

2021年度
枣庄冠世榴园风景区管理委员会本级
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）贯彻执行国家、省、市、区有关景区管理的政策、法律法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定；履行区委、区政府确定或授权的具体工作职能，实现景区的有效管理。

（二）按照区委、区政府统一部署，制定并实施景区中长期发展规划和年度建设计划，制定并实施客源市场开拓和宣传促销计划，制定并实施景区人才培养和人员培训计划。

（三）依据景区规划，积极对外开展招商引资；审查、监督有关项目建设，不断壮大景区规模，提升景区档次，确保景区资源的合理有序开发。

（四）依照国务院和山东省风景名胜区条例，承担景区内部的环境卫生、社会治安、安全生产、文物古树保护、护林防火、封山育林、林木病虫害防治、违章建筑拆除等综合治理工作；做好爱护景区、保护景区的宣传教育工作。

（五）承担景区基础设施及其他公共设施的建设、管理和保护，抓好景区人员的管理培训，提升景区服务质量。

（六）依据法规对景区内的村居涉及景区的工作和活动进行统一协调、管理。

（七）管理与景区有关的其他事项。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能科（股）室，分别是：办公室、景区园林规划局、景区招商局。

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：枣庄冠世榴园风景区管理委员会本级

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	397.53	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	362.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.85
	9		九、卫生健康支出	40	10.32
	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	
	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	
	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	397.53	本年支出合计	58	397.53
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	397.53	总计	62	397.53

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

公开02表

单位：枣庄冠世榴园风景区管理委员会本级

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		397.53	397.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	362.36	362.36					
20701	文化和旅游	362.36	362.36					
2070101	行政运行	297.50	297.50					
2070102	一般行政管理事务	64.86	64.86					
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85					
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67					
210	卫生健康支出	10.32	10.32					
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄冠世榴园风景区管理委员会本级

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		397.53	332.67	64.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	362.36	297.50	64.86			
20701	文化和旅游	362.36	297.50	64.86			
2070101	行政运行	297.50	297.50				
2070102	一般行政管理事务	64.86		64.86			
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85				
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67				
210	卫生健康支出	10.32	10.32				
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32				

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

公开04表

单位：枣庄冠世榴园风景区管理委员会本级

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	397.53	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	362.36	362.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.85	24.85		
	9		九、卫生健康支出	41	10.32	10.32		
	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				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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				
	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				
	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	397.53	本年支出合计	59	397.53	397.53		
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	397.53	总计	64	397.53	397.53		

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

公开05表

单位：枣庄冠世榴园风景区管理委员会本级

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		397.53	332.67	64.86
207	文化旅游体育与传媒支出	362.36	297.50	64.86
20701	文化和旅游	362.36	297.50	64.86
2070101	行政运行	297.50	297.50	
2070102	一般行政管理事务	64.86		64.86
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85	
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	10.32	10.32	
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32	

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

公开06表

单位：枣庄冠世榴园风景区管理委员会本级

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	322.27	302	商品和服务支出	10.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.04	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.60	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	0.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.18	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.57	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	0.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.10	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	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		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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	3.59	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	2.39	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	
人员经费合计		322.27	公用经费合计					10.39

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

公开07表

单位：枣庄冠世榴园风景区管理委员会本级

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
2.39		2.39		2.39		2.39		2.39		2.39	

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

公开08表

单位：枣庄冠世榴园风景区管理委员会本级

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							

注：1. 本表反映单位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。
2. 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

