

2023 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	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
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	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

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 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州湾河口湿地自然保护区发展中心	全额拨款事业单位	7

三、单位主要工作总结

2023年，泉州湾河口湿地自然保护区发展中心单位主要任务是：2023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，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）规范保护管理，完善巡查联保督查工作

1. 规范日常巡查检查机制。
2. 联动协作推动联合巡查执法工作。

（二）强化责任担当，落实落细重点项目

1. 组织编制专项规划方案。
2. 浔美湾鸟类栖息地项目建设。
3. 旦角山边坡滑塌地质灾害排危除险工程。
4. 是配合申报助力项目审批。

（三）推动科研项目获奖，提升监测能力

1. 荣获省科技进步三等奖。
2. 红树林病虫害防治、监测工作。

（四）宣教形式多样，弘扬湿地生态保护

1. 开展主题活动，提升保护意识。
2. 发挥基地作用，增强宣教实效。
3. 发挥媒介作用，扩大宣传范围。

（五）加强综合管理，保护区安定稳定

1. 全面部署安全生产。
2. 落实意识形态工作责任。

（六）加强廉政建设，落实纪律监督。

第二部分

2023 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	819.02	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	20.92
		九、卫生健康支出	4.30
		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	843.12
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.45
		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	819.02	本年支出合计	886.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	133.22	年末结转和结余	65.46
总计	952.25	总计	952.25

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	819.02	819.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	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	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	775.36	775.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	775.36	775.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	236.43	236.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	316.17	316.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.98	4.98	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	886.79	161.70	725.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	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	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	843.12	118.03	725.09	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	843.12	118.03	725.09	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	236.43	118.03	118.40	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	103.27	0.00	103.27	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	182.31	0.00	182.31	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	316.17	0.00	316.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.98	4.98	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	819.02	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	20.92	20.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.30	4.30	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	775.36	775.36	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	18.45	18.45	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	819.02	本年支出合计	819.02	819.02	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、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	819.02	总计	819.02	819.02	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		819.02	161.70	657.32
208	社会保障和就业支出	20.92	20.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92	0.00
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	0.00
210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0.00
213	农林水支出	775.36	118.03	657.32
21302	林业和草原	775.36	118.03	657.32
2130204	事业机构	236.43	118.03	118.40
2130211	动植物保护	103.27	0.00	103.27
2130212	湿地保护	114.54	0.00	114.54
2130234	林业草原防灾减灾	4.94	0.00	4.94
2130299	其他林业和草原支出	316.17	0.00	316.17
221	住房保障支出	18.45	18.45	0.00
22102	住房改革支出	18.45	18.45	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0.00
2210202	提租补贴	4.98	4.98	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	145.74	302	商品和服务支出	12.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	31.45	30201	办公费	2.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	17.18	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	48.83	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	11.38	30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	30206	电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.57	30207	邮电费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.74	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.65	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08	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	1.21	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	3.65	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		149.39	公用经费合计				12.31	

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	2.99
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	0.75

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

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 2023 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 2023 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

2023 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

2023年度本单位收入总计952.25万元，支出总计952.25万元，与上年决算数相比，各增加40.07万元，增长4.39%。主要是23年建设项目相较于上年有所增加，包含上年结转的宣教设施改造建设以及本年新增的湿地保护修复项目等等。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入819.02万元，比上年决算数增加41.77万元，增长5.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入819.02万元。
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

2023年度支出886.79万元，比上年决算数增加107.83万元，增长13.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 161.70 万元。其中，人员支出 149.39 万元，公用支出 12.31 万元。

2. 项目支出 725.09 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

2023 年度财政拨款收入总计 819.02 万元，支出总计 819.02 万元，与上年决算数相比，各增加 41.77 万元，增长 5.37%。主要是：2023 年度申请建设的项目较于往年有所增加，主要有湿地保护修复、病虫害防治等等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 819.02 万元，比上年决算数增加 41.77 万元，增长 5.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 2.65 万元，较上年决算数净增加 2.65 万元。主要原因是发放退休人员相关补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.70 万元，较上年决算数增加 4.83 万元，增长 54.45%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.57 万元，较上年决算数净增加 4.57 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

(四)2101102-事业单位医疗支出 4.30 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 3.59%。主要原因是本年人员退休人数增加，故事业单位医疗支出减少。

(五)2130204-事业机构支出 236.43 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 0.18%。主要原因是该科目的支出较去年有所减少。

(六)2130211-动植物保护支出 103.27 万元，较上年决算数增加 59.54 万元，增长 136.15%。主要原因是根据年初设立计划完成工作，项目相较于上年有增加，因此支出相对应增加。

