

**2025 年度
枣庄冠世榴园风景区管
理委员会（汇总）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 2025 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 2025 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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（汇总）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（汇总）2025 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（汇总）本级

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
部门： 枣庄冠世榴园风景区管理委员会（汇总）
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	486.62	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	529.49	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	411.15
八、其他收入	8	8.94	八、社会保障和就业支出	39	45.15
	9		九、卫生健康支出	40	13.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	529.49
	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	25.52
	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	1,025.05	本年支出合计	58	1,025.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,025.05	总计	62	1,025.05

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（汇总）

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		1, 025. 05	1, 016. 11					8. 94
207	文化旅游体育与传媒支出	411. 15	402. 21					8. 94
20701	文化和旅游	411. 15	402. 21					8. 94
2070101	行政运行	306. 81	306. 81					
2070102	一般行政管理事务	95. 40	95. 40					
2070199	其他文化和旅游支出	8. 94						8. 94
208	社会保障和就业支出	45. 15	45. 15					
20805	行政事业单位养老支出	45. 15	45. 15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 10	30. 10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 05	15. 05					
210	卫生健康支出	13. 74	13. 74					
21011	行政事业单位医疗	13. 74	13. 74					
2101102	事业单位医疗	13. 74	13. 74					
212	城乡社区支出	529. 49	529. 49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	529. 49	529. 49					
2120804	农村基础设施建设支出	3. 00	3. 00					
2120816	农业农村生态环境支出	526. 49	526. 49					
221	住房保障支出	25. 52	25. 52					
22102	住房改革支出	25. 52	25. 52					

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	25.52	25.52					

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（汇总）

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		1, 025. 05	391. 22	633. 83			
207	文化旅游体育与传媒支出	411. 15	306. 81	104. 34			
20701	文化和旅游	411. 15	306. 81	104. 34			
2070101	行政运行	306. 81	306. 81				
2070102	一般行政管理事务	95. 40		95. 40			
2070199	其他文化和旅游支出	8. 94		8. 94			
208	社会保障和就业支出	45. 15	45. 15				
20805	行政事业单位养老支出	45. 15	45. 15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 10	30. 10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 05	15. 05				
210	卫生健康支出	13. 74	13. 74				
21011	行政事业单位医疗	13. 74	13. 74				
2101102	事业单位医疗	13. 74	13. 74				
212	城乡社区支出	529. 49		529. 49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	529. 49		529. 49			
2120804	农村基础设施建设支出	3. 00		3. 00			
2120816	农业农村生态环境支出	526. 49		526. 49			
221	住房保障支出	25. 52	25. 52				
22102	住房改革支出	25. 52	25. 52				

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	25.52	25.52				

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（汇总）

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	486.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	529.49	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	402.21	402.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.15	45.15		
	9		九、卫生健康支出	41	13.74	13.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	529.49		529.49	
	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	25.52	25.52		
	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	1,016.11	本年支出合计	59	1,016.11	486.62	529.49	
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	1,016.11	总计	64	1,016.11	486.62	529.49	

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（汇总）

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		486.62	391.22	95.40
207	文化旅游体育与传媒支出	402.21	306.81	95.40
20701	文化和旅游	402.21	306.81	95.40
2070101	行政运行	306.81	306.81	
2070102	一般行政管理事务	95.40		95.40
208	社会保障和就业支出	45.15	45.15	
20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	
210	卫生健康支出	13.74	13.74	
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	
221	住房保障支出	25.52	25.52	
22102	住房改革支出	25.52	25.52	
2210201	住房公积金	25.52	25.52	

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（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	378.25	302	商品和服务支出	12.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.54	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.43	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.64	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.12	30206	电费	1.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.10	30207	邮电费	1.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.05	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.53	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.03	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		378.25	公用经费合计					12.97

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（汇总）

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			529.49	529.49		529.49	
212	城乡社区支出		529.49	529.49		529.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		529.49	529.49		529.49	
2120804	农村基础设施建设支出		3.00	3.00		3.00	
2120816	农业农村生态环境支出		526.49	526.49		526.49	

