

2021 年度
荣成市国有成山林场决
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

- (一)、承担林场造林绿化工作，培育森林资源。
- (二)、承担森林防火工作，开展防火宣传教育。
- (三)、承担林业有害生物防治工作。
- (四)、承担良种选育与新技术推广工作。
- (五)、承担野生动植物资源救助保护和宣传教育等工作。
- (六)、承担伟德山国家森林公园管理服务工作。
- (七)、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。
- (八)、完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：成山林场办公室、成山林场生产经营部。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荣成市国有成山林场

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	842.48	一、一般公共服务支出	32	
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	68.13
	9		九、卫生健康支出	40	39.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	676.77
	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	58.00
	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	
本年收入合计	27	842.48	本年支出合计	58	842.48
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	
总计	31	842.48	总计	62	842.48

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。

收入决算表

单位：荣成市国有成山林场

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		842.48	842.48					
208	社会保障和就业支出	68.13	68.13					
20899	其他社会保障和就业支出	68.13	68.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	68.13	68.13					
210	卫生健康支出	39.58	39.58					
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.58	39.58					
213	农林水支出	676.77	676.77					
21302	林业和草原	676.77	676.77					
2130204	事业机构	555.03	555.03					
2130226	林区公共支出	67.14	67.14					
2130299	其他林业和草原支出	54.60	54.60					
221	住房保障支出	58.00	58.00					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	58.00	58.00					
2210201	住房公积金	58.00	58.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：荣成市国有成山林场

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		842.48	787.88	54.60			
208	社会保障和就业支出	68.13	68.13				
20899	其他社会保障和就业支出	68.13	68.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	68.13	68.13				
210	卫生健康支出	39.58	39.58				
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.58	39.58				
213	农林水支出	676.77	622.17	54.60			
21302	林业和草原	676.77	622.17	54.60			
2130204	事业单位	555.03	555.03				
2130226	林区公共支出	67.14	67.14				
2130299	其他林业和草原支出	54.60		54.60			
221	住房保障支出	58.00	58.00				
22102	住房改革支出	58.00	58.00				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	58.00	58.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：荣成市国有成山林场

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	842.48	一、一般公共服务支出	33				
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	68.13	68.13		
	9		九、卫生健康支出	41	39.58	39.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	676.77	676.77		
	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	58.00	58.00		
	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	842.48	本年支出合计	59	842.48	842.48		
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	842.48	总计	64	842.48	842.48		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：荣成市国有成山林场

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		842.48	787.88	54.60
208	社会保障和就业支出	68.13	68.13	
20899	其他社会保障和就业支出	68.13	68.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	68.13	68.13	
210	卫生健康支出	39.58	39.58	
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.58	39.58	
213	农林水支出	676.77	622.17	54.60
21302	林业和草原	676.77	622.17	54.60
2130204	事业机构	555.03	555.03	
2130226	林区公共支出	67.14	67.14	
2130299	其他林业和草原支出	54.60		54.60
221	住房保障支出	58.00	58.00	

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
22102	住房改革支出	58.00	58.00	
2210201	住房公积金	58.00	58.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：荣成市国有成山林场

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	720.74	302	商品和服务支出	58.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	555.03	30201	办公费	2.19	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	63.33	30206	电费	16.61	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	39.58	30208	取暖费	0.34	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	4.80	30211	差旅费	1.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.00	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	5.87	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	8.81	30215	会议费		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	8.02	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	20.45	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.74	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.78	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	2.99	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	2.84	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		729.54	公用经费合计						58.33

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：荣成市国有成山林场

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
12.00		12.00		12.00		2.99		2.99		2.99	

注：本表反映单位本年度“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

单位：荣成市国有成山林场

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：本单位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

