

**2024 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 2024 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 2024 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 2024 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

2024 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	515.94	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	37.14	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	443.55
八、其他收入	8	5.75	八、社会保障和就业支出	39	40.20
	9		九、卫生健康支出	40	12.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	37.14
	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	25.33
	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	558.84	本年支出合计	58	558.84
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	558.84	总计	62	558.84

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		558.84	553.09					5.75
207	文化旅游体育与传媒支出	443.55	437.80					5.75
20701	文化和旅游	437.80	437.80					
2070101	行政运行	233.70	233.70					
2070102	一般行政管理事务	204.10	204.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.75						5.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.75						5.75
208	社会保障和就业支出	40.20	40.20					
20805	行政事业单位养老支出	40.20	40.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40					
210	卫生健康支出	12.62	12.62					
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62					
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62					
212	城乡社区支出	37.14	37.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.14	37.14					
2120816	农业农村生态环境支出	37.14	37.14					
221	住房保障支出	25.33	25.33					
22102	住房改革支出	25.33	25.33					

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							
2210201	住房公积金	25.33	25.33					

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		558.84	314.21	244.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	443.55	236.07	207.48			
20701	文化和旅游	437.80	233.70	204.10			
2070101	行政运行	233.70	233.70				
2070102	一般行政管理事务	204.10		204.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.75	2.37	3.38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.75	2.37	3.38			
208	社会保障和就业支出	40.20	40.20				
20805	行政事业单位养老支出	40.20	40.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40				
210	卫生健康支出	12.62	12.62				
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62				
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62				
212	城乡社区支出	37.14		37.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.14		37.14			
2120816	农业农村生态环境支出	37.14		37.14			
221	住房保障支出	25.33	25.33				
22102	住房改革支出	25.33	25.33				

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						
2210201	住房公积金	25.33	25.33				

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	515.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.14	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	437.80	437.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.20	40.20		
	9		九、卫生健康支出	41	12.62	12.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37.14		37.14	
	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	25.33	25.33		
	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	553.09	本年支出合计	59	553.09	515.94	37.14	
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	553.09	总计	64	553.09	515.94	37.14	

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		515.94	311.84	204.10
207	文化旅游体育与传媒支出	437.80	233.70	204.10
20701	文化和旅游	437.80	233.70	204.10
2070101	行政运行	233.70	233.70	
2070102	一般行政管理事务	204.10		204.10
208	社会保障和就业支出	40.20	40.20	
20805	行政事业单位养老支出	40.20	40.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	
210	卫生健康支出	12.62	12.62	
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	
221	住房保障支出	25.33	25.33	
22102	住房改革支出	25.33	25.33	
2210201	住房公积金	25.33	25.33	

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

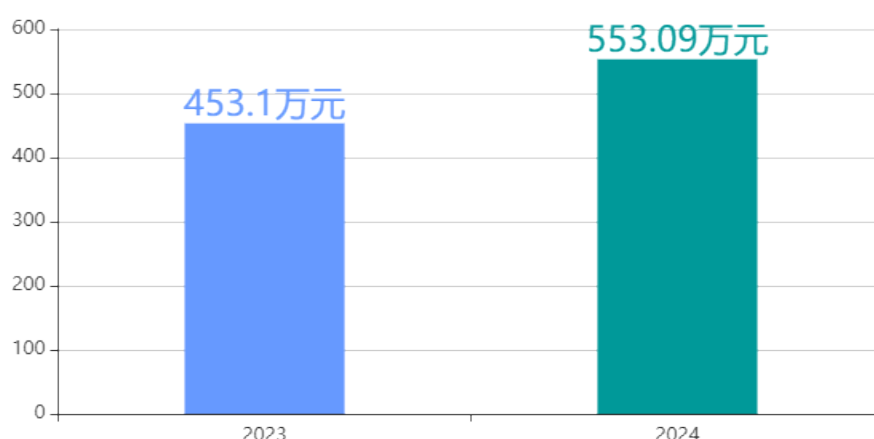
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	303.06	302	商品和服务支出	8.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.38	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.14	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	83.63	30205	水费	0.58	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.80	30206	电费	1.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.40	30207	邮电费	0.83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	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	1.51	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.01	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	0.14	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		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额						

