

2021年度枣庄东湖公园服务中心  
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 2021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、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

### 部门概况

## **一、部门职责**

枣庄东湖公园服务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实省委、省政府，市政府，区委、区政府工作要求，主要职责是：

一、修订园区规划及日常运作相关的制度、业务流程、工作计划并组织实施。

二、承担园区道路、广场、桥梁、管线、设施设备、标志、雕塑、湿地、滩涂保护等公共设施项目的建设和日常维护。

三、承担东湖公园宣传推广工作，承担东湖公园各项活动的策划、组织、协调、接待和信访工作。

四、承担园区环境与卫生保持，承担园区内绿化和水资源保护工作以及防汛、防火、抗旱工作。

五、承担园区秩序管理及安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

六、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，枣庄东湖公园服务中心部门决算包括：枣庄东湖公园服务中心。

纳入枣庄东湖公园服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄东湖公园服务中心

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄东湖公园服务中心

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	412.18	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	194.02	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	51.55
	9		九、卫生健康支出	40	23.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	870.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	606.20	<b>本年支出合计</b>	58	945.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	339.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	945.66	<b>总计</b>	62	945.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：枣庄东湖公园服务中心

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		606.20	606.20					
208	社会保障和就业支出	51.55	51.55					
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18					
210	卫生健康支出	23.27	23.27					
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27					
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03					
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24					
212	城乡社区支出	531.38	531.38					
21201	城乡社区管理事务	337.36	337.36					
2120101	行政运行	327.86	327.86					
2120102	一般行政管理事务	9.50	9.50					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	194.02	194.02					
2121301	城市公共设施	194.02	194.02					

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

部门：枣庄东湖公园服务中心

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		945.66	411.54	534.12			
208	社会保障和就业支出	51.55	51.55				
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18				
210	卫生健康支出	23.27	23.27				
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27				
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03				
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24				
212	城乡社区支出	870.84	336.72	534.12			
21201	城乡社区管理事务	352.88	336.72	16.16			
2120101	行政运行	336.72	336.72				
2120102	一般行政管理事务	16.16		16.16			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	517.96		517.96			
2121301	城市公共设施	517.96		517.96			

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

公开04表

部门：枣庄东湖公园服务中心

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	412.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	194.02	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	51.55	51.55		
	9		九、卫生健康支出	41	23.27	23.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	870.84	352.88	517.96	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	606.20	<b>本年支出合计</b>	59	945.66	427.70	517.96	
年初财政拨款结转和结余	28	339.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	323.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	945.66	<b>总计</b>	64	945.66	427.70	517.96	

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

公开05表

部门：枣庄东湖公园服务中心

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		427.70	411.54	16.16
208	社会保障和就业支出	51.55	51.55	
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	
210	卫生健康支出	23.27	23.27	
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27	
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	
212	城乡社区支出	352.88	336.72	16.16
21201	城乡社区管理事务	352.88	336.72	16.16
2120101	行政运行	336.72	336.72	
2120102	一般行政管理事务	16.16		16.16

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表

公开06表

部门：枣庄东湖公园服务中心

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	379.87	302	商品和服务支出	31.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.08	30201	办公费	24.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.18	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	101.10	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.18	30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.24	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	31.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.06	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	0.07	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	0.04	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	3.19	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	3.14	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		379.93	公用经费合计					31.61

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄东湖公园服务中心

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. 本表反映部门本年度“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. 本部门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

部门：枣庄东湖公园服务中心

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		323.94	194.02	517.96		517.96	
212	城乡社区支出	323.94	194.02	517.96		517.96	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	323.94	194.02	517.96		517.96	
2121301	城市公共设施	323.94	194.02	517.96		517.96	