(七)2130212-湿地保护支出 114.54 万元，较上年决算数减少 346.10 万元，下降 75.13%。主要原因是项目建设包含延用上年结转资金，且本年新增项目资金预算相较于往年有所减少。

(八)2130234-林业草原防灾减灾支出 4.94 万元，较上年决算数净增加 4.94 万元。主要原因是较于上年新增了病虫害防治相关项目。

(九)2130299-其他林业和草原支出 316.17 万元，较上年决算数增加 314.61 万元，增长 20,167.31%。主要原因是本年新增宣教馆设施建设项目，经费支出增加。

(十) 2210201-住房公积金支出 13.01 万元，较上年决算数减少 1.11 万元，下降 7.86%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

(十一) 2210202-提租补贴支出 4.98 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，下降 10.27%。主要原因是本年有退休人员增加，相应发放的提租补贴数额较于在编人员有所减少。

(十二) 2210203-购房补贴支出 0.46 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是缴纳比例本年度无变动，缴纳数额与上年相等。

(十三) 2130206-技术推广与转化支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100%。主要原因是较于上年相关项目减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

2023 年度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%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.70 万元，其中：

（一）人员经费 149.39 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 12.31 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.99 万元，

完成全年预算的 83.06%；较上年增加 0.33 万元，增长 12.41%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待次数较少，相关支出较少，预算金额不完全支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：相较于上年公务接待次数增加，相关费用支出有所增加。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（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.24 万元，完成全年预算的 80.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 2.24 万元，完成全年预算的 80.00%；

较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：根据当年实际需要，支出公务用车相关维护费、保险、锅炉以及汽油费用等。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：支出项目以及金额大致相同。截至 2023 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 0.75 万元，完成全年预算的 93.75%；较上年增加 0.33 万元，增长 78.57%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：根据实际需要，在预算内进行相关费用支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：相较于上年公务接待次数增加，相关费用支出有所增加。累计接待 12 批次、48 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 2023 年度 10 个项目实施单位自评，分别是自然保护地动态监测、野生动物疫源疫病监测、湿地保护与修复等项目，涉及财政拨款资金共计 475.54 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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2023年度政府采购支出总额76.98万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.98万元。授予中小企业合同金额76.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额76.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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2023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，其他用车主要是日常业务出行需要；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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

十三、机关运行经费：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									
(2023 年度)									
专项名称		林业有害生物防治							
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		为预防桐花树毛颚小卷蛾虫灾大面积爆发，对洛阳江河口重点生态区位 2000 亩红树林开展病虫害防治，项目金额 50000 元。							
主要成效		完成白僵菌粉剂采购 1.9 吨。							
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	5.0	4.94	10	98.8		10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.0	4.94	—	98.8			
	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				
	项目区内的红树林重点病虫害持续控制在一个极低的水平，做到不扩散传播，不爆发成灾的总目标，切实保护好红树林的生态优势和生态安全。”				项目区内的红树林重点病虫害持续控制在一个极低的水平，做到不扩散传播，不爆发成灾的总目标，切实保护好红树林的生态优势和生态安全。				
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	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤5 万元	4.94	10	10		
	效益指标	社会效益指标	防治后有虫率	≤3%	3	20	20		
			生态效益指标	生态效益发挥	=1 份	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病虫害防治用药量	≥1.8 吨	1.8	10	10		
			服务对象满意度	≤90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	白僵菌用药量	≥1.8 吨	1.9	20	20		
质量指标			湿地保护修护合格率	≥97%	97	10	10		
时效指标		按期完成率	=100%	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			