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（汇总）

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（汇总）

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
1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89	

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。

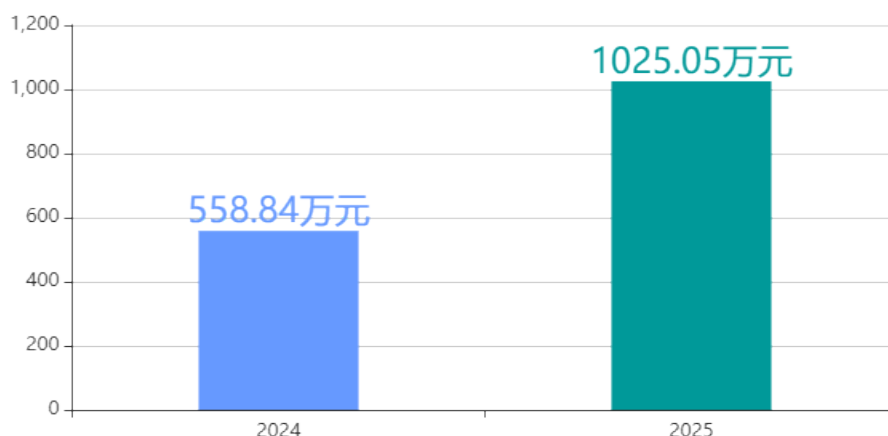
第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,025.05 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 466.21 万元，增长 83.42%。主要是新增政府安排工作项目费用增加。

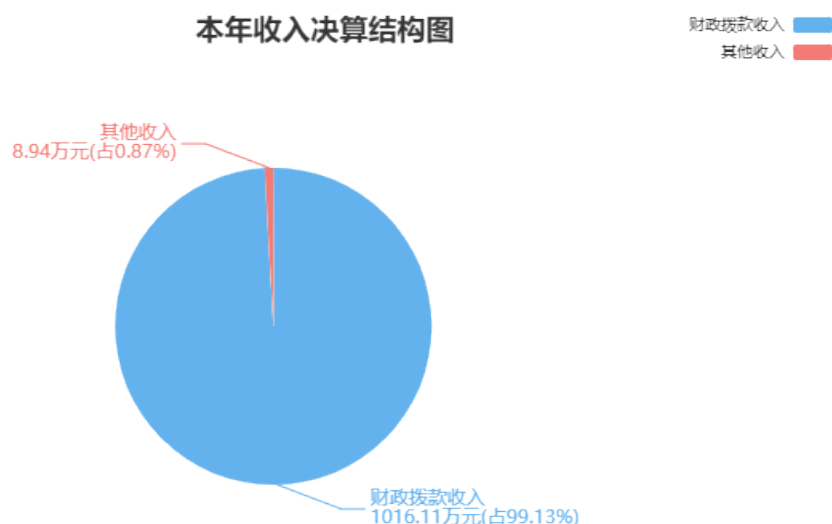
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,025.05 万元，其中：财政拨款收入 1,016.11 万元，占 99.13%；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 8.94 万元，占 0.87%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,016.11 万元。与 2024 年度相比，增加 463.02 万元，增长 83.72%。主要是新增政府安排工作项目费用增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

