

2022 年度

泉州湾河口湿地自然保护区发展中
心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

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发展中心单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关自然保护的法律、法规和方针、政策。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）承担组织开展自然保护和湿地宣传教育活动。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州湾河口湿地自然保护区发展中心	全额拨款 事业单位	8

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州湾河口湿地自然保护区发展中心单位主要任务是：2022 年以来，湿地保护中心在市林业局的正确领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来闽考察重要讲话精神、增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”、按照“保护优先、科学修复、合理利用、持续发展”的原则，在各级领导的关心支持下、在全体干部职工的共同努力下，持续做好疫情防控、细化思路举措，推进队伍建设，保护区安定稳定，各项工作健康有序开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）夯实保护管理，落实巡查联保督查工作

1. 扎实抓好日常巡护工作。
2. 高位推动联合保护工作。
3. 完善保护管理设施。
4. 落实遥感图斑核查工作。

（二）强化项目管理，按程序保质量抓进度

1. 推动互花米草治理。
2. 保护与修复项目。

（三）推动科研项目结题，提升监测能力

1. 完成科技项目结题验收工作。
2. 红树林病虫害防治、监测工作。

3. 泉州湾鸟类监测工作。

（四）宣教形式多样，推动保护宣传教育

1. 加强主题日的宣传。

2. 专题对接媒体扩大宣传。

3. 设立生态科普宣传专栏。

4. 多种形式开展宣传。

（五）加强综合管理，做好基础保障工作

1. 疫情防控常态化管理。

2. 安全生产与森林防火。

3. 落实意识形态工作责任。

（六）加强廉政建设，提高队伍素质。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

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	777.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8.87
		九、卫生健康支出	4.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	745.50
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	777.25	本年支出合计	778.96
使用非财政拨款结余	1.71	结余分配	0.00
年初结转和结余	133.22	年末结转和结余	133.22
总计	912.18	总计	912.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

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	777.25	777.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	743.79	743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	743.79	743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	236.86	236.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	460.64	460.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	778.96	162.01	616.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	745.50	128.55	616.95	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	745.50	128.55	616.95	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	238.57	128.55	110.02	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	43.73	0.00	43.73	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	460.64	0.00	460.64	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	777.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.46	4.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	743.79	743.79	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	20.13	20.13	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	777.25	本年支出合计	777.25	777.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	777.25	总计	777.25	777.25	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

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		777.25	160.30	616.95
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	0.00
210	卫生健康支出	4.46	4.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
213	农林水支出	743.79	126.84	616.95
21302	林业和草原	743.79	126.84	616.95
2130204	事业机构	236.86	126.84	110.02
2130206	技术推广与转化	1.00	0.00	1.00
2130211	动植物保护	43.73	0.00	43.73
2130212	湿地保护	460.64	0.00	460.64
2130299	其他林业和草原支出	1.56	0.00	1.56
221	住房保障支出	20.13	20.13	0.00
22102	住房改革支出	20.13	20.13	0.00
2210201	住房公积金	14.12	14.12	0.00
2210202	提租补贴	5.55	5.55	0.00
2210203	购房补贴	0.46	0.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

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	146.95	302	商品和服务支出	13.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	34.65	30201	办公费	2.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.33	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	52.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.80	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	8.87	30206	电费	2.42	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.01	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.24	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		146.95	公用经费合计					13.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.24
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.24
3. 公务接待费	6	0.42

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

单位：万元

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

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

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计912.18万元，支出总计912.18万元，与上年决算数相比，各增加429.52万元，增长88.99%。主要是增加福厦客专生态补偿项目和省级财政林业专项宣教馆建设项目及湿地保护修复项目。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入777.25万元，比上年决算数增加511.25万元，增长192.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入777.25万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出778.96万元，比上年决算数增加432.01万元，增长124.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 162.01 万元。其中，人员支出 148.66 万元，公用支出 13.35 万元。

2. 项目支出 616.95 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 777.25 万元，支出总计 777.25 万元，与上年决算数相比，各增加 488.64 万元，增长 169.31%。主要是：增加福厦客专生态补偿项目和省级财政林业专项宣教馆建设项目及湿地保护修复项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 777.25 万元，比上年决算数增加 491.13 万元，增长 171.65%，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 8.87 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(二) 2101102-事业单位医疗支出 4.46 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.22%。主要原因是本年度医疗保险

基数减少，缴费支出相应减少。

（三）2130204-事业机构支出 236.86 万元，较上年决算数增加 124.84 万元，增长 111.44%。主要原因是增加基本业务费。

（四）2130206-技术推广与转化支出 1.00 万元，较上年决算数减少 10.53 万元，下降 91.33%。主要原因是减少技术推广项目支出。

（五）2130211-动植物保护支出 43.73 万元，较上年决算数增加 38.73 万元，增长 774.60%。主要原因是本年度动植物保护项目增加。

（六）2130212-湿地保护支出 460.64 万元，较上年决算数增加 446.64 万元，增长 3,190.29%。主要原因是本年度湿地保护项目支出增加。

（七）2130299-其他林业和草原支出 1.56 万元，较上年决算数减少 118.89 万元，下降 98.70%。主要原因是本年度增减少其他林业和草原支出项目，故本科目资金减少。

