

2023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 2023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 2023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、园林绿化管理、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

从决算单位构成看，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2023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

2023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	4,679.98	一、一般公共服务支出	32	235.98
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	1,947.19
八、其他收入	8	0.33	八、社会保障和就业支出	39	211.31
	9		九、卫生健康支出	40	124.90
	10		十、节能环保支出	41	48.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,047.07
	12		十二、农林水支出	43	876.66
	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	188.94
	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	0.00
	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	4,680.31	本年支出合计	58	4,680.05
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	0.60	年末结转和结余	60	0.86
	30			61	
总计	31	4,680.91	总计	62	4,680.91

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
金额单位：万元

部门：威海市刘公岛管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,680.31	4,679.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
201	一般公共服务支出	235.98	235.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	235.98	235.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	235.98	235.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,947.19	1,947.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,947.19	1,947.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,867.20	1,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.31	211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.92	195.92	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	195.92	195.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：威海市刘公岛管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21104	自然生态保护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,047.00	1,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,047.00	1,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	827.89	827.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219.11	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	876.98	876.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
21302	林业和草原	876.98	876.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2130204	事业机构	824.45	824.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2130207	森林资源管理	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：威海市刘公岛管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,680.05	2,427.54	2,252.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.98	0.00	235.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	235.98	0.00	235.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	235.98	0.00	235.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,947.19	717.66	1,229.53	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,947.19	717.66	1,229.53	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	79.98	0.00	79.98	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,867.20	717.66	1,149.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.31	211.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.92	195.92	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	195.92	195.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00

部门：威海市刘公岛管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21104	自然生态保护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,047.07	779.20	267.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,047.07	779.20	267.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	827.96	560.09	267.87	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219.11	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	876.66	405.52	471.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	876.66	405.52	471.14	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	824.12	405.52	418.60	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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	4,679.98	一、一般公共服务支出	33	235.98	235.98	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	1,947.19	1,947.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	211.31	211.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.90	124.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	48.00	48.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,047.07	1,047.07	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	876.66	876.66	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
	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	188.94	188.94	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	4,679.98	本年支出合计	59	4,680.05	4,680.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.07		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	4,680.05	总计	64	4,680.05	4,680.05	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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,680.05	2,427.54	2,252.51
201	一般公共服务支出	235.98	0.00	235.98
20132	组织事务	235.98	0.00	235.98
2013299	其他组织事务支出	235.98	0.00	235.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1,947.19	717.66	1,229.53
20702	文物	1,947.19	717.66	1,229.53
2070204	文物保护	79.98	0.00	79.98
2070205	博物馆	1,867.20	717.66	1,149.54
208	社会保障和就业支出	211.31	211.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.92	195.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.92	195.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.39	15.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.39	15.39	0.00
210	卫生健康支出	124.90	124.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.90	124.90	0.00
2101101	行政单位医疗	28.31	28.31	0.00
2101102	事业单位医疗	72.10	72.10	0.00

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49	0.00
211	节能环保支出	48.00	0.00	48.00
21104	自然生态保护	45.00	0.00	45.00
2110404	生物及物种资源保护	45.00	0.00	45.00
21105	天然林保护	3.00	0.00	3.00
2110501	森林管护	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	1,047.07	779.20	267.87
21201	城乡社区管理事务	1,047.07	779.20	267.87
2120101	行政运行	827.96	560.09	267.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219.11	219.11	0.00
213	农林水支出	876.66	405.52	471.14
21302	林业和草原	876.66	405.52	471.14
2130204	事业机构	824.12	405.52	418.60
2130207	森林资源管理	22.06	0.00	22.06
2130209	森林生态效益补偿	2.50	0.00	2.50
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.98	0.00	7.98

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		
科目代码	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	188.94	188.94	0.00
22102	住房改革支出	188.94	188.94	0.00
2210201	住房公积金	188.94	188.94	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：威海市刘公岛管理委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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		
科目代码	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

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
23.78	5.84	14.88	0.00	14.88	3.05	23.78	5.84	14.88	0.00	14.88	3.05

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,680.91万元。与2022年相比，收、支总计各减少710.76万元，下降13.18%。主要是项目资金减少。

