

**2022 年度
威海市刘公岛
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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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）负责编制刘公岛景区总体规划和详细规划并组织实施，协调推进各类项目建设。

（二）负责管理、指导刘公岛甲午战争纪念地文物保护和博物馆、教育基地建设等工作。

（三）负责景区土地、矿产、森林、海洋等自然资源管理、保护及合理开发利用等工作。

（四）负责景区基础设施、公共设施、园林绿化、环境卫生、旅游、交通等管理工作。

（五）负责景区安全生产、森林防火等工作。

（六）负责岛内各项社会事务、社会公益性事业和所辖村的管理工作。

（七）在刘公岛景区及周边海域集中行使风景名胜区管理、自然资源和规划管理、住房城乡建设管理、林业管理、园林化管理、市容环境卫生管理、市政公用事业管理、旅游管理、文化文物管理、安全生产管理、卫生管理、生态环境管理、道路交通安全管理、海洋与渔业管理、市场监督管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，威海市刘公岛管理委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入威海市刘公岛管理委员会 2022 年度部门决算编制范围

的二级预算单位包括:

- 1、威海市刘公岛管理委员会本级
- 2、中国甲午战争博物院
- 3、威海市刘公岛林场
- 4、威海市刘公岛景区综合执法大队

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市刘公岛管理委员会

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	5074.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2524.66
八、其他收入	8	92.98	八、社会保障和就业支出	39	81.37
	9		九、卫生健康支出	40	105.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1193.71
	12		十二、农林水支出	43	1147.81
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	185.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.70
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5167.61	本年支出合计	58	5239.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	224.06	年末结转和结余	60	151.97
	30			61	
总计	31	5391.67	总计	62	5391.67

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：威海市刘公岛管理委员会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5167.61	5074.63	0.00	0.00	0.00	0.00	92.98
207	文化旅游与传媒支出	2453.08	2421.76	0.00	0.00	0.00	0.00	31.32
20702	文物	2453.08	2421.76	0.00	0.00	0.00	0.00	31.32
2070204	文物保护	843.02	843.02	0.00	0.00	0.00	0.00	31.32
2070205	博物馆	1610.06	1578.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.47	66.47	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	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1193.35	1193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21201	城乡社区管理事务	1193.35	1193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2120101	行政运行	680.41	680.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	512.94	512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
213	农林水支出	1148.36	1086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	61.48
21302	林业和草原	1148.36	1086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	61.48
2130204	事业机构	576.62	576.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	432.23	432.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.48
221	住房保障支出	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：威海市刘公岛管理委员会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5239.70	2670.03	2569.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2524.66	841.26	1683.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2524.66	841.26	1683.40	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	945.92	0.00	945.92	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1578.73	841.26	737.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.47	66.47	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	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1193.71	922.11	271.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1193.71	922.11	271.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	680.64	679.67	0.97	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	513.07	242.45	270.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1147.81	533.13	614.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1147.81	533.13	614.68	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	576.62	533.13	43.49	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	27.83	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	432.23	0.00	432.23	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	60.93	0.00	60.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市刘公岛管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	5074.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2421.76	2421.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.37	81.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.67	105.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1193.71	1193.71	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1086.88	1086.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	185.78	185.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5074.63	本年支出合计	59	5075.17	5075.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5075.24	总计	64	5075.24	5075.24	0.00	0.00

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：威海市刘公岛管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		5075.17	2669.33	2405.84
207	文化旅游体育与传媒支出	2421.76	841.26	1580.50
20702	文物	2421.76	841.26	1580.50
2070204	文物保护	843.02	0.00	843.02
2070205	博物馆	1578.73	841.26	737.47
208	社会保障和就业支出	81.37	81.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.47	66.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.47	66.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.89	14.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.89	14.89	0.00
210	卫生健康支出	105.67	105.67	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	105.67	105.67	0.00
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15	0.00
2101102	事业单位医疗	61.86	61.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.66	20.66	0.00
212	城乡社区支出	1193.71	922.11	271.59
21201	城乡社区管理事务	1193.71	922.11	271.59
2120101	行政运行	680.64	679.67	0.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	513.07	242.45	270.62
213	农林水支出	1086.88	533.13	553.75
21302	林业和草原	1086.88	533.13	553.75
2130204	事业机构	576.62	533.13	43.49
2130205	森林资源培育	27.83	0.00	27.83
2130207	森林资源管理	432.23	0.00	432.23
2130209	森林生态效益补偿	0.20	0.00	0.20
2130211	动植物保护	50.00	0.00	50.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	185.78	185.78	0.00
22102	住房改革支出	185.78	185.78	0.00
2210201	住房公积金	185.78	185.78	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：威海市刘公岛管理委员会

