

2022 年度
平阴县公园综合服务中心
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 2022 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 2022 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

负责黄河玫瑰湖国家湿地公园总体规划和组织实施，贯彻执行国家、省、市有关湿地保护与管理政策，宣传和普及湿地公园管理的法律法规；负责对湿地生态系统进行保护、利用和管理，协助查出各类破坏湿地管理的违法、违规案件；负责湿地生态科学研究，湿地生态系统的检测，湿地科普宣教，不断完善湿地保护管理体系；负责湿地公园项目的开发、招商引资等，科学、合理地利用湿地资源，充分发挥湿地的多种效益和功能，促进湿地规范健康发展。

二、机构设置

从单位构成看，平阴县公园综合服务中心部门决算包括：平阴县公园综合服务中心预算。

纳入平阴县公园综合服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、平阴县公园综合服务中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平阴县公园综合服务中心

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	325.98	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	448.47	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	24.47
	9		九、卫生健康支出	40	14.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	735.79
	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	774.45	本年支出合计	58	774.45
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	774.45	总计	62	774.45

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

部门：平阴县公园综合服务中心

公开 02 表
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		774.45	774.45					
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47					
20805	行政事业单位养老支出	24.47	24.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47					
210	卫生健康支出	14.19	14.19					
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19					
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19					
212	城乡社区支出	735.79	735.79					
21201	城乡社区管理事务	287.32	287.32					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	287.32	287.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	408.07	408.07					
2120801	征地和拆迁补偿支出	408.07	408.07					

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.40	40.40					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.40	40.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平阴县公园综合服务中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		774.45	147.95	626.50			
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47				
20805	行政事业单位养老支出	24.47	24.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47				
210	卫生健康支出	14.19	14.19				
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19				
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19				
212	城乡社区支出	735.79	109.29	626.50			
21201	城乡社区管理事务	287.32	109.29	178.03			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	287.32	109.29	178.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	408.07		408.07			
2120801	征地和拆迁补偿支出	408.07		408.07			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.40		40.40			

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.40		40.40			

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：平阴县公园综合服务中心

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	325.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	448.47	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	24.47	24.47		
	9		九、卫生健康支出	41	14.19	14.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	735.79	287.32	448.47	
	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				

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
	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				
	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	774.45	本年支出合计	59	774.45	325.98	448.47	
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	774.45	总计	64	774.45	325.98	448.47	

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：平阴县公园综合服务中心

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		325.98	147.95	178.03
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47	
20805	行政事业单位养老支出	24.47	24.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47	
210	卫生健康支出	14.19	14.19	
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	
212	城乡社区支出	287.32	109.29	178.03
21201	城乡社区管理事务	287.32	109.29	178.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	287.32	109.29	178.03

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

部门：平阴县公园综合服务中心

公开 06 表
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	142.29	302	商品和服务支出	5.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.78	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.76	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.41	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	14.45	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.62	30206	电费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.88	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	1.86	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.08	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	

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
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	1.36	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	0.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	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	
						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		142.29	公用经费合计					5.66

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：平阴县公园综合服务中心

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			448.47	448.47		448.47	
212	城乡社区支出		448.47	448.47		448.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		408.07	408.07		408.07	
2120801	征地和拆迁补偿支出		408.07	408.07		408.07	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		40.40	40.40		40.40	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		40.40	40.40		40.40	

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：平阴县公园综合服务中心

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

部门：平阴县公园综合服务中心

公开 09 表
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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

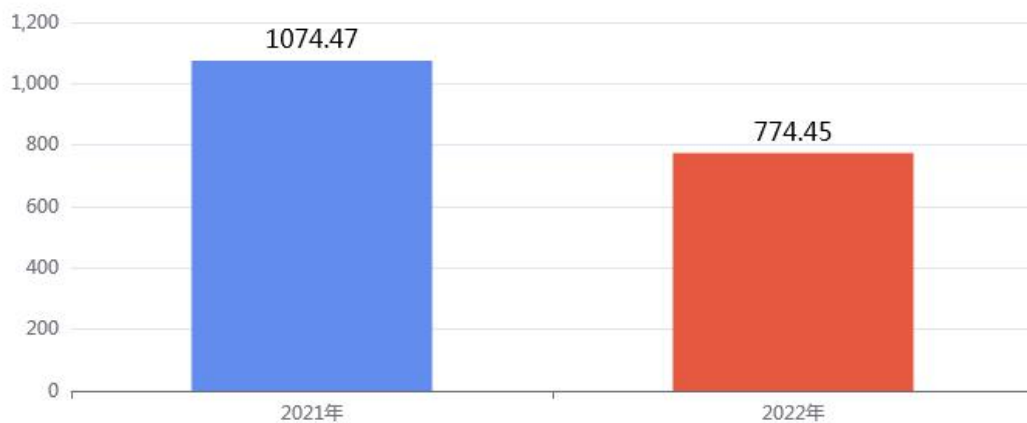
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 774.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 300.02 万元，下降 27.92%。主要是湿地公园建设项目减少，支付工程款减少。单位人员社保金支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

