

**2021 年度**  
**威海市文登区圣经山景区**  
**区管理委员会部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

威海市文登区圣经山景区管理服务中心贯彻党中央、国务院关于自然保护工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区工作要求，主要职责是：

（一）承担研究景区保护管理的重要制度和重大项目，参与审议景区保护管理的相关规划。

（二）承担景区生态保护修复工作，参与生态保护补偿工作。

（三）承担景区、自然保护区资源的保护工作，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观。

（四）承担景区内的项目建设、经营服务等工作，开展风景名胜区的宣传推介工作，管理景区内的建设行为及经营活动。

（五）承担景区招商引资和经济技术合作工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，威海市文登区圣经山景区管理委员会部门决算包括：威海市文登区圣经山景区管理服务中心本级预算。

纳入威海市文登区圣经山景区管理委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

## 1、威海市文登区圣经山景区管理委员会本级

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市文登区圣经山景区管理委员会

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	119.98	一、一般公共服务支出	32	5.83
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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	5.16
	9		九、卫生健康支出	40	3.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	59.60
	12		十二、农林水支出	43	41.87
	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	4.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	119.98	<b>本年支出合计</b>	58	119.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	119.98	<b>总计</b>	62	119.98

注：1. 本表反映部门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。



# 收入决算表

部门：威海市文登区圣经山景区管理委员会

公开 02 表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		119.98	119.98					
201	一般公共服务支出	5.83	5.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.83	5.83					
2010350	事业运行	5.83	5.83					
208	社会保障和就业支出	5.16	5.16					
20805	行政事业单位养老支出	4.85	4.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	3.09	3.09					
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09					
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09					
212	城乡社区支出	59.60	59.60					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21202	城乡社区规划与管理	59.60	59.60					
2120201	城乡社区规划与管理	59.60	59.60					
213	农林水支出	41.87	41.87					
21301	农业农村	41.87	41.87					
2130101	行政运行	41.87	41.87					
221	住房保障支出	4.43	4.43					
22102	住房改革支出	4.43	4.43					
2210201	住房公积金	4.43	4.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：威海市文登区圣经山景区管理委员会

公开 03 表  
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		119.98	60.38	59.60			
201	一般公共服务支出	5.83	5.83				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.83	5.83				
2010350	事业运行	5.83	5.83				
208	社会保障和就业支出	5.16	5.16				
20805	行政事业单位养老支出	4.85	4.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	3.09	3.09				
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09				
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09				
212	城乡社区支出	59.60		59.60			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21202	城乡社区规划与管理	59.60		59.60			
2120201	城乡社区规划与管理	59.60		59.60			
213	农林水支出	41.87	41.87				
21301	农业农村	41.87	41.87				
2130101	行政运行	41.87	41.87				
221	住房保障支出	4.43	4.43				
22102	住房改革支出	4.43	4.43				
2210201	住房公积金	4.43	4.43				

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

部门：威海市文登区圣经山景区管理委员会

公开 04 表  
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	119.98	一、一般公共服务支出	33	5.83	5.83		
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				
	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	5.16	5.16		
	9		九、卫生健康支出	41	3.09	3.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	59.60	59.60		
	12		十二、农林水支出	44	41.87	41.87		
	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				

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
	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	4.43	4.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	119.98	<b>本年支出合计</b>	59	119.98	119.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	119.98	<b>总计</b>	64	119.98	119.98		

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

部门：威海市文登区圣经山景区管理委员会

公开 05 表  
金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计		119.98	60.38	59.60
201	一般公共服务支出	5.83	5.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.83	5.83	
2010350	事业运行	5.83	5.83	
208	社会保障和就业支出	5.16	5.16	
20805	行政事业单位养老支出	4.85	4.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	3.09	3.09	
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	
212	城乡社区支出	59.60		59.60

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
栏 次		1	2	3
21202	城乡社区规划与管理	59.60		59.60
2120201	城乡社区规划与管理	59.60		59.60
213	农林水支出	41.87	41.87	
21301	农业农村	41.87	41.87	
2130101	行政运行	41.87	41.87	
221	住房保障支出	4.43	4.43	
22102	住房改革支出	4.43	4.43	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	

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表

部门：威海市文登区圣经山景区管理委员会

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	54.54	302	商品和服务支出	5.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.87	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	30208	取暖费	0.62	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费	1.50	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
<b>人员经费合计</b>		54.61	<b>公用经费合计</b>						5.76

