

2021年度
枣庄市市中区市政园林服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

枣庄市市中区市政园林服务中心现负责城区内市政设施、园林设施管理、维护与保障，承担城区内城市道路、桥梁、排水、路灯、防汛等设施的养护与管理，市中区范围内城区公共绿地及园林设施的建设、维护及管理，对违法占用及破坏公共设施及绿地的行为进行监督管理、公共设施及绿地重建和修复.管理公共设施及园林绿地，美化城市环境。对城市园林绿地进行系统地规划、设计、建设。

二、机构设置

本单位内设18个职能科（股）室，分别是：办公室、政工股、财务股、综合科、设施管理股、设计室、路灯股、公园管理股、光明广场管理办公室、绿化管理股、监察室、工程管理科、审计股、档案室、材料科、道路管理股、排水防汛管理股、机械管理股。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区市政园林服务中心

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	52.59	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	7,435.99	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,549.58
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,488.57	本年支出合计	58	7,549.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	61.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,549.58	总计	62	7,549.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：枣庄市市中区市政园林服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,488.57	7,488.57					
212	城乡社区支出	7,488.57	7,488.57					
21201	城乡社区管理事务	2.59	2.59					
2120102	一般行政管理事务	2.59	2.59					
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00					
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,071.91	1,071.91					
2120803	城市建设支出	344.01	344.01					
2120804	农村基础设施建设支出	727.90	727.90					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,364.08	6,364.08					
2121301	城市公共设施	2,550.50	2,550.50					
2121302	城市环境卫生	3,813.58	3,813.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区市政园林服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,549.58	3,264.11	4,285.47			
212	城乡社区支出	7,549.58	3,264.11	4,285.47			
21201	城乡社区管理事务	2.59		2.59			
2120102	一般行政管理事务	2.59		2.59			
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00				
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,071.91	600.00	471.91			
2120803	城市建设支出	344.01		344.01			
2120804	农村基础设施建设支出	727.90	600.00	127.90			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,425.09	2,614.11	3,810.97			
2121301	城市公共设施	2,611.51	1,072.70	1,538.80			
2121302	城市环境卫生	3,813.58	1,541.41	2,272.17			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：枣庄市市中区市政园林服务中心

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	52.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,435.99	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,549.58	52.59	7,496.99	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,488.57	本年支出合计	59	7,549.58	52.59	7,496.99	
年初财政拨款结转和结余	28	61.01	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	61.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,549.58	总计	64	7,549.58	52.59	7,496.99	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枣庄市市中区市政园林服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		52.59	50.00	2.59
212	城乡社区支出	52.59	50.00	2.59
21201	城乡社区管理事务	2.59		2.59
2120102	一般行政管理事务	2.59		2.59
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：枣庄市市中区市政园林服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	50.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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		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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30308	助学金		30228	工会经费		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		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		50.00	公用经费合计						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市市中区市政园林服务中心

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

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区市政园林服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61.01	7,435.99	7,496.99	3,214.11	4,282.88	
212	城乡社区支出	61.01	7,435.99	7,496.99	3,214.11	4,282.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,071.91	1,071.91	600.00	471.91	
2120803	城市建设支出		344.01	344.01		344.01	
2120804	农村基础设施建设支出		727.90	727.90	600.00	127.90	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.01	6,364.08	6,425.09	2,614.11	3,810.97	
2121301	城市公共设施	61.01	2,550.50	2,611.51	1,072.70	1,538.80	
2121302	城市环境卫生		3,813.58	3,813.58	1,541.41	2,272.17	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区市政园林服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

