

**2020 年度**  
**泉州湾河口湿地自然保护区管理处**  
**部门决算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	4.
一、单位主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 16	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附件 .....	25

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

泉州湾河口湿地自然保护区管理处的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关自然保护的法律、法规和方针、政策；负责泉州湾河口湿地自然保护区的日常保护管理工作，制定自然保护区的各项管理制度；组织调查泉州湾河口湿地自然保护区内环境，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；协助有关部门开展泉州湾河口湿地自然保护区内的科学考察、总体规划和研究工作；承担组织开展自然保护和湿地宣传教育活动。

### 二、部门决算单位基本情况

单位性质为正科级事业单位，财务关系隶属于泉州市林业局，预算管理级次为地（市）级，执行事业单位会计制度。其中：列入 2020 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州湾河口湿地自然	正科级事业单位	8 人

保护区管理处		
--------	--	--

### 三、单位主要工作总结

2020年，泉州湾河口湿地自然保护区管理处的主要任务是：

#### 1、保护管理工作

加强保护区的巡护和管理，对疑似违建及时进行现场核查工作，及时发现制止违法违规行为并上报有关领导及主管部门，依法依规进行处置。发挥无人机优势，大力开展无人机巡护工作，对保护区进行全覆盖巡护。同时，继续巩固“绿盾2017”“绿盾2018”专项整治行动成果，联合各县市区开展“绿盾2020”自然保护地强化监督工作。

#### 2、项目建设工作

(1) 泉州湿地生态宣教馆一期工程竣工。建设内容为宣教馆前厅、走廊、洗手间等公共区域室内装修、智能化互动设备安装及室外宣传廊建设，面积约400平方米，中标价为126.9058万元，已于12月10日竣工，现进入竣工验收阶段。

(2) 保护区视频监控体系建设项目。一是开展保护区视频监控体系一期建设项目结算工作，做好维保管理工作。二是完成落实视频监控体系二期8个点位施工建设，在

兼顾一期项目平台正常运行情况下，开展两期系统融合调试，于9月10日通过专家验收，试运行效果良好。

(3) 完成湿地文化科研展示中心配套广场绿化工程，完善了保护区办公环境，更好的展示保护区形象。

### 3、科研监测工作

(1) 推进科技项目实施：《泉州湾湿地红树林资源状况及遗传进化规律研究》项目获省林业局科技专项补助资金25万元，课题组完成秋茄基因组测序和泉州湾湿地红树林资源状况调查前期工作，取得阶段性成果。

(2) 继续做好红树林病虫害防治监测工作。对洛阳江连片红树林进行病虫害监测防治，总面积3885亩，监测的红树林有虫枝梢率均在3%以内，未出现大面积虫灾。

(3) 加强保护区鸟类监测工作。开展泉州湾河口湿地自然保护区2020--2022年鸟类资源监测项目。

(4) 开展中华白海豚监测工作。今年组织专业技术人员对保护区内中华白海豚生存生活环境进行踏查，并确定可行的监测方案，目前监测项目已完成测试，正式运行实施中。

### 4、宣传教育工作

(1) 开展保护区特色宣传。以世界湿地日、福建爱鸟周、世界野生动植物日、世界地球日等主题日（周）为契机，联合中动协志愿者联盟、泉州市观鸟会、泉州湿地学

会和福建电视台、泉州电视台、泉州晚报、东南早报、海峡都市报等新闻媒体单位，先后开展了共建爱鸟护鸟文明乡村、志愿者“护鸟飞”、鸟类图片征集、濒危鸟类放飞等一系列有特色的湿地保护和野生动植物保护活动，提高周边居民的生态保护意识。同时，积极配合局动管站做好全省“2020年保护野生动物宣传月活动”启动仪式的工作。

(2) 加强疫源疫病与野生动物保护的知识学习，宣传。邀请专业人员，举办2场野生动植物保护监测技术专题培训，采用短信发送、微信朋友圈等非聚集方式，做好疫源疫病防控与野生动物保护的知识传播宣传。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	393.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	6.40	八、社会保障和就业支出	8.73
		九、卫生健康支出	4.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	807.53
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	400.30	<b>本年支出合计</b>	820.67
使用非财政拨款结余	10.67	结余分配	
年初结转和结余	595.33	年末结转和结余	185.63
<b>总计</b>	<b>1006.30</b>	<b>总计</b>	<b>1006.30</b>