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：威海市文登区圣经山景区管理委员会

公开 07 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：威海市文登区圣经山景区管理委员会

公开 08 表  
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海市文登区圣经山景区管理委员会

公开 09 表  
 金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

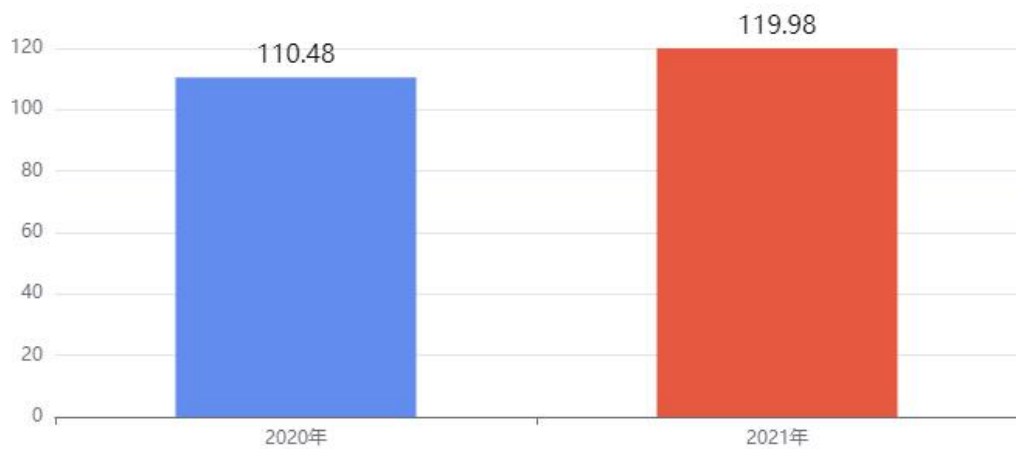
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 119.98 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 9.5 万元，增长 8.6%，主要是城乡社区支出增加较多。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

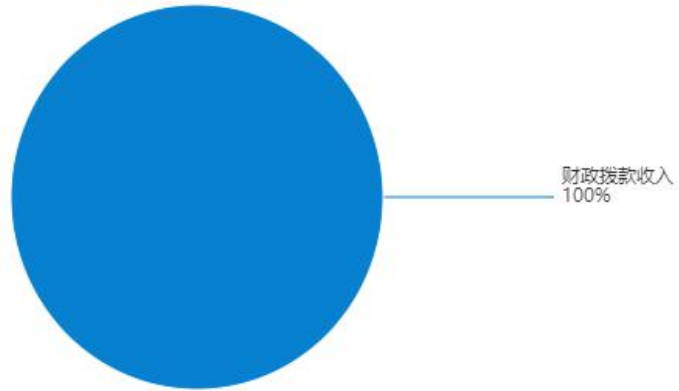


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 119.98 万元，其中：财政拨款收入 119.98 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 119.98 万元。与 2020 年度相比，增加 9.5 万元，增长 8.6%，主要是城乡社区支出增加较多。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

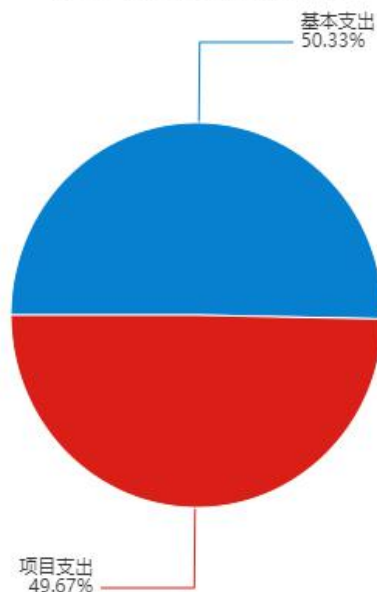
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 119.98 万元，其中：基本支出 60.38 万元，占 50.33%；项目支出 59.6 万元，占 49.67%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 60.38 万元。与 2020 年度相比，减少 20.1 万元，下降 24.98%，主要是农林水方面支出减少较多。

2、项目支出 59.6 万元。与 2020 年度相比，增加 29.6 万元，增长 98.67%，主要是城乡社区支出增加较多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