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	2458.83	302	商品和服务支出	172.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	450.69	30201	办公费	9.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	713.52	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	666.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	155.22	30205	水费	1.57	310	资本性支出	11.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.27	30206	电费	7.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.77	31002	办公设备购置	11.22
30110	职工基本医疗保险缴费	85.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.66	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.89	30211	差旅费	5.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	185.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.80	30214	租赁费	0.08	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.33	30215	会议费	0.45	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	22.24	30217	公务接待费	1.84	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	70.51	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.93	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.54	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2485.16	公用经费合计					184.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：威海市刘公岛管理委员会

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
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

公开 08 表

部门：威海市刘公岛管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：威海市刘公岛管理委员会

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
45.27	0.00	43.43	30.76	12.67	1.84	45.27	0.00	43.43	30.76	12.67	1.84

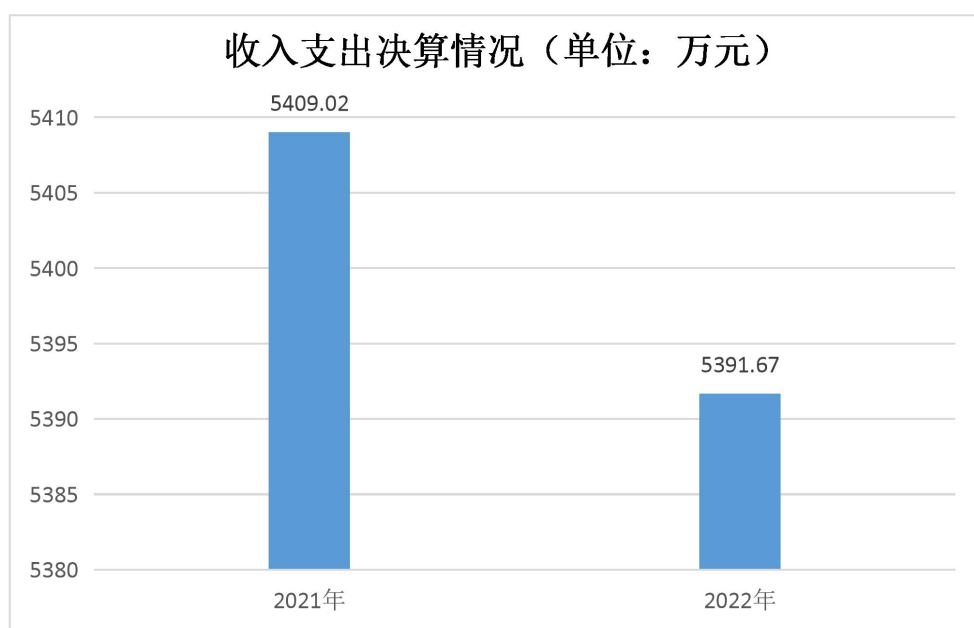
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5391.67 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 17.35 万元，下降 0.32%。主要是单位资金减少。