单位：荣成市国有成山林场

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

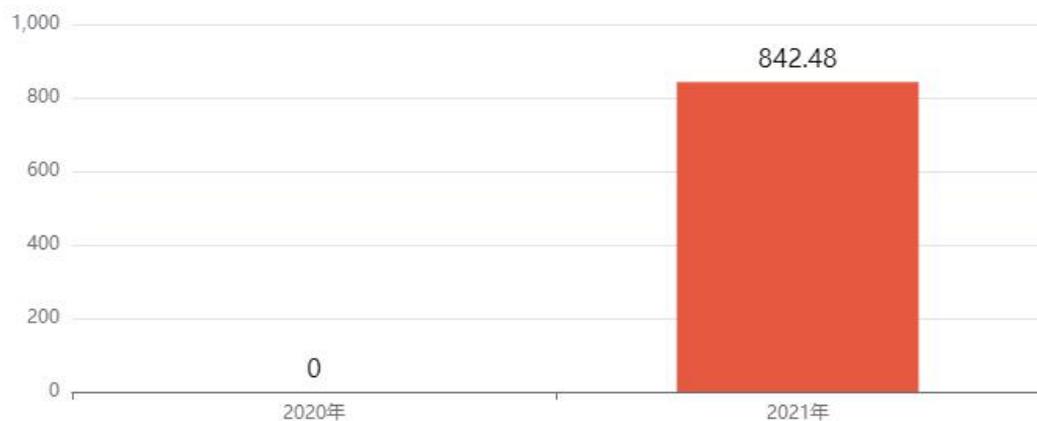
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 842.48 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 842.48 万元，上年无决算数。主要是上年成山林场未独立核算，无决算数据。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

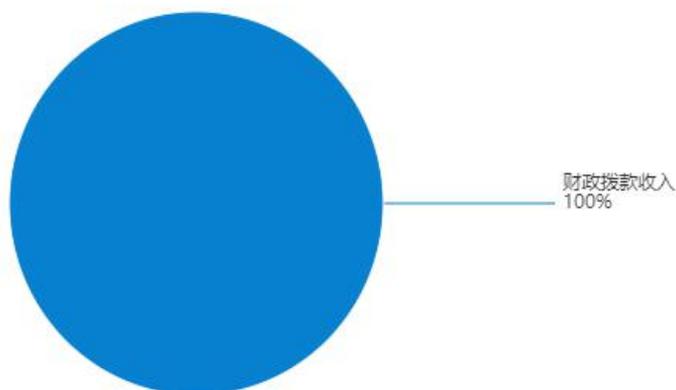


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 842.48 万元，其中：财政拨款收入 842.48 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 842.48 万元。与 2020 年度相比，增加 842.48 万元，上年无决算数。主要是上年成山林场未独立核算，无决算数据。

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。

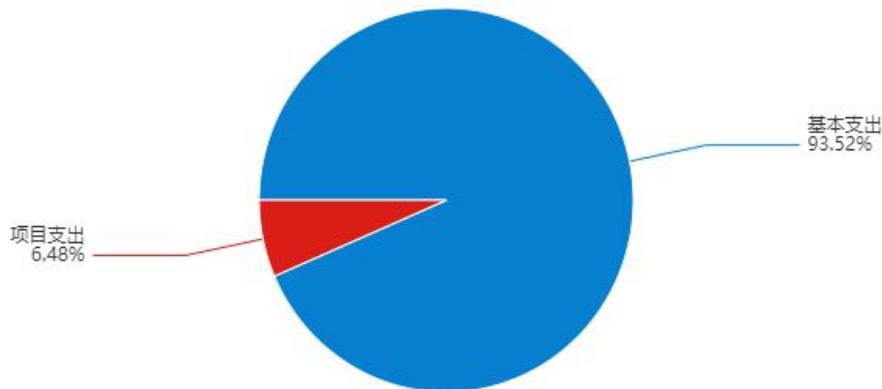
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 842.48 万元，其中：基本支出 787.88 万元，

占 93.52%；项目支出 54.6 万元，占 6.48%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 787.88 万元。与 2020 年度相比，增加 787.88 万元，上年无决算数。主要是上年成山林场未独立核算，无决算数据。

2、项目支出 54.6 万元。与 2020 年度相比，增加 54.6 万元，上年无决算数。主要是上年成山林场未独立核算，无决算数据。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