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

财政拨款收、支决算总计变动情况图

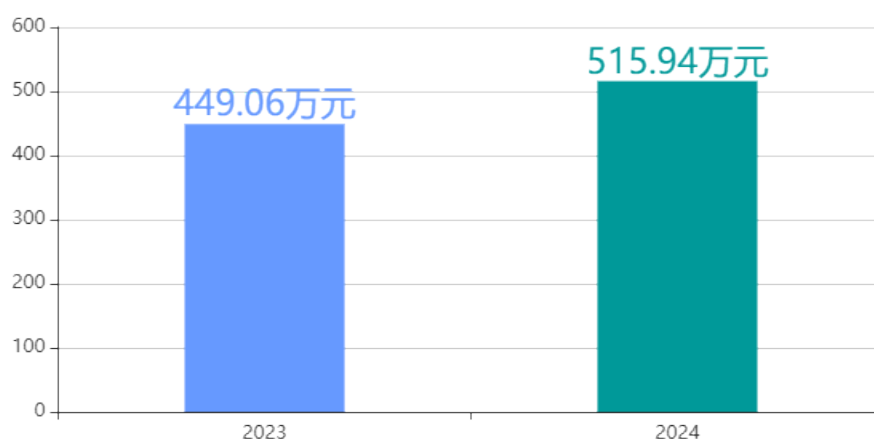


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 515.94 万元，占本年支出合计的 92.32%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.88 万元，增长 14.89%。主要是是人员调整支出增加，项目费用增加。

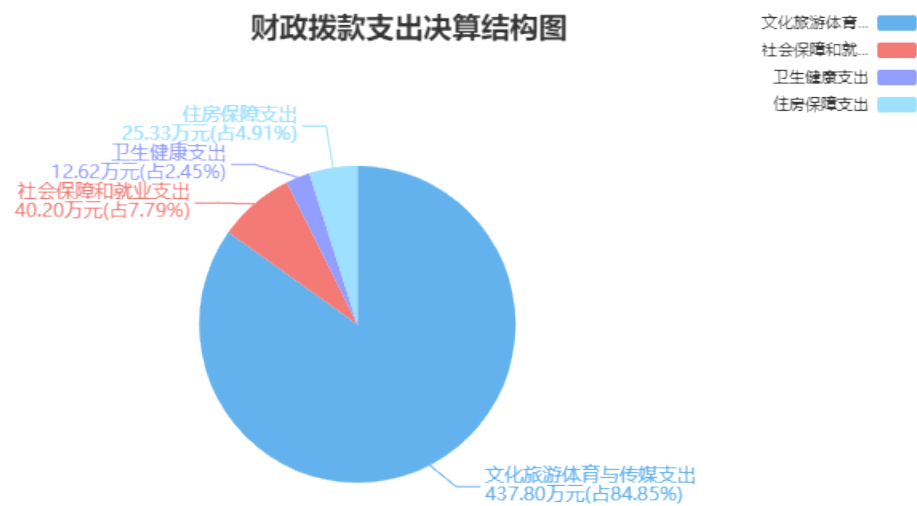
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 515.94 万元，主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 437.8 万元，占 84.85%；社会保障和就业（类）支出 40.2 万元，占 7.79%；卫生健康（类）支出 12.62 万元，占 2.45%；住房保障（类）支出 25.33 万元，占 4.91%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 649.32 万元，支出决算为 515.94 万元，完成年初预算的 79.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出调整。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 269.41 万元，支出决算为 233.7 万元，完成年初预算的 86.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约公务用车等支出。

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 292.03 万元，支出决算为 204.1 万元，完成年初预算的 69.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出调整。