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

公开09表

部门：枣庄东湖公园服务中心

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				

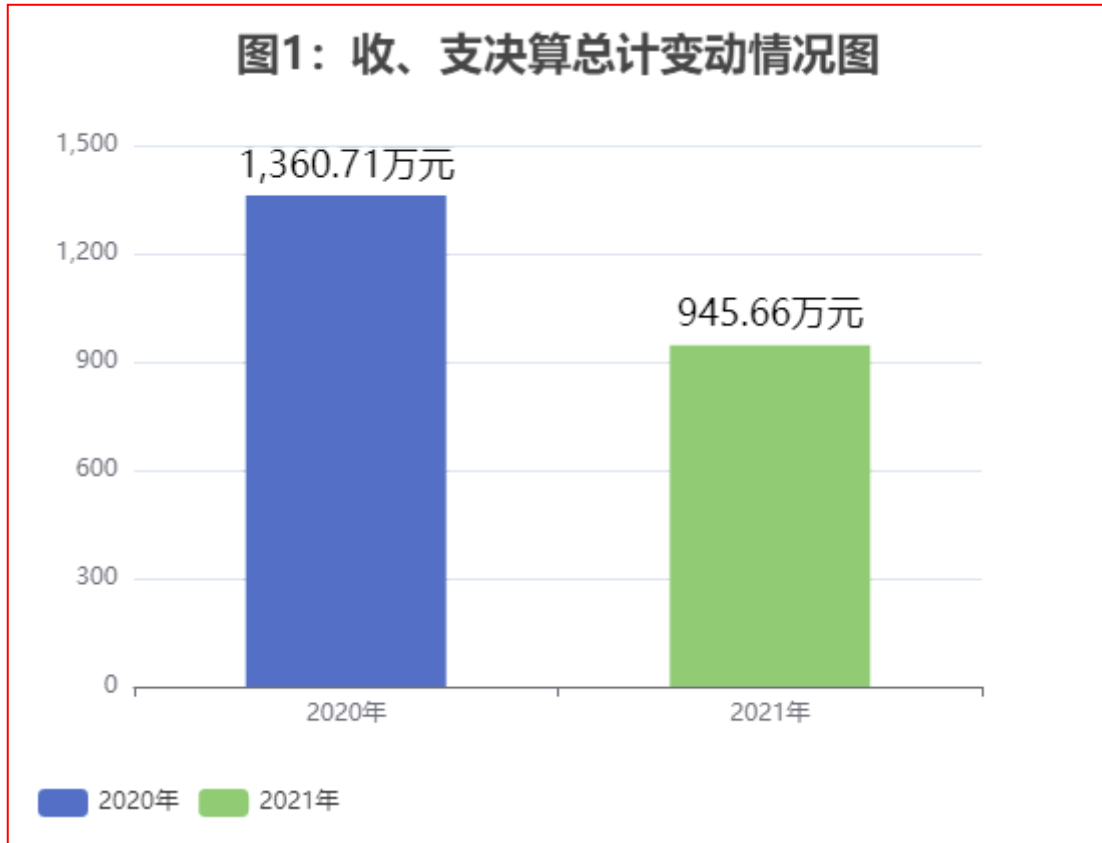
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计945.66万元。与2020年度相比，收、支总计各减少415.05万元，下降30.5%。主要是园内公共设施维修工程减少。

