

**2023 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 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 2023 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

2023 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	449.06	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	4.05	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	387.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.13
	9		九、卫生健康支出	40	12.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.05
	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	22.30
	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	453.10	本年支出合计	58	453.10
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	453.10	总计	62	453.10

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		453.10	453.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	387.13	387.13					
20701	文化和旅游	387.13	387.13					
2070101	行政运行	226.73	226.73					
2070102	一般行政管理事务	160.40	160.40					
208	社会保障和就业支出	27.13	27.13					
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13					
210	卫生健康支出	12.50	12.50					
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50					
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50					
212	城乡社区支出	4.05	4.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.05	4.05					
2120804	农村基础设施建设支出	4.05	4.05					
221	住房保障支出	22.30	22.30					
22102	住房改革支出	22.30	22.30					
2210201	住房公积金	22.30	22.30					

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
金额单位：万元

部门： 枣庄冠世榴园风景区管理委员会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		453.10	288.66	164.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	387.13	226.73	160.40			
20701	文化和旅游	387.13	226.73	160.40			
2070101	行政运行	226.73	226.73				
2070102	一般行政管理事务	160.40		160.40			
208	社会保障和就业支出	27.13	27.13				
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13				
210	卫生健康支出	12.50	12.50				
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50				
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50				
212	城乡社区支出	4.05		4.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.05		4.05			
2120804	农村基础设施建设支出	4.05		4.05			
221	住房保障支出	22.30	22.30				
22102	住房改革支出	22.30	22.30				
2210201	住房公积金	22.30	22.30				

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	449.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.05	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	387.13	387.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.13	27.13		
	9		九、卫生健康支出	41	12.50	12.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.05		4.05	
	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	22.30	22.30		
	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	453.10	本年支出合计	59	453.10	449.06	4.05	
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	453.10	总计	64	453.10	449.06	4.05	

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		449.06	288.66	160.40
207	文化旅游体育与传媒支出	387.13	226.73	160.40
20701	文化和旅游	387.13	226.73	160.40
2070101	行政运行	226.73	226.73	
2070102	一般行政管理事务	160.40		160.40
208	社会保障和就业支出	27.13	27.13	
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	
210	卫生健康支出	12.50	12.50	
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	
221	住房保障支出	22.30	22.30	
22102	住房改革支出	22.30	22.30	
2210201	住房公积金	22.30	22.30	

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	279.54	302	商品和服务支出	9.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.71	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.09	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	69.88	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	30206	电费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	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	0.19	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.01	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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	0.09	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	0.93	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	2.75	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	1.25	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	
						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		279.54	公用经费合计					9.12

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			4.05	4.05		4.05	
212	城乡社区支出		4.05	4.05		4.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.05	4.05		4.05	
2120804	农村基础设施建设支出		4.05	4.05		4.05	

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。

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
1.35		1.25		1.25	0.09	1.35		1.25		1.25	0.09

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。

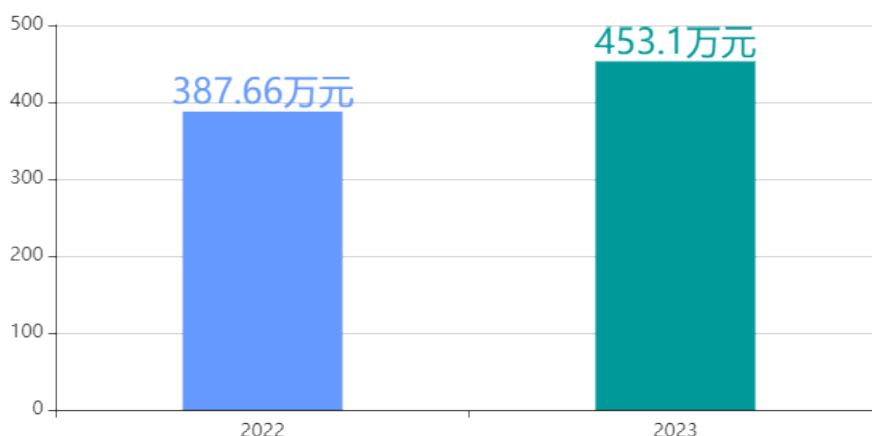
第三部分

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 453.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 65.44 万元，增长 16.88%。主要是人员调整支出增加，项目费用增加。