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 31.97 万元，支出决算为 26.8 万元，完成年初预算的 83.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

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 15.99 万元，支出决算为 13.4 万元，完成年初预算的 83.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

5、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 14.59 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 86.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

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 25.33 万元，支出决算为 25.33 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 311.84 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 303.06 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、职业年金缴费、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 8.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运

行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 37.14 万元，本年支出 37.14 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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增冠世榴园省级旅游度假区费用。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，与 2024 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 2024 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。

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 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，与 2024 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，2024 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 0.61 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 2024 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 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。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。

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

2024 年度政府采购支出总额 50.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 0.16 万元，占政府采购支出总额的 0.32%，其中：授予小微企业合同金额 0.16 万元，占政府采购支出总额的 0.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 224.63 万元，占部门区级预算项目支出总额的 91.82%。项目资金调整。

组织对对景区长聘人员工资、保险，景区道路绿化美化养护管护，冠世榴园省级旅游度假区工作资金等 8 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 224.63 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 2024 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 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 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及对景区长聘人员工资、保险，景区道路绿化美化养护管护，冠世榴园省级旅游度假区工作资金等 8 个项目的绩效

自评表。

1. 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 95 分。全年预算数为 15.53 万元，执行数为 15.53 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；二是按照合同完成绿美化管护养护工作；三是按照合同支付该费用。

2. 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 91.25 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 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；二是按月拨付景区派出所办公经费。

3. 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 95 分。全年预算数为 42.58 万元，执行数为 42.58 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。

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 95 分。全年预算数为 29.39 万元，执行数为 29.39 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. 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 95 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。

6. 枣庄石榴园省级风景名胜区总体规划和马头山片区详细规划项目绩效自评综述：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 110 万元，执行数为 110 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；二是完成规划面积。

7. 冠世榴园省级旅游度假区工作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 95 分。全年预算数为 37.14 万元，执行数为 37.14 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；二是创建所需产品指标；三是带来影响。

8. 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 95 分。全年预算数为 5.75 万元，执行数为 5.75 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；二是完成考核优秀人员奖金发放人数；三支付景区工作资金。

2024 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）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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)：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。

二十、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職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十一、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。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十三、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

2024 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	景区道路绿化美化养护管护	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	95	优
2	景区派出所办公经费	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	91.25	优
3	景区长聘人员工资、保险	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	95	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	95	优
5	第一书记补助	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	95	优
6	枣庄石榴园省级风景名胜区总体规划和马头山片区详细规划	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	100	优
7	冠世榴园省级旅游度假区工作资金	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	95	优
8	代管资金	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	95	优

2024 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	28.16	5.75		5.75	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	28.16	5.75		5.75	—	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	≤28.16万元	5.75万元	15	15	代管资金
	产出指标	数量指标	考核优秀人数	≥3人	3人	10	10	
		数量指标	景区外出招商数量	≥2次	2次	5	5	
		时效指标	按时发放奖	按时	按时	5	5	
		时效指标	按时开展景区招商活动	按时	按时	5	5	
		质量指标	奖金发放率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	景区外出招商达成率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	保障工作正常开展	保障	保障	10	10	
		可持续影响	常态化发展景区	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	95.00	

2024 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			
	按期拨付第一书记生活补助				按照第一书记生活补助标准按期拨付生活补助			
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	第一书记补助	≤0.6万元	0.6万元	15	15	
	产出指标	数量指标	第一书记人员数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	按月发放生活补助	按时	按时	15	15	
		质量指标	补助发放情况	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益	保障第一书记生活补助	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	服务对象满意度指标	第一书记满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	95.00	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	冠世榴园省级旅游度假区工作资金				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	47	37.14	37.14	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	47	37.14	37.14	—	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			
	支付冠世榴园省级旅游度假区工作资金				支付冠世榴园省级旅游度假区工作资金			
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	冠世榴园省级旅游度假区工作资金	≤47 万元	37.14 万元	15	15	部分项目未完成
	产出指标	数量指标	创建旅游度假区智能终端机	≥1 台/套	1 台/套	10	10	
		数量指标	道路反光标志牌	≥135 平方米	135 平方米	10	10	
		时效指标	按时完成省级旅游度假区创建工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	道路反光标志牌质保期限	≥8 年	8 年	10	10	
	效益指标	社会效益	全面提升”中国石榴之乡 “的品牌影响力和旅游吸引力	是	是	5	5	
		生态效益	打造中国首家以石榴文化和产业为特色的乡村田园类旅游度假区	是	是	10	10	
		可持续影响	推动石榴产业高质量发展	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	度假区总体规划满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100.00	95.00	