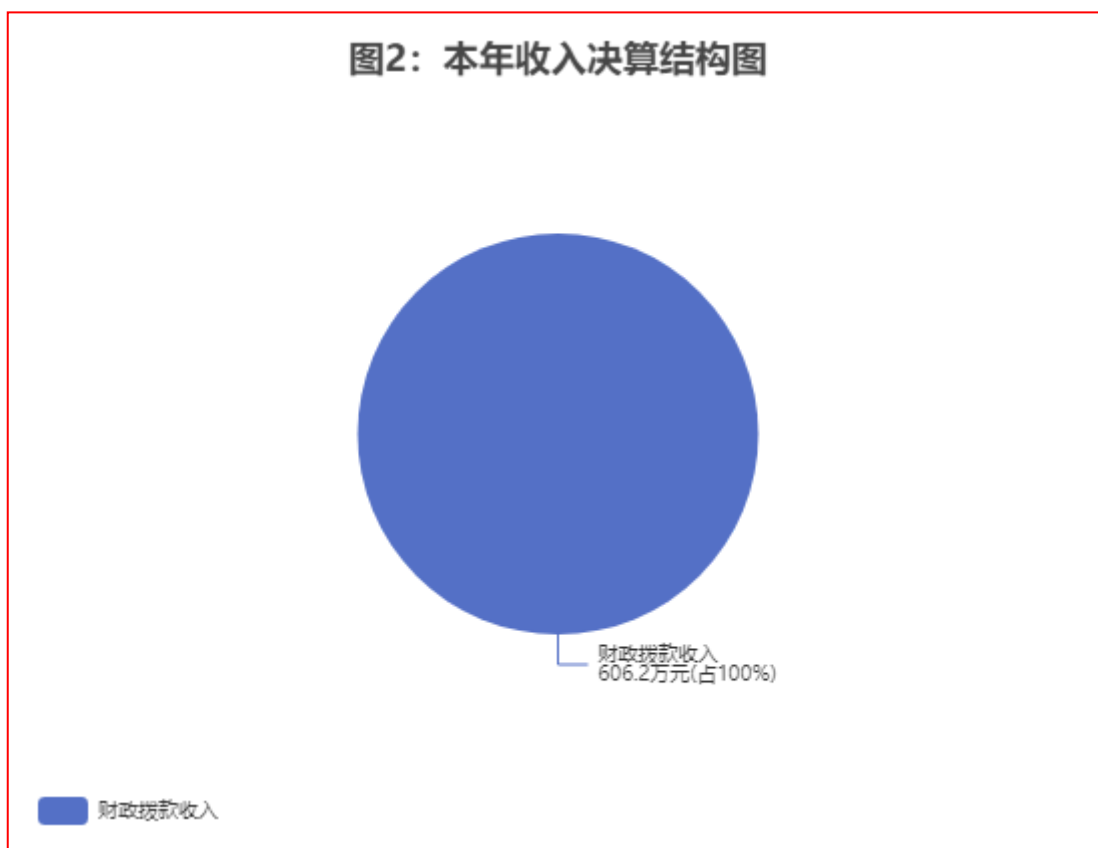


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计606.2万元，其中：财政拨款收入606.2万元，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606.2万元。与2020年度相比，减少534.46万元，下降46.86%。主要是园内公共设施维修工程减少。

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。

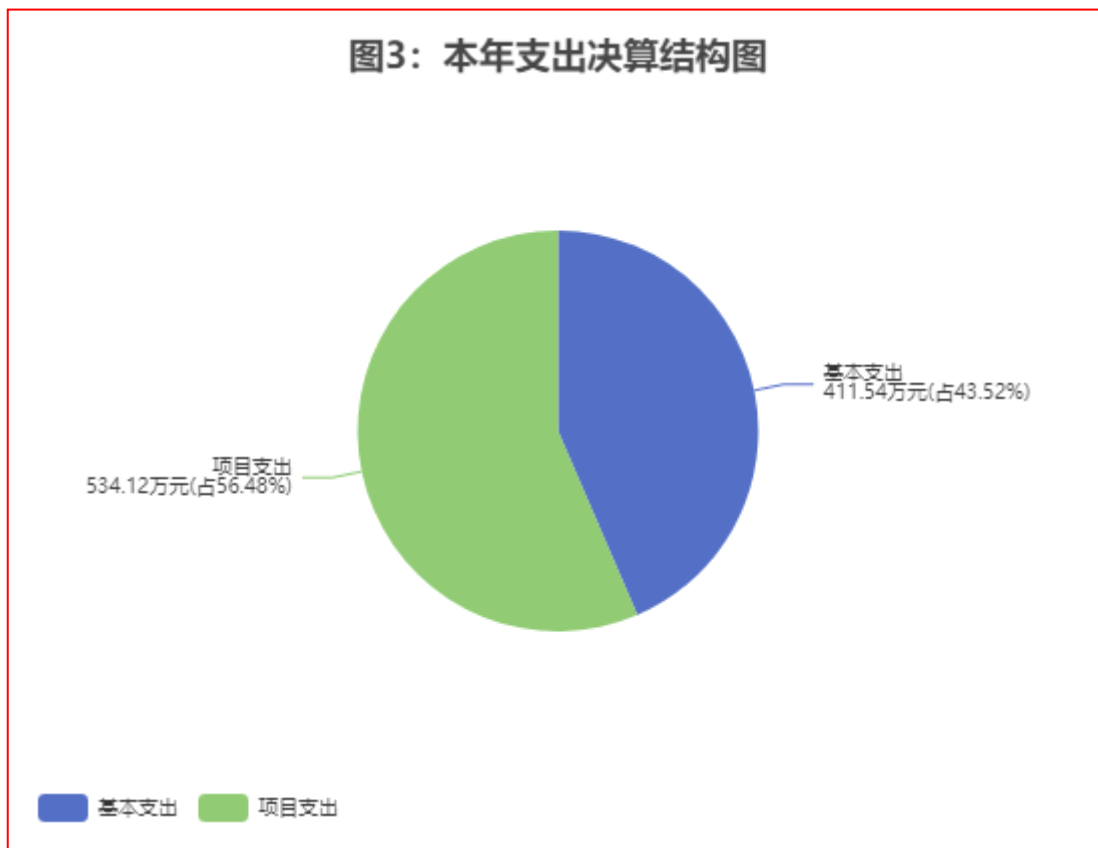
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计945.66万元，其中：基本支出411.54万元，占43.52%；项目支出534.12万元，占56.48%；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411.54万元。与2020年度相比，增加20.03万元，增长5.12%。主要是部分办公费用代管资金支付。