公开09表

单位：枣庄冠世榴园风景区管理委员会本级

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				

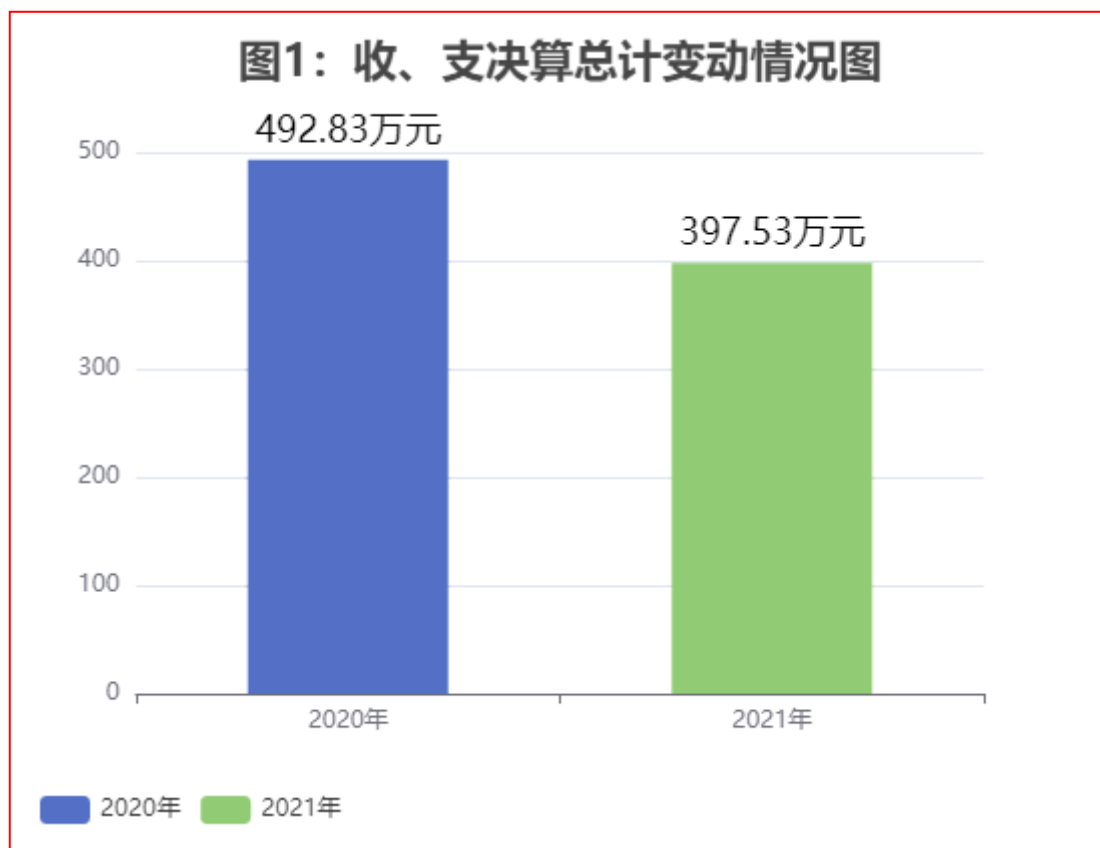
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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397.53万元。与2020年度相比，收、支总计各减少95.3万元，下降19.34%。主要是景区项目减少。