2024 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	55.43	42.58		42.58	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	55.43	42.58		42.58	-	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	景区长聘人员工资、保险费用	≤55.43万元	42.58万元	10	10	12月申报不及时,支付失败
	产出指标	数量指标	合同人员数量	≥5人	5人	5	5	
		数量指标	环卫人员数量	≥24人	24人	10	10	
		时效指标	按时发放长聘人员工资及缴纳保险	按时	按时	15	15	
		质量指标	工资发放情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障景区长聘人员工资及保险	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	服务对象满意度指标	合同制人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	95.00	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄石榴园省级风景名胜区总体规划和马头山片区详细规划				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	160	110	110	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	160	110	110	—	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			
	枣庄石榴园省级风景名胜区总体规划和马头山片区详细规划				按期完成枣庄石榴园省级风景名胜区总体规划和马头山片区详细规划			
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	枣庄石榴园省级风景名胜区总体规划和马头山片区详细规划费用	≤160 万元	110 万元	10	10	部分项目未完成
	产出指标	数量指标	枣庄石榴园省级风景名胜区总体规划面积	≥39.1 平方公里	39.1 平方公里	10	10	
		数量指标	马头山片区详细规划面积	≥103 公顷	103 公顷	5	5	
		时效指标	按时完成各时期编制工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	完善石榴园风景名胜区总体规划	是	是	10	10	
		质量指标	完善马头山片区详细规划	是	是	5	5	
	效益指标	社会效益	改善石榴园区域各类交叉重叠的自然保护地乱象	是	是	10	10	
		生态效益	确保景区生态环境质量监测	是	是	10	10	
		可持续影响	整合优化风景名胜区系统	是	是	10	10	
	满意度指	服务对象	区内各单位满意度	≥98%	98%	10	10	

	标	满意度指 标						
总分						100.00	100.00	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	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	15.53		15.53	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	20	15.53		15.53	—	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			
	对道路绿化美化养护管护等景区工作经费				及时做好景区绿化养护管护			
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	15.53万元	15	15	部分项目未完成支付
	产出指标	数量指标	绿化养护管护范围	≥100米	100米	15	15	
		时效指标	及时做好景区绿化养护管护	及时	及时	10	10	
		质量指标	绿化完善率	=100%	100%	15	15	
	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	服务对象满意度指标	公众满意率	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	95.00	

2024 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	31.92	29.39		29.39	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	31.92	29.39		29.39	—	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	景区派出所人员工资、保险费用	≤31.92万元	29.39万元	10	10	12月工资保险分配时间问题，未完成发放
	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人员工资缴纳保险	按时	按时	15	15	
		质量指标	工资发放情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障人员工资及保险	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	服务对象满意度指标	合同制人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	95.00	

2024 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	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	8	6	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			
	按季度拨付景区派出所办公经费				前三个季度已完成支付，第四季度申报时间较晚，未完成支付			
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	景区派出所办公经费	≤8 万元	6 万元	15	15	第四季度经费申报不及时，未完成支付
	产出指标	数量指标	景区派出所人员数	≥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	10	10	
		质量指标	景区派出所办公经费发放率	=100%	75%	15	11.25	第四季度申报不及时，未完成支付
	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	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	91.25