收、支决算总计变动情况图



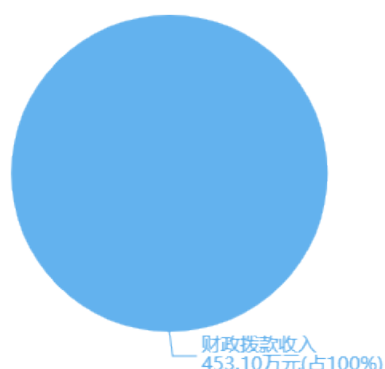
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 453.1 万元，其中：财政拨款收入 453.1 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

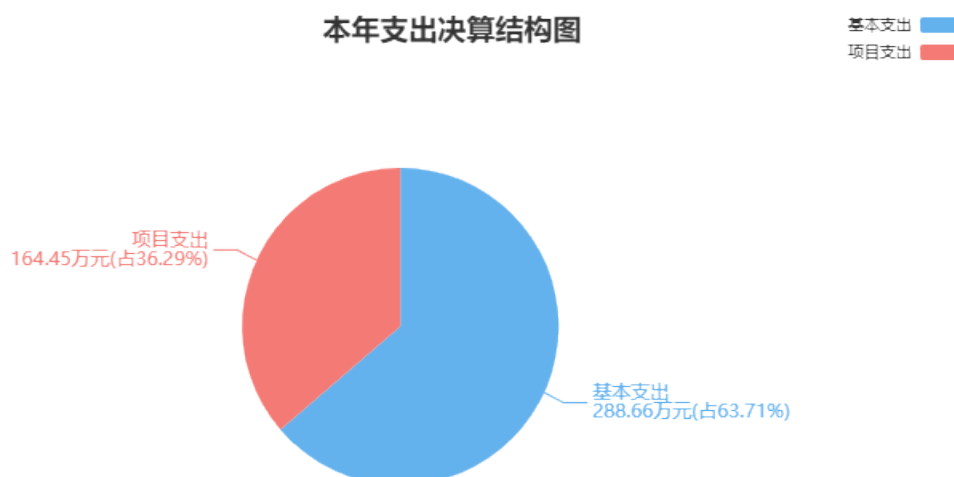
- 1、财政拨款收入 453.1 万元。与 2022 年度相比，增加 65.44 万元，增长 16.88%。主要是人员调整支出增加，项目费用增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 453.1 万元，其中：基本支出 288.66 万元，占 63.71%；项目支出 164.45 万元，占 36.29%；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 288.66 万元。与 2022 年度相比，增加 6.7 万元，增长 2.38%。主要是人员调整支出增加。

2、项目支出 164.45 万元。与 2022 年度相比，增加 58.75 万元，增长 55.58%。主要是新增景区整合优化费用和办公室修缮搬迁费用。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

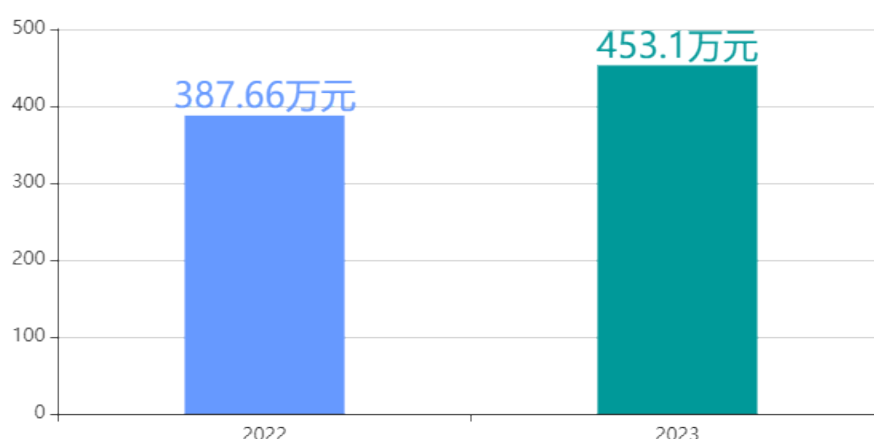
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 453.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.44 万元，增长 16.88%。主要是人员调整支出增加，项目费用增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