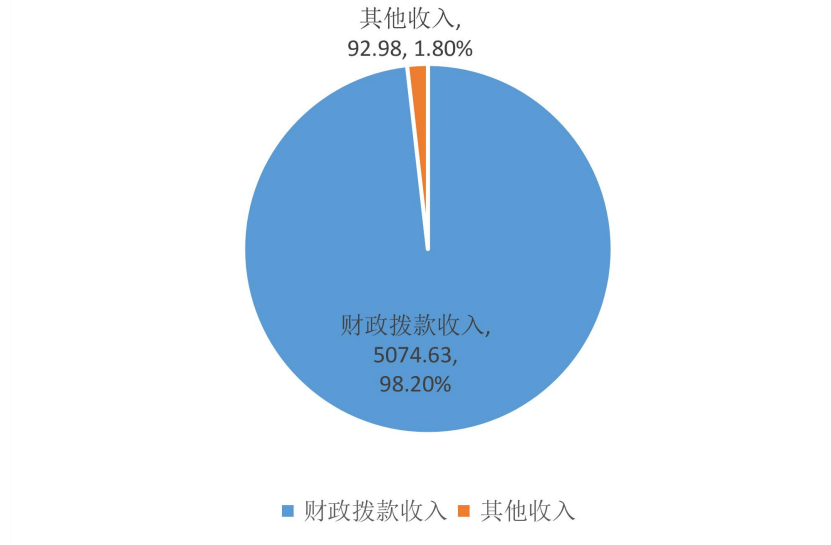


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5167.61 万元，其中：财政拨款收入 5074.63 万元，占 98.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 92.98 万元，占 1.8%。

收入决算情况（单位：万元）



（二）收入决算具体情况

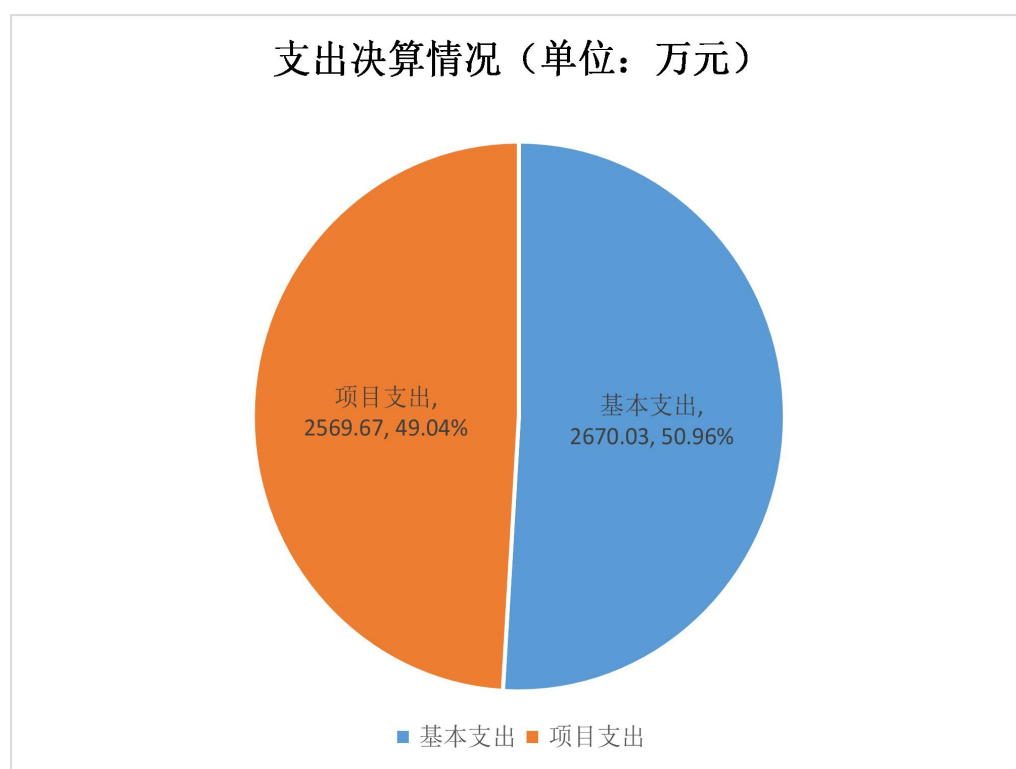
- 1、财政拨款收入 5074.63 万元。与 2021 年度相比，增加 1222.49 万元，增长 31.74%。主要是年中项目经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 92.98 万元。与 2021 年度相比，减少 57.74 万元，下降 38.31%。主要是单位项目资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5239.7 万元，其中：基本支出 2670.03

万元，占 50.96%；项目支出 2569.67 万元，占 49.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2670.03 万元。与 2021 年度相比，增加 898.37 万元，增长 50.71%。主要是人员增加，人员经费增加。

