

**2022 年度
枣庄冠世榴园风景区管
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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）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

从单位构成看，枣庄冠世榴园风景区管理委员会部门决算包括：枣庄冠世榴园风景区管理委员会属事业单位决算。

纳入枣庄冠世榴园风景区管理委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄冠世榴园风景区管理委员会本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门： 枣庄冠世榴园风景区管理委员会

公开 01 表
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	387.66	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	334.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.97
	9		九、卫生健康支出	40	10.48
	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	20.18
	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	387.66	本年支出合计	58	387.66
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	387.66	总计	62	387.66

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：枣庄冠世榴园风景区管理委员会

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		387.66	387.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	334.03	334.03					
20701	文化和旅游	334.03	334.03					
2070101	行政运行	228.33	228.33					
2070102	一般行政管理事务	105.70	105.70					
208	社会保障和就业支出	22.97	22.97					
20805	行政事业单位养老支出	22.97	22.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97					
210	卫生健康支出	10.48	10.48					
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.48	10.48					
221	住房保障支出	20.18	20.18					
22102	住房改革支出	20.18	20.18					
2210201	住房公积金	20.18	20.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 枣庄冠世榴园风景区管理委员会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		387.66	281.96	105.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	334.03	228.33	105.70			
20701	文化和旅游	334.03	228.33	105.70			
2070101	行政运行	228.33	228.33				
2070102	一般行政管理事务	105.70		105.70			
208	社会保障和就业支出	22.97	22.97				
20805	行政事业单位养老支出	22.97	22.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97				
210	卫生健康支出	10.48	10.48				
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.48	10.48				
221	住房保障支出	20.18	20.18				
22102	住房改革支出	20.18	20.18				
2210201	住房公积金	20.18	20.18				

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

部门： 枣庄冠世榴园风景区管理委员会

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	387.66	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	334.03	334.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.97	22.97		
	9		九、卫生健康支出	41	10.48	10.48		
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	20.18	20.18		
	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	387.66	本年支出合计	59	387.66	387.66		
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	387.66	总计	64	387.66	387.66		

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

部门： 枣庄冠世榴园风景区管理委员会

公开 05 表
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		387.66	281.96	105.70
207	文化旅游体育与传媒支出	334.03	228.33	105.70
20701	文化和旅游	334.03	228.33	105.70
2070101	行政运行	228.33	228.33	
2070102	一般行政管理事务	105.70		105.70
208	社会保障和就业支出	22.97	22.97	
20805	行政事业单位养老支出	22.97	22.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	
210	卫生健康支出	10.48	10.48	
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.48	10.48	
221	住房保障支出	20.18	20.18	
22102	住房改革支出	20.18	20.18	
2210201	住房公积金	20.18	20.18	

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
金额单位：万元

部门： 枣庄冠世榴园风景区管理委员会

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	263.82	302	商品和服务支出	18.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.72	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.53	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	58.54	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.97	30206	电费		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	10.48	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.18	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.38	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	0.03	31012	拆迁补偿	

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
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	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	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	2.18	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	9.00	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	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		263.83	公用经费合计					18.13

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

部门： 枣庄冠世榴园风景区管理委员会

公开 07 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
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。
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

部门： 枣庄冠世榴园风景区管理委员会

公开 08 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：枣庄冠世榴园风景区管理委员会

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
2.20		2.18		2.18	0.03	2.20		2.18		2.18	0.03

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。

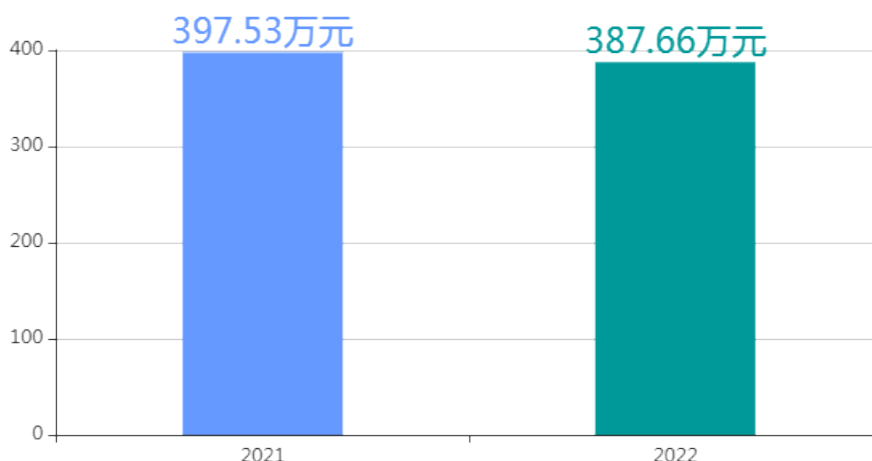
第三部分

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 387.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 9.87 万元，下降 2.48%。主要是人员调整支出减少，项目费用减少。

