

2021 年度
威海市环翠区里口山风景
名胜区管理服务中心
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

(一)负责里口山风景名胜区生态环境保护、资源开发利用、产业发展、招商引资等工作，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观。

(二)负责里口山风景名胜区总体规划、管理制度编制等辅助工作。

(三)负责里口山风景名胜区基础设施、公共设施等项目建设管理、护林防火和安全生产保障等辅助工作。

(四)负责里口山风景名胜区社会事业发展、社会治安综合治理等相关辅助工作。

(五)负责管理服务范围内村居党的建设、乡村振兴、日常管理以及主要负责人的年度考核等辅助工作。

(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，威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心部门决算包括：威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心本级决算。

纳入威海市环翠区里口山风景名胜区管理委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心本级

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：威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心（本级）

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	258.61	一、一般公共服务支出	31	219.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3084.11	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	8.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3084.11
	12		十二、农林水支出	42	12.93
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	253.89
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3342.72	本年支出合计	57	3596.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	253.89	年末结转和结余	59	
总计	30	3596.61	总计	60	3596.61

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

公开 02 表

部门：威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心（本级）

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		3342.72	3342.72					
201	一般公共服务支出	219.73	219.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.73	219.73					
2010350	事业运行	219.73	219.73					
208	社会保障和就业支出	1.21	1.21					
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	8.45	8.45					
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45					
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45					
212	城乡社区支出	3081.11	3081.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3084.11	3084.11					

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							
2120802	土地开发支出	3000	3000					
2120803	城市建设支出	84.11	84.11					
213	农林水支出	12.93	12.93					
21302	林业和草原	12.93	12.93					
2130234	林业草原防灾减灾	12.93	12.93					
221	住房保障支出	16.29	16.29					
22102	住房改革支出	16.29	16.29					
2210201	住房公积金	16.29	16.29					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心（本级）

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		3596.61	512.50	3084.11			
201	一般公共服务支出	219.73	219.73				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.73	219.73				
2010350	事业运行	219.73	219.73				
208	社会保障和就业支出	1.21	1.21				
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	8.45	8.45				
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45				
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45				
212	城乡社区支出	3081.11		3084.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3084.11		3084.11			

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
2120802	土地开发支出	3000		3000			
2120803	城市建设支出	84.11	12.93	84.11			
213	农林水支出	12.93	12.93				
21302	林业和草原	12.93	12.93				
2130234	林业草原防灾减灾	12.93	12.93				
221	住房保障支出	16.29	16.29				
22102	住房改革支出	16.29	16.29				
2210201	住房公积金	16.29	16.29				
229	其他支出	253.89	253.89				
22999	其他支出	253.89	253.89				
2299999	其他支出	253.89	253.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心（本级）

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	258.61	一、一般公共服务支出	33	219.73	219.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3084.11	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	1.21	1.21		
	9		九、卫生健康支出	41	8.45	8.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3084.11		3084.11	
	12		十二、农林水支出	44	12.93	12.93		
	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	16.29	16.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3342.72	本年支出合计	59	3342.72	258.61	3084.11	
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				
总计	32	3342.72	总计	64	3342.72	258.61	3084.11	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心（本级）

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		258.61	245.68	12.93
201	一般公共服务支出	219.73	219.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.73	219.73	
2010350	事业运行	219.73	219.73	
208	社会保障和就业支出	1.21	1.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	8.45	8.45	
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	
213	农林水支出	12.93		12.93
21302	林业和草原	12.93		12.93
2130234	林业草原防灾减灾	12.93		12.93
221	住房保障支出	16.29	16.29	
22102	住房改革支出	16.29	16.29	
2210201	住房公积金	16.29	16.29	

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

公开 06 表

部门：威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心（本级）

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	181.56	302	商品和服务支出	61.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.24	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.6	30202	印刷费	1.45	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	54.39	30205	水费	0.75	310	资本性支出	2.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	30206	电费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	30208	取暖费	1.82	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	1.21	30211	差旅费	1.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.29	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	0.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.17	30215	会议费		31010	安置补助	
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	

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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	14.37	31022	无形资产购置	1.6	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.19	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	3.5	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	8.78	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	25.08	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		
人员经费合计		181.73	公用经费合计					63.94	