2、项目支出 2569.67 万元。与 2021 年度相比，减少 843.64 万元，下降 24.72%。主要是部门所属事业单位中国甲午战争博物院项目减少。

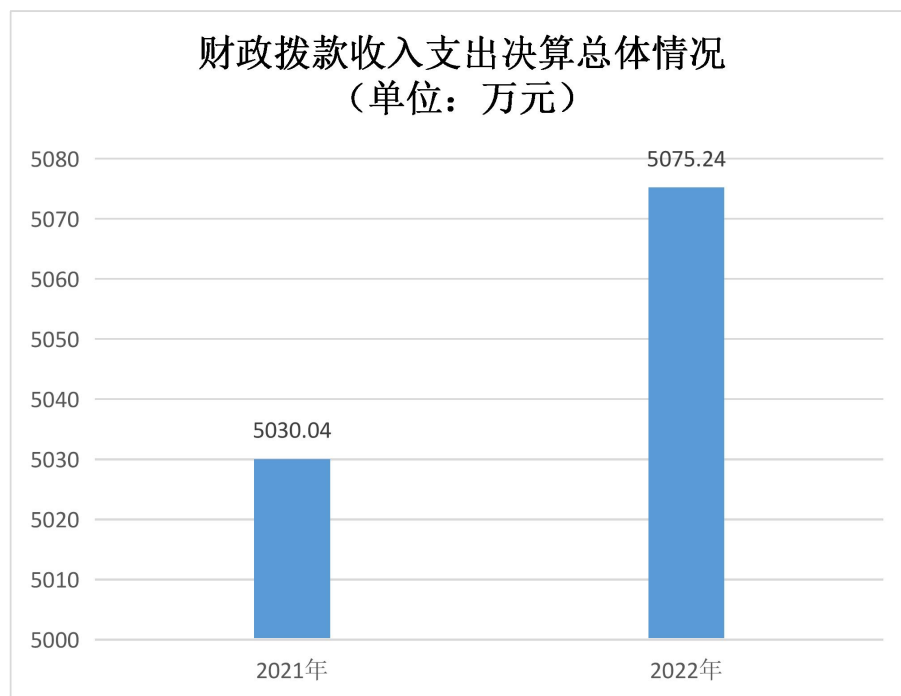
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5075.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.2 万元，增长 0.9%。主要是人员经费增加。