专项资金绩效自评表

(2023 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		通过连续监测调查，掌握泉州湾河口湿地自然保护区鹭类繁殖栖息地的分布现状，对比历史资料，分析保护区鹭类繁殖栖息地的变迁情况，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。						
主要成效		通过连续监测调查，掌握泉州湾河口湿地自然保护区鹭类繁殖栖息地的分布现状，对比历史资料，分析保护区鹭类繁殖栖息地的变迁情况，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。						
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	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	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				
	通过连续监测调查，掌握泉州湾河口湿地自然保护区鹭类繁殖栖息地的分布现状，对比历史资料，分析保护区鹭类繁殖栖息地的变迁情况，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。			已完成监测任务，并形成完整监测报告 1 份。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	2 万元	2	4	4	无
		社会成本指标	项目对社会成本影响情况	0 项	1	3	3	无
		生态环境成本指标	项目对生态环境影响情况	0 项	1	3	3	无
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	2 万元	2	10	10	无
		社会效益指标	保护野生动植物政策知晓率	≥80%	90	10	10	无
		生态效益指标	生态效益发挥和生物多样性情况	=1 项	1	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	鹭类种群监测调查	≥6 次	6	20	20	无
		质量指标	专项监测调查报告	=1 项	1	10	10	无
时效指标		监测调查按期完成率	≥100%	100	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		问题类型	存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 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		实现泉州湾河口湿地资源的永续利用与当地社会的可持续发展，进一步丰富保护区的生物多样性，完善生态系统，促进人与自然和谐发展，共建生态文明，缓解保护与发展矛盾，进一步提高保护区周边居民的湿地保护意识。						
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	69.36	69.36	69.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	69.36	69.36	69.36	—	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				
	通过积极开展互花米草整治、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。			已建设完成，并通过第三方验收。				
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
	成本指标	经济成本指标	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	120	10	10	无
		社会效益指标	带动当地劳动就业	≥4 人	4	10	10	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
	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%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	实施湿地保护修复面积 62 公顷	=40 公顷	40	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	1	10	10	无	
时效指标		项目建设的按期完成率	=30%	100	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

(2023 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 450m ² ，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		完成泉州湾省级自然保护区宣教设施改造提升能力建设 1 项，面积约 450 平方米。						
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	239.25	239.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	239.25	239.25	239.25	—	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				
	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%。			完成泉州湾省级自然保护区宣教设施改造提升能力建设 1 项，面积约 450 平方米。				
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
	成本指标	经济成本指标	宣教设施采购经费	=240 万元	239.25	10	0	基本完成
	效益指标	生态效益指标	带动学生参与湿地生态保护	≥1000 人次	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	访客满意程度	≥90%	90	10	10	
	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	10	10
		时效指标	宣教设施完成采购时间	≤100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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

(2023 年度)

专项名称		2023 年省级以上自然保护地林权所有者补偿							
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		完成省级以上自然保护区林权所有者补助面积 2200 亩。							
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。			完成省级以上自然保护区林权所有者补助面积 2200 亩。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	省级以上自然保护区林权所有者补助(元/亩)	≥3 元/亩	3	10	10		
	效益指标	经济效益指标	省级以上自然保护区林权所有者补助收入增加(元/亩)	≥3 元/亩	3	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级以上自然保护区林权所有者满意度 (%)	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	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	20	20	
			质量指标	省级以上自然保护区林权所有者补助面积变化 (%)	≥100%	100	10	10	
			时效指标	省级以上自然保护区林权所有者补助任务完成率 (%)	≥100%	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			
		资金管理问题		项目安排足够种植的红树林面积较广泛, 每年所补助的资金较少, 下达各地区的资金也相对较少, 安排覆盖种植的进度较为缓慢		建议能够进一步增加补助金额, 使获得补助的地区能够保证充足的资金对种植红树林的区域进行覆盖, 保证项目进度的完成			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		湿地保护修复						
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		(一) 项目区内的红树林重点病虫害持续控制在一个极低的水平，做到不扩散传播，不爆发成灾的总目标，切实保护好红树林的生态优势和生态安全。(二) 通过视频监控资源监测调查系统与升级维护工程的实施，既补充完善保护区视频监控系统对保护区内鸟类、中华白海豚等众多生物资源的实时监控，也优化了保护区巡护巡查管理体系。						
主要成效		安装两个监控摄像设备，提升保护区对野生动物监测水平；完成病虫害防治 1 项，面积 5151 亩，防治后有虫枝梢率在 3% 以下。						
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	50.00	45.18	10	90.36	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	45.18	—	90.36		
	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				
	“(一) 项目区内的红树林重点病虫害持续控制在一个极低的水平，做到不扩散传播，不爆发成灾的总目标，切实保护好红树林的生态优势和生态安全。(二) 通过视频监控资源监测调查系统与升级维护工程的实施，既补充完善保护区视频监控系统对保护区内鸟类、中华白海豚等众多生物资源的实时监控，也优化了保护区巡护巡查管理体系。”			安装两个监控摄像设备，提升保护区对野生动物监测水平；完成病虫害防治 1 项，面积 5151 亩，防治后有虫枝梢率在 3% 以下。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	=50 万元	45.18	10	0	基本完成
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	≥20 万元	45.18	10	10	
		社会效益指标	太阳能诱虫灯数量和监控点设立数量	=15 个	15	10	10	
		生态效益指标	生态效益发挥	=1 份	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	(一) 成灾率	≤2.5%	2.5	10	10	
			(二) 安装 2 个高清监控设备	≥2 个	2	10	10	
质量指标		验收合格率	≥100%	100	10	10		
时效指标	按期完成率	=100%	100	10	10	10		
总分值、评价总分 (S)						87		
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		由于保护区的病虫害项目开展较迟，目前已完成防治，但项目		建议申请项目资金，及时拨付病虫害房子项目的监理费用和验		