收、支决算总计变动情况图



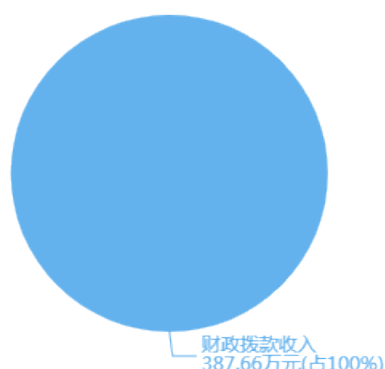
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 387.66 万元，其中：财政拨款收入 387.66 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 387.66 万元。与 2021 年度相比，减少 9.87 万元，下降 2.48%。主要是人员调整支出减少，项目费用减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

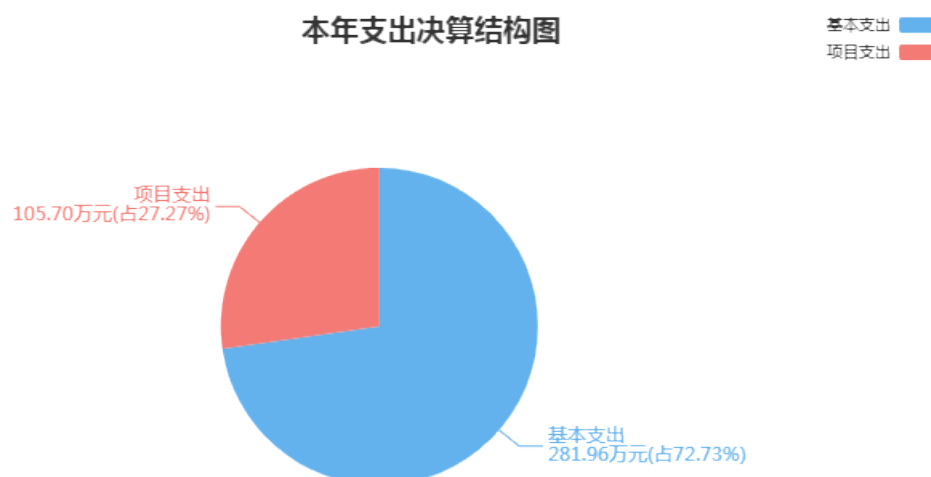
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 387.66 万元，其中：基本支出 281.96 万元，占 72.73%；项目支出 105.7 万元，占 27.27%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 281.96 万元。与 2021 年度相比,减少 50.71 万元,下降 15.24%。主要是合同制人员、景区环卫人员、景区派出所人员工资支出保险支出按照要求放入项目支出。

2、项目支出 105.7 万元。与 2021 年度相比,增加 40.84 万元,增长 62.97%。主要是是合同制人员、景区环卫人员、景区派出所人员工资支出保险支出按照要求放入项目支出。

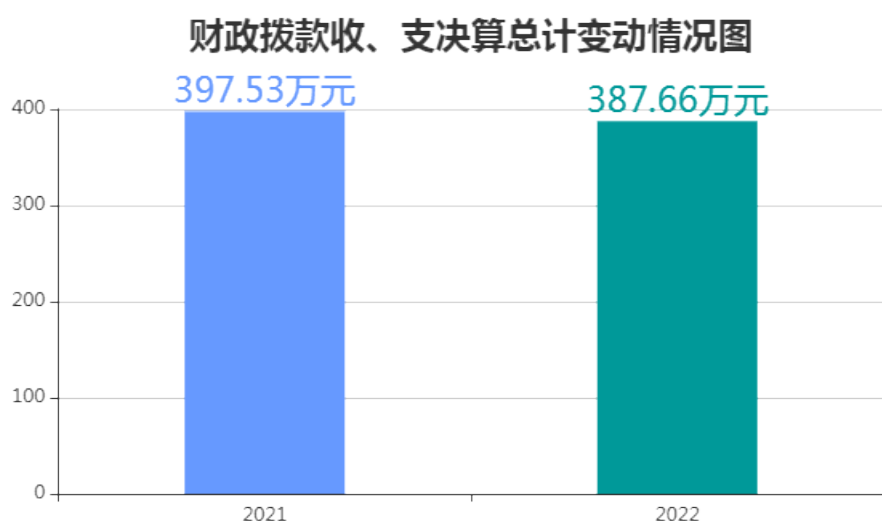
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