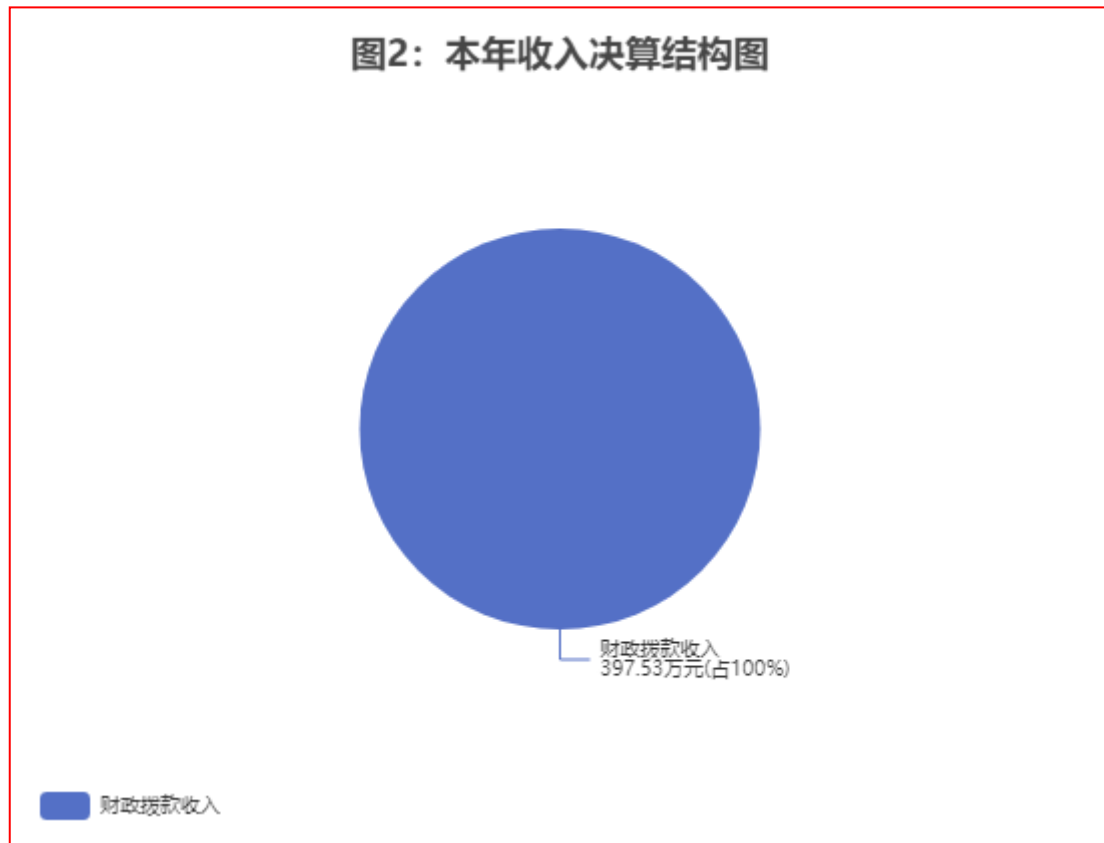


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计397.53万元，其中：财政拨款收入397.53万元，占100%；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0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

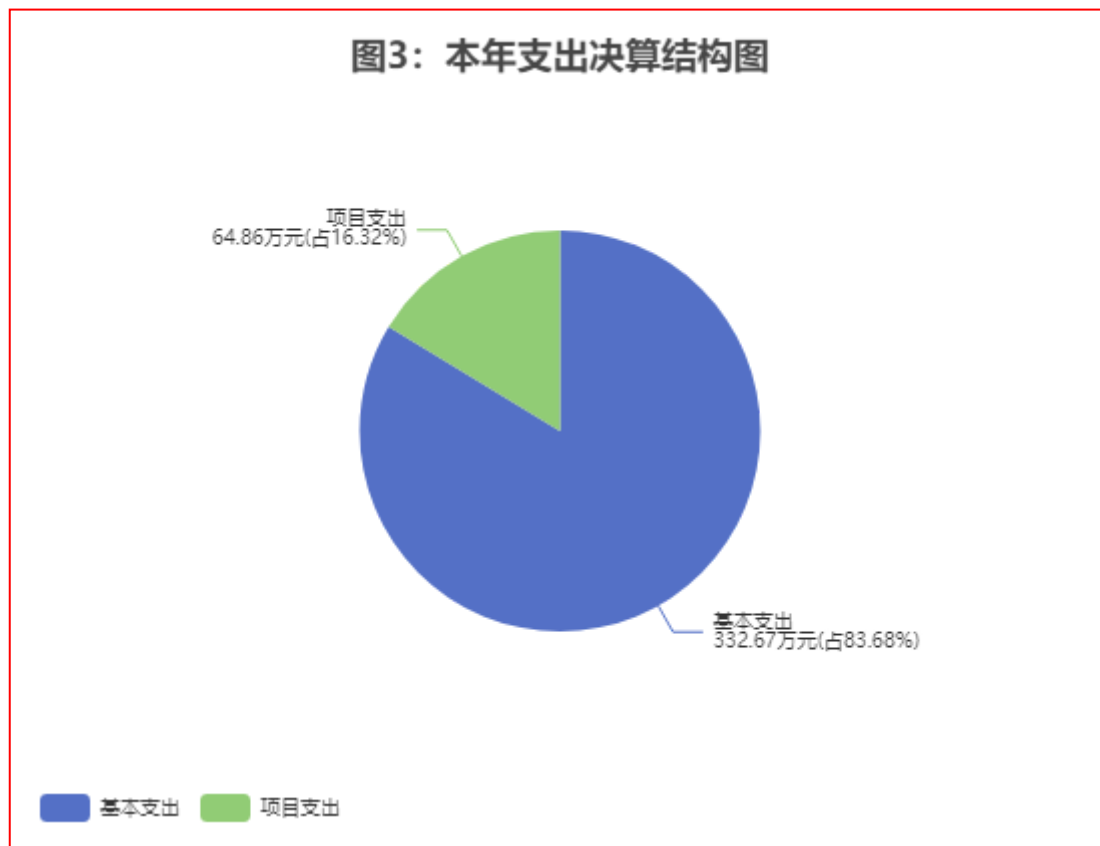
- 1、财政拨款收入397.53万元。与2020年度相比，减少95.3万元，下降19.34%。主要是景区项目减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计397.53万元，其中：基本支出332.67万元，占83.68%；项目支出64.86万元，占16.32%；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332.67万元。与2020年度相比，增加24.63万元，增长8%。主要是社保基数调整，入职人员转正，支出相应增加。