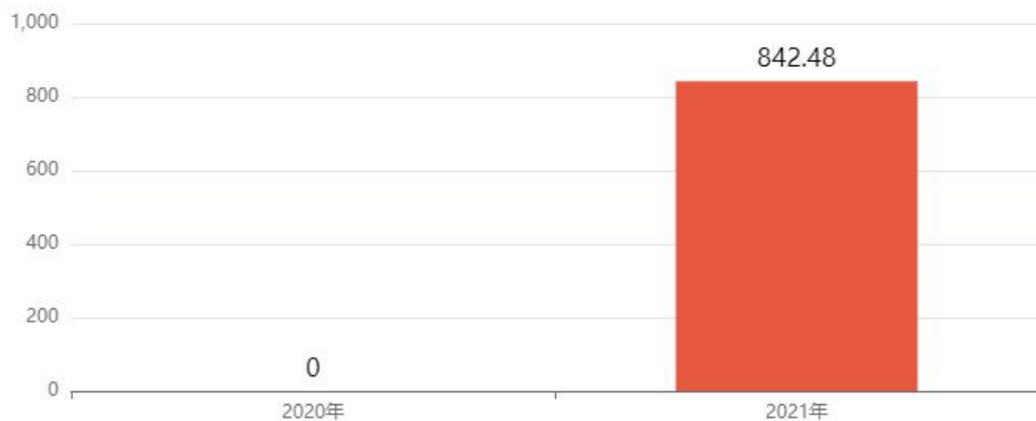
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 842.48 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 842.48 万元，上年无决算数。主要是上年成山林场未独立核算，无决算数据。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

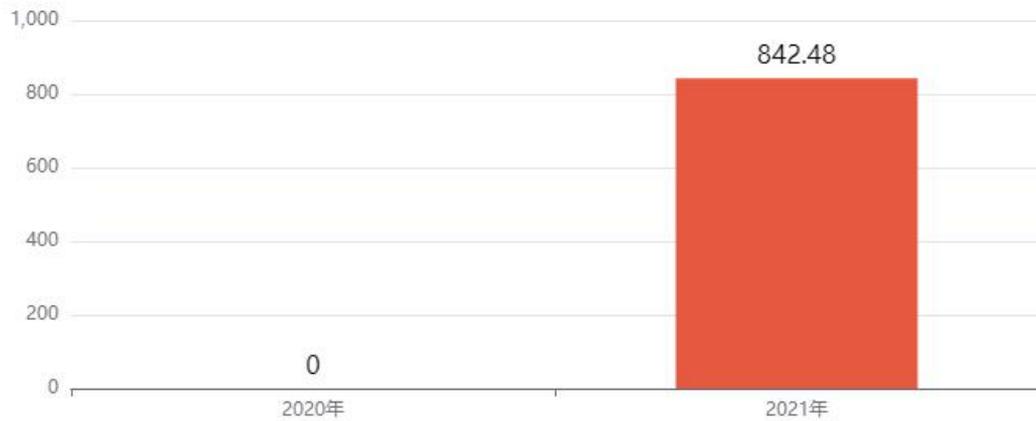


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 842.48 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 842.48 万元，上年无决算数。主要是上年成山林场未独立核算，无决算数据。

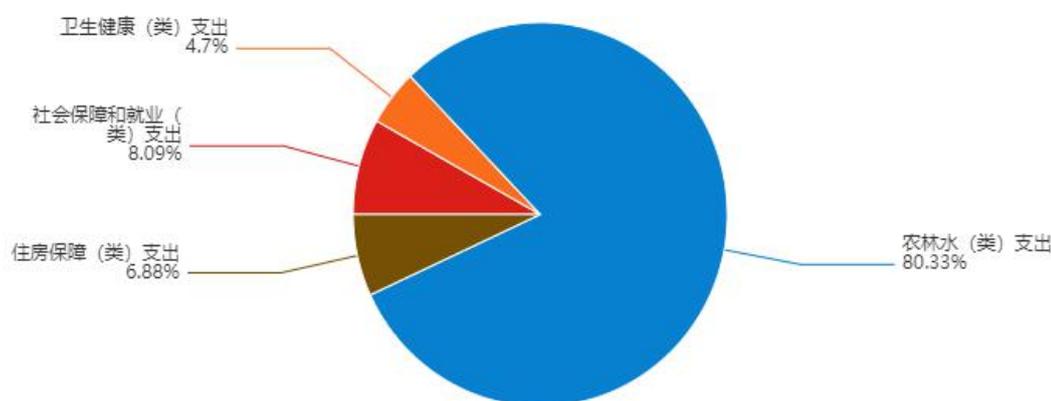
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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842.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出68.13万元，占8.09%；卫生健康（类）支出39.58万元，占4.7%；农林水（类）支出676.77万元，占80.33%；住房保障（类）支出58万元，占6.88%。

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 893.3 万元，支出决算为 842.48 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，工资支出减少。其中：