2、项目支出534.12万元。与2020年度相比，减少95.63万元，下降15.19%。主要是园内设施维修减少。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

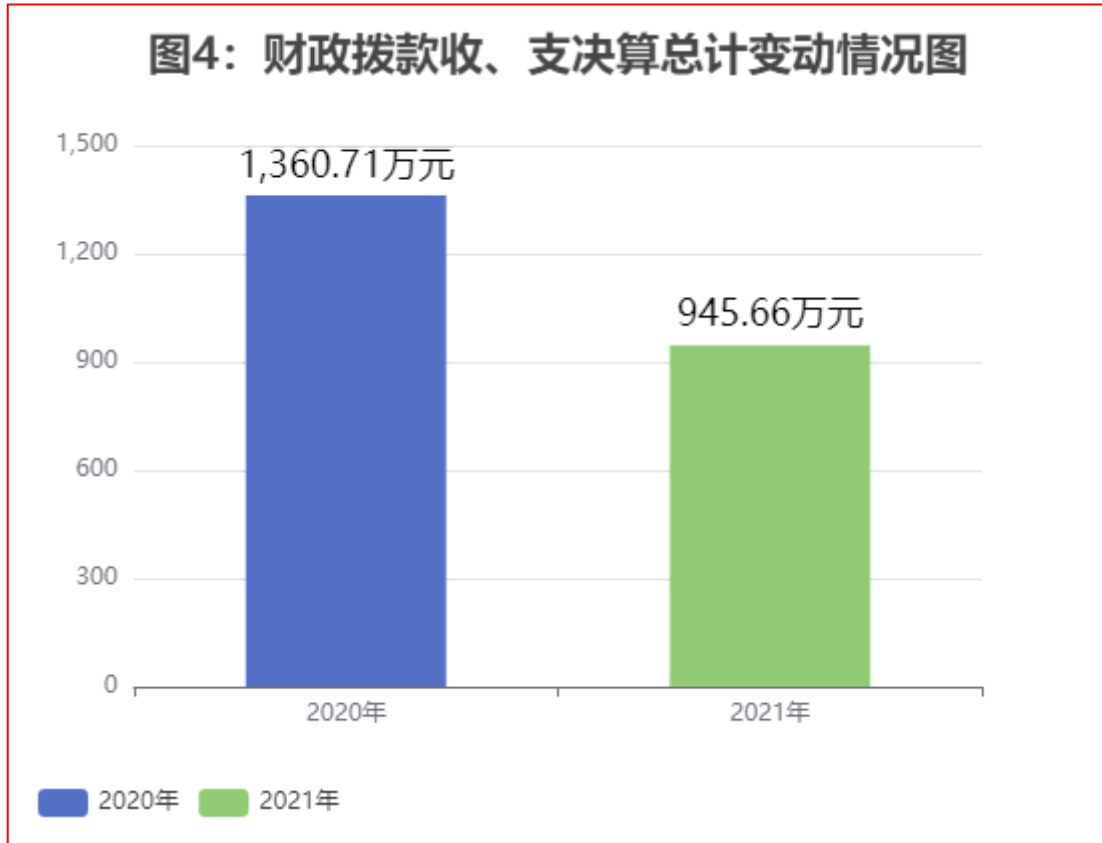
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