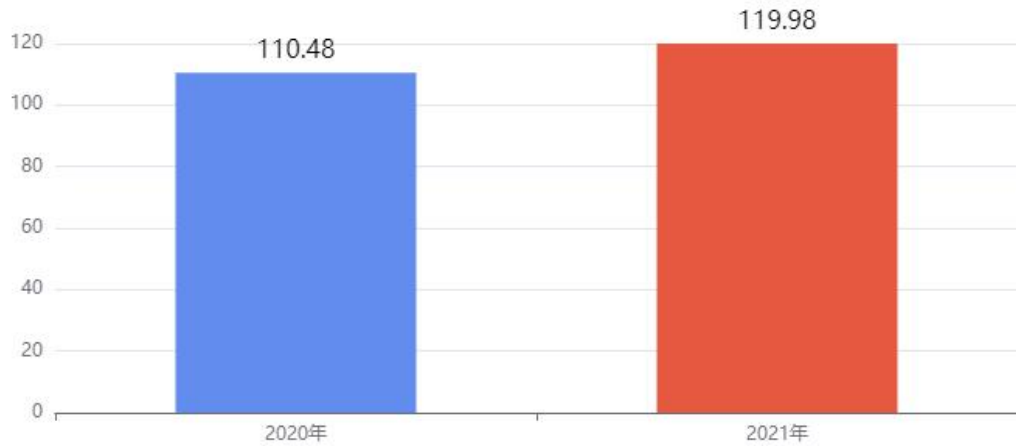
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 119.98 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.5 万元，增长 8.6%，主要是城乡社区支出增加较多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

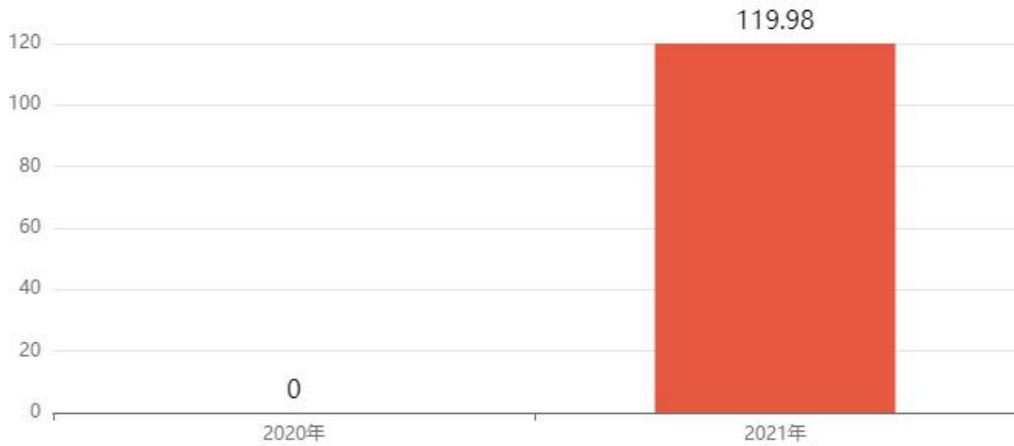


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 119.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.98 万元，主要是城乡社区支出增加较多。

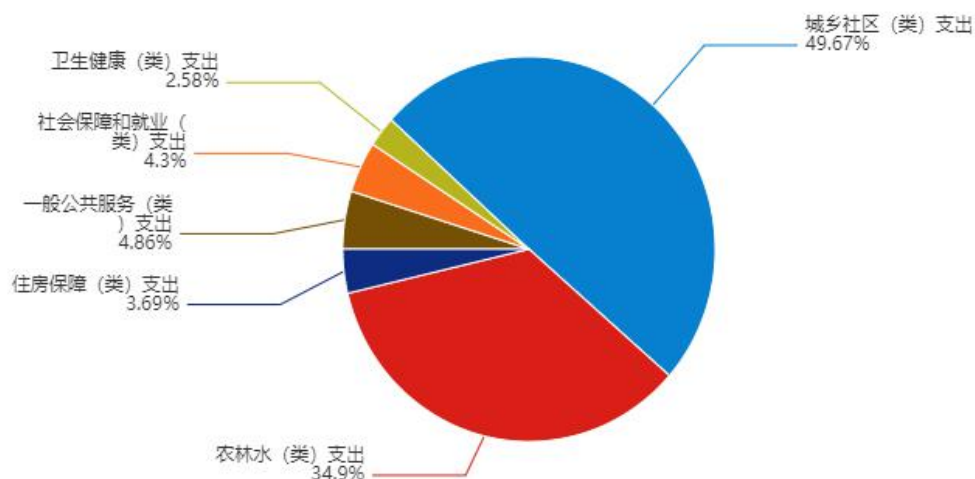
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 119.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5.83 万元，占 4.86%；社会保障和就业(类)支出 5.16 万元，占 4.3%；卫生健康(类)支出 3.09 万元，占 2.58%；城乡社区(类)支出 59.6 万元，占 49.67%；农林水(类)支出 41.87 万元，占 34.9%；住房保障(类)支出 4.43 万元，占 3.69%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 132.11 万元，支出决算为 119.98 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员较少，人员支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 48.42 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 12.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员较少，人员支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.53 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 87.7%。决算