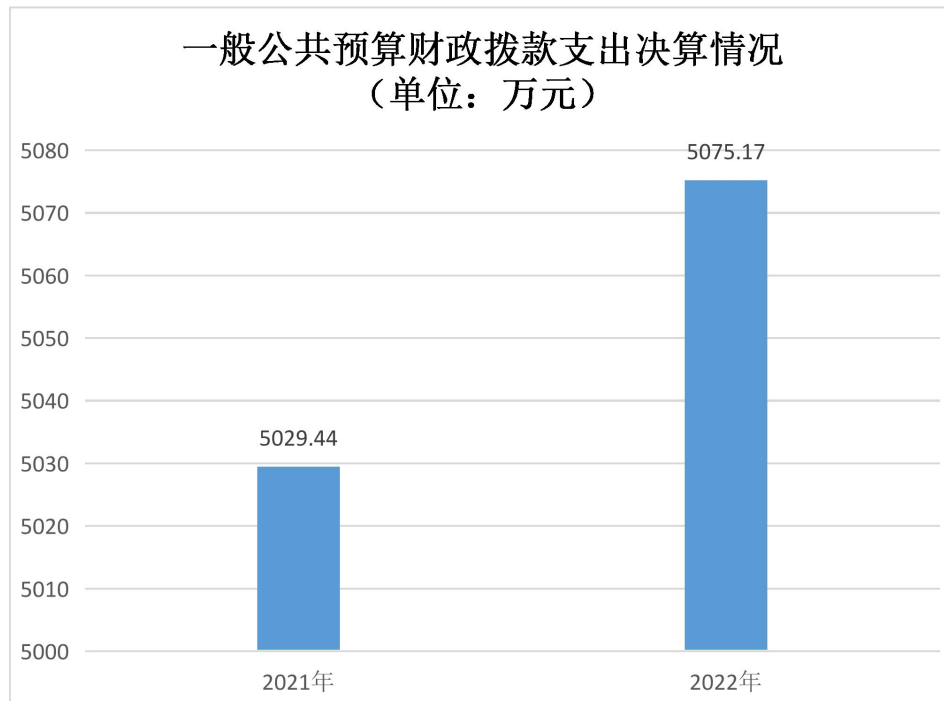


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

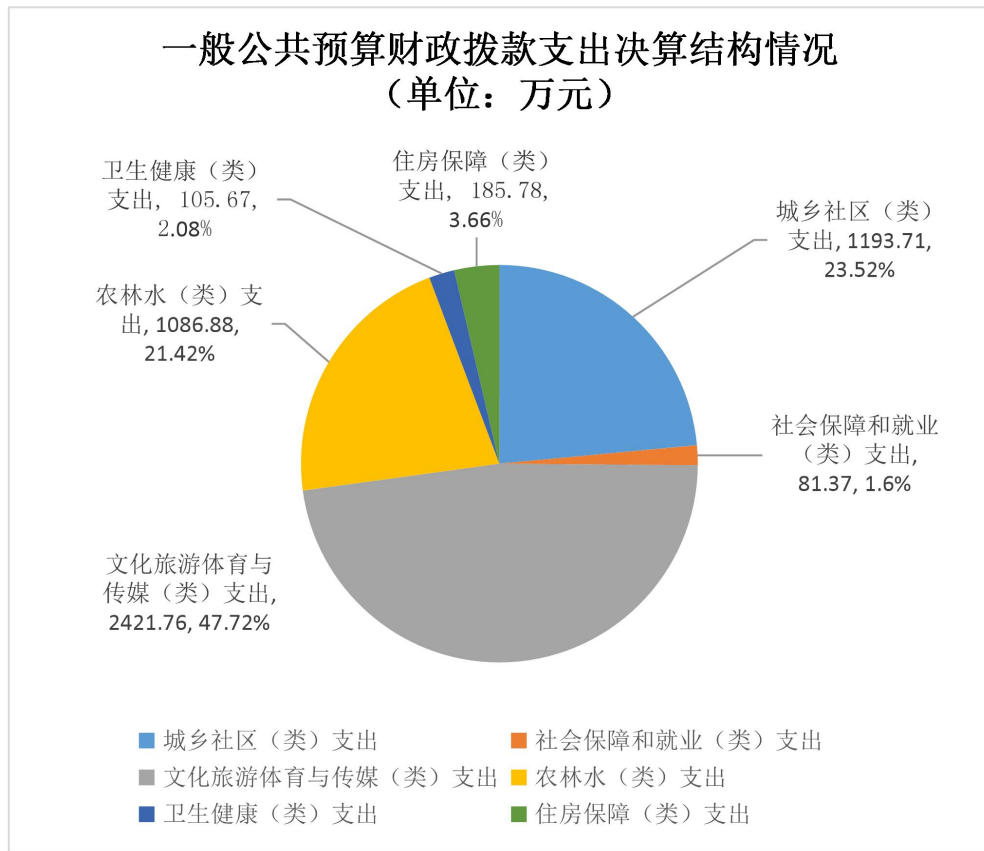
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5075.17 万元，占本年支出合计的 96.86%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.73 万元，增长 0.91%。主要是人员经费增

加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5075.17 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2421.76 万元，占 47.72%；社会保障和就业（类）支出 81.37 万元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 105.67 万元，占 2.08%；城乡社区（类）支出 1193.71 万元，占 23.52%；农林水（类）支出 1086.88 万元，占 21.42%；住房保障（类）支出 185.78 万元，占 3.66%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2589.9 万元, 支出决算为 5075.17 万元, 完成年初预算的 195.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门下属事业单位结转资金本年支出。其中:

1、文化旅游体育与传媒支出 (类) 文物 (款) 文物保护 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 843.02 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是部门所属事业单位以前年度

结转项目完工结算。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 571.97 万元，支出决算为 1578.73 万元，完成年初预算的 276.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门所属事业单位结转资金本年支出。

3、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 0 万元，支出决算为 66.47 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增缴费支出项目，年初无预算。

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 5.98 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 249%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门所属事业单位人员增加，其他社会保障和就业支出相应增加。

5、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 17.42 万元，支出决算为 23.15 万元，完成年初预算的 132.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门行政单位医疗基数提高。

6、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 47.61 万元，支出决算为 61.86 万元，完成年初预算的 129.93%。决算数大于年初预算数的主