（八）2210201-住房公积金支出 14.12 万元，较上年决算数增加 13.99 万元，增长 10,761.54%。主要原因是上级功能科目调整。

（九）2210202-提租补贴支出 5.55 万元，较上年决算数净增加 5.55 万元。主要原因是上级功能科目调整。

（十）2210203-购房补贴支出 0.46 万元，较上年决算数净

增加 0.46 万元。主要原因是上级功能科目调整。

（十一）2130210-自然保护区等管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.66 万元，下降 100%。主要原因是本年度自然保护区等管理项目减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.30 万元，其中：

（一）人员经费 146.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.66万元，完成全年预算的85.81%；较上年增加0.45万元，增长20.36%。主要原因是因加强保护区巡护工作，增加车辆费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出2.24万元，完成全年

预算的 97.39%；较上年增加 0.47 万元，增长 26.55%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 2.24 万元，完成全年预算的 97.39%；较上年增加 0.47 万元，增长 26.55%。主要是因加强保护区巡护工作，增加车辆费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.42 万元，完成全年预算的 52.50%；较上年减少 0.02 万元，下降 4.55%。主要是减少公务接待支出。累计接待 6 批次、43 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 9 个项目实施单位自评，分别是福厦客专生态补偿专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1030.66 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 9 个项目实施部门评价，分别是福厦客专生态补偿专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1030.66 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额286.71万元，其中：政府采购货物支出18.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出267.74万元。授予中小企业合同金额286.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是工具车，主要用于日常巡护工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：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、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称		省级以上自然保护区林权所有者补偿							
主管部门		泉州市林业局			实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心		
项目概况		省级以上自然保护区林权所有者补偿。							
主要成效		完成了省级以上自然保护区林权所有者补助							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	0.00	0.66	0.66	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.66	0.66	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	省级以上自然保护区林权所有者补助面积 2200 亩。				已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级以上自然保护区林权所有者补助面积 2200 亩	≥2200 亩		2200	20	20	
		质量指标	自然保护区林权所有者补助面积变化	≥2200 亩		2200	10	10	
		时效指标	12 月底前完成支付林权所有者补助	≤100%		100	10	10	
		成本指标	省级以上自然保护区林权所有者补助	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	林农收入增加	=6600 元		6600	10	10	
		社会效益指标	林农生活改善	=6600 元		6600	10	10	
		生态效益指标	平均亩蓄积量变化	≥2200 亩		2200	5	5	
		可持续影响指标	红树林面积	≥2200 亩		2200	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级以上自然保护区林权所有者满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			福厦客专生态补偿专项经费						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心		
项目概况			根据《泉州湾河口湿地省级自然保护区生态补偿协议书》，2021 年收到生态补偿款 448.50 万元上缴财政国库。根据生态补偿《实施方案》总概算内容，2022 年预算项目支付共计 330 万元，其中：1. 方案编制费 16 万元；2. 保护与恢复工程 191.75 万元；3. 采购高清监测探头 71 万元；4. 运营期生物多样性跟踪监测费 30.6 万元；5. 生态修修复监测费 20.65 万元。						
主要成效			1. 保护与恢复工程：在保护区丰泽区城东街道庄任及金屿湿地滩涂新建水鸟高潮位调节区 20 公顷，并在其中推动生态修复模式优选试验区 6.78 公顷建设工作；2. 生物多样性跟踪监测：委托泉州师院开展监测区域内的水鸟等鸟类、海龟、海蛇等爬行动物、中华白海豚等兽类的生物多样性跟踪监测；3. 高清监控探头监测：在保护区石狮蚶江石湖村、晋江陈埭观鸟屋等地建设完成 5 个高清监控探头前端，并进一步升级保护区视频监控中心后台系统，实现高清监控探头监测工作；4. 生态修复监测：对在建的生态修复模式优选试验区等区域的互花米草除治、植被修复种植、底栖生物分布等相关情况进行实时监测。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		330.00	330.00	330.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		330.00	330.00	330.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成委托编制新建铁路福厦客专泉州湾特大桥工程对泉州湾河口湿地自然保护区生态补偿实施方案，实施生态修复区、水鸟高潮位调节区等保护与恢复工程建设，开展 2022 年生态修复监测和施工期生物多样性跟踪监测等工作，稳步有序推进保护区保护管理工作。				根据《新建铁路福厦客专泉州湾特大桥工程对泉州湾河口湿地省级自然保护区生态补偿实施方案》的相关要求，稳步推进湿地保护与恢复工程项目，推动生态修复区、水鸟高潮位调节区等建设工作，稳步推进生物多样性跟踪监测、高清监控探头监测、生态修复监测等监测项目，顺利完成 2022 年预算任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保护与恢复工程	≥20 公顷		20	5	5	
			生态修复监测	>16 次		16	5	5	
			生物多样性跟踪监测	>72 次		72	5	5	
			新建高清监测探头	=5 个		5	5	5	
			实施方案编制	>1 次		1	5	5	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥90%		100	5	5	
		时效指标	项目建设按期完成率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	保护与恢复工程	≤187.9 万元		187.9	2	2	
			生态修复监测	≤24.82 万元		24.82	2	2	
			新建高清监测探头	≤71 万元		71	2	2	
			生物多样性跟踪监	≤30.24 万元		30.24	2	2	

