日在历山保护区重点监测区域后河水库及周边地区和其它一般监测区开展疫源疫病监测任务。该项目资金3万元，于2023年1月份到位；项目主要用于监测相关劳务费支出 全年共支出3万元，无结余结转资金。 |        |                        |         |        |                        |                                        |   |
|                   |                                                                                                                                  | 产出情况                                                                                                  |                                                                                                                                | 产出指标中设定历山保护区重点监测区域后河水库及周边地区和其它一般监测区疫源疫病监测任务已全部完成。质量指标野生動物疫源疫病监测站建设质量达标。时效指标中当期任务完成率达到了100%。资金按时支出。                               |        |                        |         |        |                        |                                        |   |
|                   |                                                                                                                                  | 效益情况                                                                                                  |                                                                                                                                | 项目实施后，能够以野生動物资源为基础的产业产生直接效益 能够减小野生動物疫病向畜禽传播的范围 有效减小疫病对相关区域畜牧业的影响和经济损失；提高公众生物多样性保护意识 促进生态文明建设 提高疫源疫病监测及应急能力                       |        |                        |         |        |                        |                                        |   |
|                   |                                                                                                                                  | 满意度情况                                                                                                 |                                                                                                                                | 项目实施过程中，可以为辖区居民提供就业机会 同时保护了项目区群众的生产生活环境 得到了群众的支持。                                                                                |        |                        |         |        |                        |                                        |   |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                           |                                                                                                       | 一是成立了项目领导小组，保障了项目的顺利实施。二是资金方面明确规定项目资金的使用范围 实行专款专用，独立核算，绝不允许挤占挪用、截留、拖欠或改变投资方向。三是项目实施过程中，技术人员跟踪作业，确保了项目建设质量 同时做好了项目自查和验收 建立了项目档案 |                                                                                                                                  |        |                        |         |        |                        |                                        |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                |                                                                                                       | 陆生野生動物疫源疫病监测是一个长期的过程 受经费的限制，监测工作仅仅能够满足于日常的疫病发现和报告                                                                              |                                                                                                                                  |        |                        |         |        |                        |                                        |   |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                                  | 开展野生動物调查监测是保护区工作的一项重要内容 需要持续提高监测工作质量和水平 仍需建立一支较为稳定的监测队伍 同时加强与科研院所、大专院校的合作和联系，着力提高监测队伍的业务素质 为监测工作奠定基础。 |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |        |                        |         |        |                        |                                        |   |

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。