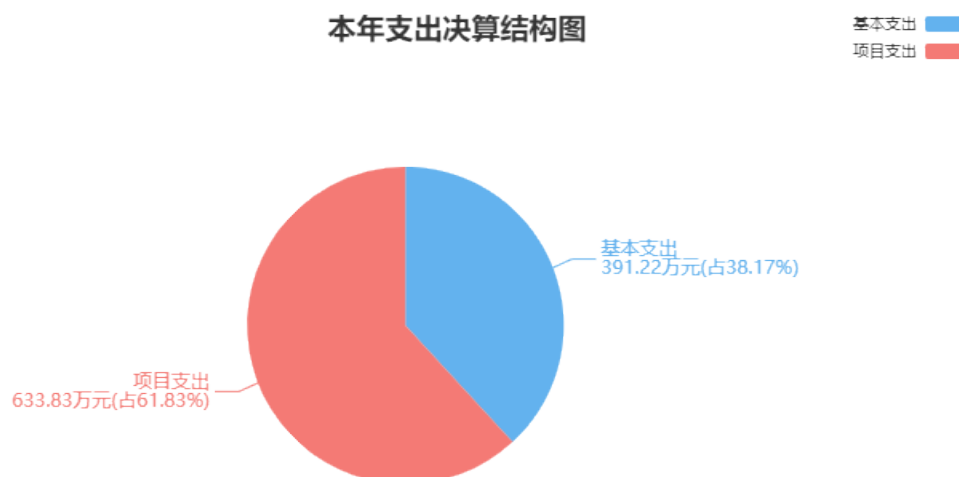
6、其他收入 8.94 万元。与 2024 年度相比，增加 3.19 万元，增长 55.48%。主要是追加我委代管资金，用于支付运动会服装、职工查体、项目律师咨询等费用。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2025 年度支出合计 1,025.05 万元，其中：基本支出 391.22 万元，占 38.17%；项目支出 633.83 万元，占 61.83%；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 391.22 万元。与 2024 年度相比，增加 77.01 万元，增长 24.51%。主要是人员调整支出增加。

2、项目支出 633.83 万元。与 2024 年度相比，增加 389.2 万元，增长 159.1%。主要是新增政府安排工作项目费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

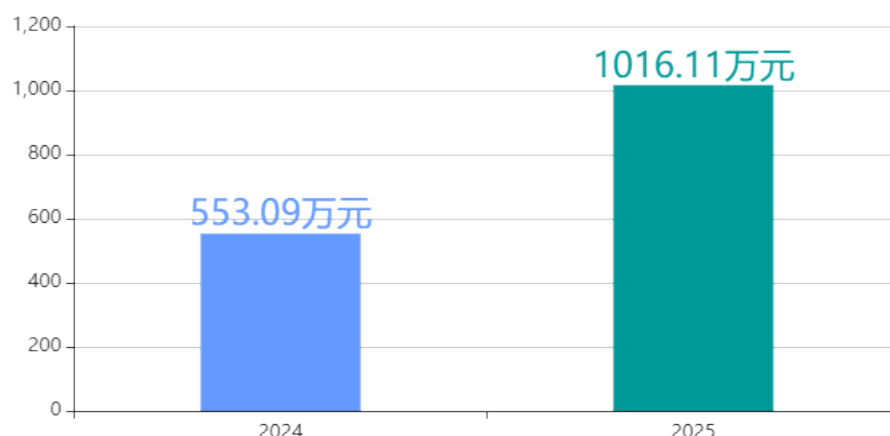
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,016.11 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 463.02 万元，增长 83.72%。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

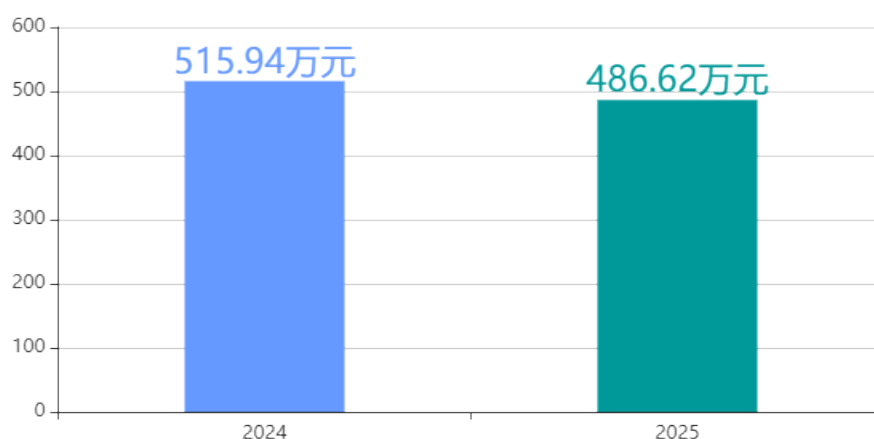


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 486.62 万元，占本年支出合计的 47.47%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.32 万元，下降 5.68%。主要是省级旅游度假区项目前期费用已支付，项目费用减少。