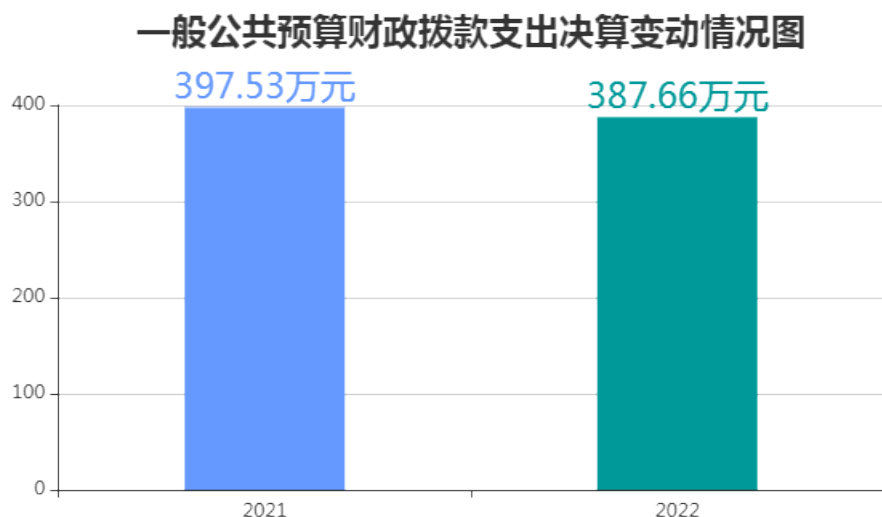
2022 年度财政拨款收、支总计均为 387.66 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 9.87 万元,下降 2.48%。主要是人员调整支出减少,项目费用减少。



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

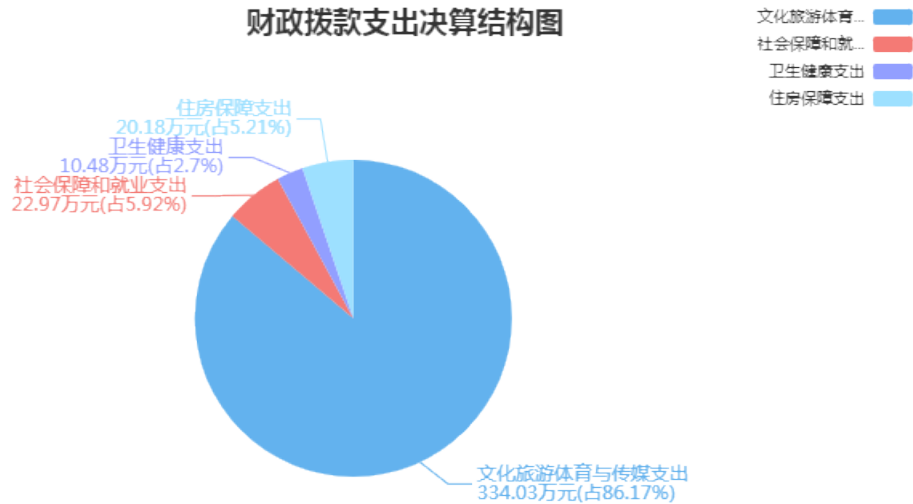
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 387.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.87 万元，下降 2.48%。主要是人员调整支出减少，项目费用减少。



(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 387.66 万元，主

要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 334.03 万元，占 86.17%；社会保障和就业（类）支出 22.97 万元，占 5.92%；卫生健康（类）支出 10.48 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 20.18 万元，占 5.21%。



（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 406.51 万元，支出决算为 387.66 万元，完成年初预算的 95.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政审批工作需要以及人员调整项目费用减少，收支减少。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 298.64 万元，支出决算为 228.33 万元，完成年初预算的 76.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政审批工作需要以及人员调整项目费用减少，收支减少。

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 54.24 万元，支出决

算为 105.7 万元，完成年初预算的 194.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政审批工作需要以及人员调整项目费用减少，收支减少。