			测					
			实施方案编制	≤16 万元	16	2	2	
	效益指标	经济效益指标	防止有害生物入侵	≥80%	100	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	≥20 人数	25	5	5	
		生态效益指标	生态补偿生态效益发挥	≥90%	95	10	10	
		可持续影响指标	湿地生态系统功能改善可持续影响	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			泉州湾河口湿地自然保护区日常管护经费						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心		
项目概况			泉州湾河口湿地省级自然保护区总面积 7065.31 公顷，自然保护区日常管护经费测算具体是：，聘请巡护人员 10 人巡护经费 54 万元及后勤管理合同人员、保洁、食堂服务人员计 9 人经费 53 万元；“湿地日”、“爱鸟周”、“野生动植物保护”宣传活动经费 3 万元。						
主要成效			完成了保护区日常管护工作，防止了人为破坏，防止了区域植被遭受破坏和珍稀动植物种群数量的减少。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		110.00	110.00	109.64	10	99.67	7	
	其中：当年财政拨款		110.00	110.00	109.64	—	99.67		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过加强自然保护区日常管护工作；组织调查保护区内自然资源和环境监测；组织开展自然保护和湿地宣传教育活动等工作，主要是：1、加强自然保护区管理，保护区总面积 7065.31hm2，防止自然保护区遭受人为破坏，防止区域植被遭受破坏和珍稀动植物种群数量的减少，维护生物多样性，维护生态平衡；2、红树林病虫害防治防控工作；3、以“湿地日”、“野生动植物保护”宣传月为主题，加强保护宣传教育活动；4、监控系统信息安全防护墙及维护。				已完成。管护总面积达到了 7065.31 公顷，管护情况良好。完成率病虫害防治和多场宣传活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保护区管护总面积	=7065 公顷		7065	5	5	
			洛阳红树林病虫害防治面积	=3885 亩		3885	5	5	
		质量指标	洛阳红树林病虫害防治有虫枝梢率控制在 3%以内	≤3%		3	5	5	
			保护区日常管护面积	=7065.31 公顷		7065.31	5	5	
		时效指标	日常管护按期完成率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	管护经费	=91 万元		90.64	5	0	对方账号出错被退回
			红树林病虫害防治费用及生物多样性监测费用	=16 万元		16	10	10	
			宣传活动经费	=3 万元		3	5	5	

	效益指标	经济效益指标	防止有害生物入侵	≥90%	90	5	5	
		社会效益指标	生态文明教育	≥2 次	2	5	5	
		生态效益指标	生态效益发挥	≥90%	90	10	10	
		可持续影响指标	湿地生态系统功能 改善可持续影响	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指 标	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						92		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			自然保护地动态监测（包括保护区野生动物红外相机监测）						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心		
项目概况			在保护区内设置 3 个黑腹滨鹬监测调查点位，组织技术人员在黑腹滨鹬越冬期（2022-2023 年度）开展每月 1 次的监测调查工作，并用野外监测设备拍照取证，摸清黑腹滨鹬在泉州湾河口湿地自然保护区的分布、数量、行为节律等动态情况，进一步了解其混群及栖息地概况。						
主要成效			已在保护区晋江南港水闸、石狮水头外线、台商百奇外滩、丰泽凤屿堤等区域设置多个黑腹滨鹬监测调查点位，在涨潮时监测发现黑腹滨鹬最大种群数量 7000 余只，基本摸清黑腹滨鹬在保护区内的分布情况等。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	2.00	1.00	10	50.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	1.00	—	50.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过连续监测调查，掌握泉州湾河口湿地自然保护区越冬水鸟——黑腹滨鹬的资源现状，了解其种群动态、行为节律、物种分布、栖息地概况、生态位概况，分析受胁情况，并提出合理性的保护对策，提升保护区野生动物资源保护管理水平。				已签订合同，并开展了 2022 年 10-12 月连续 3 个月的监测调查工作，初步掌握了泉州湾河口湿地黑腹滨鹬的资源情况。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	黑腹滨鹬监测调查次数	≥3 次		3	10	10	无
			实施水禽监测个数	=1 个		1	10	10	无
		质量指标	专项监测调查合格情况	=0 项		0	10	10	无
			时效指标	监测调查按期完成率	≥30%		30	10	10
		成本指标	项目支出成本	=1 万元		1	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	=1 万元		1	5	5	无
		社会效益指标	保护野生动植物政策知晓率	≥0%		1	5	5	无
		生态效益指标	生态效益发挥和生物多样性情况	≥1 份		2	10	10	无
		可持续影响指标	生物多样性情况可持续影响	≥1 份		2	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0%		95	10	10	无