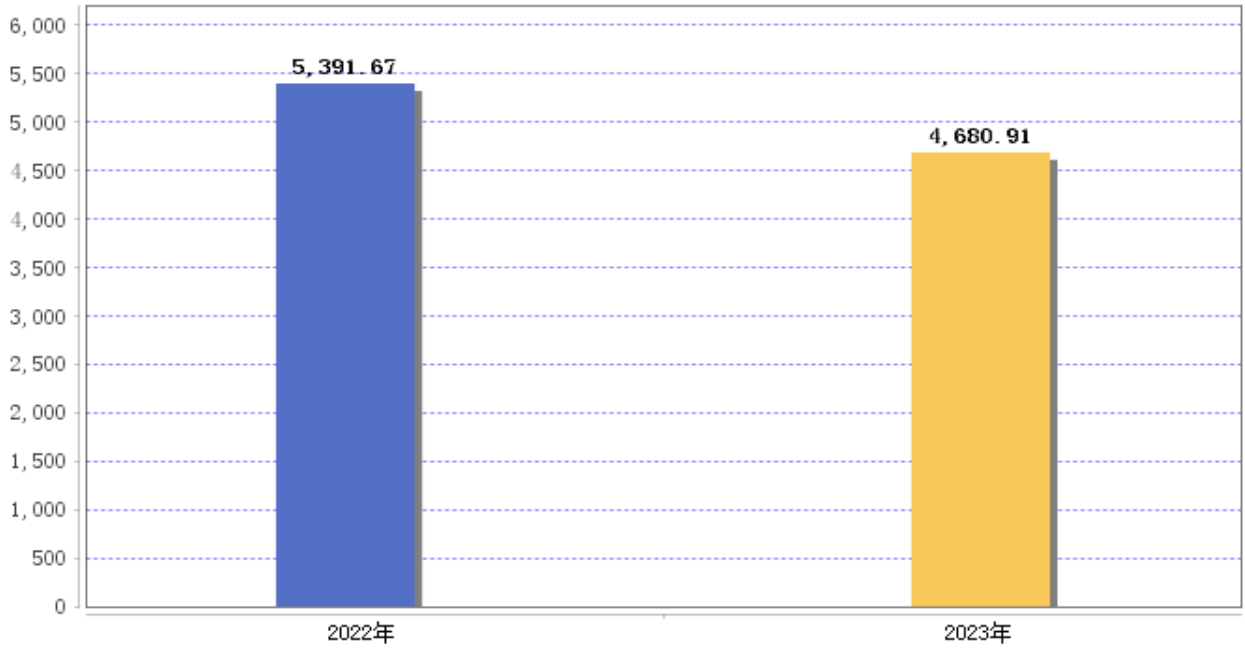
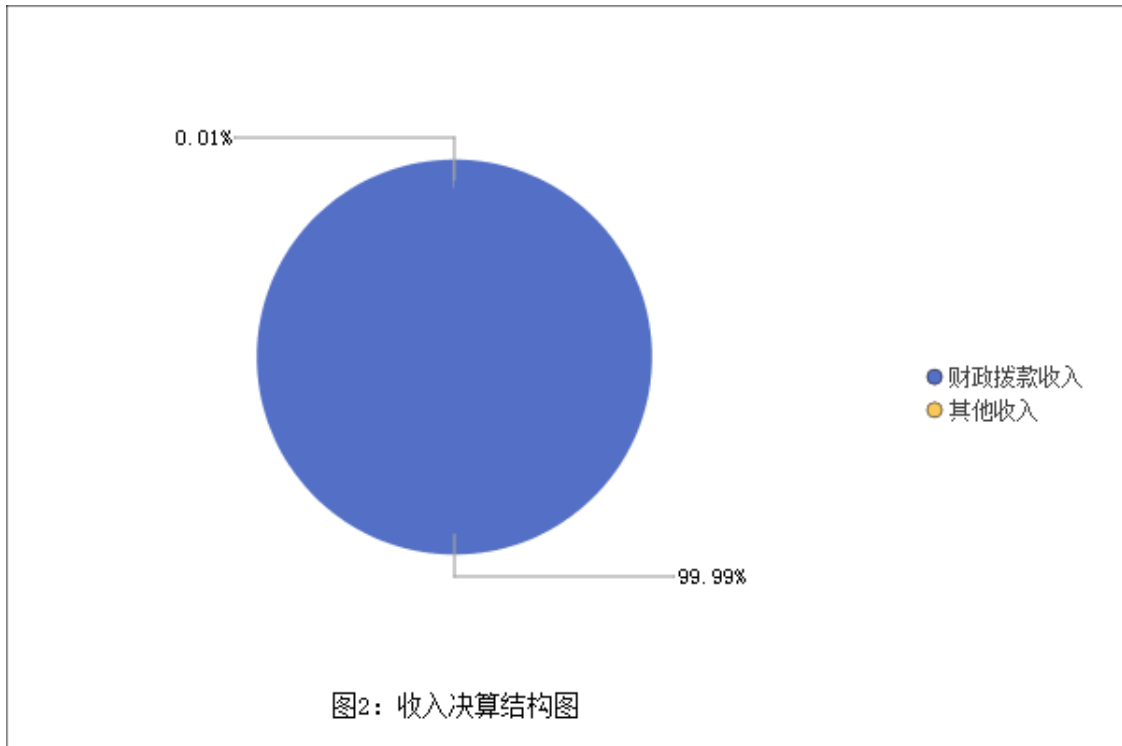