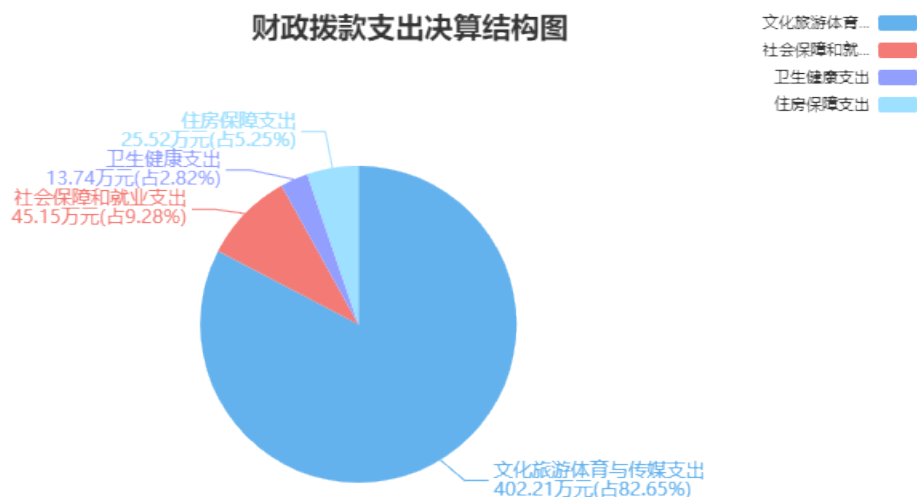
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 486.62 万元，主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 402.21 万元，占 82.65%；社会保障和就业（类）支出 45.15 万元，占 9.28%；卫生健康（类）支出 13.74 万元，占 2.82%；住房保障（类）支出 25.52 万元，占 5.25%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 509.8 万元，支出决算为 486.62 万元，完成年初预算的 95.45%。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 261.45 万元，支出决算为 306.81 万元，完成年初预算的 117.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调增支出增加。

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 163.94 万元，支出决算为 95.4 万元，完成年初预算的 58.19%。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 30.1 万元，支出决算为 30.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 15.05 万元，支出决算为 15.05 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.74 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 25.52 万元，支出决算为 25.52 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 391.22 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 378.25 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、其他工资福利支出。

公用经费 12.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2025 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 529.49 万元，本年支出 529.49 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付前期应付未付项目费用。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 526.49 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政府安排工作项目费用增加。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，与 2025 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 2025 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 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，与 2025 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，2025 年枣庄冠世榴园风景区管理委员会（汇总）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.89 万元，主要是按规定保留的公务用车的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 2025 年 12 月 31 日，枣庄冠世榴园风景区管理委员会（汇总）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 2025 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

2025 年度政府采购支出总额 49.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 26.56 万元、政府采购服务支出 21.6 万元。授予中小企业合同金额 49.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.24

万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（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（汇总）组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 633.83 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对景区长聘人员工资、保险，对景区道路绿化美化养护管护，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，冠世榴园省级旅游度假区工作资金等 15 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 633.83 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（汇总）2025 年度区级预算项目绩效自评的 15 个项目

中，15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2025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，对景区道路绿化美化养护管护，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，冠世榴园省级旅游度假区工作资金等15个项目的绩效自评表。

1. 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94.47分。全年预算数为20万元，执行数为8.94万元，完成预算的44.7%。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；四支付职工人员健康体检费用。

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. 东大门一道牌坊至二道牌坊之间小花园绿化质保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90分。全年预算数为3.29万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预算拨付情况；二是按照有关法律规定和合同约定，监督工程质量。

4. 对道路绿化美化养护管护等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 90.75 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 7.5%。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。

5. 拨付石油管网改道迁移预算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 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 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；二是完成冠世榴园大理峪产业融合创新园(冠世榴园民族风情谷)创建。

6. 拨付石油管网改道迁移预算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 100 分。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 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；二是完成冠世榴园大理峪产业融合创新园(冠世榴园民族风情谷)创建。