1、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 4.1 万元，支出决算为 68.13 万元，完成年初预算的 1,661.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险从机关事业单位基本养老保险缴费支出项调整到其他社会保障和就业支出项。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 40.5 万元，支出决算

为 39.58 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是成山林场在职人员减少。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 555.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资从林区公共支出项调整到事业机构项。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为 672.7 万元，支出决算为 67.14 万元，完成年初预算的 9.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资从林区公共支出项调整到事业机构项，同时在职人员减少导致工资支出减少。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 54.6 万元，支出决算为 54.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 58.1 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 99.83%。与年初预算基本持平。

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 787.87 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 729.54 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、奖励金等。

公用经费 58.33 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 12 万元，支出决算为 2.99 万元，比年初预算减少 9.01 万元，完成年初预算的 24.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公车管理，减少公车运行维修费支出。

（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。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 12 万元，支出决算为 2.99 万元，比年初预算减少 9.01 万元，完成年初预算的 24.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公车管理，减少公车运行维修费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年荣成市国有成山林

场使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市国有成山林场财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 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。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

本单位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

本单位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

本单位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 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，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 54.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。荣成市国有成山林场 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 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，执行率高，但也存在部分项目产出实际接待人数低于预期等情况。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自

评情况，以及林区维护费、沈秀芹纪念馆运管费等 2 个项目的绩效自评结果。

1、林区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 100 分。全年预算数为 42.9 万元，执行数为 42.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成荣成市国有成山林场、槎山林场、古迹顶林场、龙山林场共计 16000 亩的林区维护。

2、沈秀芹纪念馆运管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 11.7 万元，执行数为 11.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成保障沈秀芹纪念馆的水电费、维修电梯等运转支出。发现的主要问题及原因：参观人数相较年初目标值有所差距，主要由于疫情影响，参观人数减少。下一步改进措施：绩效目标设定考虑实际情况，提高绩效目标完成可行度。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十一、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

单位：荣成市国有成山林场

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	沈秀芹纪念馆运管费	98	优
2	林区维护费	100	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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。

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		林区维护费		主管单位	荣成市自然资源局			
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	42.9 万元	42.9 万元	42.9 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.9 万元	42.9 万元	42.9 万元	-	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				
		林区维护费主要用于荣成市林业局下属的四林场，成山林场、槎山林场、龙山林场、古迹顶林场的公益林维护 42.9 万元。具体费用如下：农药化肥需资金 28.5 万元，修理费、生产用油、配件等约 14.4 万元。		林区维护费主要用于荣成市林业局下属的四林场，成山林场、槎山林场、龙山林场、古迹顶林场的公益林维护 42.9 万元。具体费用如下：农药化肥需资金 28.5 万元，修理费、生产用油、配件等约 14.4 万元。				
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 (50分)	产出指标	数量指标	林区维护面积	16000 亩	16000 亩	10	10	
		质量指标	减少病虫害发病率	减少	减少	10	10	
			消除火灾隐患	有效	有效	10	10	
		时效指标	维护及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	经费	42.9 万元	42.9 万元	10	10		
	效益指标	生态效益指标	保护林区生态	有力保护	有力保护	15	15	
		可持续影响指标	减少森林火灾	减少	减少	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥95%	≥95%	5	5	
群众满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分		100						

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		沈秀芹纪念馆运管费		主管单位		荣成市自然资源局			
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	11.7 万元	11.7 万元	11.7 万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	11.7 万元	11.7 万元	11.7 万元	-	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					
		沈秀芹纪念馆的正常运管费用主要用纪念馆的水电费、维修电梯等，安排 11.7 万元。保障展馆运行，为参观人员提供良好的环境。		沈秀芹纪念馆的正常运管费用主要用纪念馆的水电费、维修电梯等，安排 11.7 万元。保障展馆运行，为参观人员提供良好的环境。					
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	接待人数	20 余万	16 万	10	8	原因：由于疫情影响，参观人数减少，改进措施：绩效目标设定考虑实际情况，提高绩效目标完成可行度	
			质量指标	参观人员体验	良好	良好	10	10	
		经费保障率		100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	报销及时率	100%	100%	100%	10	10	
	成本指标	经费	11.7 万元	11.7 万元	11.7 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	弘扬沈秀芹精神	提升沈秀芹精神社会认可度	提升沈秀芹精神社会认可度	提升沈秀芹精神社会认可度	15	15	
		可持续影响指标	提升参观体验感	有效提升	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分		98							