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

公开 07 表

部门：威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心（本级）

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
3.5		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心（本级）

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				3084.11		3084.11	
212	城乡社区支出			3084.11		3084.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			3084.11		3084.11	
2120802	土地开发支出			3000		3000	
2120803	城市建设支出			84.11		84.11	

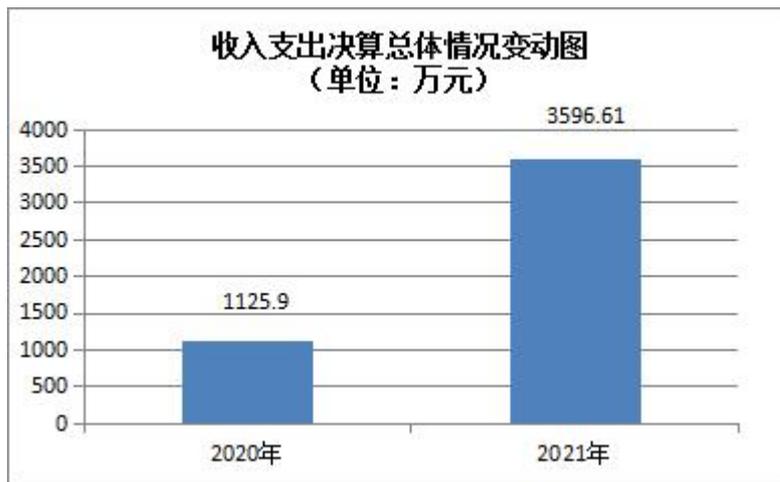
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

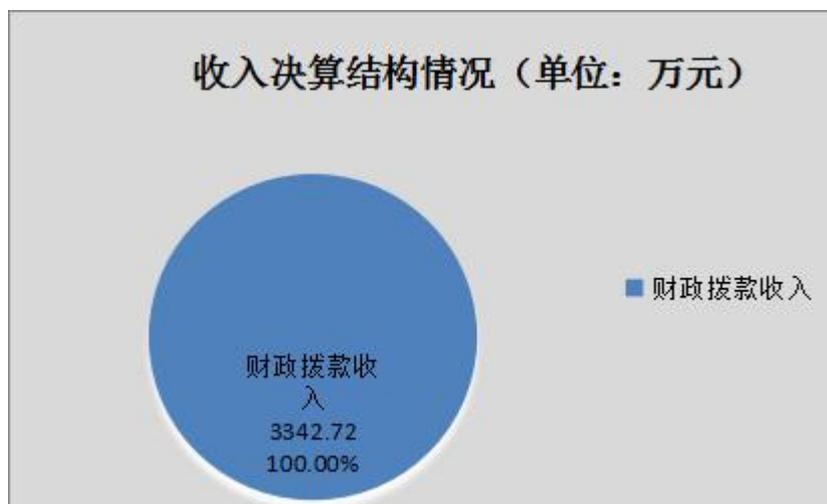
2021年度收、支总计3596.61万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2470.71万元，增长219.44%。主要是政府性基金的增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3342.72万元，其中：财政拨款收入3342.72万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

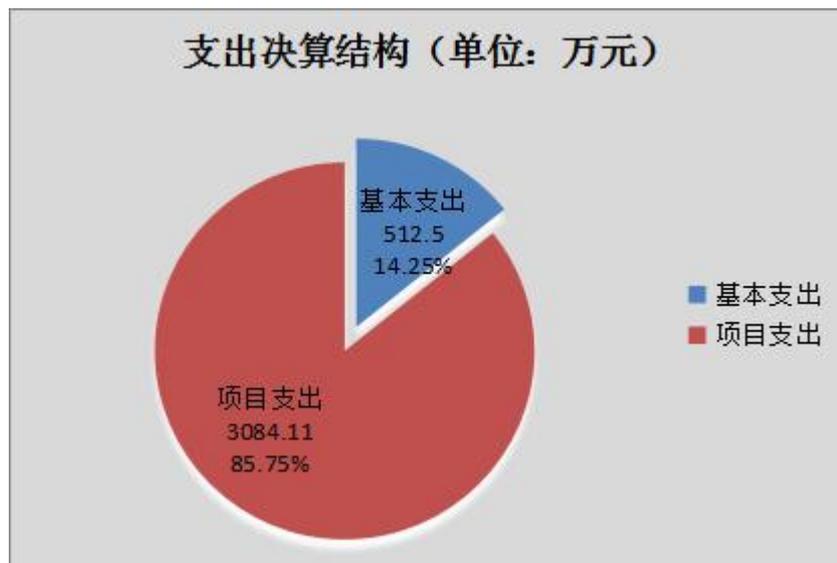
1、财政拨款收入 3342.72 万元。与 2020 年度相比，增加 2982.53 万元，增长 828.04%。主要是政府性基金拨款增加。