总分值、评价总分 (S)			100
评价等级	优 (S≧90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			国家重点野生动植物资源调查						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心		
项目概况			在保护区内设置 4 条水鸟监测调查样线，组织技术人员每月每个调查路线开展监测调查 1 次，并用野外监测设备拍照取证，调查期限 2 年，进一步完善更新泉州湾河口湿地自然保护区鸟类本地名录，建立泉州湾河口湿地鸟类图片资料库，全面摸清国家重点保护水鸟的种群动态、行为节律、物种分布、栖息地概况、生态位概况；编制保护区水鸟图册，出版保护区水鸟监测调查相关书籍。						
主要成效			截至 2022 年 12 月 31 日前，已购置的野生动物野外监测设备为后续的监测工作提供了设备的支持，对物种的辨认、国家重点保护鸟类及栖息地情况拍摄起到极大帮助。11 月的监测已在保护区范围内发现白鹤（5 只）、黑脸琵鹭、黑嘴鸥、东方白鹳、白琵鹭、白胸翡翠、红头潜鸭等国家重点保护鸟类。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	90.00	39.73	10	44.14	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	90.00	39.73	—	44.14		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过连续监测调查，建立健全泉州湾河口湿地自然保护区鸟类资源数据库，全面摸清国家重点保护水鸟的种群动态、行为节律、物种分布、栖息地概况、生态位概况，实现鸟类资源科学化保护管理。				用于购置野生动物监测设备的有 20 万，由泉州市鲤城区格达数码产品商店中标（中标价 19.968 万元），在 2022 年 10 月底前设备已全部到位，设备采购完成；用于野生动物监测调查和鸟类图册编制的有 70 万元，由福师大中标（中标价 69.2 万元），并于 2022 年 11 月 7 日签订合同，目前正有序推进逐月监测调查工作（已开展 11 月、12 月的监测任务）。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家重点保护野生动物种数保护率	≥70%		72	10	10	无
			野外监测设备采购	=1 项		1	5	5	无
			保护区鸟类监测调查	≥3 次		10	5	5	无
		质量指标	专项监测调查报告验收合格率	=0%		0	10	10	无
		时效指标	监测调查、设备采购的按期完成率	≥30%		100	10	10	无
		成本指标	项目支出成本	≥40 万元		39.73	10	9.93	预留设备质保金
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	=40 万元		39.73	5	4.97	预留设备质保金
		社会效益指标	保护野生动植物政策知晓率	≥0%		100	10	10	无
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	≥70 种		72	10	10	无