2、项目支出64.86万元。与2020年度相比，减少119.93万元，下降64.9%。主要是项目合同到期。

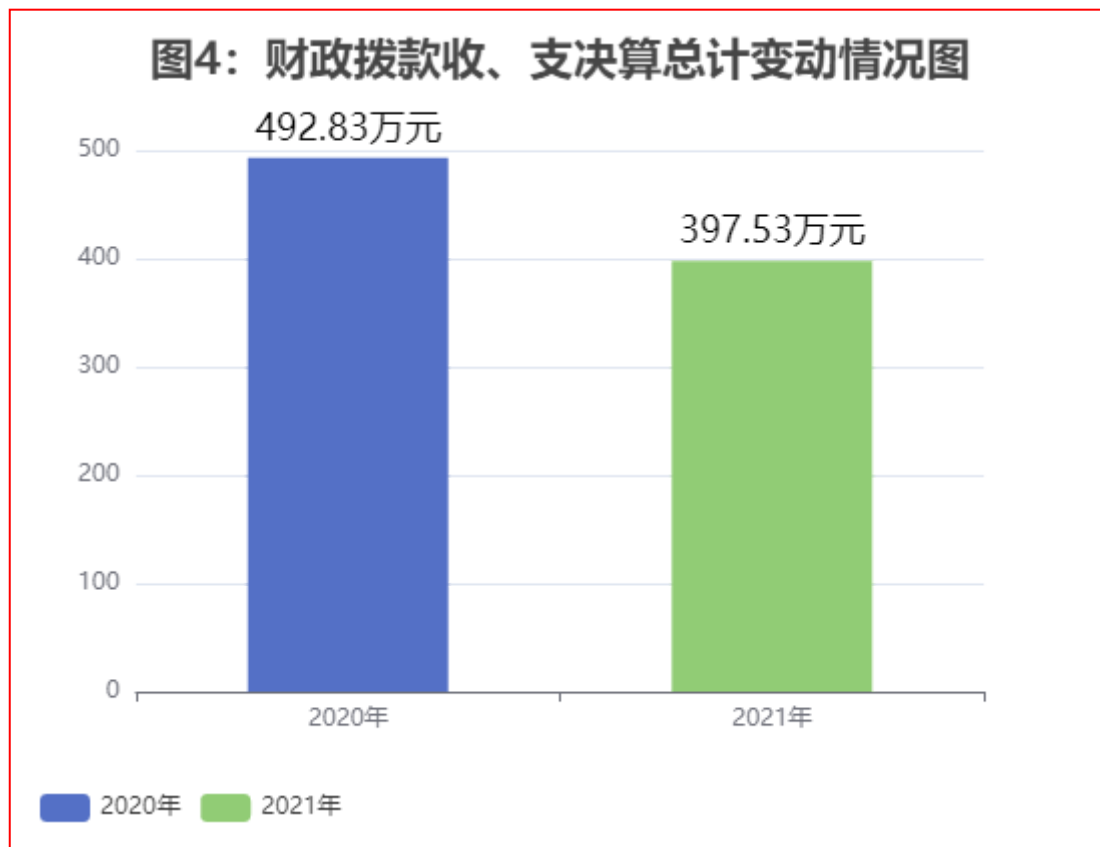
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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397.53万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少95.3万元，下降19.34%。主要是景区项目减少。