2、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 2.71 万元，下降 100%。主要是利息收入的减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3596.61 万元，其中：基本支出 512.5 万元，占 14.25%；项目支出 3084.11 万元，占 85.75%。



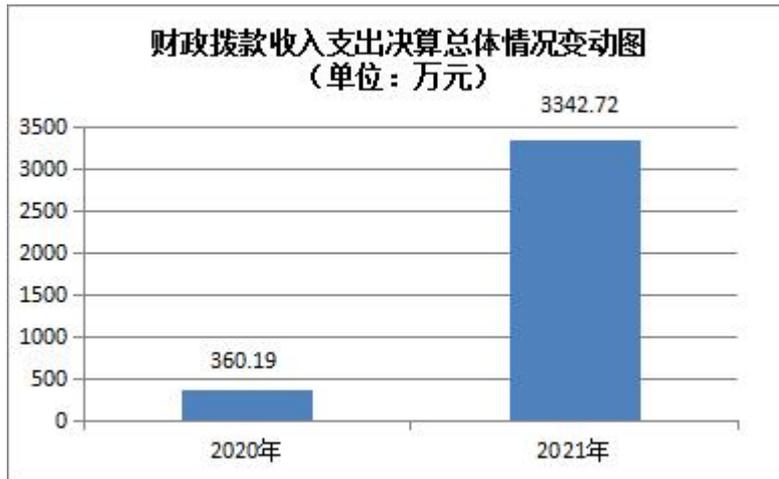
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 512.5 万元。与 2020 年度相比，减少 359.51 万元，下降 41.23%。主要是矿山治理费用减少。

2、项目支出 3084.11 万元。与 2020 年度相比，增加 3084.11 万元，增长 100%。主要是政府性基金的增加。

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 3342.72 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2982.53 万元，增长 828.04%。主要是政府性基金的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

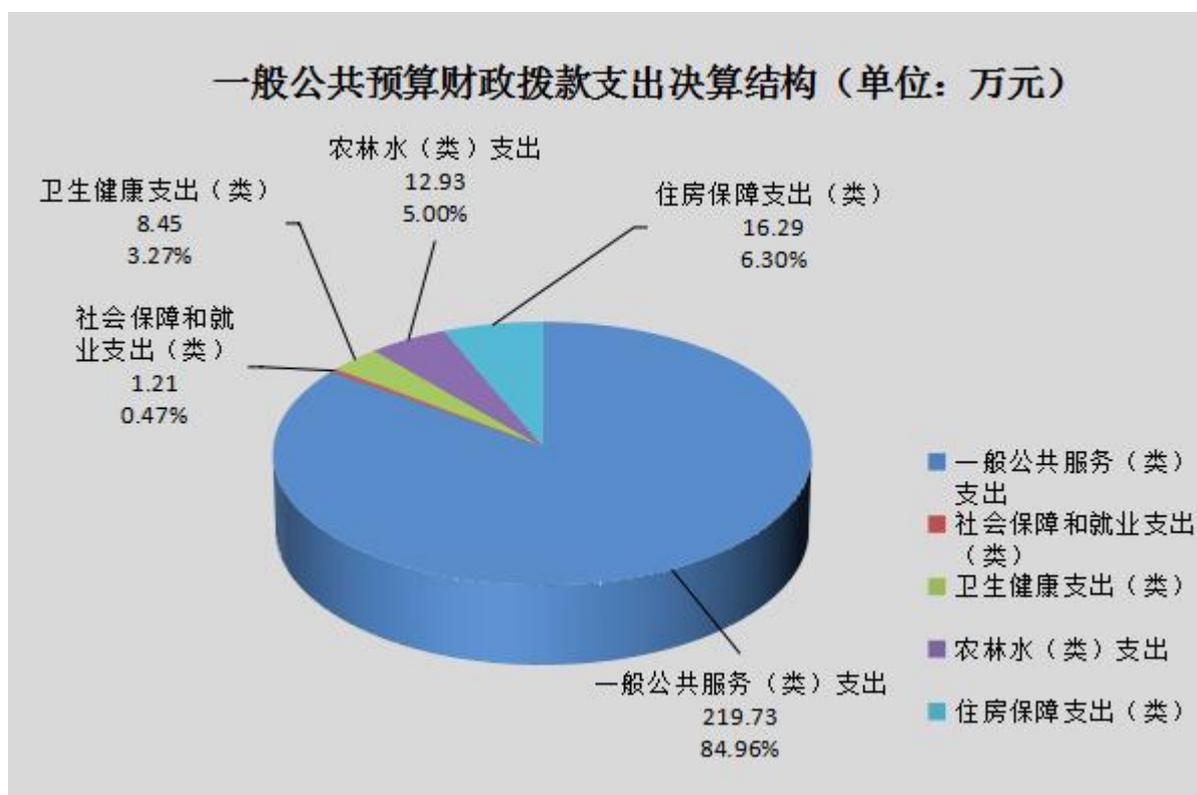
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 258.61 万元，占本年支出合计的 7.19%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.54 万元，增长 1.39%。主要是人员费用的增加。