		可持续影响指标	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	=1 项	1	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥0%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						89.9		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		该项目中的购置野生动物监测设备的预算为 20 万元，其中标价为 19.968 万元，根据购销合同，甲方需预留质保金 0.9984 万元（合同金额的 5%），因此，实际支付为 18.9696 万元，与原绩效设定的“项目支出成本”与“带动当地经济发展”指标有一点偏差。		待一年质保期结束后，经确认无误后，予以支付给乙方，推进项目实施。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			野生动物疫源疫病监测						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心		
项目概况			通过委托相关机构开展疫原疫病监测，掌握保护区内疫原疫病情况。						
主要成效			完成了监测报告，为制定疫情防治计划提供依据。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时掌握保护区内疫原疫病发生				已完成，待交付使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	野生动物红外相机监测或水禽监测	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	野生动物监测次数	≥100 次		100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤100%		10	20	20	
		成本指标	项目使用经费	=3 万		3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动人员就业	≥2 人		2	10	10	
		社会效益指标	及时掌握病死鸟情发生情况	≥12 次		12	10	10	
		生态效益指标	保护区内疫原疫病发生次数	≤1 次		1	5	5	
		可持续影响指标	救助鸟类放飞	≥10 只		10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对野生动物保护满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			泉州湾河口湿地自然保护区湿地保护与恢复						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心		
项目概况			项目规划选址位于自然保护区南部区域湿地滩涂，实施实施互花米草整治、红树林等乡土植物生态修复、鸟类栖息地营造等工程建设，建设面积共约 40 公顷，项目土地类型为滨海滩涂湿地类型，经与当地相关乡镇、村庄沟通，土地权属无争议。						
主要成效			1. 编制实施方案 2022 年 4 月，组织编制完成《泉州湾河口湿地自然保护区湿地保护与恢复项目实施方案》，并逐级上报省、市林业主管部门审核备案。 2. 互花米草治理 该项目互花米草治理工作采用委托相关县（市、区）自然资源部门组织实施的形式开展，总投入费用为 80 万元，其中：丰泽区 40 万元、台商区 20 万元、洛江区 10 万元、石狮市 10 万元。截至 2022 年 12 月 31 日前，各相关县（市、区）自然资源部门已完成各自辖区内的互花米草除治任务，互花米草 40 公顷治理任务完成。 3. 保护与恢复项目建设 该项目建设区域位于泉州湾河口湿地省级自然保护区南部区域丰泽区东海街道后亭社区北山滩涂湿地，项目区总面积约 20 公顷。其建设管理工作主要有：一是委托编制作业设计方案。2022 年 10 月委托省林科院编制完成《泉州湾河口湿地自然保护区湿地保护与恢复作业设计》，并网上征求专家评审意见和相关部门修改意见。二是委托当地社区组织施工。为顺利协调项目用地，避免因项目施工引发当地群众纠纷，促进项目的顺利实施，该项目委托给丰泽区东海街道后亭社区组织实施。截至 2022 年 12 月 31 日前，该项目顺利完成了用地协调、招标、施工、初验等工作。三是加强施工监督管理工作。我单位主要通过合同约定、现场监督、推荐监理单位等形式，加强对该项目的监督管理工作。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	200.00	200.00	130.64	10	65.32	10	
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	130.64	—	65.32		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展互花米草整治、红树林等乡土植物生态修复、鸟类栖息地营造等，实施湿地保护修复 1 个，进一步缓解保护区和当地之间经济发展需求与保护区管控要求之间的矛盾，改善泉州湾河口湿地生态结构、生态过程、生态功能。				完成湿地保护与恢复项目实施方案编制；完成互花米草治理 40 公顷；完成鸟类高潮位调节区营建 20 公顷，补植白骨壤、芦苇、碱蓬等乡土树（草）2 公顷。项目通过了初步验收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施湿地保护修复面积 62 公顷	=40 公顷		62	10	10	无
			实施湿地保护修复个数	=1 个		1	10	10	无
		质量指标	湿地保护修复项目建设合格率	=0 项		0	10	10	无
		时效指标	项目建设的按期完成率	≥30%		100	10	10	无
		成本指标	项目支出成本	=120 万元		120	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	≥120 万元	130.64	5	5	无
		社会效益指标	带动当地劳动就业	≥4 人	10	5	5	无
		生态效益指标	项目对周边生态环境产生的正向作用	≥0 份	1	10	10	无
		可持续影响指标	项目实施后对自然环境改观、减少环境污染的可持续影响	≥1 份	1	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地项目区访客满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		该项目中的“保护与恢复项目建设”涉及到当地滩涂地块的使用，村民意见较大，项目用地协调难度大，推进不易。		进一步加强保护区周边群众的宣传教育，提升群众生态保护素养，做细做好群众工作。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			泉州湾省级自然保护区宣教设施改造提升等能力建设项目						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心		
项目概况			泉州湾省级自然保护区宣教设施改造提升等能力建设项目，地点位于湿地文化交流科研展示中心 1 楼内，面积约 450m2，目前为毛坯房，主要内容为宣教设施、设备、布展等采购；具体包括：展厅设计服务、水电土建装修及布展服务、动植物标本、多媒体互动宣传设施等，投资估算 240 万元。						
主要成效			完成自然保护区宣教中心（自然教育场所）建设，对外开放提升公众湿地保护意识。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		239.25	240.00	0.75	10	0.31	0	
	其中：当年财政拨款		239.25	240.00	0.75	—	0.31		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	泉州湾河口湿地省级保护区内拥有丰富的生物资源和自然景观资源，不但能满足人们向往、回归大自然愿望，又是对人们进行自然保护宣传教育和科普教育的理想场所，完善泉州湿地生态宣教馆布展，将为民众进行生态环境保护教育提供良好的素材和场地，提高公众的自然保护意识，进一步推动自然保护事业的发展，促进生态文明建设。自然保护区宣教中心（自然教育场所）建设合格率达到 100%，自然保护区宣教中心（自然教育场所）对外开放比例达到 90%，访客满意程度达到 90%。				已完成，待交付使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自然保护区宣教中心（自然教育场所）建设合格率	=100%		100	20	20	
		质量指标	宣教设施质量	≤100%		100	15	15	
		时效指标	宣教设施完成采购时间	≤100%		100	10	10	
		成本指标	宣教设施采购经费	=240 万元		0.75	5	0	已完成项目未支付
	效益指标	经济效益指标	带动人员就业	≥2 人		2	10	10	
		社会效益指标	自然保护区宣教中心（自然教育场所）对外开放比例	≥90%		90	5	5	
		生态效益指标	带动学生参与湿地生态保护	≥1000 人次		1000	5	5	
		可持续影响指标	带动周边湿地旅游	≥2000 人次		2000	10	10	