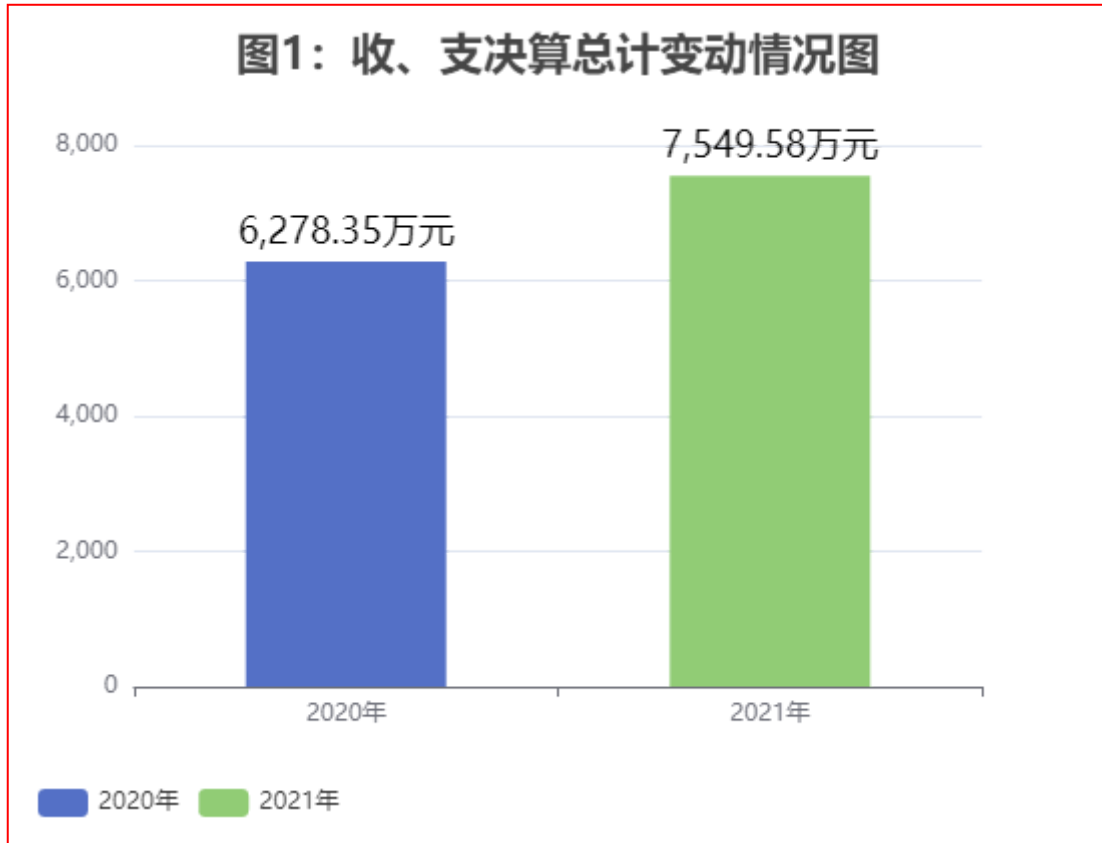
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7,549.58万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,271.23万元，增长20.25%。主要是创建园林生态城市，市政园林设施建设投入增加。