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,680.31万元，其中：财政拨款收入4,679.98万元，占99.99%；其他收入0.33万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,679.98万元。与2022年度相比，减少394.65万元，下降7.78%。主要是项目资金减少。

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。

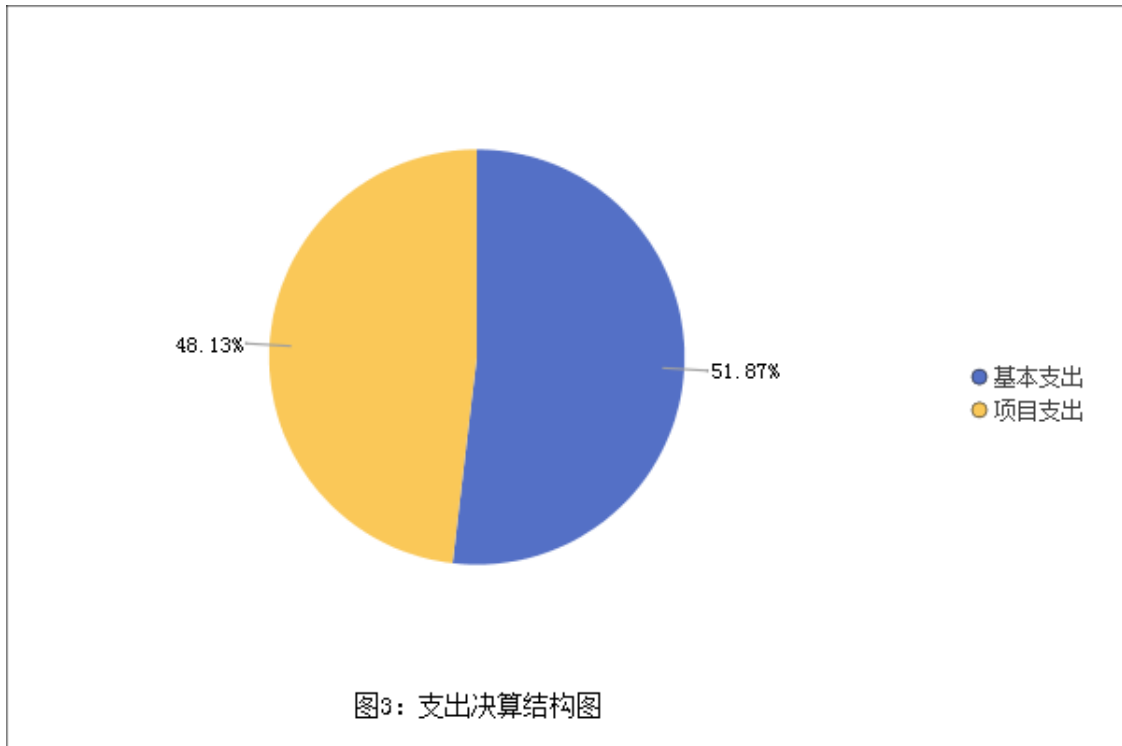
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.33万元。与2022年度相比，减少92.65万元，下降99.65%。主要是单位资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,680.05万元，其中：基本支出2,427.54万元，占51.87%；项目支出2,252.51万元，占48.13%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,427.54万元。与2022年度相比，减少242.49万元，下降9.08%。主要是人员减少，相应经费支出减少。

2、项目支出2,252.51万元。与2022年度相比，减少317.16万元，下降12.34%。主要是项目资金减少。

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

2023年度财政拨款收、支总计4,680.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少395.19万元，下降7.79%。主要是项目资金减少。