			经济					
	满意度指标	服务对象满意度指标	访客满意程度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						85		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		由于项目实施较晚，宣教设施改造提升项目实施过程中为了做到精益求精，因此项目交付较晚，资金支出进度较慢			尽量加快泉州湾省级自然保护区宣教设施改造提升等能力建设项目，在做好项目的同时做好资金支出进度管理。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			湿地宣教馆建设配套						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心		
项目概况			开展泉州湾省级自然保护区宣教设施改造提升等能力建设项目配套设施采购						
主要成效			建设了宣教配套设施，采购了生物标本，带动学生参与湿地生态保护。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	55.00	0.00	10	0.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	55.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成泉州湾省级自然保护区宣教设施改造提升等能力建设项目配套设施采购				已完成，待交付使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	带动人员就业	≥2 人		2	10	10	
		社会效益指标	宣传场所对外开放程度	≥90%		90	10	10	
		生态效益指标	带动学生参与湿地生态保护	≥1000 人次		1000	5	5	
		可持续影响指标	带动周边湿地旅游经济	≥2000 人次		2000	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务游客满意程度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	标本及配套设施采购	≥1 处		1	20	20	
		质量指标	标本及配套设施质量	≥100%		100	10	10	
		时效指标	标本及配套设施完成采购时间	≤100%		100	10	10	
		成本指标	标本及配套设施采购经费	≤55 万		0	10	10	项目已开展未支付
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(福厦客专生态补偿专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州湾河口湿地省级自然保护区生态补偿协议书》，2021 年收到生态补偿款 448.50 万元上缴财政国库。根据生态补偿《实施方案》总概算内容，2022 年预算项目支付共计 330 万元，其中：1. 方案编制费 16 万元；2. 保护与恢复工程 191.75 万元；3. 采购高清监测探头 71 万元；4. 运营期生物多样性跟踪监测费 30.6 万元；5. 生态修修复监测费 20.65 万元。

(二) 主要成效

1. 保护与恢复工程：在保护区丰泽区城东街道庄任及金屿湿地滩涂新建水鸟高潮位调节区 20 公顷，并在其中推动生态修复模式优选试验区 6.78 公顷建设工作；2. 生物多样性跟踪监测：委托泉州师院开展监测区域内的水鸟等鸟类、海龟、海蛇等爬行动物、中华白海豚等兽类的生物多样性跟踪监测；3. 高清监控探头监测：在保护区石狮蚶江石湖村、晋江陈埭观鸟屋等地建设完成 5 个高清监控探头前端，并进一步升级保护区视频监控中心后台系统，实现高清监控探头监测工作；4. 生态修复监测：对在建的生态修复模式优选试验区等区域的互花米草除治、植被修复种植、底栖生物分布等相关情况进行实时监测。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 17 个，实际完成 17 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保护与恢复工程(公顷), 目标值 20, 完成值 20, 分值 5, 得分 5。

2) 生态修复监测(次), 目标值 16, 完成值 16, 分值 5, 得分 5。

3) 生物多样性跟踪监测(次), 目标值 72, 完成值 72, 分值 5, 得分 5。

4) 新建高清监测探头(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 5, 得分 5。

5) 实施方案编制(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 建设项目验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 项目建设按期完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 保护与恢复工程(万元), 目标值 187.9, 完成值 187.9, 分值 2, 得分 2。

2) 生态修复监测(万元), 目标值 24.82, 完成值 24.82, 分值 2, 得分 2。

3)新建高清监测探头(万元)，目标值 71，完成值 71，分值 2，得分 2。

4)生物多样性跟踪监测(万元)，目标值 30.24，完成值 30.24，分值 2，得分 2。

5)实施方案编制(万元)，目标值 16，完成值 16，分值 2，得分 2。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)防止有害生物入侵(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)带动就业人数(人数)，目标值 20，完成值 25，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1)生态补偿生态效益发挥(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1)湿地生态系统功能改善可持续影响(%），目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)周边群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，

得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（泉州湾河口湿地自然保护区湿地保护与恢复）

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目规划选址位于自然保护区南部区域湿地滩涂，实施互花米草整治、红树林等乡土植物生态修复、鸟类栖息地营造等工程建设，建设面积共约 40 公顷，项目土地类型为滨海滩涂湿地类型，经与当地相关乡镇、村庄沟通，土地权属无争议。

（二）主要成效

1. 编制实施方案

2022 年 4 月，组织编制完成《泉州湾河口湿地自然保护区湿地保护与恢复项目实施方案》，并逐级上报省、市林业主管部门审核备案。

2. 互花米草治理

该项目互花米草治理工作采用委托相关县（市、区）自然资源部门组织实施的形式开展，总投入费用为 80 万元，其中：丰泽区 40 万元、台商区 20 万元、洛江区 10 万元、石狮市 10 万元。截至 2022 年 12 月 31 日前，各相关县（市、区）自然资源部门已完成各自辖区内的互花米草除治任务，互花米草 40 公顷治理任务完成。

3. 保护与恢复项目建设

该项目建设区域位于泉州湾河口湿地省级自然保护区南部区域丰泽区东海街道后亭社区北山滩涂湿地，项目区总面积约 20 公顷。其建设管理工作主要有：一是委托编制作业设计方案。2022 年 10 月委托省林科院编制完成《泉州湾河口湿地自然保护区湿地保护与恢复作业设计》，并网上征求专家评审意见和相关部门修改意见。二是委托当地社区组织施工。为顺利协调项目用地，避免因项目施工引发当地群众纠