（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 258.61 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 219.73 万元，占 84.96%；社会保障和就业支出（类）1.21 万元，占 0.47%；卫生健康支出（类）8.45 万元，占 3.27%；农林水（类）支出 12.93 万元，占 5%；住房保障支出（类）16.29 万元，占 6.3%。



（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 243.29 万元，支出决算为 258.61 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数与年初预算基本持平。其中：

- 1、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 220.25 万元，支出决算为 219.73 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 105.21%。决算数与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数与年初预算基本持平。

4、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 1.15 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 105.22%。决算数与年初预算基本持平。

5、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 14.09 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 115.61%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.29 万元，主要为增加防火队员的人员经费。

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 245.68 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 181.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 63.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，与 2021 年预算持平，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，与 2021 年预算持平，完成年初预算的 100%。决算数等年初预算数的主要原因是尽量压缩公务用车出行，减少公

公务用车使用频次。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年里口山管理服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，里口山管理服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%， 决算数等于年初预算数的主要原因是 2021 年没有发生公务接待费。其中：

国内接待费 0 万元，主要用于国内业务接待，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，主要用于国（境）外接待，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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3084.11 万元，本年支出 3084.11 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是为上级拨付土地开发资金。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为84.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增里口山防火中队森林防火项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额495.03万元,其中:政府采购货物支出70.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出424.37万元。授予中小企业合同金额424.37万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额424.37万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2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2辆,其他用车主要是用于工程项目的

业务用车；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，威海市环翠区里口山管理服务中心按照“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 4 个；涉及预算资金 3084.11 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 3596.61 万元，其中财政拨款 3596.61 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，绩效产出增长明显，促进了里口山及辖区的整体发展，对辖区森林管理、矿山治理、污水治理、环境卫生、旅游管理、安全管理等方面进行统筹安排运营，确保管辖内容达到预期目标；病死木伐除率 100%，疫木和伐桩处理率 100%。

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“土地开发支出”“消防装备购置”“松材线虫病绩效承包综合防治经费”“车辆购置费”等 4 个项目的绩效自评表。

1、土地开发支出项目绩效自评综述：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 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好生态环境保护；二是做好资源开发利用、产业发展、招商引资等；三是做好里口山风景名胜区基础设施、公共设施等项目建设管理。

2、消防装备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目绩效目标完成情况：购入消防装备，提升抢险救援的效率，确保日常消防救援工作进行顺利。

3、松材线虫病绩效承包综合防治经费项目绩效自评综述：一是病死木伐除率达到 100%，二是疫木和伐桩处理率 100%，三是松材线虫病疫情监测覆盖率 100%。

4、车辆购置费项目绩效自评综述：严格按照森林消防分队配备车辆标准购入救援车辆，保障森林消防分队的抢险救援工作，提升抢险救援的能力。

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。部门整体支出绩效自评

结果为 99 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 99%。部门整体绩效目标完成情况：一是预算执行情况较好，预算执行率是 99%，执行率提升明显；二是部门履职情况较好，高质量完成全年各项工作；三是资产使用情况较好，不存在资产浪费的情况，资产使用率高；四是年初部门整体绩效目标完成较好，基本完成年初设定的绩效目标，各项工作推进良好。