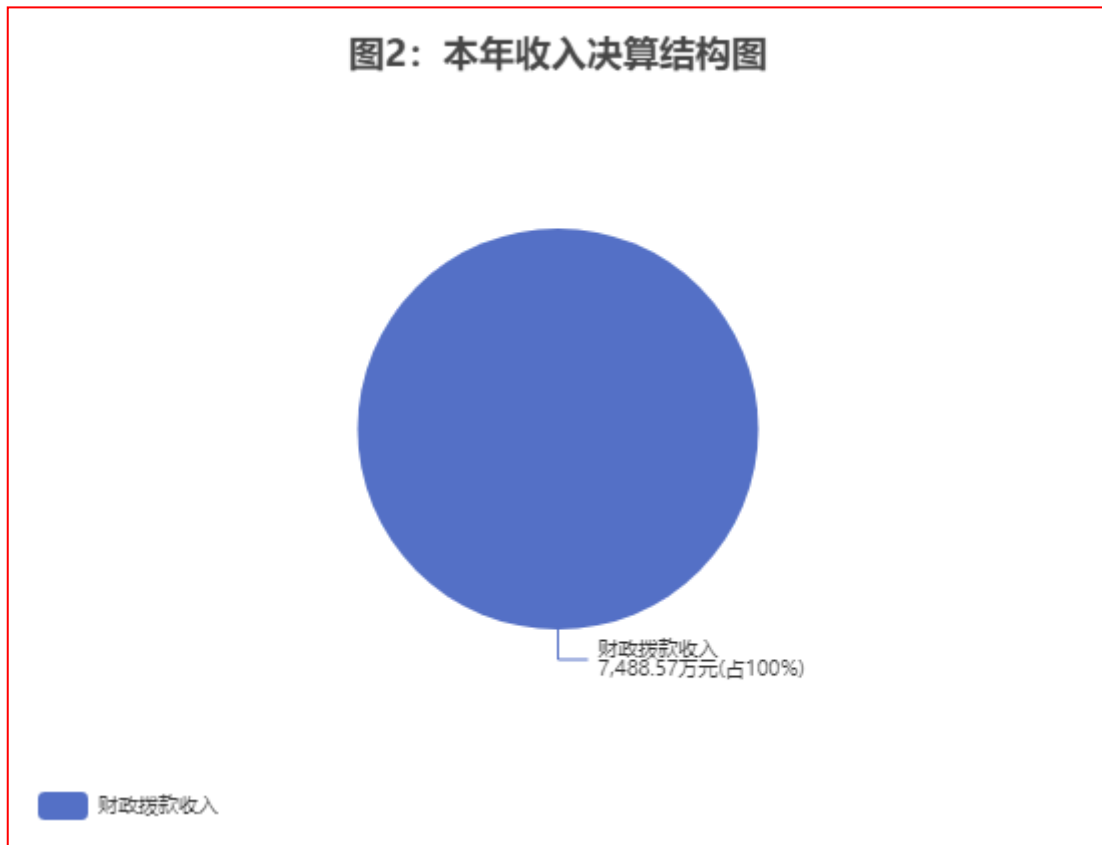


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,488.57万元，其中：财政拨款收入7,488.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,488.57万元。与2020年度相比，增加1,641.07万元，增长28.06%。主要是创建园林生态城市，市政园林设施建设投入增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

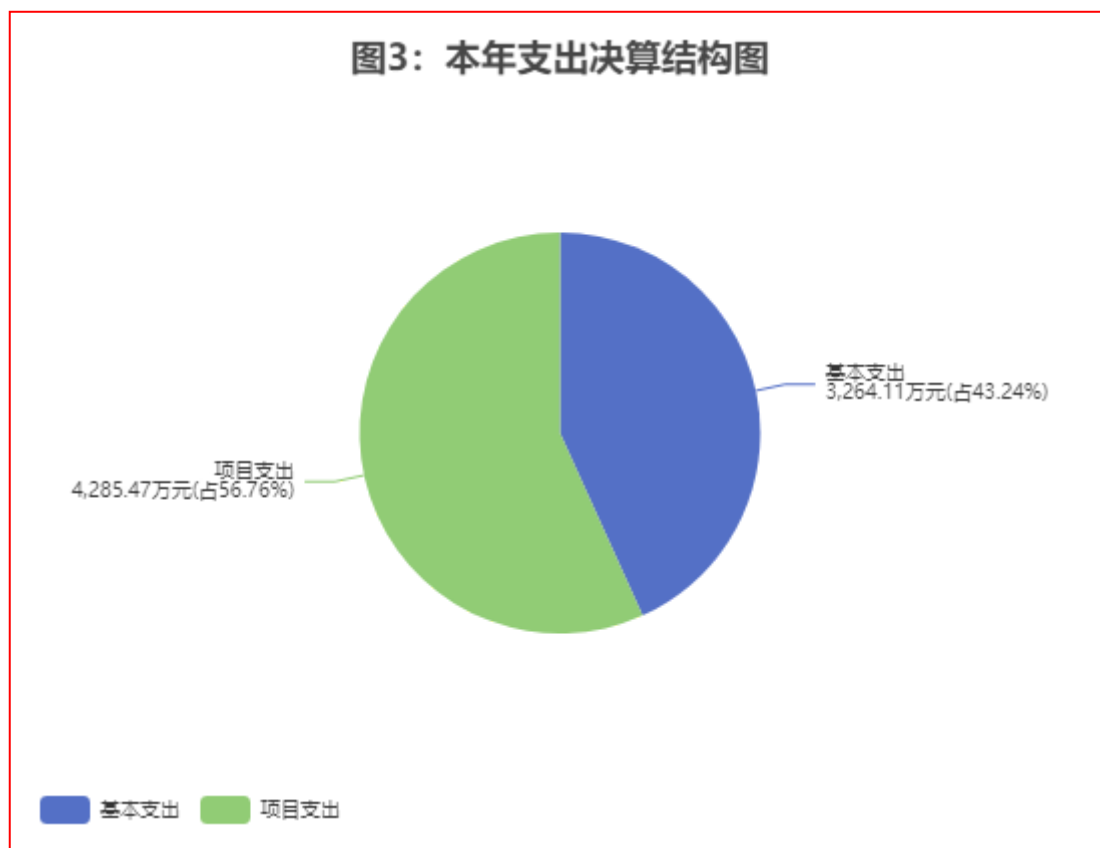
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年度相比，减少390.85万元，下降100%。主要是非经常项目，2021年未列支。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计7,549.58万元，其中：基本支出3,264.11万元，占43.24%；项目支出4,285.47万元，占56.76%；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3,264.11万元。与2020年度相比，增加69.77万元，增长2.18%。主要是人员正常晋升。