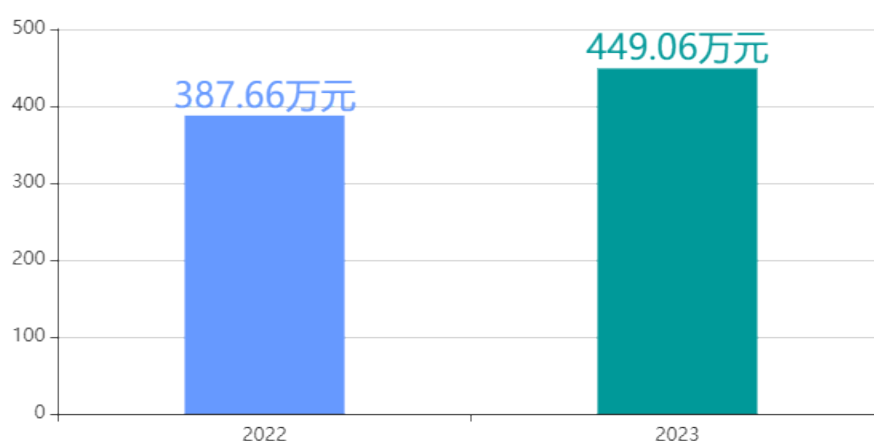


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 449.06 万元，占本年支出合计的 99.11%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.4 万元，增长 15.84%。主要是人员调整支出增加，项目费用增加。

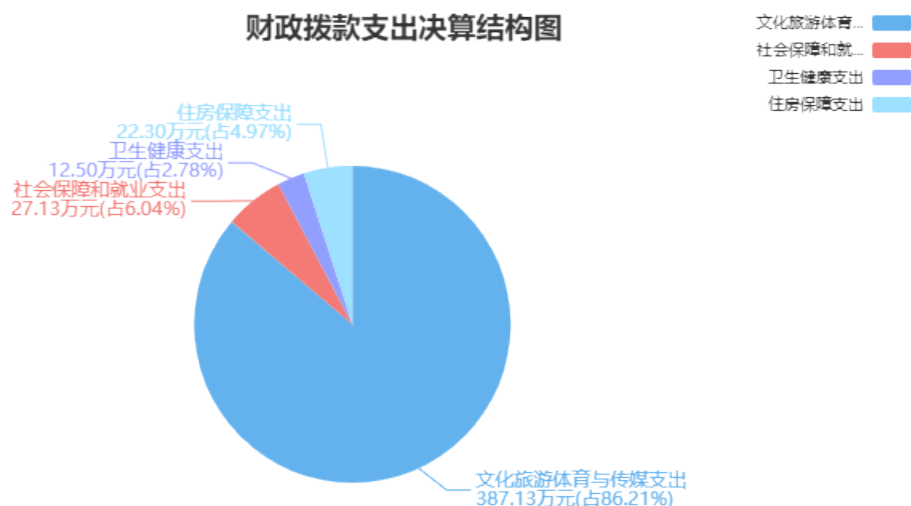
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 449.06 万元，主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 387.13 万元，占 86.21%；社会保障和就业（类）支出 27.13 万元，占 6.04%；卫生健康（类）支出 12.5 万元，占 2.78%；住房保障（类）支出 22.3 万元，占 4.97%。



（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为 437.55 万元，支出决算为 449.06 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是办公室搬迁和区政府安排其他项目工作。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 326.7 万元，支出决算为 226.73 万元，完成年初预算的 69.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约公务用车和公务接待等支出。

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 50.7 万元，支出决算为 160.4 万元，完成年初预算的 316.37%。决算数大于年初预算数的主要

原因是人员调整支出增加。

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 25.99 万元，支出决算为 27.13 万元，完成年初预算的 104.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整支出增加。

4、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 11.86 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整支出增加。

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 22.3 万元，支出决算为 22.3 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 288.66 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 279.54 万元，主要包括：基本工资、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。

公用经费 9.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 4.05 万元，本年支出 4.05 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府安排项目省级风景名胜区整合优化预案费用。

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”经费支出全年预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，与 2023 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 2023 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 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，与 2023 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，2023 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 1.25 万元，主要是按规定保留的公务

用车的燃油费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2023 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 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.09 万元，主要用于接待打印相关材料费用，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 1 批次、6 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

2023 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 2023 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 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2023 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 161.37 万元，占部门区级预算项目支出总额的 98.13%。2022 年结转资金用于景区监控电费、石榴大会宣传等费用。

组织对景区长聘人员工资、保险，景区道路绿化美化养护管护，石榴园景区缴纳信息网络年租金等 9 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 161.37 万元。

(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 2023 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。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，项目成效显著。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及景区长聘人员工资、保险，景区道路绿化美化养护管护，石榴园景区缴纳信息网络年租金等 9 个项目的绩效自评表。