要原因是部门所属事业单位人员增加,事业单位医疗支出相应增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 14.63 万元,支出决算为 20.66 万元,完成年初预算的 141.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门所属事业单位人员增加,公务员医疗补助支出相应增加。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 488.39 万元,支出决算为 680.64 万元,完成年初预算的 139.36%。决算数大于年初预算数主要原因是部门人员经费增加。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 445.73 万元,支出决算为 513.07 万元,完成年初预算的 115.11%。决算数大于年初预算数主要原因是部门所属事业单位人员经费增加。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 436.19 万元,支出决算为 576.62 万元,完成年初预算的 132.19%。决算数大于年初预算数主要原因是部门所属事业单位人员经费增加。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 27.83 万元。决算数大于年初

预算数主要原因是威海市刘公岛林场此项为上级专项资金，年初未做预算。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为 455 万元，支出决算为 432.23 万元。决算数小于年初预算数主要原因是威海市刘公岛林场此项资金结余。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。决算数大于年初预算数主要原因是威海市刘公岛林场此项为上级专项资金，年初未做预算。

14、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于年初预算数主要原因是威海市刘公岛林场此项为上级专项资金，年初未做预算。

15、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 106.98 万元，支出决算为 185.78 万元，完成年初预算的 173.66%。决算数大于年初预算数主要原因是部门住房公积金缴费基数上调。

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决算 2669.33 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 2485.16 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 184.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

七、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。

八、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。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 45.27 万元，支出决算为 45.27 万元，与全年预算持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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全年预算为 43.43 万元，

支出决算为 43.43 万元，与全年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 30.76 万元，2022 年中国甲午战争博物院、威海市刘公岛景区综合执法大队等单位使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 12.67 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、燃料费、维修保养费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国甲午战争博物院、威海市刘公岛林场、威海市刘公岛景区综合执法大队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，与全年预算数持平。其中：

国内接待费 1.84 万元，主要用于考察调研、学习交流等，共计接待 17 批次、161 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 61.38 万元，比年初预算数减少 7.42 万元，下降 10.78%，主要原因是会议费、培训费等支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 267.2 万元，其中：政府采购货物支出 29.78 万元、政府采购工程支出 2.79 万元、政府

采购服务支出 234.63 万元。授予中小企业合同金额 263.33 万元，占政府采购支出总额的 98.55%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.43%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是文物遗址巡查；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，威海市刘公岛管理委员会组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 720 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对威海市刘公岛林场林业资源管理维护费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 455 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市刘公岛管理委员会 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，得到了较好的项目实施效果。但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“东村居民生活保障”“威海市刘公岛林场林业资源管理维护费”等 2 个项目的绩效自评表。

1. 东村居民生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.1 分。全年预算数为 265 万元，执行数为 255.8 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成东村居民的工资、福利费发放及医疗保险费缴纳，确保发放准确率及发放及时率均达到百分之百；二是工资福利发放满意率达到 100%；三是确保刘公岛东村居民的基本生活保障，提高东村居民生活质量和幸福感，维护刘公岛东村社会稳定和社会和谐。

2. 威海市刘公岛林场林业资源管理维护费项目绩效自评综述：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 455 万元，执行数为 455 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强森林消防队伍建设，对刘公岛 3413 亩的森林资源实现火灾预警实时监控，全年没有发生重大森林火灾；二是按照《刘公岛林场 2022 年有害生物综合

防治方案》，完成了林业有害生物防治面积 4500 亩，清理枯死木面积 3032 亩，完成 4 次药物喷洒，喷洒面积 18000 亩，完成 3 次枯死木清理，病虫害防治率达到 95%以上；三是做好珍稀野生动物日常饲养管理工作，做好动物疫病监测、防治及园区清洁、消毒等工作，对野生梅花鹿进行定期饲料投喂。各项工作完成及时，使林区职工、周边群众满意度达到 90%以上。发现的主要问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标设计需更加科学。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“威海市刘公岛林场林业资源管理维护费”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政评价结果。

本部门未有向市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、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映中国甲午战争博物院文物保护方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映中国甲午战争博物院的基本支出和项目支出。

十八、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）：反映威海市刘公岛管理委员会部门用于职工基本养老保险缴费的支出。