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 96.6 分。全年预算数为 9.84 万元，执行数为 6.49 万元，完成预算的 65.96%。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. 景区合同制、环卫人员工资、保险及景区环卫相关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 98.55 分。全年预算数为 55.43 万元，执行数为 47.38 万元，完成预算的 85.48%。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。

9. 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 95 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预算拨付情况；二是，实现旅游流量控制、应急准备、珍贵植物的登记、保护和宣传教育工作。

10. 景区派出所人员工资、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 31.92 万元，执行数为 31.92 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。

11. 石榴园风景名胜区勘界立标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 90 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预算拨付情况；二是形成相关各方认可、准确清晰的边界。

12. 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 90 分。全年预算数为 12.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预算拨付情况；二是满足景区监控要求的技术标准，保障传输信号质量，确保监控网络畅通。

13. 枣庄石榴园风景名胜区勘界立标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 90 分。全年预算数为 48.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预算拨付情况；二是范测算界桩数量，制作界桩界碑，组织施工队伍完成界标界桩的订立工作，制作并提交矢量数据。

14. 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编制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 95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预算拨付情况；二是实现景区范围划分实现科学化、合理化。

15. 综合安防系统项目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 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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；二是提升景区安全防范水平，预防和应对各类安全事件，实现更高效的安防管理。

2025 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)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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。

二十三、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。

二十四、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

2025 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（汇总）

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	代管资金	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	94.47	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	东大门一道牌坊至二道牌坊之间小花园绿化质保金	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	90	优
4	对道路绿化美化养护管护等景区工作经费	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	90.75	优
5	拨付石油管网改道迁移预算资金	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	100	优
6	拨付石油管网改道迁移预算资金	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	96.6	优
8	景区合同制、环卫人员工资、保险及景区环卫相关工作经费	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	98.55	优

9	景区派出所办公经费	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	95	优
10	景区派出所人员工资、保险经费	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	100	优
11	石榴园风景名胜区勘界立标费用	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	90	优
12	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	90	优
13	枣庄石榴园风景名胜区勘界立标工作资金	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	90	优
14	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编制费用	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	95	优
15	综合安防系统项目资金	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	100	优