1. 景区长聘人员工资、保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.05 分。全年预算数为 58.45 万元，执行数为 52.92 万元，完成预算的 90.54%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预算拨付情况；二是每月按时拨付工资情况；三是每月按时缴纳人员保险。

2. 第一书记补助项目绩效自评综述：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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预算拨付情况；二是按时拨付第一书记生活补助。

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 98.19 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 16.17 万元，完成预算的 80.85%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预算拨付情况；二是按照合同完成绿美化化管护养护工作；三是按照合同支付该费用。

4. 景区派出所人员工资、保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 45.89 万元，执行数为 45.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预算拨付情况；二是每月按时拨付工资情况；三是每月按时缴纳人员保险。

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 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：一是按时完成预算拨付情况；二是按月拨付景区派出所办公经费。

6. 代管资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 99.92 分。全年预算数为 39.37 万元，执行数为 12.73 万元，完成预算的 32.33%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预算拨付情况；二是按时完成办公修缮费用支付。

7. 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 100 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：一是按时完成预算拨付情况；二是按照合同按时完成景区缴纳信息网络年租金。

8. 石榴园省级风景名胜区整合优化费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.83 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算的 20.25%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预算拨付情况；二是解决三类交叉重叠的自然保护地相互制约问题；三是妥善处理风景名胜区矛盾冲突。

9. 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 98.31 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.31 万元，完成预算的 83.1%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预算拨付情况；二是按时缴纳办公租赁费；三是按时缴纳办公用房物业、水、电等费用。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“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)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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

2023 年度区级预算项目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
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	景区长聘人员工资、保险	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	99.05	优
2	. 第一书记补助	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	100	优
3	对景区道路绿化美化养护管护	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	98.19	优
4	景区派出所人员工资、保险	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	99.8	优
5	景区派出所办公经费	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	100	优
6	代管资金	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	99.92	优
7	石榴园景区缴纳信息网络年租金	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	100	优
8	石榴园省级风景名胜区整合优化费用	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	91.83	优

9	办公用房屋租赁、物业费	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	98.31	优
---	-------------	----------------	-------	---

2023 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	8.31	8.31	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	10	8.31	8.31	-	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			
	办公用房租赁、物业费				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	成本指标	经济成本	办公场所租金及物业项目经费	≤10 万元	8.31 万元	10	10	办公室搬迁，原办公室不再继续使用。
	产出指标	数量指标	完成办公用房租赁面积	≥520 平方米	520 平方米	15	15	
		时效指标	按时完成办公场所租金及物业缴纳	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公场所租金及物业费缴纳完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	带动物业公司经济收入	是	是	10	10	
		社会效益	保障人员办公场所使用	保障	保障	5	5	
		生态效益	提高办公用房灵活性	是	是	10	10	
		可持续影响	维护单位办公人员办事效率	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	代管资金				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	39.37	12.73		12.73	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	39.37	12.73		12.73	-	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			
	代管资金				支付办公基础设施修复资金			
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	成本指标	经济成本	代管资金项目经费	≤12.84万元	12.73万元	10	10	部分资金未完成支付。
	产出指标	数量指标	办公基础设施修复资金支付率	≥100%	99.17%	15	15	
		时效指标	按时完成办公室装修	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公用房安全程度	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	提高微小企业劳动收入	是	是	10	10	
		社会效益	提高微小企业劳动价值	是	是	5	5	
		生态效益	提升办公用房硬件设施状态	是	是	10	10	
		可持续影响	提供舒适办公用房	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 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	成本指标	经济成本	景区派出所办公项目经费	≤8万元	8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成拨付景区派出所办公经费次数	≥12次	12次	15	15	
		时效指标	按季度支付景区派出所办公经费	按时	按时	10	10	
		质量指标	发放情况完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	维护景区景区秩序	是	是	10	10	
		社会效益	保障景区服务	是	是	5	5	
		生态效益	保护景区生态安全	是	是	10	10	
		可持续影响	提升景区工作效率	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区派出所人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 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				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	16.17		16.17	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	20	16.17		16.17	—	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	成本指标	经济成本	景区绿化美化养护管护费用	≤20 万元	16.17 万元	10	10	部分费用未完成支付
	产出指标	数量指标	完成景区道路绿化养护绿植的面积	≥1300 平方米	1300 平方米	15	15	
		时效指标	及时完成景区绿化养护管护	及时	及时	10	10	
		质量指标	绿化合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	带动景区周边劳动力经济收入	是	是	10	10	
		社会效益	促进景区道路绿化美化养护管护	促进	促进	5	5	
		生态效益	保护景区生态环境	是	是	10	10	
		可持续影响	改善景区环境	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客、工作人员满意率	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	石榴园省级风景名胜区整合优化费用				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	4.05	4.05	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	4.05	4.05	-	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			
	支付石榴园省级风景名胜区整合优化费用				支付石榴园省级风景名胜区整合优化费用			
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	成本指标	经济成本	石榴园省级风景名胜区整合优化费用	≤20 万元	4.05 万元	9	9	剩余费用在通过省级专家评审后付清。
		生态环境成本	政府加强制度建设，避免资源浪费	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	印制纸质盖章文本	≥5 本	5 本	15	15	
		时效指标	按照省自然保护区整合优化时效上报	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合省自然保护区整合优化专班要求	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益	减少资源的浪费和重复开发	是	是	10	10	
		社会效益	科学界定风景区范围、边界	是	是	5	5	
		生态效益	解决25年来石榴园三类交叉重叠的自然保护地相互制约问题	是	是	10	10	
		可持续影响	妥善处理风景名胜區矛盾冲突	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	98%	10	9.8	