2、项目支出4,285.47万元。与2020年度相比，增加1,262.46万元，增长41.76%。主要是创建园林生态城市，市政园林设施建设投入增加。

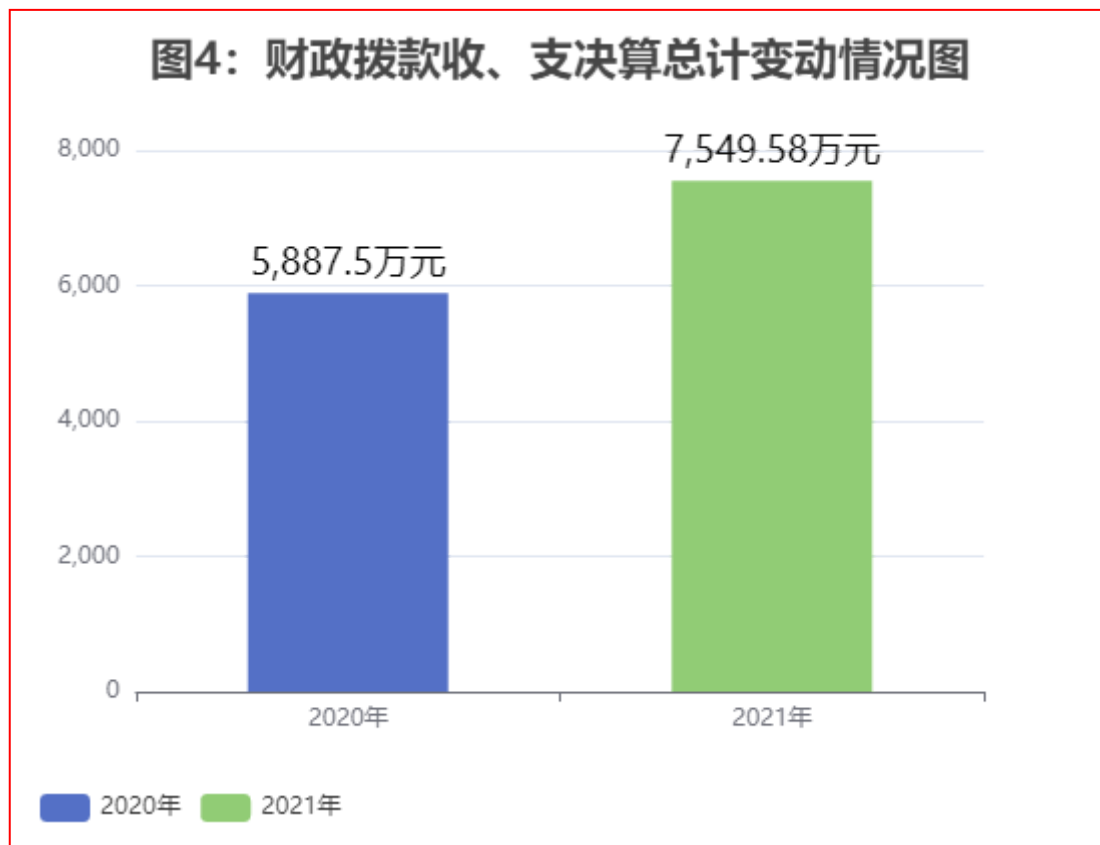
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,549.58万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,662.08万元，增长28.23%。主要是创建园林生态城市，市政园林设施建设投入增加。