十九、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）：反映威海市刘公岛管理委员会部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映威海市刘公岛管理委员会用于职工的基本医疗保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映威海市刘公岛管理委员会所属事业单位用于缴纳职工的基本医疗保险缴费的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映威海市刘公岛管理委员会部门用于职工的公务员基本医疗保险缴费支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映威海市刘公岛管理委员会的人员经费和公用经费支出及离退休干部基本补助支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映威海市刘公岛景区综合执法大队的人员经费和公用经费支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：反映威海市刘公岛林场用于威海市刘公岛在职人员奖励支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映威海市刘公岛林场用于森林抚育支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映威海市刘公岛林场用于森林管护支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映威海市刘公岛林场用于珍稀濒危野生物种饲养与管护支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映威海市刘公岛管理委员会部门用于缴纳职工的住房公积金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市刘公岛管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位		
中央对下转移支付项目绩效自评				
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	东村居民生活保障	威海市刘公岛管理委员会	97.1	优
2	威海市刘公岛林场林业资源管理维护费	威海市刘公岛林场	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。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		东村居民生活保障			主管部门	威海市刘公岛管理委员会		
项目预算执行情况		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	265	265	255.8	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	265	265	255.8	-		-	
	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			
		按照上级文件精神和党委会议精神，严格按照要求，及时完成东村居民 70 人的工资、福利费发放及医疗保险费缴纳，确保发放准确率及发放及时率均达到百分之百。确保刘公岛东村居民的基本生活保障，提高东村居民生活质量和幸福感，维护刘公岛东村社会稳定和社会和谐。			严格按照上级文件精神和党委会议精神，及时完成了东村居民 69 人的工资、福利费发放及医疗保险费缴纳，确保发放准确率及发放及时率均达到百分之百。确保刘公岛东村居民的基本生活保障，提高东村居民生活质量和幸福感，维护了刘公岛东村社会稳定和社会和谐。			
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	数量指标	发放基本生活保障的东村户口居民数量	≤70 人	69 人	10	9.9	应发放 70 人，因自然死亡 1 人，实际发放 69 人。
			发放基本生活保障的东村退休人员数量	≤50 人	50 人	10	10	
			发放基本生活保障的东村劳保人员数量	≤4 人	3 人	10	7.5	应发放 4 人，因自然死亡 1 人，实际发放 3 人。

标		质量指标	工资福利发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资福利发放及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	东村居民生活保障管理健全性	健全	健全	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资福利发放满意率	≥95%	100%	10	10	
总分			97.1					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		威海市刘公岛林场林业资源管理维护费			主管部门	威海市刘公岛管理委员会		
项目预算执行情况		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	455	455	455	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	455	455	455	-		-	
	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			
		践行“绿水青山就是金山银山理念”，加大自然资源保护利用，打造秀美之岛。为确保刘公岛森林资源和野生动物安全，本年度森林防火覆盖率 100%，重大火灾发生率为 0，林业有害成灾率≤1%，病虫害防治率≥95%，重点野生动物保护率≥90%，珍稀动物成活率≥90%。开展动物保护宣传≥2 次，清理枯死木 3 次，国家级公益林完成率 100%。使林区职工、周边群众满意度达到 90%以上。			践行“绿水青山就是金山银山理念”，保护刘公岛森林资源，维护自然生态平衡，刘公岛生态环境进一步改善。本年度森林防火覆盖率达到 100%，无重大火灾发生。完成林业有害防治面积 4500 亩，清理枯死木面积 3032 亩，清理枯死木 3 次，完成 4 次药物喷洒，喷洒面积 18000 亩，林业有害生物成灾率≤1%，病虫害防治率达到 95%以上；重点野生动物保护率达到 90%以上，珍稀动物成活率达到 90%以上。各项工作完成及时，带动就业人数 25 人，林区职工、周边群众满意度达到 90%以上。			
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	产出指标	数量指标	森林管护面积	3413 亩	3413 亩	3.3	3.3	
			林业有害生物防治面积	4500 亩	4500 亩	3.3	3.3	