数小于年初预算数的主要原因是在编人员减少导致社会保障和就业支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员减少导致社会保障和就业支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 87.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员减少导致医疗支出减少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 59.6 万元，支出决算为 59.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行需要导致的支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.93 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 37.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是在

编人员减少，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算60.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费54.61万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费5.76万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万

元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；  
国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 5.76 万元，比年初预算数增加 5.76 万元，主要原因是年初没有机关运行经费预算。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市文登区圣经山景区管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金59.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金59.6万元，其中财政拨款59.6万元。

组织对花海维护项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金59.6万元。

(二)项目绩效自评结果。威海市文登区圣经山景区管理委员会2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及花海维护项目等1个项目的绩效自评表。其中，花海维护项目等项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1、2021年度花海维护项目项目绩效自评综述：根据年初



设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 59.6 万元，执行数为 59.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了昆崙山绿化效果，更好的带动了昆崙山及周边景区更好的发展；二是通过花海项目提升了昆崙山周边的生态环境；三是提升周边群众的社会满意度。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门暂未开展部门整体支出绩效自评工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：**反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**二十一、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**  
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：文登区圣经山景区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2021 年度花海维护项目项目	威海市文登区圣经山景区管理服务 中心	98	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。



# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		2021年花海维护			主管部门		威海市文登区圣经山景区管理服务中心	
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	59.6	59.6	59.6	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	59.6	59.6	59.6	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了通过绿化养护工程带动周边景区的发展，将申请花海维护经费59.6万元，养护种植面积110000平方米，养护标准达标率和任务完成率达到100%，争取带动周边景区的发展，给昆崙山景区带来更好的安全环境，使社会满意度达到100%			已完成花海维护工作，实际拨付资金59.6万元，养护种植面积110000平方米，养护标准达标率和任务完成率均已达到100%，带动了周边景区的发展，给昆崙山景区带来了更好的安全环境，使社会满意度达到100%			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	养护种植面积	≥110000平方米	110000平方米	10	10	
		质量指标	养护标准达标率	≥90%	100%	10	9	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	维护经费	=59.6万元	59.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动周边景区的发展	效果明显	效果明显	15	14	
		可持续影响指标	给昆崙山景区带来更好的安全环境	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	1	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98</b>						

# 2021年花海维护项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

为保证昆崮山景区绿化效果，现需对景区及周边绿化进行日常养护工程。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年省财政厅批复下达2021年晒字片区绿化维护项目预算资金59.60万元，资金到位率为100%，实际支出59.60万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

通过绿化养护工程带动周边景区的发展，给昆崮山景区带来更好的安全环境提高社会满意度。

#### 2. 年度绩效目标

完成养护种植面积，达到一级养护标准。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次绩效评价的对象为2022年花海维护项目，评价时间范围为2022年1月1日-2022年12月31日，评价单位范围为威海市文登

区圣经山管理服务中心。

通过评价，深入了解项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益，并分析项目实施过程中存在的主要问题，综合评估项目实施的有效性，有针对性地提出建设性意见和建议，规范项目管理，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。

## （二）评价依据

《中共中央 国务院〈关于全面实施预算绩效管理的意见〉》（中发〔2018〕34号）；

## （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

## （四）评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

经分析，本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法等方法。通过将项目的实际实施情况与工作目标进行比对，评价产出的数量、质量和时效性；评价项目效益及可持续性影响；向受益对象发放调查问卷，评价项目的满意度。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年花海维护项目得分为98分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分9.5分，得分率95%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

##### 2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分19.5分，得分率97.5%。项目省级资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求，预算执行率高，但存在项目组织实施管理制度缺乏，项目部分实施条款不够明确。

##### 3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，项目质量达标，完成及时。

##### 4. 效益指标分析

效益指标总分40分，得分39分，得分率97.5%。通过花海维护工程，更高的推动昆崙山及周边景区更好的发展，给昆崙山景

区带来了更好的生态环境，极大的提高了社会满意度。

### （三）取得的成效

2021年度花海维护项目成功的带动周边景区的发展，给昆崙山景区带来更好的生态环境，提升了社会满意度。

## 四、意见建议

### （一）完善预算编制合理性

充实预算额度测算依据，精准预测，科学设定预算额度，有效发挥绩效目标的指导作用，加强花海绿化维护的实施效果。

### （二）完善财务管理制度健全性

制定相应的项目资金管理办法，完善项目资金管控制度，同时加强花海项目的进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。