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02  
表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区管理处

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	400.30	393.90				6.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.73	8.73					
2101102	事业单位医疗		4.41	4.41					
2130204	事业机构		114.51	108.11					6.40
2130206	技术推广与转化		27.00	27.00					
2130210	自然保护区等管理		10.65	10.65					
2130211	动植物保护		3.00	3.00					
2130234	林业草原防灾减灾		5.00	5.00					
2130299	其他林业和草原支出		227.00	227.00					

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：泉州湾河口湿地自然保护区管理处

项目			本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	820.67	122.11	698.56		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		8.73	8.73				
2101102	事业单位医疗		4.41	4.41				
2130204	事业机构		123.73	108.97	14.76			
2130205	森林资源培育		2.58		2.58			
2130206	技术推广与转化		13.98		13.98			
2130210	自然保护区等管理		239.66		239.66			
2130211	动植物保护		6.00		6.00			
2130212	湿地保护		124.79		124.79			
2130234	林业草原防灾减灾		5.00		5.00			
2130299	其他林业和草原支 出		291.79		291.79			

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：泉州湾河口湿地自然保护区管理处

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 财政拨 款
一、一般公共预算 财政拨款	393.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预 算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支 出				
		八、社会保障和就业支出	8.73	8.73		
		九、卫生健康支出	4.41	4.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	388.86	388.86		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗议特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	393.90	<b>本年支出合计</b>	402.00	402.00		
年初财政拨款结转和结余	30.71	年末财政拨款结转和结余		22.61		
一般公共预算财政拨款	30.71					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	424.61	<b>总计</b>	424.61	424.61		

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		402.00	106.81	295.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	
2130204	事业机构	108.43	93.67	14.76
2130206	技术推广与转化	13.98		13.98
2130210	自然保护区等管理	1.65		1.65
2130211	动植物保护	6.00		6.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	253.79		253.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区管  
理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93.44	302	商品和服务支出	13.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.54	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.16	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.80	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会	1.11	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	

	保障缴费							
30113	住房公积金	8.41	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资 福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和 青苗补偿	
303	对个人和 家庭的补 助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具 购置	
30303	辞职 (役)费		30218	专用材料费	0.86	31021	文物和陈列品 购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支 出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补 助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.57	31203	政府投资基金 股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用车运 行维护费	1.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交通费 用	0.10	31299	其他对企业补 助	
30399	其他对个 人和家庭 的补助		30240	税金及附加 费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和 服务支出	3.00	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用 支出	
						39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		93.44	公用经费合计				13.37	

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.78
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.57
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.57
3. 公务接待费	6	0.21

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：泉州湾河口湿地自然保护区管理处

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

备注：说明“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：泉州湾河口湿地自然保护区管理处

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

备注：说明“本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余595.33万元，使用非财政拨款结余10.68万元，本年收入400.30万元，本年支出820.67万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余185.63万元。

(一) 2020年收入400.30万元，比上年决算数减少157.51万元，减少28.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入393.90万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入6.40万元。

(二) 2020年支出820.67万元，比上年决算数增加380.00万元，增长46.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 122.11 万元。其中，人员支出 98.06 万元，公用支出 24.05 万元。

2. 项目支出 698.56 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 402.00 万元，比上年决算数增加 74.62 万元，增长 18.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.73 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 5.00%。主要原因是下调缴交比例。

(二) 2101102 事业单位医疗 4.41 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 3.63%。主要原因是增加年度晋升工资。

（三）2130204 事业机构 108.43 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 0.90%。主要原因是增加年度晋升工资。

（四）2130206 技术推广与转化 13.98 万元，较上年决算数增加 9.3 万元，增长 66.52%。主要原因是增加省级财政林业专项科技项目支出。

（五）2130210 自然保护区等管理 1.65 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 0.6%。主要原因是增加省级财政林业专项资金保护区界牌的支出。

（六）2130211 动植物保护 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%。主要原因是上年度没有支出，主要用于“湿地日”、保护野生动植物宣传月活动的支出。