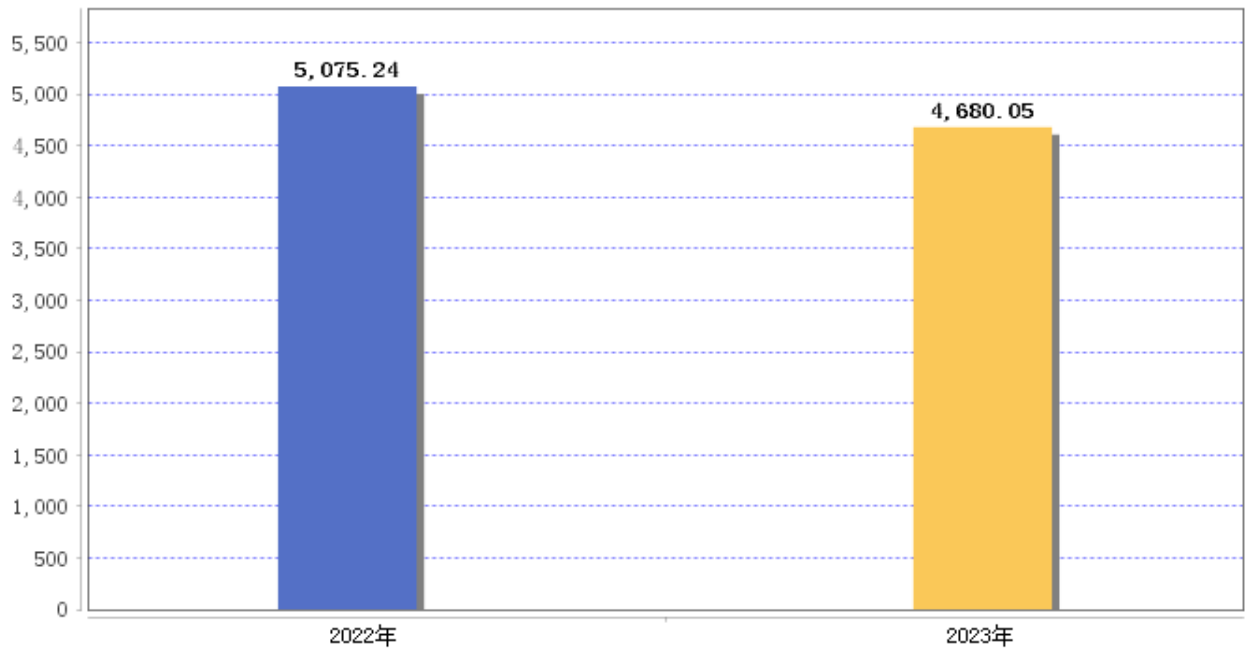


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,680.05万元，占本年支出合计的99.98%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少394.58万元，下降7.78%。主要是项目支出减少。