纷，促进项目的顺利实施，该项目委托给丰泽区东海街道后亭社区组织实施。截至 2022 年 12 月 31 日前，该项目顺利完成了用地协调、招标、施工、初验等工作。三是加强施工监督管理工作。我单位主要通过合同约定、现场监督、推荐监理单位等形式，加强对该项目的监督管理工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)

实施湿地保护修复面积 62 公顷(公顷

)，目标值 40，完成值 62，分值 10，得分 10。

2)实施湿地保护修复个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)湿地保护修复项目建设合格率

(项

)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目建设的按期完成率

(%

)，目标值 30，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 项目支出成本

(万元

)，目标值 120，完成值 120，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动当地经济发展

(万元)，目标值 120，完成值 130.64，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1) 带动当地劳动就业

(人)，目标值 4，完成值 10，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 项目对周边生态环境产生的正向作用

(份)，目标值 0，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1) 项目实施后对自然环境改观、减少环境污染的可持续影响

(份)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 湿地项目区访客满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该项目中的“保护与恢复项目建设”涉及到当地滩涂地块的使用，村民意见较大，项目用地协调难度大，推进不易。

（二）改进措施

1. 进一步加强保护区周边群众的宣传教育，提升群众生态保护素养，做细做好群众工作。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(泉州湾省级自然保护区宣教设施改造提升等能力建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州湾省级自然保护区宣教设施改造提升等能力建设项目，地点位于湿地文化交流科研展示中心 1 楼内，面积约 450m²，目前为毛坯房，主要内容为宣教设施、设备、布展等采购；具体包括：展厅设计服务、水电土建装修及布展服务、动植物标本、多媒体互动宣传设施等，投资估算 240 万元。

(二) 主要成效

完成自然保护区宣教中心(自然教育场所)建设，对外开放提升公众湿地保护意识。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 自然保护区宣教中心(自然教育场所)建设合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 宣教设施质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 宣教设施完成采购时间(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 宣教设施采购经费(万元)，目标值 240，完成值 0.75，
分值 5，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动人员就业(人)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得
分 10。

2、社会效益指标

1) 自然保护区宣教中心(自然教育场所)对外开放比例(%），
目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 带动学生参与湿地生态保护(人次)，目标值 1000，完
成值 1000，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1) 带动周边湿地旅游经济(人次)，目标值 2000，完成值
2000，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 访客满意程度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，
得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于项目实施较晚,宣教设施改造提升项目实施过程中为了做到精益求精,因此项目交付较晚,资金支出进度较慢

（二）改进措施

1. 尽量加快泉州湾省级自然保护区宣教设施改造提升等能力建设项目,在做好项目的同时做好资金支出进度管理。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(国家重点野生动植物资源调查)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在保护区内设置 4 条水鸟监测调查样线，组织技术人员每月每个调查路线开展监测调查 1 次，并用野外监测设备拍照取证，调查期限 2 年，进一步完善更新泉州湾河口湿地自然保护区鸟类本地名录，建立泉州湾河口湿地鸟类图片资料库，全面摸清国家重点保护水鸟的种群动态、行为节律、物种分布、栖息地概况、生态位概况；编制保护区水鸟图册，出版保护区水鸟监测调查相关书籍。

(二) 主要成效

截至 2022 年 12 月 31 日前，已购置的野生动物野外监测设备为后续的监测工作提供了设备的支持，对物种的辨认、国家重点保护鸟类及栖息地情况拍摄起到极大帮助。11 月的监测已在保护区范围内发现白鹤(5 只)、黑脸琵鹭、黑嘴鸥、东方白鹳、白琵鹭、白胸翡翠、红头潜鸭等国家重点保护鸟类。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.9 分，等级为良，设置绩效目标 11 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)

国家重点保护野生动物种数保护率(%), 目标值 70, 完成值 72, 分值 10, 得分 10。

2) 野外监测设备采购

(项)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3) 保护区鸟类监测调查

(次)，目标值 3，完成值 10，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 专项监测调查报告验收合格率

(%)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 监测调查、设备采购的按期完成率

(%)，目标值 30，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 项目支出成本

(万元)，目标值 40，完成值 39.73，分值 10，得分 9.93。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动当地经济发展

(万元)，目标值 40，完成值 39.73，分值 5，得分 4.97。

2、社会效益指标

1) 保护野生动植物政策知晓率

(%)，目标值 0，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 森林、湿地生态系统生态效益发挥

(种)，目标值 70，完成值 72，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1) 森林、湿地生态系统功能改善可持续影响

(项)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 周边群众满意度

(%)，目标值 0，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目中的购置野生动物监测设备的预算为 20 万元，其中标价为 19.968 万元，根据购销合同，甲方需预留质保金 0.9984 万元（合同金额的 5%），因此，实际支付为 18.9696 万元，与原绩效设定的“项目支出成本”与“带动当地经济发展”指标有一点偏差。