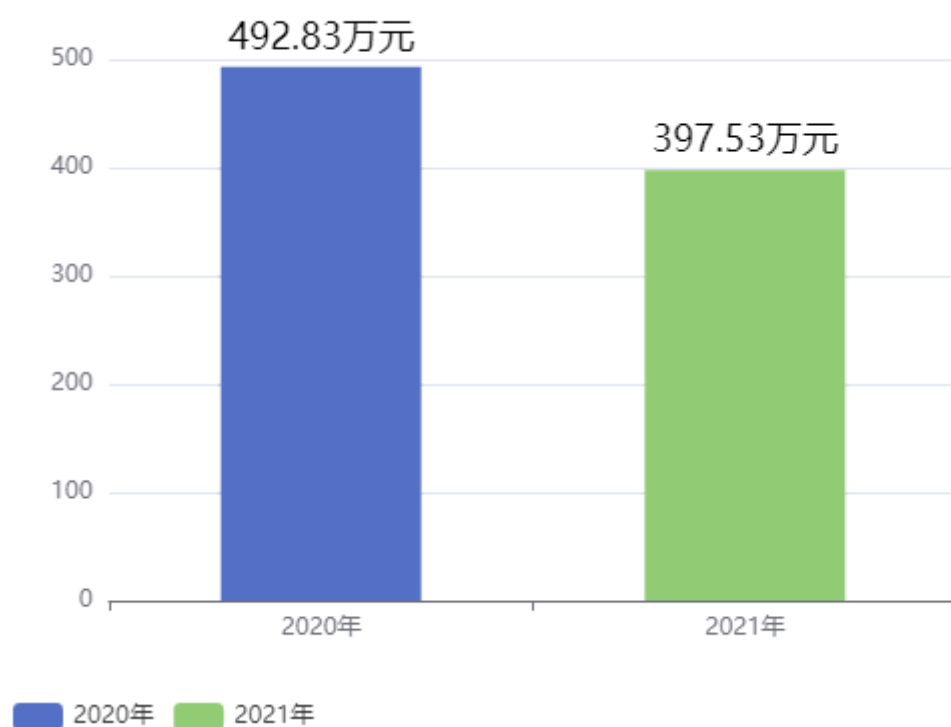


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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397.53万元，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减少95.3万元，下降19.34%。主要是景区项目减少。

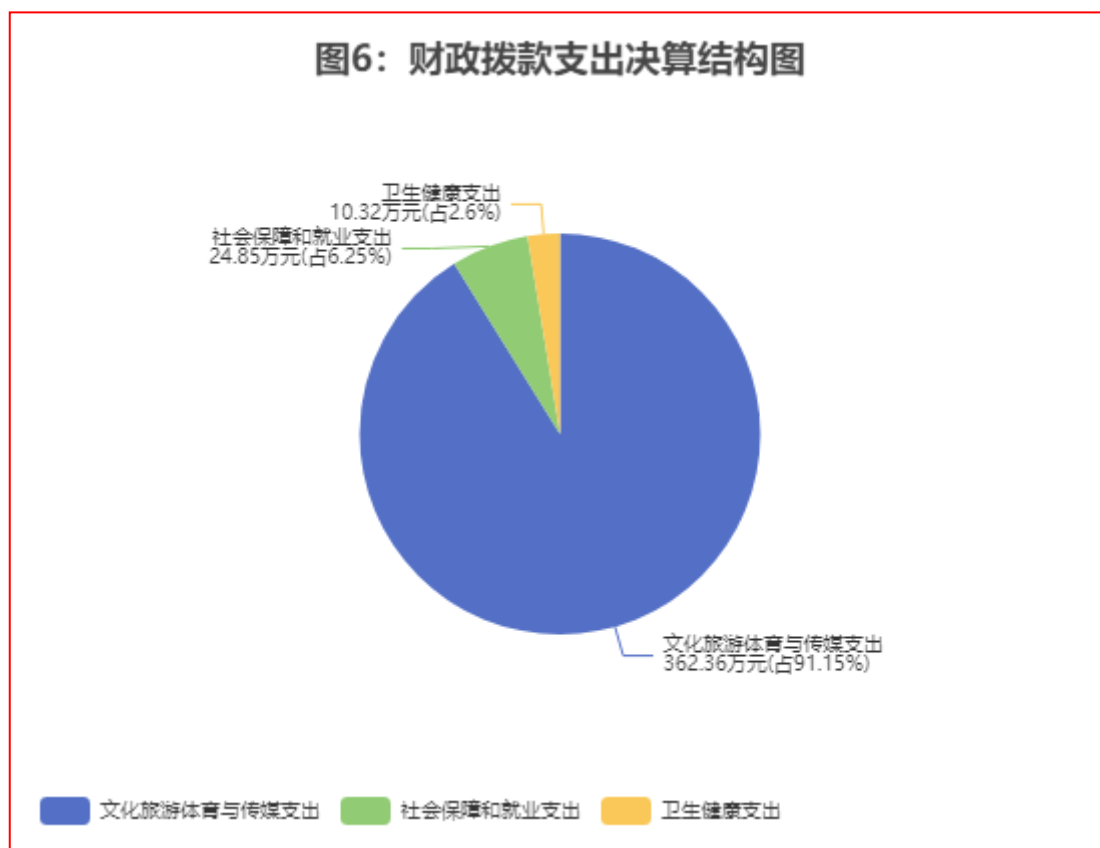
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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397.53万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出362.36万元，占91.15%；社会保障和就业（类）支出24.85万元，占6.25%；卫生健康（类）支出10.32万元，占2.6%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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674.27万元，支出决算为397.53万元，完成年初预算的58.96%。决算数小于年初预算数的主要原因疫情影响，招商工作减少，景区合同减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为327.25万元，支出决算为297.5万元，完成年初预算的90.91%。决算数小于年初预算数的主要原因强化支出管理，基本经费支出下降。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为311.97万元，支出决算为64.86万元，完成年初预算的20.79%。决算数小于年初预算数的主要原因疫情影响，招商工作减少，景区合同减少。