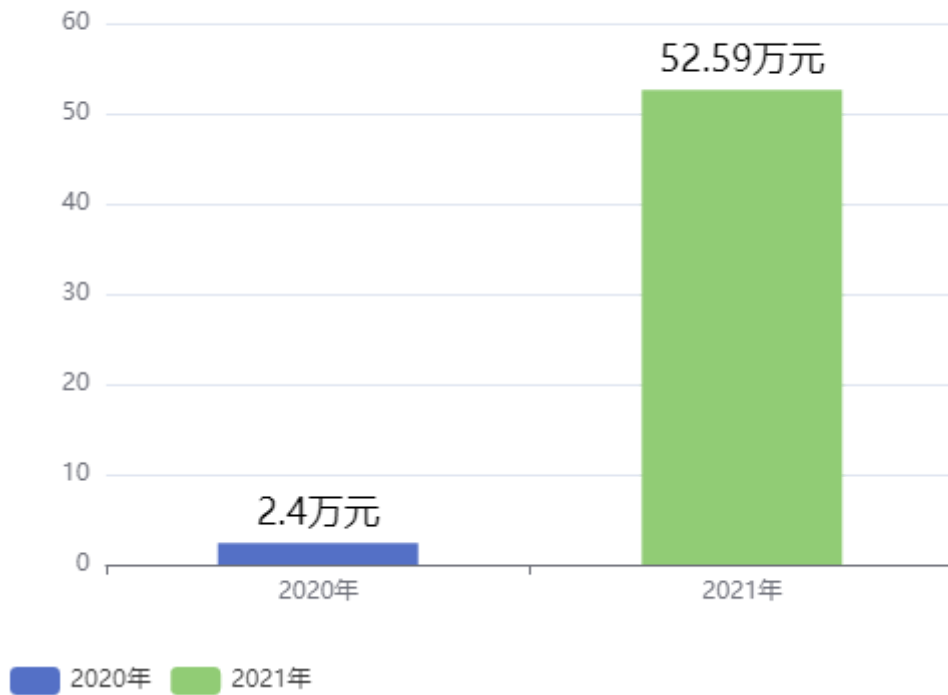


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出52.59万元，占本年支出合计的0.7%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.19万元，增长2,091.25%。主要是创建园林生态城市，市政园林设施建设投入增加。

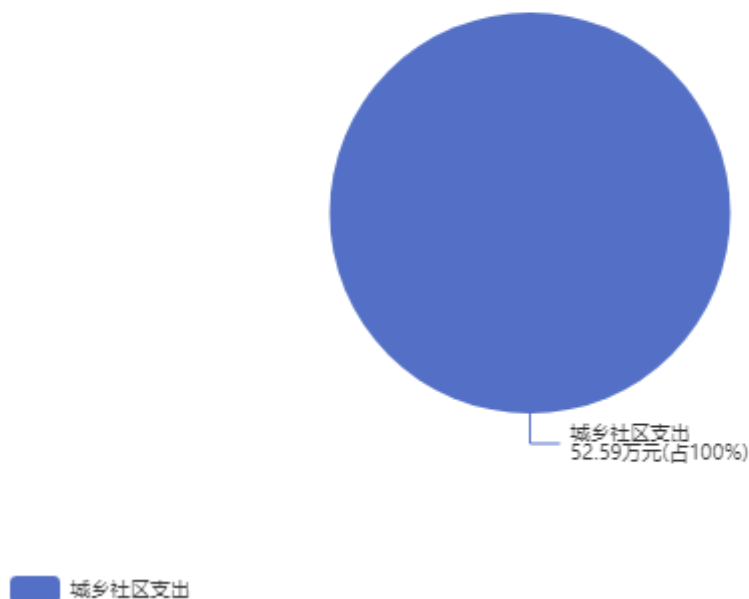
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出52.59万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出52.59万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为52.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因列支科目不同。

其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因追加下派补助及科级年度考核。

2、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因创建园林生态城市，市政园林设施建设投入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算50万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费50万元，主要包括：津贴补贴。