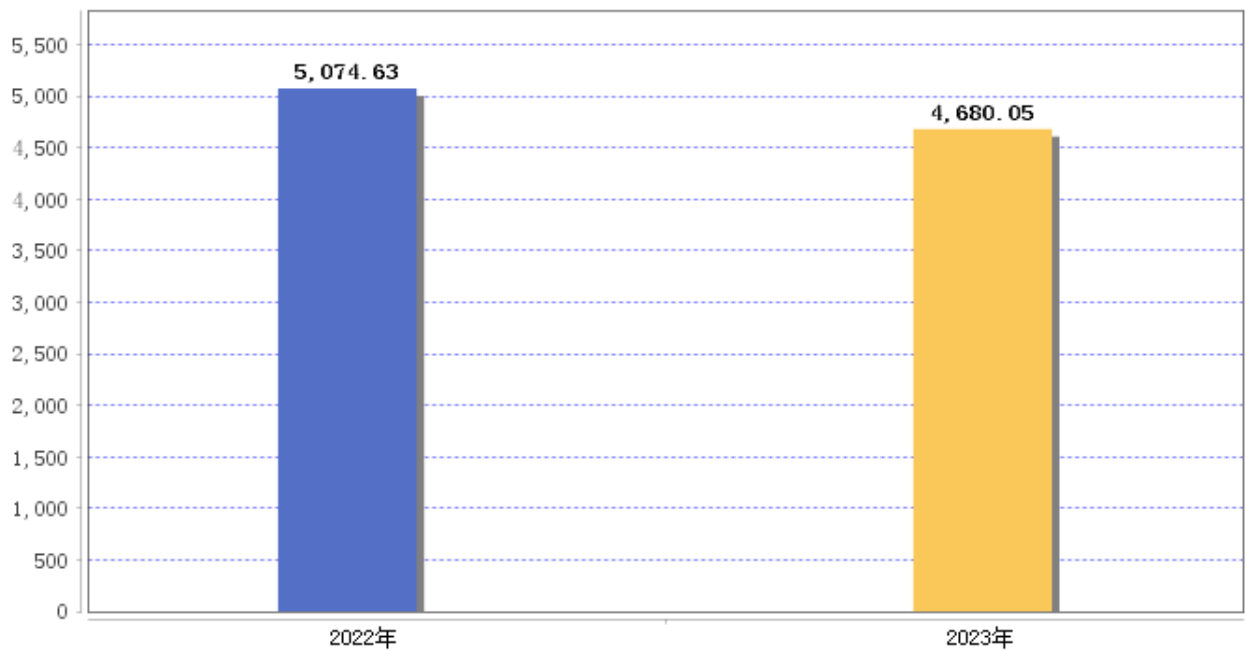
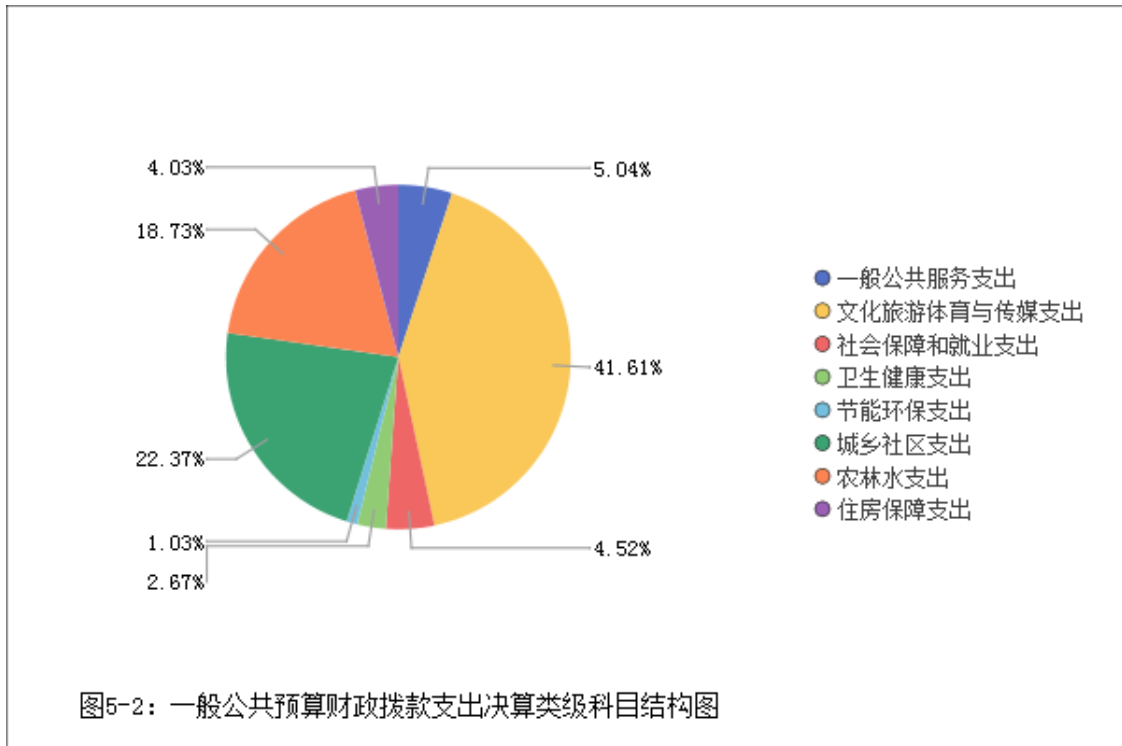


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,680.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出235.98万元，占5.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,947.19万元，占41.61%；社会保障和就业支出（类）支出211.31万元，占4.52%；卫生健康支出（类）支出124.9万元，占2.67%；节能环保支出（类）支出48万元，占1.03%；城乡社区支出（类）支出1,047.07万元，占22.37%；农林水支出（类）支出876.66万元，占18.73%；住房保障支出（类）支出188.94万元，占4.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,988.71万元，支出决算数为4,680.05万元，完成年初预算数的156.59%。决算数大于年初预算数。主要原因是上年结转资金本年支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为235.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中国甲午战争博物院以前年度结转项目本年完工结算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为79.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中国甲午战争博物院以前年度结转项目本年完工结算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为658.64万元，支出决算数为1,867.2万元，完成年初预算的283.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是中国甲午战争博物院上年结转资金本年支

出。

4、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）。年初预算数为198.45万元，支出决算数为195.92万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是威海市刘公岛管理委员会部门人员退休，支出经费相应减少。