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945.66万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少415.05万元，下降30.5%。

主要是园内公共设施维修工程减少。

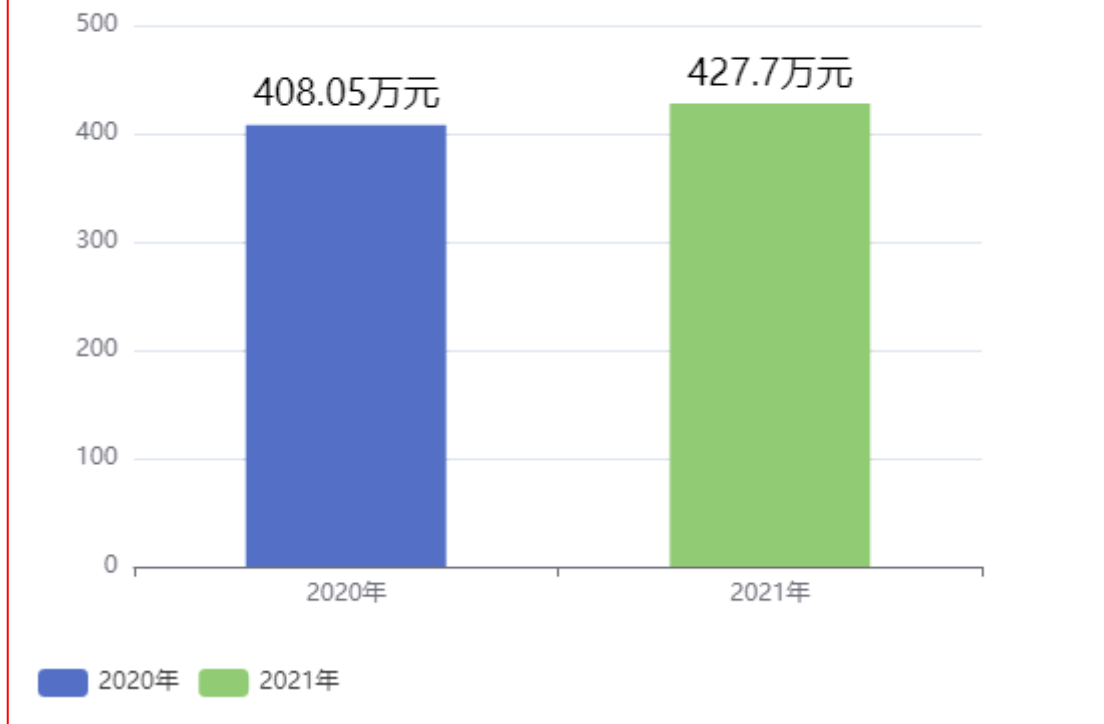


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出427.7万元，占本年支出合计的45.23%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.65万元，增长4.82%。主要是人员增加及岗位有变动。