公用经费0万元，主要包括：无。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余61.01万元，本年收入7,435.99万元，本年支出7,496.99万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为376.6万元，支出决算为344.01万元，完成年初预算的91.35%。决算数小于年初预算数主要原因是受地方可用财力影响，压减支出规模。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）（项）。年初预算为2,658.9万元，支出决算为2,611.51万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于年初预算数主要原因是受地方可用财力影响，压减支出规模。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）（项）。年初预算为4,339.3万元，支出决算为3,813.58万元，完成年初预算的87.88%。决算数小于年初预算数主要原因是受地方可用财力影响，压减支出规模。

（四）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727.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是根据工作需要追加创建园林城市支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1,500万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,500万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,500万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆35辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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34辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目25个，涉及预算资金7,549.58万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区市政园林服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的25个项目中，15个项目自评等级为优，10个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，通过对2021年度项目绩效自评，总体上将资金使用效率发挥到最大，产出最好的效果和成绩，25个项目均获得较好的分数。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“城市公园绿地土地流转金”“军分区营区综合整治工程”“环卫车辆购置”等3个项目的绩效自评结果。

1、城市公园绿地土地流转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142万元，执行数为142万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：一是数量指标流转土地950亩，用于建设游园绿地。二是质量指标。流转土地土质合格率100%。三是时效指标。按时完成全年所有项目任务。四是成本指标。因地制宜，完成投资率达到100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

2、军分区营区综合整治工程项目绩效自评综述：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239.58万元，执行数为239.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。铺设路面6465.8平方，绿化面积1640平方。二是质量指标。达到国家验收标准。三是时效指标。2020年12月完成项目任务。四是成本指标。因地制宜，将成本控制率达到100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

3、环卫车辆购置项目绩效自评综述：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76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益。设备投入后，节约了人力物力的投入。二是社会效益。有效改善城区环境，产生良好的社会效益。三是生态效益。资金投入后，改善道路环境，对城市生态环境产生良好的效果。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。 本单位无重点绩效评价项目。

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、结转至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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十九、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饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套

费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿
化等方面的支出。

第五部分

附 件

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门(单位)名称: (公章)

填报日期: 2022年3月18日

序号	项目名称	得分
1	206国道路域环境整治	95
2	差额经费补助	100
3	城市公园绿地土地流转金	100
4	城市园林绿化建设和维护资金及东西沙河维护资金	100
5	创建园林城市游园建设	100
6	东外环排水工程	100
7	防汛费用	100
8	购买发电机等应急防汛物资	93
9	光明大道市中段行道树栽植	93
10	光明广场二期工程	100
11	广府路及铁西支路工程	90
12	环卫车辆购置	100
13	解放路光明路中心护栏更换	100
14	军分区营区综合整治工程	93
15	开发区市中区文化西路合同能源管理	90
16	桥涵维护	100
17	区直选派“加强农村基层党组织建设”工作队工作经费	100
18	胜利路西沙河便民钢结构桥工程	100
19	市中区路灯、光明大道路灯电费	93
20	市中区排水道路维护、光明大道排水维护	93
21	万名干部下基层生活补助	90
22	文明卫生城创建	100
23	园林绿化工程	100
24	园林设施维护	100
25	振兴路矿区局供应处宿舍门东侧商铺门前改造工程	93

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		206 国道路域环境整治								
主管部门及代码		枣庄市市中区市政园林服务中心			实施单位		枣庄市市中区市政园林服务中心（机关）			
项目资金申请 (元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			127.9	127.9	127.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			127.9	127.9	127.9	-	100%	-
		其他资金			0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	对 206 国道、枣台线和枣曹线沿线排水设施进行排水设施清淤和维修，有利于解决道路积水和扬尘问题，减轻大气污染，降低运行风险，保证行人和沿线居民的身体健康安全，				完成预期目标，对 206 国道、枣台线和枣曹线沿线排水设施进行排水设施清淤和维修，有利于解决道路积水和扬尘问题，减轻大气污染，降低运行风险，保证行人和沿线居民的身体健康安全，					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	清淤管安装	15.25KM	15.25KM	10	10			
			安装雨水井	950 座	950 座	10	10			
		质量指标	建筑质量合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10			
	成本指标	项目预算控制数	127.9 万元	127.9 万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	206 国道排水能力	提高	提高	7	7			
			生产生活环境	明显提高	明显提高	8	8			
		可持续影响指标	输水能力	提高	提高	7	7			
			输水安全系数	提高	提高	8	8			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10			
总计						100.0	100			