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		综合安防系统项目资金						
主管部门		枣庄冠世榴园风景区管理委员会			实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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	0	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	3	3				
	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			
		通过持续完善和优化安防系统，实现降低景区内人为安全事件发生率，降低火灾、自然灾害等引发的安全事故，有效保障游客和景区设施安全的影响			为提升景区安全防范水平，预防和应对各类安全事件，实现更高效的安防管理，通过采购的高空监控预警系统，低空车辆检测系统、综合管理中心建设。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	综合安防系统项目资金	≤3万元	3万元	5	5	
			项目成本控制情况	优	优	5	5	
	产出指标	数量指标	采购热成像双目重载云台摄像机	≥5台	5台	8	8	
			智慧景区综合管理平台软件	≥1台	1台	7	7	
			55寸超窄边LED拼接屏	≥15块	15块	7	7	
			900万卡口抓拍级	≥10台	10台	8	8	
		质量指标	设备检测达标率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	系统使用周期	=1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	应急处置效率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	景区消费隐患消除率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	系统使用寿命	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		枣庄石榴园省级风景名胜景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			实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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	20	20	10	10	50.00%	5.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	10				
	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景区总体规划和马头山片区详细规划			开展枣庄石榴园地方级风景名胜景区总体规划编制和整合优化后勘界立标工作，实现景区范围划分实现科学化、合理化。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	枣庄石榴园省级风景名胜景区总体规划和马头山片区详细规划编制费用	20万元	10万元	10	10	财政资金紧张支付进度慢，下一步将加强与财政部门沟通，尽
	产出指标	数量指标	枣庄石榴园省级风景名胜景区总体规划范围	39.1平方公里	39.1平方公里	10	10	
			马头山片区详细规划范围	103公顷	103公顷	10	10	
		质量指标	达到相应资质的规划设计评价标准	是	是	10	10	
		时效指标	预计完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	总体规划为三类交叉重叠的自然保护地整合优化为石榴园风景名胜景区马头山详细规划为马头山建筑群办理土地审批手续提供规划依据。	是	是	6	6	
				是	是	6	6	
		生态效益指标	为石榴园下一步发展提供规划依据和方向指引。	是	是	6	6	
		可持续影响指标	在石榴园风景名胜景区范围内凡落地项目均要符合总体规划，不符合总体规划主要针对项目建设集中区域编制的控制性规划，为办理后续	是	是	6	6	
			是	是	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	区内各单位满意度	98%	98%	10	10		
总分		95.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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			实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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	31.92	31.92	31.92	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	31.92	31.92	31.92			
		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			
		景区派出所人员工资、保险			按照枣庄市峰城区最低工资标准、社保缴费基数支付工作人员工资缴纳保险。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	景区派出所人员工资、保险经费	31.92万元	31.92万元	10	10	
	产出指标	数量指标	景区派出所人员数量	9人	9人	15	15	
		质量指标	工资发放情况	优	优	10	10	
		时效指标	按时发放景区派出所人员工资	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障人员工资及保险	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升工作人员积极性	是	是	15	15	
	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					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		枣庄石榴园风景名胜区勘界立标工作资金						
主管部门		枣庄冠世榴园风景区管理委员会			实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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	0	48.2	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	48.2	0				
	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			
		勘界立标是依法依规开展保护管理的最基础性工作，形成相关各方认可、准确清晰的边界，有助于标记枣庄石榴园风景名胜区生态边界，防止侵占或破坏，支撑国土用途管制，明确自然资源的权属范围。			按照《峰城区自然保护地整合优化工作方案》的通知明确整合优化后的自然保护地管理机构要“牵头编制整合优化后的自然保护地总体规划、按照勘界定标规范测算界桩数量，制作界桩界碑，组织施工队伍完成界标界桩的订立工作，制作并提交矢量数据。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	枣庄石榴园风景名胜区勘界立标工作资金	48.2万元	0万元	10	10	财政资金紧张支付进度慢，下一步将加强与财政部门沟通，尽
	产出指标	数量指标	风景区总面积	3914公顷	3914公顷	15	15	
		质量指标	标桩材质符合风景名胜区质量标准	是	是	10	10	
		时效指标	预计完成时间	2025年12月	2025年12月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	完善石榴园风景名胜区勘界立标	是	是	10	10	
		生态效益指标	完成枣庄石榴园风景名胜区勘界内业处理	是	是	5	5	
			完成枣庄石榴园风景名胜区勘界外业踏勘	是	是	5	5	
		可持续影响指标	进一步加强石榴园风景名胜区规范建设和精细化管理	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客满意度	98%	98%	10	10	
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		对道路绿化美化养护管护等景区工作经费						
主管部门		枣庄冠世榴园风景区管理委员会			实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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	20	20	1.5	10	7.50%	0.75	
	其中：当年财政拨款	20	20	1.5				
	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			按照合同要求按时开展景区道路绿化美化养护管护等相关工作，做好浇水、防风防汛、补植及零星病虫害防治、除杂草和修剪，定期工作指全面修剪、整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治等工作。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	对道路绿化美化养护管护等景区工作经费	20万元	1.5万元	10	10	财政资金紧张支付进度慢，下一步将加强与财政部门沟通，尽
	产出指标	数量指标	绿化养护管护范围	1300米	1300米	15	15	