5、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）。年初预算数为19.88万元，支出决算数为15.39万元，完成年初预算的77.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是威海市刘公岛管理委员会部门人员退休，支出经费相应减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为28.13万元，支出决算数为28.31万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是威海市刘公岛管理委员会人员行政单位医疗增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为73.57万元，支出决算数为72.1万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数，主要原因是威海市刘公岛管理委员会部门人员退休，支出经费相应减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为24.81万元，支出决算数为24.49万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是威海市刘公岛管理委员会部门人员退休，支出经费相应减少。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金，威海市刘公岛林场年初未做预算。

10、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金，威海市刘公岛林场年初未做预算。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为747.62万元，支出决算数为827.96万元，完成年初预算的110.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是威海市刘公岛管理委员会人员支出增加。

12、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）。年初预算数为192.41万元，支出决算数为219.11万元，完成年初预算的113.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是威海市刘公岛景区综合执法大队人员支出增加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算数为874.71万元，支出决算数为824.12万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是威海市刘公岛林场人员及项目支出减少。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为22.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金，威海市刘公岛林场年初未做预算。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金，威海市刘公岛林场年初未做预算。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金，威海市刘公岛林场年初未做预算。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年

初预算数为0万元，支出决算数为7.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金，威海市刘公岛林场年初未做预算。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为170.49万元，支出决算数为188.94万元，完成年初预算的110.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是威海市刘公岛管理委员会部门按规定缴纳的住房公积金基数调增。

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决算2,427.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,205.95万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费221.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、其他商品和服务支出等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.78万元，支出决算数为23.78万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为5.84万元，支出决算数为5.84万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计5人次。开支内容包括国际旅费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为14.88万元，支出决算数为14.88万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年威海市刘公岛管理委员会部门使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出14.88万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，威海市刘公岛管理委员会部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费年初预算数为3.05万元，支出决算数为3.05万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。其中：国内接待费3.05万元，主要用于其他单位业务交流等接待支出，共计接待20批次、271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

2023年度机关运行经费支出71.48万元，比年初预算数增加23.18万元，增长47.99%，主要原因是其他交通费用增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1,394.84万元，其中：政府采购货物支出249.18万元、政府采购工程支出466.93万元、政府采购服务支出678.73万元。授予中小企业合同金额801.99万元，占政府采购支出总额的57.5%，其中：授予小微企业合同金额795.2万元，占政府采购支出总额的57.01%。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20.86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于文物遗址巡查；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目5个，涉及预算资金816.22万元，占市

级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“东村居民生活保障”“离退休干部组织工作经费”“刘公岛保护管理项目”“甲午馆文物征集费”“刘公岛林场林业资源管理维护费”等5个项目开展了评价，涉及预算资金816.22万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市刘公岛管理委员会2023年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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2023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”“离退休干部组织工作经费”“刘公岛保护管理项目”“甲午馆文物征集费”“威海市刘公岛林场林业资源管理维护费”等5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99.32分。全年预算数为265万元，执行数为246.88万元，完成预算的93.16%。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. 离退休干部组织工作经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100分。全年预算数为1.22万元，执行数为1.22万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工作经费发放人数为5人，发放准确率、及时率均达到百分之百。离退休干部获得感得到提升。

3. 刘公岛保护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.88分。全年预算数为20万元，执行数为19.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：弘扬了爱国主义精神，申请了商标的注册及代理，保证了立法项目的起草工作，文物安全性得到了保障，加强了刘公岛的保护管理和利用。

4. 甲午馆文物征集费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为93.26分，全年预算数为30万元，执行数为9.78万元，完成预算的32.6%。项目绩效目标完成情况：共计征集“清光绪朝中日交涉史料

（仿）”等47件/套文物藏品，在有效增加馆藏的同时，进一步提升了博物馆在党史教育、爱国主义教育等方面的展示内容、整体效果及社会效益。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度得到提升，项目有序开展，执行成情况较好，资金使用规范，较好地完成了预期绩效目标。

5. 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98.76分。全年预算数为443.47万元，执行数为410.73万元，完成预算的92.62%。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2023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。

2023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“98.76”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）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額。

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）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于中国甲午战争博物院的其他组织事务支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于中国甲午战争博物院文物保护方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于中国甲午战争博物院的基本支出和项目支出。

十九、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），主要用于威海市口公道管理委员会部

门职工基本养老保险缴费的支出。

二十、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），主要用于威海市刘公岛管理委员会部门其他社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于威海市刘公岛管理委员会部门用于职工的基本医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于威海市刘公岛管理委员会所属事业单位缴纳职工的基本医疗保险缴费的支出。

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

二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项），主要用于威海市刘公岛林场珍稀野生物种的饲养与管护支出。

二十五、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项），主要用于威海市刘公岛林场森林管护支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于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。

二十七、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），主要用于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。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项），主要用