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22.53万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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9.86万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调整。

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332.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费322.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费10.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2.39万元，支出决算为2.39万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（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2.39万元，支出决算为2.39万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄冠世榴园风景区管理委员会本级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2.39万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车燃油费、维修费、车辆保险费等车辆公务使用支出。等支出。截至2021年12月31日，枣庄冠世榴园风景区管理委员会本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金64.86万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对对景区道路绿化美化养护管护（从榴花路王府山至薛城和峰城交界处两侧）等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金14万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄冠世榴园风景区管理委员会本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，4个项目自评等级为优，2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。但也存在部分项目实施进展慢等问题。

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“办公用房租赁、物业费”“对景区道路绿化美化养护管护”“景区派出所办公经费”“石榴园景区缴纳信息网络年租金”等6个项目的绩效自评结果。

1、办公用房租赁、物业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87分。全年预算数为10万元，执行数为6万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：按照往年签订租赁合同一次性支付办公用房租赁费。

2、206国道至一道牌坊节点绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.47分。全年预算数为5.5万元，执行数为1.96万元，完成预算的35.64%。项目绩效目标完成情况：按照206国道至一道牌坊节点绿化合同支付合同费用。

3、对景区道路绿化美化养护管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为20万元，执行数为14万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：按照景区道路绿化美化养护管护合同支付合同费用。

4、景区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90分。全年预算数为20万元，执行数为7.2万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况：支付景区年度正常办公费用。

5、景区派出所办公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90分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按季度支付景区派出所办公经费，用于景区派出所日常办公。

6、石榴园景区缴纳信息网络年租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为12.7万元，执行数为12.7万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：支付景区信息网络年租金，实现景区电子化监督管理。

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）重点绩效评价项目评价结果。石榴园景区缴纳信息网络年租金项目，绩效评价综合得分为91分，等级为优秀。

绩效评价报告详见“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）文化和旅游（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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄冠世榴园风景区管理委员会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	206 国道至一道牌坊节点绿化	89.47	良
2	办公房租赁、物业费	87	良
3	对景区道路绿化美化养护管护（从榴花路王府山至薛城和峰城交界处两侧）	90	优
4	景区工作经费	90	优
5	景区派出所办公经费	90	优
6	石榴园景区缴纳信息网络年租金	91	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		206 国道至一道牌坊节点绿化						
主管部门及代码		[142] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会			实施单位	[142001] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.5	5.5	1.96	10	35.64%	3.56	
	其中：财政拨款	5.5	5.5	1.96	—	35.64%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 206 国道至一道牌坊节点绿化			已拨付部分绿化资金				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	绿地面积（平方米）	6000 平方米	6000 平方米	15.00	15	
		时效指标	及时绿化	及时	及时	10	10	
		质量指标	病虫害防治率	100%	85%	3	2.55	无
		质量指标	绿地养护面积覆盖率	100%	90%	3	2.7	无
		质量指标	绿地景观面貌优良率	100%	89%	3	2.67	无
		质量指标	养护管理优良率	100%	90%	3	2.7	无
		质量指标	草花布置优良率	100%	95%	3	2.85	无
		成本指标	绿化养护经费	5.5 万元	1.9603 万元	10	10	无
	项目效益 (30 分)	经济效益	发挥经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	提高园林绿化养护管理水平	是	是	10	10	
		生态效益	维护景区生态	优	优	5	5	
	可持续影响	保证绿化养护可持续发展	是	是	5	5		