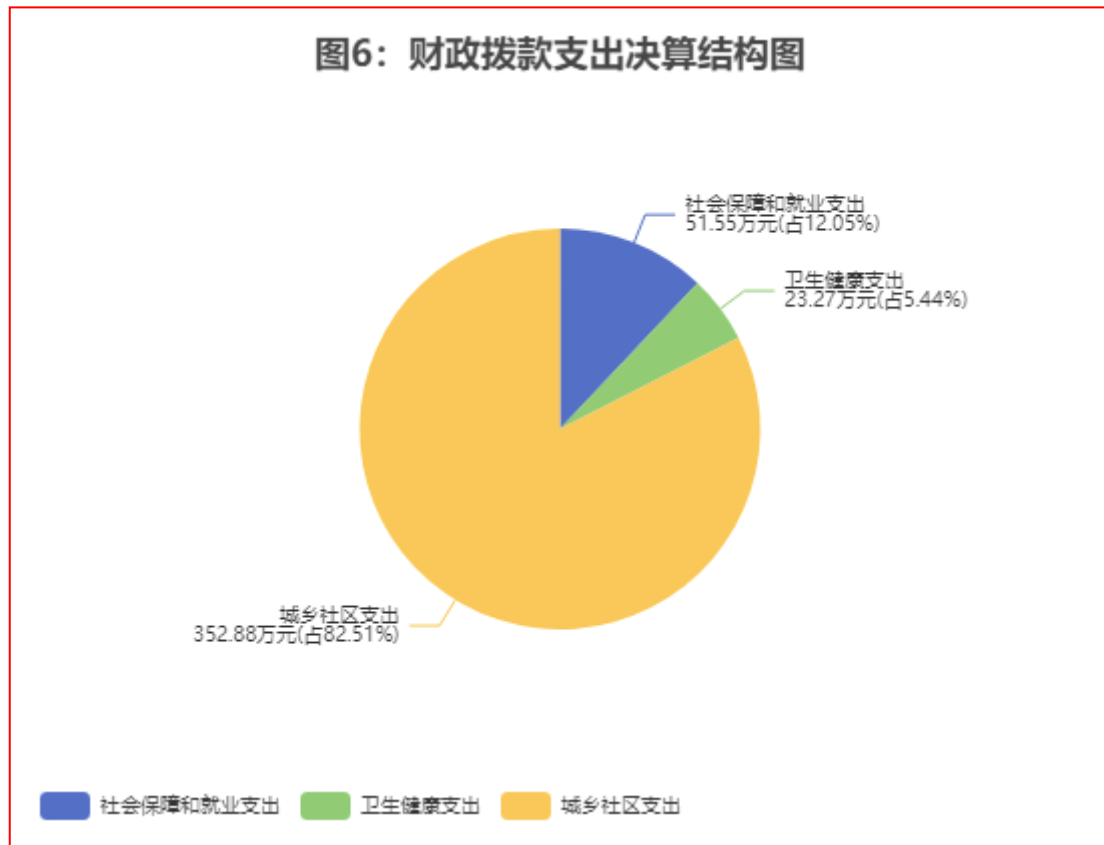
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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427.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.55万元，占12.05%；卫生健康（类）支出23.27万元，占5.44%；城乡社区（类）支出352.88万元，占82.51%。

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411.53万元，支出决算为427.7万元，完成年初预算的103.93%。决算数大于年初预算数的主要原因有人员增加及岗位变动。其中：

1、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34.37万元，支出决算为34.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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17.18万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。



3、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15.03万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为284.76万元，支出决算为336.72万元，完成年初预算的118.25%。决算数大于年初预算数的主要原因维修项目增加。

6、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22万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的73.45%。决算数小于年初预算数的主要原因有当年未完成的维修项目。

7、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29.95万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因住房公积金支出在行政运行科目核算。

## **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411.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费379.93万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

公用经费31.61万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

## **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**

本部门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323.94万元，本年收入194.02万元，本年支出517.96万元，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）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522万元，支出决算为517.96万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于年初预算数主要原因是预留工程质保金。

## **九、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**

本部门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0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、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，占政府采购支出总额的0%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0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0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）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，枣庄东湖公园服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金542万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金542万元，其中财政拨款542万元。

组织对“东湖公园维护费”“劳务费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金542万元。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄东湖公园服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0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，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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“东湖公园维护费”“劳务费”等3个项目的绩效自评表。其中，“东湖公园维护费”“劳务费”项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1、东湖公园维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为360万元，执

行数为360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照4A级旅游景区标准，保持25万平方园区范围内卫生、治安、苗木整洁有序，为群众提供良好文化、休闲、健身环境，提升城市品质，圆满完成年度既定目标。

2、聘用人员劳务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22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放职工劳务费，保障单位正常工作开展，保持职工队伍稳定，圆满完成年度既定目标。