（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。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

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、国外城区间交通费、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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：主要反映环翠区里口山风景名胜区管理服务中心人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

十七、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）：用于环翠区里口山风景名胜区管理服务中心按规定为职工缴纳的失业保险和工伤保险的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映用于环翠区里口山风景名胜区管理服务中心按规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于环翠区里口山风景名胜区管理委员会按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：主要反映环翠区里口山风景名胜区管理服务中心对里口山城市山地公园的绿化养护及基础设施进行维修维护等方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：主要反映环翠区里口山风景名胜区管理服务中心对里口山城市山地公园资源开发利用、产业发展、招商引资等；对里口山风景名胜区基础设施、公共设施等项目建设管理。

二十二、农林水支出（类）林业和草原林（款）业草原防灾减灾（项） 主要反映环翠区里口山风景名胜区管理服务中心森林防火发面的支出。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 主要反映环翠区里口山风景名胜区管理服务中心除人员经费外的其他业务支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	土地开发支出	威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心	99	优
2	消防装备购置	威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心	99	优
3	松材线虫病绩效承包综合防治经费	威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心	99	优
4	车辆购置费	威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心	99	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。

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		土地开发支出		主管部门	环翠区里口山风景名胜区管理服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		绩效产出增长明显，促进了里口山及辖区的整体发展，对辖区进行统筹安排运营，确保管辖内容达到预期目标。		促进了里口山及辖区的整体发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	项目个数	≥10	10处	5	5	
			项目覆盖面	≥辖属4个村	覆盖4个村	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			景区基础设施建设完善率	≥95%	≥95%	10	9	
		时效指标	项目完成率	≥95%	≥96%	10	10	
			项目资金支付及时率	≥95%	100%	5	5	
	成本指标	控制成本率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升景区知名度	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提高旅游吸引力	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽样对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		99						

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		松材线虫病绩效承包综合防治经费			主管部门		环翠区里口山风景名胜区管理服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	14.14	14.14	14.14	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	14.14	14.14	14.14	-	100%	-		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保护生态平衡，为经济建设及林业建设提供有力保障，改善人民居住环境。			保护森林资源，维护生态安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	松材线虫病疫情监测覆盖率	100%	10处	5	5		
			除害合格率	100%	覆盖4个村	5	5		
		质量指标	病死木伐除率	100%	≥95%	5	5		
			疫木和伐桩处理率	100%	≥95%	10	9		
		时效指标	项目完成率	≥95%	≥96%	10	10		
			项目资金支付及时率	≥95%	100%	5	5		
	成本指标	控制成本率	100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	生态平衡率	100%	100%	15	15		
	可持续影响指标	提高旅游吸引力	提高	提高	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽样对象满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分		99							

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		消防装备购置			主管部门	威海市环翠区里口山风景名胜管理服务中心		
项目预算执行情况 (10分)			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	38.2	38.2	38.2	10	A	10
		其中：当年财政拨款	38.2	38.2	38.2	-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		森林消防装备项目配备			森林消防装备配备项目已完成配备工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	风力灭火机	=16台	=16台	5	5	
			油锯	=6台	=6台	5	5	
			发电机	=1台	=1台	5	5	
			手持对讲机	=15台	=15台	5	5	
		质量指标	消防装备质量验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	抢险救援能力提升率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	开展	开展	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区服务人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分		99						

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		车辆购置费			主管部门	威海市环翠区里口山风景名胜 区管理服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	31.77	31.77	31.77	10	A	10	
	其中：当年财政拨款	31.77	31.77	31.77	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		森林消防救援车配备项目			森林消防救援车配备项目已完成配备工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	皮卡车	=1 辆	配备	5	5	
			运兵车	=1 辆	配备	5	5	
		质量指标	车辆质量验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成采购	完成	完成	15	10	
		成本指标	控制成本率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	抢险救援能力提升	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	开展	开展	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区服务人员满意度	100%	100%	10	9		
总分		99						