（七）2130234 林业草原防灾减灾 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是上年度没有支出，主要用于红树林病虫害防治监测费用。

（八）2130299 其他林业和草原支出 253.79 万元，较上年决算数增加 62.01 万元，增长 24.43%。主要原因是增加泉州湿地生态宣教馆建设项目支出。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

说明：“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

说明：“本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.81 万元，其中：

（一）人员经费 93.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.78万元，比年初预算的5.71万元下降68.82%。主要原因是“过紧日子”压缩“三公”经费的支出，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，全年没有安排组织因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出1.57万元，比年初预算的3.33万元下降52.85%，主要是“过紧日子”减少车辆运行支出。其中：

公务用车运行费支出1.57万元，比年初预算的3.33万元下降52.85%，主要是×××××（简要说明预决算差异原因过紧日子”减少车辆运行支出。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.21万元，比年初预算的2.38万元下降91.18%。主要是“过紧日子”减少接待费支出，累计接待3批次、22人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是病虫害防治等专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 14.44 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对病虫害防治等专项业务费项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 14.44 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

说明：“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.32 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表  
(2020 年度)

专项名称		病虫害防治等专项业务费			部门预算功能科目	2130204 事业机构			
单位名称		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心			单位编码	423005			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	14.44	0.00	14.44	0.00	14.44	14.44	0.00	0.00

	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	④历年结余资金								
	其他资金小计	14.44	0.00	14.44	0.00	14.44	14.44	0.00	0.00
	0.00	14.44	0.00	14.44	0.00	14.44	14.44	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	完成 14.44 万元防治费用。				完成 14.44 万元防治费用。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	白、绿僵菌防治桐花树毛颚小卷蛾。	1 指标出处:泉州湾河口湿地省级自然保护区桐花树毛颚小卷蛾综合防治方案 2 具体内容:3-5 月完成白、绿僵菌防治防治 3885 亩 3 上年度数值:3885 亩 4 计算方法:实际完成值/绩效目标值*指标分值	3885 亩防治	3000.00	3885	20	20
	成本指标	桐花树毛颚小卷蛾监测调查费	1 指标出处:泉州湾河口湿地省级自然保护区桐花树毛颚小卷蛾综合防治方案 2 具体内容:全年桐花树毛颚小卷蛾常年监测调查费	不高于 2 万合格	2.00	1.8	5	5	

			3 上年度数值:1.8 4 计算方法:实际完成值/绩效目标值* 指标分值					
		白、绿 僵菌防 治桐花 树毛颚 小卷蛾 费用	1 指标出处:泉州湾 河口湿地省级自然 保护区桐花树毛颚 小卷蛾综合防治方 案 2 具体内容:白、绿 僵菌防治桐花树毛 颚小卷蛾费用 3 上年度数 值:12.44 4 计算方法:实际完 成值/绩效目标值* 指标分值	不高于 12.44 万合 格。	12.44	12.44	5	5
	数量 指标	防治面 积	1 指标出处:泉州湾 河口湿地省级自然 保护区桐花树毛颚 小卷蛾综合防治方 案 2 具体内容:泉州湾 桐花树毛颚小卷蛾 主要发生面积为 3885 亩 3 上年度数值:3885 亩 4 计算方法:实际完 成值/绩效目标值* 指标分值	3885 亩 合格	3000.00	3000	10	10
	质量 指标	有虫枝 梢率	1 指标出处:泉州湾 河口湿地省级自然 保护区桐花树毛颚 小卷蛾综合防治方 案 2 具体内容:有虫枝 梢率小于 3% 3 上年度数值:3 4 计算方法:实际完 成值/绩效目标值* 指标分值	小于 3% 合格, 否则不 合格。	3.00	3	10	10
效益 指标	经济 效益 指标	防止有 害生物 危害红 树林。	1 指标出处:泉州湾 河口湿地省级自然 保护区桐花树毛颚 小卷蛾综合防治方 案 2 具体内容:增强红 树林有害生物的科学 防控能力, 有效	有虫枝 梢率不 超过 5%	5.00	5	10	10