3、园内设施改造维修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160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：厕所维修100%完成。木栈道维修100%完成。水系维修100%完成。

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）部门整体支出绩效自评结果。**本部门未开展部门整体支出绩效自评。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**本部门无部门评价项目。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没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、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。

**十七、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职业年金支出。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

**二十一、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。

**二十二、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（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。

## 第五部分

# 附 件



## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		东湖公园维护费							
主管部门及代码		枣庄市市中区东湖公园服务中心			实施单位		枣庄市市中区东湖公园服务中心（事业）		
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		360	360	360	10	100	10
		其中：当年财政拨款		360	360	360	-	100	-
		其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保安 24 小时对 470 亩物业面积执勤，保证园区游人及设备安全，保洁重点对四个厕所实行不间断打扫，清扫园内道路、广场及绿地枯叶，清理湖内垃圾。绿化养护工作，对 24.7 亩绿化工程苗木、花草、地被及时修整、浇水、施肥、预防病虫害。改善健身环境，提升城市品质。				保安 24 小时对 470 亩物业面积执勤，保证园区游人及设备安全，保洁重点对四个厕所实行不间断打扫，清扫园内道路、广场及绿地枯叶，清理湖内垃圾。绿化养护工作，对 24.7 亩绿化工程苗木、花草、地被及时修整、浇水、施肥、预防病虫害。改善健身环境，提升城市品质。				
	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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	园区绿化工程	24.7 万平方	24.7 万平方	10	10		
			园区物业服务面积	470 亩	470 亩	10	10		
		质量指标	保洁、绿化达标率	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	360 万元	360 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善健身环境	明显改善	明显改善	10	10		
		生态效益指标	绿地覆盖率	90%	90%	5	5		
			植物存活率	95%	95%	5	5		
	可持续影响指标	提升城市品质	显著提升	显著提升	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	95%	95%	10	10		
小计						90.0	87.0		

总计	100.0	97
----	-------	----

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		聘用人员劳务费								
主管部门及代码		枣庄市市中区东湖公园服务中心			实施单位		枣庄市市中区东湖公园服务中心（事业）			
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			17	22	22	10	100	10
		其中：当年财政拨款			17	22	22	-	100	-
		其他资金			0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	通过发放 2 名聘用人员劳务费，带动工作积极性，改善公园环境，提升公园品质。				通过发放 2 名聘用人员劳务费，带动工作积极性，改善公园环境，提升公园品质。					
	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	聘用人员人数	2 人	2 人	10	10			
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10			
		时效指标	工资发放及时率	100%			10	10		
			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	22 万元	22 万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	带动周边群众就业	效益显著	效益显著	10	10			
		生态效益指标	改善公园环境	明显改善	明显改善	10	10			
		可持续影响指标	提升公园品质	持续提升	持续提升	10	10			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	聘用人员满意度	90%	100%	10	10			
	小计						90.0	90		
总计						100.0	100			

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		园内设施改造维修费							
主管部门及代码		枣庄市市中区东湖公园服务中心			实施单位		枣庄市市中区东湖公园服务中心（事业）		
项目资金申请 (万元)				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		162	162	162	10	100	10
		其中：当年财政拨款		162	162	162	-	100	-
		其他资金		0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	通过及时维修园内 1 个厕所，1 个喷泉，6000 平方米木栈道，改善公园环境，提升城市品质。				通过及时维修园内 1 个厕所，1 个喷泉，6000 平方米木栈道，改善公园环境，提升城市品质。				
	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	维修厕所数量	1 个	1 个	6	6		
			维修喷泉数量	1 个	1 个	6	6		
			维修木栈道数量	6000 平方米	6000 平方米	6	6		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	维修及时率	90%	100%	6	6		
			维修完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	6	6		
	成本指标	项目预算控制数	162 万元	162 万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	改善公园环境	明显改善	明显改善	15	15		
		可持续影响指标	提升城市品质	效益显著	效益显著	15	15		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	周边居民满意度	90%	100%	10	10		
小计						90.0	90.0		
总计						100.0	100		