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 22.97 万元，支出决算为 22.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 10.48 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 20.18 万元，支出决算为 20.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 281.96 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 263.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 18.13 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（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，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄冠世榴园风景区管理委员会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 2.18 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等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄冠世榴园风景区管理委员会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、公务接待费全年预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.03 万元，主要用于打印相关材料费用，共计接待 1 批次、6 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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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。

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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，枣庄冠世榴园风景区管理委员会组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 105.7 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄冠世榴园风景区管理委员会 2022 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，所有项目都已有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目指标低于预期情况。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及制作景区导引指示牌及旧指示牌复新；办公用房租赁、物业费；合同制人员工资等 9 个项目的绩效自评表。

1. 环卫人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.4 分。全年预算数为 39.3 万元，执行数为 27.25 万元，完成预算的 69.34%。项目绩效目标完成情况：疫情原因，环保次数减少，相应费用减少。

2. 2021 年第四季度景区派出所人员保险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 2.83 万元，执行数为 2.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成缴纳 2021 年第四季度景区派出所人员保险。

3. 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 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放景区派出所工作经费。

4. . 第一书记补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.96 分。全年预算数为 0.79 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 69.62%。项目绩效目标完成情况：按照要求拨付第一书记生活补助。

5. 合同制人员工资【15 人 12 月*1963 元+保险 15 人*11917.93 元】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 99.25 分。全年预算数为 51.71 万元，执行数为 47.83 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放合同制人员工资；二是按时缴纳合同制人员保险。

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 91.96 分。全年预算数为 12.7 万元，执行数为 2.49 万元，完成预算的 19.61%。项目绩效目标完成情况：已按时缴纳景区信息网络年租金部分费用。

7. 制作景区导引指示牌及旧指示牌复新项目绩效自评综述：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 5.79 万元，执行数为 5.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成风景区标识牌制作与安装费用。

8. 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 97.03 分。全年预算数为 10 万元,执行数为 7.03 万元,完成预算的 70.3%。项目绩效目标完成情况：及时支付办公用房租赁及物业费。

9. 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）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 91.97 分。全年预算数为 20 万元,执行数为 3.93 万元,完成预算的 19.65%。项目绩效目标完成情况：改善景区道路绿化美化养护管护。

2022 年度预算项目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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区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、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。

二十、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄冠世榴园风景区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	景区派出所办公经费		100	优秀
2	第一书记补助		96.96	
3	合同制人员工资【15 人 12 月*1963 元+保险 15 人*11917.93 元】		99.25	
4	石榴园景区缴纳信息网络年租金		91.96	
5	环卫人员工资		95.4	
6	2021 年第四季度景区派出所人员保险经费		100	
7	制作景区导引指示牌及旧指示牌复新		100	
8	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		91.97	