		质量指标	绿化完善率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时做好景区绿化养护管护	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善景区绿化美化养护管护	是	是	15	15	
		可持续影响指标	改善景区环境	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98%	98%	10	10	
总分		90.75						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		关于拨付石油管网改道迁移预算资金						
主管部门		枣庄冠世榴园风景区管理委员会			实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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	0	300	300	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政 拨款	0	300	300				
	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			
		完成冠世榴园大理峪产业融合创新园(冠世榴园民族风情谷)创建			完成冠世榴园大理峪产业融合创新园(冠世榴园民族风情谷)创建			
年度 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
	成本指标	经济成本指标	拨付石油管网改道迁移预算资金	300万元	300万元	10	10	
	产出指标	数量指标	民族风情谷景点建设数量	5个	5个	15	15	
		质量指标	景点建设验收合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	按时完成石油管网改道迁移	2025年12月	2025年12月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进经济提升，支持景区发展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	发挥石榴资源优势、推进乡村振兴的创新探索	是	是	15	15	
	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						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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			实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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	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				
	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			
		按时发放第一书记生活补助			每季度按时发放第一书记生活补助			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	第一书记补助	0.6万元	0.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	第一书记人员数量	1人	1人	15	15	
		质量指标	补助发放情况	优	优	10	10	
		时效指标	按月发放生活补助	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障第一书记生活补助	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升第一书记工作积极性	是	是	15	15	
	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						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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			实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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	0	20	8.94	10	44.70%	4.47	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	20	8.94				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		冠世榴园景区代管资金			用于上年度人员考核优秀奖金发放，职工人员健康体检，办公用房修维护，办公用品更替，水电设施改造等费用。			
年度 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
	成本指标	经济成本指标	代管资金项目经费	≤20万元	8.94万元	10	10	年初申请代管资金预估过高
	产出指标	数量指标	发放奖励及景区招商，其他景区工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	2025年资金管理工作完成情况	优	优	10	10	
		时效指标	按时完成发放奖励及景区招商，其他景区工作	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进景区有效发展	是	是	15	15	
	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		94.47						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		东大门一道牌坊至二道牌坊之间小花园绿化质保金						
主管部门		枣庄冠世榴园风景区管理委员会			实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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	3.29	3.29	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	3.29	3.29	0				
	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			
		东大门一道牌坊至二道牌坊之间小花园绿化质保金			按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任，包括施工设计图纸及工程量清单内的所有内容。执行设计文件及有关国家及地方标准。质量保证期2年，全部工程竣工验收合格审计后付至审计金额的90%，留10%作为质保金，质保期满无质量问题一次无息付清。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	东大门一道牌坊至二道牌坊之间小花园绿化质保金	3.29万元	0万元	10	10	财政资金紧张支付进度慢，下一步将加强与财政部门沟通，尽
	产出指标	数量指标	种植数目数量	836棵	836棵	8	8	
			草坪种植面积	200平方米	200平方米	7	7	
			组合菊花种植面积	360平方米	360平方米	7	7	
		质量指标	绿化完善率	98%	98%	8	8	
		时效指标	及时做好景区绿化养护管护	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善景区道路绿化美化养护管护	是	是	10	10	
		生态效益指标	提高景区生态效益	是	是	10	10	
		可持续影响指标	改善景区环境	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95%	95%	10	10	
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		关于拨付石油管网改道迁移预算资金						
主管部门		枣庄冠世榴园风景区管理委员会			实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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	0	220	220	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政 拨款	0	220	220				
	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			
		完成冠世榴园大理峪产业融合创新园(冠世榴园民族风情 谷)创建			完成冠世榴园大理峪产业融合创新园(冠世榴园民族风情谷) 创建			
年度 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
	成本指标	经济成本指标	拨付石油管网改道迁移 预算资金	220万元	220万元	10	10	
	产出指标	数量指标	民族风情谷景点建设数 量	5个	5个	15	15	
		质量指标	景点建设验收合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	按时完成石油管网改道 迁移	2025年12月	2025年12月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进经济提升，支持景 区发展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	发挥石榴资源优势、推 进乡村振兴的创新探索	是	是	15	15	