总分	100.00	99.80	
----	--------	-------	--

2023 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	0.6	0.6		0.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6		0.6	—	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	成本指标	经济成本	第一书记派驻补助项目经费		≤0.6万元	0.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成补助人数		≥1人	1人	15	15	
		时效指标	按时完成补助发放		按时	按时	10	10	
		质量指标	第一书记生活补助发放完成情况		100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	增加第一书记生活费用		是	是	10	10	
		社会效益	促进社会主义文明建设		促进	促进	5	5	
		生态效益	保障第一书记长远利益		是	是	10	10	
		可持续影响	提升第一书记工作积极性		是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意率		=100%	100%	10	10	
	总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	景区派出所人员工资、保险				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	45.89	45.89		45.89	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	45.89	45.89		45.89	—	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				
	按时支付景区派出所人员工资、保险				按照工资社保标准按时发放人员工资缴纳保险				
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	成本指标	经济成本	景区派出所人员工资、保险项目经费		≤45.89万元	45.89万元	10	10	
	产出指标	数量指标	景区辅警人员数量		≥9人	9人	15	15	
		时效指标	按时完成景区辅警人员工资、保险发放		按时	按时	10	10	
		质量指标	景区派出所人员工资、保险完成情况		优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	增加景区派出所人员经济收入		是	是	10	10	
		社会效益	促进景区治安环境卫生		促进	促进	5	5	
		生态效益	保障景区派出所人员长远利益		是	是	10	10	
		可持续影响	提升工作人员积极性		是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区辅警人员满意度		=100%	98%	10	9.8	
	总分						100.00	99.80	

2023 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、信息网络电费				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	12.7	12.7		12.7	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	12.7	12.7		12.7	—	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	成本指标	经济成本	石榴园景区缴纳信息网络年租金费用	≤12.7万元	12.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成风景区信息网络年租金天数	≥365天	365天	15	15	
		时效指标	缴纳景区信息网络年租金及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	风景区网络信息覆盖率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	保护景区经济安全	是	是	10	10	
		社会效益	保障景区监控信息化	保障	保障	5	5	
		生态效益	保护景区生态安全	是	是	10	10	
		可持续影响	改善景区管理模式	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	石榴风景区工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	景区长聘人员工资、保险				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	58.45	52.92		52.92	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	58.45	52.92		52.92	—	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			
	按月发放工资缴纳保险				按照工资社保标准按时发放人员工资缴纳保险			
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	成本指标	经济成本	景区合同制人员、环卫人员工资保险项目经费	≤58.45万元	52.92万元	10	10	离职合同制人员一名，环卫人员加班租车次数减少
		产出指标	数量指标	景区长聘人员数量	≥29人	29人	15	15
	时效指标		按时完成发放长聘人员工资、保险	按时	按时	10	10	
	质量指标		景区长聘人员工资、保险发放完成情况	100%	90.54%	15	15	
	效益指标	经济效益	增加长聘人员经济收入	是	是	10	10	
		社会效益	保障景区治安环境卫生	保障	保障	5	5	
		生态效益	保障长聘人员长远利益	是	是	10	10	
		可持续影响	提升工作人员积极性	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制人员满意度	=100%	99%	10	10	
	总分						100.00	100.00