于威海市刘公岛林场在职人员奖励支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），主要用于威海市刘公岛林场森林管护支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），主要用于威海市刘公岛林场森林管护支出。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），主要用于威海市刘公岛林场珍稀野生物种饲养与管护支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于威海市刘公岛林场林业有害生物防治支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市刘公岛管理委员会部门缴纳职工的住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 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	99.32	优
2	离退休干部组织工作经费	威海市刘公岛管理委员会	100	优
3	刘公岛保护管理项目	威海市刘公岛管理委员会	99.88	优
4	甲午馆文物征集费	中国甲午战争博物院	93.26	优
5	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	98.76	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。

2023 年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	246.88	10	93.16%	9.32	
	其中：当年财政拨款	265	265	246.88	-		-	
	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			
		确保发放基本生活保障的东村户口居民小于等于 70 人，确保工资福利发放及时率、准确率均达到百分之百。提高东村居民的生活保障水平。确保工资福利发放满意率达到百分之九十五及以上。			截止 2023 年底，发放基本生活保障的东村户口居民 65 人，工资福利发放及时率、准确率百分之百，东村居民生活水平得以保障，工资福利发放满意率达到百分之九十五。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	东村居民人均退休金成本	≤5.1 万元	4.96 万元	10	10	与 2022 年度比较，2023 年度退休人员基本养老金涨幅降低。
			东村居民人均福利成本	≤0.1 万元	0.06 万元	10	10	2023 年春节福利于 2022 年 12 月 31 日前发放，未计入 2023 年度。
	产出指标	数量指标	发放基本生活保障的东村退休人员数量	≤50 人	46	8	8	截止 2023 年 12 月共 46 人，期间去世 4 人。
		数量指标	发放基本生活保障的东村户口居民数量	≤70 人	65	8	8	截止 2023 年 12 月共 65 人，期间去世 5 人。

	数量指标	发放基本生活保障的东村劳保人员数量	≤4人	3	8	8	截止 2023 年 12 月共 3 人，期间去世 1 人。
	质量指标	工资福利发放准确率	=100%	100%	8	8	无
	时效指标	工资福利发放及时率	=100%	100%	8	8	无
效益指标	社会效益指标	提高东村居民生活保障水平	提高	提高	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工资福利发放满意率	≥95%	95%	10	10	无
总分		99.32					

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休干部组织工作经费			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	1.22	1.22	1.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.22	1.22	1.22	-		-	
	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			
		离退休干部工作经费全年发放人数为 5 人。发放准确率达到 100%。发放满意度达到百分之九十及以上。离退休组织干部获得感得到提升。离退休干部组织工作经费全年需发放的总金额为 12240 元。发放经费的及时率和准确率达到百分之百。			至 12 月 31 日离退休干部工作经费发放人数为 5 人，发放准确率、发放及时率及发放满意度达到了百分之百，离退休干部获得感得到提升，经费发放总金额为 12240 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费数额	=1.22 万元	1.22 万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	发放人数	=5 人	5 人	20	20	无
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	离退休组织干部获得感	提升	提升	20	20	无

	满意度 指标	服务对象满意度指标	离退休干部 满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	无
总分			100					

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		刘公岛保护管理项目			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	20	20	19.76	10	98.8%	9.88	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.76	-		-	
	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			
		为弘扬爱国主义精神,加强刘公岛的保护、管理和利用。申请多个商标的注册及代理,保证立法项目的委托起草,起草成本不大于八万元。文物安全性得到保障,商标保护工作人员满意度达到百分之九十五及以上。			弘扬爱国主义精神,加强了刘公岛的保护、管理和利用。申请了商标的注册及代理,保证了立法项目的起草工作,成本为八万元。文物安全性得到了保障,商标保护工作人员满意度达到了百分之百。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	立法项目委托起草成本	≤8 万元	8 万元	10	10	无
			商标保护代理成本	≤5.48 万元	5.48 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	立法条例制定数量	=1 份	1 份	20	20	无
		质量指标	商标完成符合率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	刘公岛保护条例制定及时率	=100%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益指标	文物安全性得到保障	保障	保障	20	20	无	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	商标保护工 作人员满意 度	≥95%	100%	10	10	无
总分			99.88					