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		城市公园绿地土地流转金							
主管部门及代码		枣庄市市中区市政园林服务中心			实施单位		枣庄市市中区市政园林服务中心(机关)		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1420000.00	1420000	1420000	10	100	10	
		其中:当年财政拨款	1420000.0	1420000.0	1420000.0	-	100	-	
		其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面提升我区公园游园建设指标。为市民提供公共休闲娱乐区域,提升城市整体形象,营造良好的投资环境,为建设宜居宜业美丽新市中提供基础支撑。				完成年初预期目标,为市民提供公共休闲娱乐区域,提升城市整体形象,营造良好的投资环境,为建设宜居宜业美丽新市中提供基础支撑。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	流转集体土地	950 亩	950 亩	950 亩	7	7	
			新增扩建绿地游园	7 处	7 处	7 处	7	7	
		质量指标	流转集体土地相关手续齐全率	当年完成 100%	当年完成 100%	当年完成 100%	7	7	
			按工程采购合同验收质量合格率	100%	100%	100%	7	7	
		时效指标	当年投资完成率	100%	100%	100%	7	7	
			按照项目实施进度完成及时情况	按要求完成	按要求完成	按要求完成	7	7	
		成本指标	投资完成率	100%	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益	增加劳动力就业、提升科普宣传效果	增加	增加	增加	7	7	
		生态效益指标	改善城区生态环境	良好	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	持续使用时间	≥5 年	≥5 年	≥5 年	7	7	
		经济效益	经济效益	无	无	无	9	9	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	小计						90.0	90.0	
	总计						100.0	100	





项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		军分区营区综合整治工程							
主管部门及代码		枣庄市市中区市政园林服务中心			实施单位		枣庄市市中区市政园林服务中心（机关）		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2396000.0 0	2395793.1 7	23957 93.17	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		2396000.0	2395793.1 7	23957 93.17	-	100	-	
	其他资金		0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	圆满完成对军分区营区环境综合整治任务，为军分区官兵提供良好的生活工作环境，促进双拥工作开展，提高军民鱼水情。				圆满完成了对军分区营区环境综合整治任务，为军分区官兵提供良好的生活工作环境，促进双拥工作开展，提高军民鱼水情。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
长期绩效指标	产出指标	数量指标	铺设路面	6465.8 平方	6465.8 平方	6465.8 平方	10	10	
			绿化面积	1640 平方	1640 平方	1640 平方	10	10	
		质量指标	达到国家验收标准	达到	达到	达到	10	10	-
		时效指标	计划完成	2020.12	2020.12	2020.12	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	7	0	本项目绩效目标未涉及经济效益指标
		社会效益指标	营区道路绿化维护	良好	良好	良好	7	7	
		生态效益指标	城市生态环境维护	良好	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	利用寿命长、适宜本地生长苗木	90%为可长期生存苗木及材料	90%为可长期生存苗木及材料	90%为可长期生存苗木及材料	9	9	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度评价	90%	90%	90%	10	10	
小计						90.0	83.0		
总计						100.0	93		

附 1



项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		环卫车辆购置								
主管部门及代码		枣庄市市中区市政园林服务中心				实施单位		枣庄市市中区市政园林服务中心（机关）		
项目资金申请 (元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			760000.00	760000	760000	10	100	10
		其中：当年财政拨款			760000.0	760000.0	760000.0	-	100	-
		其他资金			0			-		-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	降低道路粉尘污染，增强绿化养护和清洗能力。					降低道路粉尘污染，增强绿化养护和清洗能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
长期 绩效 指标	产出指标	数量指标	购置数量	8 辆	8 辆	8 辆	12	12		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	12	12		
		时效指标	采购完成时间	2020.5	2020.5	2020.5	12	12		
		成本指标	成本控制	306 万元	306 万元	306 万元	14	14		
	效益指标	经济效益指标	节约人、物投入	良好	良好	良好	7	7		
		社会效益指标	改善城区环境	良好	良好	良好	7	7		
		生态效益指标	改善道路环境	良好	良好	良好	7	7		
		可持续影响指标	综合利用率	90%	90%	90%	9	9		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	90%	90%	90%	10	10		
	小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100		

邵洋行