		可持续影响	全面提升城市园林绿化品位，促进城市可持续发展	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	70%	10	7	无
总分						100	89.034	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		对景区道路绿化美化养护管护（从榴花路王府山至薛城和峰城交界处两侧）						
主管部门及代码		[142] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会			实施单位	[142001] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	14	14	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	20	14	14	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成景区道路绿化				妥善完成景区道路绿化			
年度绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	园林绿化养护路段（处）	2处	2处	4	4	
		数量指标	管辖绿地内的设施维修（处）	20处	20处	4	4	
		数量指标	喷洒防治病虫害农药（次）	20次	20次	4	4	
		数量指标	林木修剪（次）	12次	12次	3	3	
		时效指标	绿化养护按时完成	是	是	5	5	
		时效指标	设施维修及时	是	是	5	5	
		质量指标	绿化覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	苗木成活率	90%	90%	5	5	
		质量指标	检查合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	景区道路绿化美化养护	20万元	13.9996万元	10	10	无
	项目效益 （30分）	经济效益	带动中小企业经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	提升城市形象	是	是	10	10	

		生态效益	美化城市环境	是	是	5	5	
		可持续影响	提升道路环境	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%	0%	10	0	未进行满意度调查
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		石榴园景区缴纳信息网络年租金						
主管部门及代码		[142] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会			实施单位	[142001] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.7	12.7	12.7	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	12.7	12.7	12.7	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时交纳网络租金，确保工作正常开展。				已完成石榴园景区交纳信息网络年租金。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	风景区信息网络年租金次数	2次	2次	15	15	
		时效指标	按时进行缴纳景区信息网络年租金	按时	按时	10	10	
		质量指标	采购风景区网络信息合格率	100%	90%	15	13.5	无
		成本指标	石榴风景区网络信息租金	12.7万元	12.7万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	发挥经济效益	优	良	5	4	无
		社会效益	规范景区监控信息化	优	良	10	8	
		生态效益	有效维护景区生态	优	良	5	4	无
		可持续影响	深入了解景区信息	优	良	10	8	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	石榴景区工作人员满意度	100%	85%	10	8.5	无
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公用房租赁、物业费						
主管部门及代码		[104] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会			实施单位	[104001] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	6	6	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	10	6	6	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	按时交纳办公用房租赁和物业费用				按时交纳办公用房租赁和物业费用			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	办公用房租赁面积	520 平方 米	520 平方 米	15	15	
		时效指标	按时进行办公场所租金 及物业缴纳	是	是	10	10	
		质量指标	足额缴纳办公场所租金 及物业费	是	是	15	15	
		成本指标	办公场所租金及物业费 用	10 万元	6 万元	10	10	无
	项目效益 (30 分)	经济效益	提升中小企业效益	优	良	5	4	无
		社会效益	高效、快捷、贴心的服务	是	是	10	10	
		生态效益	达到生态平衡	是	是	5	5	
		可持续影响	提升单位办公人员办事 效率	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	工作人员满意度	满意	不满意	10	0	未进行满意度调查
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		景区工作经费						
主管部门及代码		[104] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会			实施单位	[104001] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	7.2	7.2	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	20	7.2	7.2	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	开展景区工作日常经费				开展景区工作日常经费			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	景区办公用品购置次数	8 次	8 次	8	8	
		数量指标	工作人员外出考察、学习次数	6 次	6 次	7	7	
		时效指标	按时进行采购	是	是	5	5	
		时效指标	按时出差学习考察	是	是	5	5	
		质量指标	采购用品合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	符合出差标准	是	是	7	7	
		成本指标	景区工作经费	20 万元	7.20392 万元	10	10	无
	项目效益 (30 分)	经济效益	带动就业经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	提供优质、贴心、方便的工作	是	是	10	10	
		生态效益	有效管理景区生态	优	优	5	5	
		可持续影响	提高景区人员工作积极性	是	是	10	10	
	满意度指	社会公众或	工作人员满意度	满意	不满意	10	0	未进行满意度调查