(二) 改进措施

1. 待一年质保期结束后，经确认无误后，予以支付给乙方，推进项目实施。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(泉州湾河口湿地自然保护区日常管护经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州湾河口湿地省级自然保护区总面积 7065.31 公顷，自然保护区日常管护经费测算具体是：；聘请巡护人员 10 人巡护经费 54 万元及后勤管理合同人员、保洁、食堂服务人员计 9 人经费 53 万元；“湿地日”、“爱鸟周”、“野生动植物保护”宣传活动经费 3 万元。

(二) 主要成效

完成了保护区日常管护工作，防止了人为破坏，防止了区域植被遭受破坏和珍稀动植物种群数量的减少。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保护区管护总面积(公顷)，目标值 7065，完成值 7065，分值 5，得分 5。

2) 洛阳红树林病虫害防治面积(亩)，目标值 3885，完成值 3885，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 洛阳红树林病虫害防治有虫枝梢率控制在 3%以内(%)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

2) 保护区日常管护面积(公顷)，目标值 7065.31，完成值

7065.31，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 日常管护按期完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 管护经费(万元), 目标值 91, 完成值 90.64, 分值 5, 得分 0。

2) 红树林病虫害防治费用及生物多样性监测费用(万元), 目标值 16, 完成值 16, 分值 10, 得分 10。

3) 宣传活动经费(万元), 目标值 3, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 防止有害生物入侵(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 生态文明教育(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 生态效益发挥(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1)湿地生态系统功能改善可持续影响(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(省级以上自然保护区林权所有者补偿)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

省级以上自然保护区林权所有者补偿。

(二) 主要成效

完成了省级以上自然保护区林权所有者补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 省级以上自然保护区林权所有者补助面积 2200 亩(亩)，目标值 2200，完成值 2200，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 自然保护区林权所有者补助面积变化(亩)，目标值 2200，完成值 2200，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 12 月底前完成支付林权所有者补助(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 省级以上自然保护区林权所有者补助(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 林农收入增加(元)，目标值 6600，完成值 6600，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 林农生活改善(元)，目标值 6600，完成值 6600，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 平均亩蓄积量变化(亩)，目标值 2200，完成值 2200，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1) 红树林面积(亩)，目标值 2200，完成值 2200，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 省级以上自然保护区林权所有者满意度(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(野生动物疫源疫病监测)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过委托相关机构开展疫原疫病监测，掌握保护区内疫原疫病情况。

(二) 主要成效

完成了监测报告，为制定疫情防治计划提供依据。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 野生动物红外相机监测或水禽监测(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 野生动物监测次数(次)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时间(%)，目标值 100，完成值 10，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1) 项目使用经费(万)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动人员就业(人)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 及时掌握病死鸟情发生情况(次)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 保护区内疫原疫病发生次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1) 救助鸟类放飞(只)，目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众对野生动物保护满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(湿地宣教馆建设配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展泉州湾省级自然保护区宣教设施改造提升等能力建设项目配套设施采购

(二) 主要成效

建设了宣教配套设施, 采购了生物标本, 带动学生参与湿地生态保护。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 9 个, 实际完成 9 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 标本及配套设施采购(处), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 标本及配套设施质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 标本及配套设施完成采购时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 标本及配套设施采购经费(万), 目标值 55, 完成值 0,

分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动人员就业(人)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 宣传场所对外开放程度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 带动学生参与湿地生态保护(人次)，目标值 1000，完成值 1000，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1) 带动周边湿地旅游经济(人次)，目标值 2000，完成值 2000，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务游客满意程度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（自然保护区动态监测（包括保护区野生动物红外相机监测））

一、项目基本情况

（一）项目概况

在保护区内设置 3 个黑腹滨鹬监测调查点位，组织技术人员在黑腹滨鹬越冬期（2022-2023 年度）开展每月 1 次的监测调查工作，并用野外监测设备拍照取证，摸清黑腹滨鹬在泉州湾河口湿地自然保护区的分布、数量、行为节律等动态情况，进一步了解其混群及栖息地概况。

（二）主要成效

已在保护区晋江南港水闸、石狮水头外线、台商百奇外滩、丰泽凤屿堤等区域设置多个黑腹滨鹬监测调查点位，在涨潮时监测发现黑腹滨鹬最大种群数量 7000 余只，基本摸清黑腹滨鹬在保护区内的分布情况等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 黑腹滨鹬监测调查次数(次)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2) 实施水禽监测个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 专项监测调查合格情况(项)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 监测调查按期完成率(%)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 项目支出成本(万元)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动当地经济发展(万元)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1) 保护野生动植物政策知晓率(%)，目标值 0，完成值 1，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 生态效益发挥和生物多样性情况(份)，目标值 1，完成值 2，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1) 生物多样性情况可持续影响(份)，目标值 1，完成值 2，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 0, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。