		<p>防范、及时控制桐花树毛颚小卷蛾等重点红树林有害生物</p> <p>3 上年度数值:5</p> <p>4 计算方法:实际完成值/绩效目标值*指标分值</p>					
社会效益指标	防止有害生物影响周边群众。	<p>1 指标出处:泉州湾河口湿地省级自然保护区桐花树毛颚小卷蛾综合防治方案</p> <p>2 具体内容:泉州湾河口湿地省级自然保护区桐花树毛颚小卷蛾得到较好的预防和控制</p> <p>3 上年度数值:90</p> <p>4 计算方法:实际完成值/绩效目标值*指标分值</p>	群众满意度90%及以上,合格。	90.00	100	10	10
生态效益指标	防止大面积虫害发生。	<p>1 指标出处:泉州湾河口湿地省级自然保护区桐花树毛颚小卷蛾综合防治方案</p> <p>2 具体内容:桐花树毛颚小卷蛾不大规模爆发</p> <p>3 上年度数值:5</p> <p>4 计算方法:实际完成值/绩效目标值*指标分值</p>	有虫枝梢率不超过 5%	5.00	5	10	10
可持续影响指标	防治后有虫枝梢率	<p>1 指标出处:泉州湾河口湿地省级自然保护区桐花树毛颚小卷蛾综合防治方案</p> <p>2 具体内容:防治后有虫枝梢率必须控制在 3%以下,检查验收合格</p> <p>3 上年度数值:3</p> <p>4 计算方法:实际完成值/绩效目标值*指标分值</p>	有虫枝梢率不超过 3%	3.00	3	10	10

满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意。	<p>1 指标出处:泉州湾河口湿地省级自然保护区桐花树毛颚小卷蛾综合防治方案</p> <p>2 具体内容:对防治区域周边群众满意度进行调查</p> <p>3 上年度数值:90</p> <p>4 计算方法:实际完成值/绩效目标值*指标分值</p>	群众满意,合格	90.00	90	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 泉州湾河口湿地桐花树毛颚小卷蛾 监测防治报告

2020 年我处委托泉州绿丰林业科技开发有限公司，对泉州湾河口湿地的红树林的桐花毛颚小卷蛾进行采样统计调查，并根据监测结果委托泉州桐青红树林技术有限公司开展防治工作。现将监测防治情况汇报如下：

### **一、监测位置与范围**

泉州湾河口红树林在台商投资区洛阳镇万安村、洛阳村、屿头村、后埔村、增安村、西吟头村设立的 9 个监测标准地，分别是万安村 1 个监测标准地位于江城路与洛阳古桥交界处，代表面积 100 亩。洛阳村 2 个监测标准地位于潮声广场边和蔡襄雕像边，代表面积 926 亩。屿头村 2 个监测标准地位于屿头水闸和屿光中学边，代表面积 271 亩。后埔村 1 个监测标准地位于后埔村口，代表面积 730 亩。增安村 1 个监测标准地，代表面积 932 亩。西吟头村 1 个监测标准地，代表面积 493 亩。西方村 1 个监测标准地，代表面积 418 亩。除增安村、西吟头村和西方村外，其他每个监测标准地分高、中、低潮位，共计 21 个监测点，总面积 3885 亩。

### **二、调查计算方法**

9 个监测标准地，共计 21 个点进行采样，对在样点随机采集的 100 个桐花树枝梢枝梢，进行有虫枝梢率统计计算。

### **三、防治情况**

根据统计结果，我处委托泉州桐青红树林技术有限公司开展毛颚小卷蛾防治工作。在桐花树小卷蛾幼虫期（约 3-5 月份）采用白僵菌和绿僵菌粉炮对 3885 亩桐花树红树林进行预防治理。用药量为 4-5 发/亩（白、绿僵菌配比 1:1），施药时选择在清晨林间露水较多时为佳。累计防治面积 3885 亩，按平均每亩防治费用 25 元计（含药剂和人工费用，包工包料），合同金额总计 9.7125 万元整。

### **四、监测结果**

根据泉州绿丰林业科技开发有限公司提供的桐花树毛颚小卷蛾监测数据及报告，除治后的 3885 亩桐花树红树林有虫枝梢率在 3% 以下，防治合格。

泉州湾河口湿地自然保护区管理处

2020年11月25日