2023 年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	500	443.47	410.73	10	92.62%	9.26	
	其中：当年财政拨款	500	443.47	410.73	-		-	
	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			
		<p>该项目实施后，对保护刘公岛 3413 亩的森林资源、改善生态环境、维护自然生态平衡将产生积极影响；力争有效遏制病虫害等重大林业有害生物的危害和蔓延，病虫害防治率达到 100%；做好刘公岛珍稀动物日常饲养管理工作，提高珍稀动物成活率达到 90%以上，维护生态多样化和生态平衡，使林区职工、周边群众满意度达到 90%以上。</p>			<p>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。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治	=6 元	6 元/亩	20	20	
	产出指标	数量指标	森林管护面积	=3413 亩	3413 亩	5	5	
			实施喷药作业面积	=13088 亩	18000 亩	5	5	

		全年清理枯死木次数	≥2 次	3 次	5	5	
	质量指标	病虫害防治除治率	=100%	100%	5	5	
		主要珍稀野生动物成活率	≥90%	100%	5	5	
		各项工作完成质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时性	=100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	重大森林火灾发生次数	0 起	0 起	10	10	
		国家级公益林提供管护岗位	≥30 人	27 人	10	9.5	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。
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		98.76					

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		甲午馆文物征集费		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	30	30	9.78	10	32.6%	3.26	
	其中：当年财政拨款	30	30	9.78	-		-	
	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				
		完成本年度征集工作。		共计征集“清光绪朝中日交涉史料（仿）”等 47 件/套文物藏品。有效提升馆藏的同时，进一步提升博物馆在党史教育、爱国主义教育等方面的展示内容、整体效果及社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	文物征集年度成本	≤30 万元	9.78 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	文物藏品征集数量	≥30 件	47 件/套	10	10	
		质量指标	文物征集通过率	≥95%	97.92%	10	10	
			文物史料真实率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	文物征集工作完成及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	爱国主义教育观众量增长率	≥2%	2.48%	20	20	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥96%	98%	10	10	
	总分		93.26					

2023 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

为贯彻落实《中共威海市委 威海市人民政府关于贯彻鲁发〔2019〕2号文件全面推进预算绩效管理的实施意见》（威发〔2019〕17号）的精神，根据《关于印发〈威海市市级财政预算绩效运行监控管理办法的通知〉》（威财绩〔2020〕5号）的规范要求，加强市财政局预算绩效管理，提升预算资金执行情况以及预算部门（单位）的绩效意识，经过一系列项目跟踪程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理分析评价数据资料的基础上，现已完成如下跟踪报告。

跟踪结论

本次跟踪的项目名称为“威海市刘公岛林场林业资源管理维护”，跟踪时间段为2023年1月1日至2023年12月31日。

项目跟踪结论为项目全年运行正常，全年项目已完成验收，施工单位已及时提供竣工报告，项目各项绩效目标均已达到跟踪期目标值。截至2023年12月31日项目使用资金410.73万元，预算执行率为92.62%。

一、项目基本情况

（一）项目背景

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

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

威海市刘公岛林场林业资源管理维护费项目资金 500 万元，全部为市级财政资金，截至 2023 年 12 月 31 日项目使用资金 410.73 万元，预算执行率为 92.62%。

（三）项目实施情况

我场职责是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等工作，开展科学实验与技术创新。今年以来我场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 2023 年有害生物综合防治方案》，完成林业有害生物防治面积 4500 亩，清理枯死木面积 3032 亩，今年上半年完成 1 次药物喷洒，喷洒面积 9000 亩，完成 1 次枯死木清理，全年完成 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。全年各项工作完成及时，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、项目主要绩效目标

（一）项目成本

经济成本指标：林业有害生物防治 6 元/亩

（二）项目产出

数量指标：森林管护面积 3413 亩，实施喷药作业面积 18000 亩，全年清理枯死木次数 ≥ 2 次。

质量指标：各项工作完成质量达标率 100%，主要珍稀野生动物成活率 $\geq 90\%$ ，病虫害防治除治率 100%。

时效指标：国家级公益林当期任务完成率 $\geq 90\%$ ，病死木清理完成及时率 100%。

（三）项目效益

社会效益：国家级公益林提供管护岗位 ≥ 30 人，重大森林火灾发生次数 0 起。

（四）项目满意度

满意度指标：林区职工、周边群众满意度 100%。

三、项目绩效情况分析

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；上半年清理枯死木 1 次，面积 3032 亩；药物喷洒 1 次，喷洒面积 9000 亩；开展宣传保护动物次数 1 次，全年清理枯死木 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 2023 年 1 月至 12 月，项目完成时限 2023 年 12 月底前，完成及时率 100%，任务按时完成及时率 100%。

生态效益指标丰富森林资源，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 $\geq 90\%$ 。

四、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的问题

绩效管理方面的经验不足，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。

（二）改进措施

加强绩效管理，指标设计上还需进一步科学细化。