	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						
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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			实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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	0	9.84	6.49	10	65.96%	6.60	
	其中：当年财政拨款	0	9.84	6.49				
	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			
		用于智能终端平台采购、度假区标桩界定、各类环境调查报告、交通引导标识、申报材料编制等工作。			用于智能终端平台采购、度假区标桩界定、各类环境调查报告、交通引导标识、申报材料编制等工作。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	冠世榴园省级旅游度假区工作资金	≤9.84072万元	6.49万元	10	10	财政资金紧张支付进度慢，下一步将加强与财政部门沟通，尽
	产出指标	数量指标	联动区域范围	21.84平方千米	21.84平方千米	15	15	
		质量指标	工作计划完成达标率	95%	95%	10	10	
		时效指标	按时完成项目费用支付	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增加冠世榴园度假区的知名度和吸引力	是	是	15	15	
		可持续影响指标	高效地处理问题和解决挑战，优化资源配置	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及游客满意度	98%	98%	10	10	
总分		96.60						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		景区合同制、环卫人员工资、保险及景区环卫相关工作经费						
主管部门		枣庄冠世榴园风景区管理委员会			实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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	55.43	55.43	47.38	10	85.48%	8.55
		其中：当年财政拨款	55.43	55.43	47.38			
		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			
		景区合同制、环卫人员工资、保险及景区环卫相关工作经费			按照枣庄市峰城区最低工资标准、社保缴费基数支付工作人员工资缴纳保险。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	景区合同制、环卫人员工资、保险及景区环卫相关工作经费	55.43万元	47.38万元	10	10	财政资金紧张支付进度慢，下一步将加强与财政部门沟通，尽
	产出指标	数量指标	合同人员数量	5人	5人	10	10	
			环卫人员数量	24人	25人	10	10	
		质量指标	工资发放情况	优	优	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	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障景区长聘人员工资及保险	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升工作人员积极性	是	是	15	15	
	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			98.55					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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			实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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	8	8	4	10	50.00%	5.00	
	其中：当年财政拨款	8	8	4				
	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			协助景区管委会做好景区的数据监控和统计上报工作，实现旅游流量控制、应急准备、珍贵植物的登记、保护和宣传教育工作。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	景区派出所办公经费	8万元	4万元	10	10	财政资金紧张支付进度慢，下一步将加强与财政部门沟通，尽
	产出指标	数量指标	景区派出所人员数量	9人	9人	15	15	
		质量指标	发放情况完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放景区派出所工作经费	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推动更好服务景区	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升景区工作效率	是	是	15	15	
	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		95.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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			实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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	12.7	12.7	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	12.7	12.7	0				
	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			通过石榴园景区信息网络56个点位的裸光纤专用网络监控，对景区开展高空瞭望、低空抓拍电子监管模式，满足景区监控要求的技术标准，保障传输信号质量，确保监控网络畅通。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	石榴园景区缴纳信息网络年租金	12.7万元	0万元	10	10	财政资金紧张支付进度慢，下一步将加强与财政部门沟通，尽
	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	
		质量指标	网络信号使用情况	优	优	10	10	
		时效指标	按时缴纳石榴园景区缴纳信息网络年租金	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进规范景区监控信息化	是	是	15	15	
		可持续影响指标	改善景区管理模式	是	是	15	15	
	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		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		石榴园风景名胜区勘界立标费用						
主管部门		枣庄冠世榴园风景区管理委员会			实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会		
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	20	20	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	0				
	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			
		石榴园风景名胜区勘界立标费用			按照勘界定标规范测算界桩数量，制作界桩界碑，组织施工队伍完成界标界桩的订立工作，制作并提交矢量数据。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	石榴园风景名胜区勘界立标费用	20万元	0万元	10	10	财政资金紧张支付进度慢，下一步将加强与财政部门沟通，尽
	产出指标	数量指标	风景区总面积	3914公顷	3914公顷	10	10	
		质量指标	达到枣庄石榴园风景名胜区勘界内业处理范围	是	是	10	10	
			达到枣庄石榴园风景名胜区勘界外业踏勘范围	是	是	10	10	
		时效指标	预计完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善石榴园风景名胜区勘界立标	是	是	10	10	
		生态效益指标	完成枣庄石榴园风景名胜区勘界内业处理	是	是	5	5	
			完成枣庄石榴园风景名胜区勘界外业踏勘	是	是	5	5	
		可持续影响指标	进一步加强石榴园风景名胜区规范建设和精细化管理	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客满意度	98%	98%	10	10	
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。