	标(10分)	服务对象满意度						
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		景区派出所办公经费						
主管部门及代码		[104] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会			实施单位	[104001] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障景区派出所正常运行				保障景区派出所正常运行			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	窗口数	2个	2个	7	7	
		数量指标	窗口服务人员数	10人	10人	8	8	
		时效指标	处理及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	窗口人员服务达标率	100%	100%	8	8	
		质量指标	办事效率提高	是	是	7	7	
		成本指标	景区派出所办公经费	12万元	12万元	10	10	无
	项目效益 (30分)	经济效益	保障景区派出所运转	优	优	5	5	
		社会效益	给市民提供方便、快捷、高效的服务	是	是	10	10	
		生态效益	有效管护景区生态	优	优	5	5	
		可持续影响	深化改革，推动社会发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	100%	0%	10	0	未进行满意度调查
总分						100	90	

2021 年度石榴园景区缴纳信息网络年租金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。冠世榴园风景区，因其石榴种植面积之大、品种之多、景色之奇被誉为“天下第一榴园”、“冠世榴园”，因此也被认证为吉尼斯之最。石榴连片种植面积约 10 万亩，是枣庄市石榴产业发展的“主战场”，经过多年来的发展与积淀，石榴一二三产业深度融合，逐步形成了得天独厚的产业基础和独具特色的发展优势，石榴产业发展的脚步更加坚实。石榴一二三产的深度融合，也使得峯城区石榴产业形成了特色园艺、产业生态和文化沉淀优势。峯城区石榴产业初步形成了从种质资源保存、科学研究、盆景盆栽、贮藏加工到生态旅游全产业协调发展的产业化格局，成为国内最重要的石榴生产、销售、科研基地之一。冠世榴园全域共设 56 个点位，24 小时实时监控。智慧化治理管控景区治安、文物古树保护、护林防火、违章建筑等综合工作。

（二）项目绩效目标。视频监控建设应用是新形势下维护国家安全和社会稳定、预防和打击违法犯罪的重要手段，为提升景区管理水平，通过对冠世榴园风景区视频监控全覆盖工程施工及网络链路租用高效管控景区治安、文物古树保护、护林防火、违章建筑等综合工作。促进规范景区监控信

息化，改善景区管理模式。

（三）主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 12.7 万元，主要用于按照风管委现有监控点位 56 个结算租赁费用，每点每月费用为 189 元。项目预算执行率为 100%。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 12.7 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括投入、产出和效益 3 个一级指标，总分为 100 分，其中投入分值 10 分，产出分值 50 分，效益分值 40 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对投入、产出、和效益 3 个方面进行评价，满分 100 分。

（四）评价结论。项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了景区治安管控、文物古树保护、护林防火、违章建筑等综合治理作用。评价发现，项目在绩效目标设置、预算资金分配、管理制度等方面仍需进一步完善。综合对项目投入、产出和效益

三个方面进行评价，2021 年度项目绩效评价综合得分 91 分，绩效评定结论为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目投入情况。该指标共 10 分，评价得 10 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目产出情况。该指标共 50 分，评价得 48.5 分，得分率 97%。产出作为一级指标，主要评价项目产出数量、时效、质量和成本控制情况。风景区信息网络年租金次数，根据评分细则，该项满分 15 分，得 15 分；按时进行缴纳景区信息网络年租金，根据评分细则，该项满分 10 分，得 10 分；采购风景区网络信息合格率，根据评分细则，该项满分 15 分，得 13.5 分；石榴风景区网络信息租金，根据评分细则，该项满分 10 分，得 10 分；项目实际完成石榴园景区缴纳信息网络年租金内容，前期全部通过验收，投入使用后设备正常运行。

（三）项目效益情况。该指标共 40 分，评价得 32.5 分，得分率 81.3%。项目实施后，规范了景区监控信息化能力，提高了冠世榴园景区生态安全性。但建议疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

一是绩效目标管理工作有待改善；二是抽查人员业务技能提升方面长效机制有待进一步完善；三是项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

（二）有关建议。

一是是加强绩效目标管理，提高指标设置的科学性和明确性；二是注重合同履约管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。