			清理枯死木面积数	3032 亩	3032 亩	3.3	3.3	
			实施喷药防治作业面积数	18000 亩	18000 亩	3.3	3.3	
			开展宣传保护动物次数	≥2 次	2 次	3.3	3.3	
			全年清理枯死木次数	≥3 次	3 次	3.3	3.3	
		质量 指标	主要林业有害生物成灾率	≤1%	≤1%	2.5	2.5	
			主要珍稀野生动物成活率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			各项工作完成质量达标率	100%	100%	2.5	2.5	
			病虫害防治除治率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
		时效 指标	国家级公益林当期任务完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			病死木清理完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	林业有害生物防治	6 元/亩	6 元/亩	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	国家级公益林提供管护岗位带动就业人数	≥30 人	25 人	10	8	因单位地处海岛，受交通限制，用工费用增加，导致带动就业人数未达目标。
		社会效益 指标	重大森林火灾发生次数	0 起	0 起	5	5	
			森林、湿地生态系统功能改善	明显	明显	5	5	
		可持续 影响 指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	

	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	林区职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			周边群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			98					

2022 年度威海市刘公岛林场 林业资源管理维护费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景、内容

威海市刘公岛林场在市委、市政府的正确领导下，在市刘公岛管委的带领下，牢固树立习近平生态文明思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，切实提高政治站位，更进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持生态优先、绿色发展理念，全心全意为人民服务的根本宗旨，坚守生态红线，围绕林场、国家森林公园的中心工作，认真组织实施林业资源管理维护项目。

（二）项目资金情况

截至 2022 年 12 月 “威海市刘公岛林场林业资源管理维护”项目资金到位 455 万元，全部为市级财政资金，全年使用资金 455 万元，预算执行率 100%。

（三）绩效目标

完成刘公岛林场林业资源管护、管理和监督，全覆盖森林资源管护面积 3413 亩，改善生态环境，维护自然生态平衡，将产生积极影响；力争有效遏制松材线虫、枯枝病等重大林业有害生物的危害和蔓延，病虫害防治率达到 95%以上，为

维护森林资源和生态安全提供保障；做好刘公岛动物日常饲养管理工作，提高珍稀动物成活率达到 90%以上，维护生态多样性和生态平衡，使林区职工、周边群众满意度达到 90%以上。

（四）林场职责

承担林场造林绿化工作，培育森林资源；承担森林防火工作，开展防火宣传教育；承担林业有害生物防治工作；承担良种选育与新技术推广工作；承担野生动植物资源救助保护和宣传教育等工作；承担动物园在园动物管护工作；承担刘公岛国家森林公园管理服务工作；承担林业实用技术推广和管理人员培训工作，开展科学实验与技术创新。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

加强森林消防队伍建设，运用视频监控、进山检查、护林巡查、宣传警示等措施，对刘公岛 3413 亩的森林资源实现火灾预警实时监测，没有发生重大森林火灾；按照《刘公岛林场 2022 年有害生物综合防治方案》，完成了林业有害生物防治面积 4500 亩，清理枯死木面积 3032 亩，完成 4 次药物喷洒，喷洒面积 18000 亩，完成 3 次枯死木清理，林业有害生物成灾率 $\leq 0.4\%$ ，病虫害防治率达到 95%以上；做好珍稀野生动物日常饲养管理工作，做好动物疫病监测、防治及园区清洁、消毒等工作，对野生梅花鹿进行定期饲料投喂。各

项工作完成及时，带动就业人数约 20 人，使林区职工、周边群众满意度达到 90%以上。

（二）绩效指标完成情况分析

数量指标全覆盖森林资源管护面积 3413 亩；有害生物防治面积 4500 亩；清理枯死木 3 次，面积 3032 亩；药物喷洒 4 次，喷洒面积 18000 亩；开展宣传保护动物次数 2 次。

质量指标林业有害生物成灾率 $\leq 0.4\%$ ；珍稀野生动物成活率 $\geq 90\%$ ，病虫害防治除治率达到 95%以上，各项工作完成质量达标率 100%。

时效指标时效时间 2022 年 1 月至 12 月、项目完成时限 2022 年 12 月底前、完成及时率 100%、任务按时完成及时率 100%。

生态效益指表丰富森林资源，优化景观资源良好、保护培育动植物资源，生态环境建设良好、保障生态安全良好、维护生态稳定良好、保障生态安全、保护培育动植物资源良好、提升森林防火应急处理能力良好。

满意度指标中服务对象满意度指标社会满意度 $\geq 90\%$ 。

（三）评价结果

本项目自评得分 98 分，已达到预期绩效目标。

三、存在问题

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步规范绩

效管理方面需要细化，指标设计需更加科学。