		的监理费用和验收费用尚未支付。	收费用。
--	--	-----------------	------

专项资金绩效自评表

(2023 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		完成泉州湾开始的标本采购项目 1 项，儿童区科普宣教走廊 1 项							
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	55.00	55.00	55.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—	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			完成泉州湾开始的标本采购项目 1 项，儿童区科普宣教走廊 1 项					
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	
	成本指标	经济成本指标	标本及配套设施采购经费	≤55 万	55	10	10		
	效益指标	生态效益指标	带动学生参与湿地生态保护	≥1000 人次	1000	30	30		
	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	数量指标	标本及配套设施采购	≥1 处	1	10	10	
			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	20	20	
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

(2023 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		对泉州湾区域内的野生动物（鸟类）疫源疫病开展综合监测并且对伤病鸟进行及时救助。							
主要成效		对保护区疫源疫病的监测和野生动物救助起到很多的正向作用。							
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	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	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					
	对泉州湾区域内的野生动物（鸟类）疫源疫病开展综合监测并且对伤病鸟进行及时救助。			已经按合同履行，正在编制报告中。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	=3 万元	0	10		还未验收	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展		≥0.3 万元	0	10	0	还未支付
		社会效益指标	野外监测次数		=5 次	10	10		监测工作已经完成
		生态效益指标	生态效益发挥		=1 份	9	10		资金未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10	10	0	推进中
	产出指标	数量指标	完成监测任务并提交年度 1 份		=1 份	14	15		正在推进中
		质量指标	验收合格率		=100%	14	15		还未完成编制报告
		时效指标	按期完成率		=100%	9	10		报告编制中
总分值、评价总分 (S)						0			
评价等级		差 (60>S)							
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			
	资金管理问题		项目分类不够细致，科研检测类目的项目，经常性要周期很长。但是地方财政经常要求多久就得完成，完成不了就要收回资金。这导致经常性压缩项目时间，对整个项目的完成造成不便。			建议地方财政出台相关政策，对项目类型进行分类，然每个项目能更好达成项目设计目标			
	项目管理问题		项目管理太过于细致，这导致行政成本在提升。比如这个绩效管理，填写过去繁冗的机械，耗费大量时间和精力。			个人建议对这个绩效评价体系进行进一步的提升和完善，这个能使项目实施过程中，更多精力放在项目本身上。			

专项资金绩效自评表

(2023 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		通过开展泉州湾河口湿地自然保护区鸟类、两栖类、爬行类等野生动物的监测调查、科普宣传等，进一步掌握摸清保护区资源情况，提升公众的保护意识，实现保护区国家重点保护野生动物资源科学化保护管理。						
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	50.27	50.27	50.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.27	50.27	50.27	—	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				
	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。			已按合同要求完成监测任务，完成设备购置工作，形成完整监测报告 1 份。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	=40 万元	40	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	=40 万元	40	10	10	无
		社会效益指标	保护野生动植物政策知晓率	≥0%	90	10	10	无
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	≥7070	90	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥0%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	国家重点保护野生动物种数保护率	≥70%	100	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	20	5	5	无
		质量指标	专项监测调查报告验收合格率	=0%	100	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	10	无	

总分值、评价总分 (S)		100	
评价等级	优 (S \geq 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

(2023 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	本项目通过连续监测调查，掌握了黑腹滨鹬在保护区全年的种群数量动态以及空间分布的变化，同时监测其栖息、觅食等行为状况，监测其利用生境存在的认为干扰，为提升保护区保护管理提供了详实的基础数据支撑。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	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				
	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。			在保护区石任观鸟屋、百崎湖外滩、城东凤屿堤、桃花山后亭及北山隧道口、晋江段雷达站、水头外线样线石狮段六角亭等地进行为期一年的连续监测，形成完整的监测报告 1 份。				
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
	成本指标	经济成本指标	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	10	0
	社会效益指标		保护野生动植物政策知晓率	≥0%	90	10	10	无
	生态效益指标		生态效益发挥和生物多样性情况	≥1 份	1	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%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	黑腹滨鹬监测调查次数	≥3 次	12	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%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						90		
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
-------------------------	------	------	------