	城交界处两侧)			
9	办公用房租赁、物业费		97.03	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	环卫人员工资				主管部门	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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		39.3	27.25	27.25	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		39.3	27.25	27.25	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成环卫人员工资				每月按时支付环卫人员工资，同时做好景区环卫相关工作			
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	数量指标	景区环卫人员数量	25 人	25 人	15	15	
		时效指标	按时发放景区环卫人员工资	按时	按时	10	10	
		质量指标	工资发放完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	环卫人员工资	39.3 万元	27.25 万元	10	10	疫情原因，环保次数减少，相应费用减少
	效益指标	社会效益	维护景区环卫人员工资	是	是	10	10	
		可持续影响	提升环卫人员工作积极性	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	景区环卫人员满意度	100%	100%	15	15	
	总分						100.00	95.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年第四季度景区派出所人员保险经费				主管部门	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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	2.83	2.83	2.83	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.83	2.83	2.83	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	缴纳2021年第四季度景区派出所人员保险				按照枣庄最低保险缴纳基数缴纳 2021 年第四季度景区派出所人员保险			
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	景区派出所人员数量	10 人	10 人	15	15	
		时效指标	及时缴纳第四季度景区派出所人员保险	按时	按时	10	10	
		质量指标	保险缴纳情况	优	优	15	15	
		成本指标	第四季度保险费用	2.83 万元	2.83 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	完善工作人员保险制度	是	是	10	10	
		社会效益	维护景区派出所人员保险	是	是	10	10	
		可持续影响	改善工作人员保险制度	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	景区派出所人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	景区派出所办公经费				主管部门	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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		8	8	8	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		8	8	8	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	景区派出所办公经费				按时拨付景区派出所办公经费			
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	景区派出所人员数量	9 人	9 人	15	15	
		时效指标	按时发放景区派出所工作经费	按时	按时	15	15	
		质量指标	发放情况完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	景区派出所办公经费	8 万元	8 万元	15	15	
	效益指标	社会效益	推动更好服务景区	是	是	10	10	
		可持续影响	提升景区工作效率	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	景区派出所人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一书记补助				主管部门	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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		0.79	0.55	0.55	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.79	0.55	0.55	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	第一书记补助				按照生活补助标准按时拨付第一书记生活补助			
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	第一书记人员数量	1人	1人	15	15	
		时效指标	按时发放相关补助	按时	按时	15	15	
		质量指标	补助发放情况	优	优	15	15	
		成本指标	第一书记补助	0.79万元	0.55万元	15	15	按照要求只发放生活补助，12月生活补助报销单递交不及时，未能完成。
	效益指标	社会效益	维护第一书记相关补助	是	是	10	10	
		可持续影响	提升第一书记工作积极性	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	第一书记满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	合同制人员工资【15 人 12 月*1963 元+保险 15 人*11917.93 元】				主管部门	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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	51.71	47.83	47.83	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	51.71	47.83	47.83	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	合同制人员工资				按照枣庄市最低工资标准、保险最低基数支付长聘人员工资及保险			
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	合同制人员数量	15 人	15 人	15	15	
		时效指标	按时缴纳合同制人员工资及保险	按时	按时	15	15	
		质量指标	工资发放情况	优	优	15	15	
		成本指标	合同制人员工资及保险费用	51.71 万元	47.83 万元	15	15	社保基数变动
	效益指标	社会效益	维护合同制人员工资及保险	是	是	10	10	
		可持续影响	提升工作人员积极性	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	合同制人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	石榴园景区缴纳信息网络年租金				主管部门	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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	12.7	2.49	2.49	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	12.7	2.49	2.49	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	石榴园景区缴纳信息网络年租金				按期缴纳景区信息网络年租金			
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	石榴园景区信息网络监控点位	56个	56个	15	15	
		时效指标	按时缴纳景区信息网络年租金	按时	按时	15	15	
		质量指标	网络信号使用情况	优	优	15	15	
		成本指标	石榴园景区信息网络年租金费用	12.7万元	2.49万元	15	15	资金支出未到位
	效益指标	社会效益	促进规范景区监控信息化	是	是	10	10	
		可持续影响	改善景区管理模式	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	石榴风景区工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	制作景区导引指示牌及旧指示牌复新				主管部门	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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	5.79	5.79	5.79	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	5.79	5.79	5.79	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	制作景区导引指示牌及旧指示牌复新				榴花路口东首 1.2MM 厚钢架主体+1.2MM 镀锌钢板+烤漆（静电喷塑）+文化石装饰+立体字 冠世榴园风景区内沿线 F 杆标识牌、弯道镜、大立杆贴反光贴、标识牌复新、 南门口标识牌复新			
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	标识牌制作数量	28 处	28 处	15	15	
		时效指标	按时制作标识牌	按时	按时	15	15	
		质量指标	标识牌制作质量	优	优	15	15	
		成本指标	风景区标识牌制作与安装费用	5.79 万元	5.79 万元	15	15	
	效益指标	社会效益	促进景区对外交流	是	是	10	10	
		可持续影响	展示景区特色	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	游客满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公用房租赁、物业费				主管部门	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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		10	7.03	7.03	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		10	7.03	7.03	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	支付办公用房租赁费、物业费				已支付办公用房租赁及物业费			
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	办公用房使用面积	520 平方米	520 平方米	15	15	
		时效指标	及时支付办公用房租赁及物业费	按时	按时	15	15	
		质量指标	办公用房租赁及物业费支付情况	优	优	15	15	支付不到位不及时
		成本指标	办公场所租金及物业费费用	10 万元	7.03 万元	15	15	支付不到位不及时
	效益指标	社会效益	维护日常办公需求	是	是	10	10	
		可持续影响	维护单位办公人员办事效率	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

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	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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	3.93	3.93	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	3.93	3.93	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	对景区道路绿化美化养护管护				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）			
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	绿化养护管护范围	1300 米	1300 米	15	15	
		时效指标	及时做好景区绿化养护管护	按时	按时	15	15	
		质量指标	绿化完善绿	100%	100%	15	15	
		成本指标	景区道路绿化美化养护管护费用	20 万元	3.93 万元	15	15	资金支付不到位
	效益指标	社会效益	改善景区道路绿化美化养护管护	是	是	10	10	
		可持续影响	改善景区环境	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众满意率	100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	