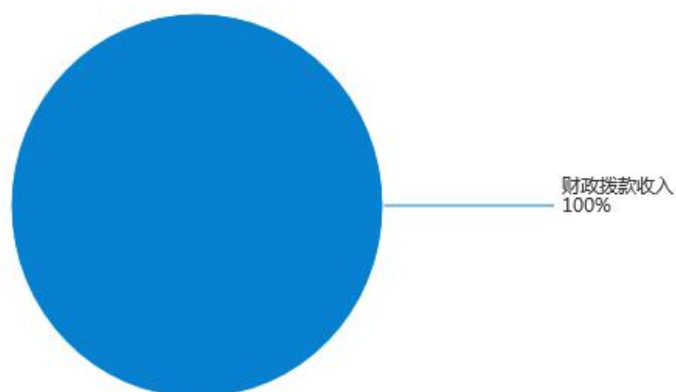


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 774.45 万元，其中：财政拨款收入 774.45 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 774.45 万元。与 2021 年度相比，减少 300.02 万元，下降 27.92%。主要是湿地公园建设项目减少，支付工程款减少。单位人员社保金支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

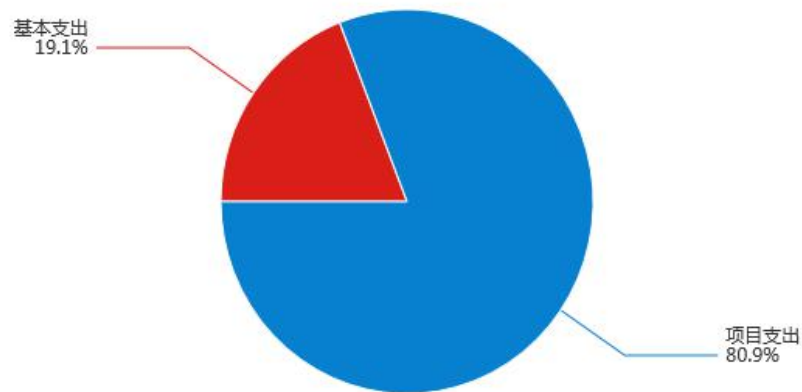
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 774.45 万元，其中：基本支出 147.95 万元，占 19.1%；项目支出 626.5 万元，占 80.9%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 147.95 万元。与 2021 年度相比，减少 1.48 万元，下降 0.99%。主要是单位人员社保金支出减少。

2、项目支出 626.5 万元。与 2021 年度相比，减少 298.54 万元，下降 32.27%。主要是湿地公园建设项目减少，支付工程款减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

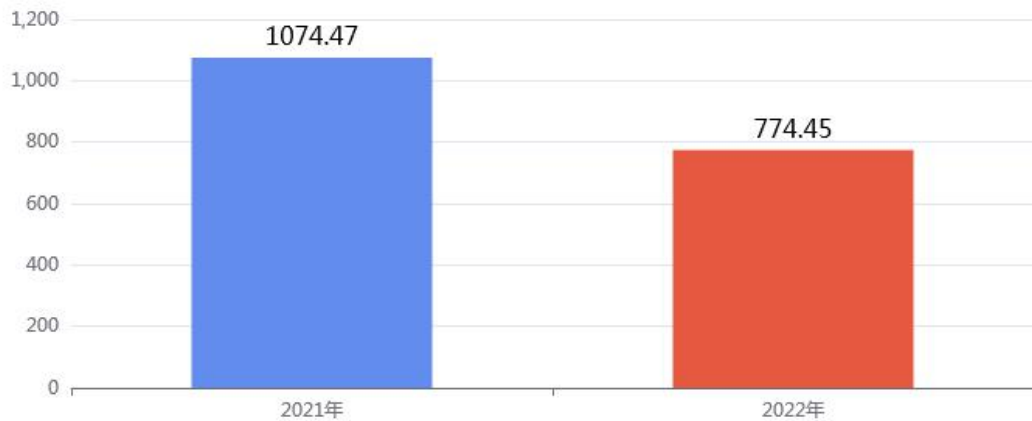
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 774.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 300.02 万元，下降 27.92%。主要是湿地公园建设项目减少，支付工程款减少。

单位人员社保金支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

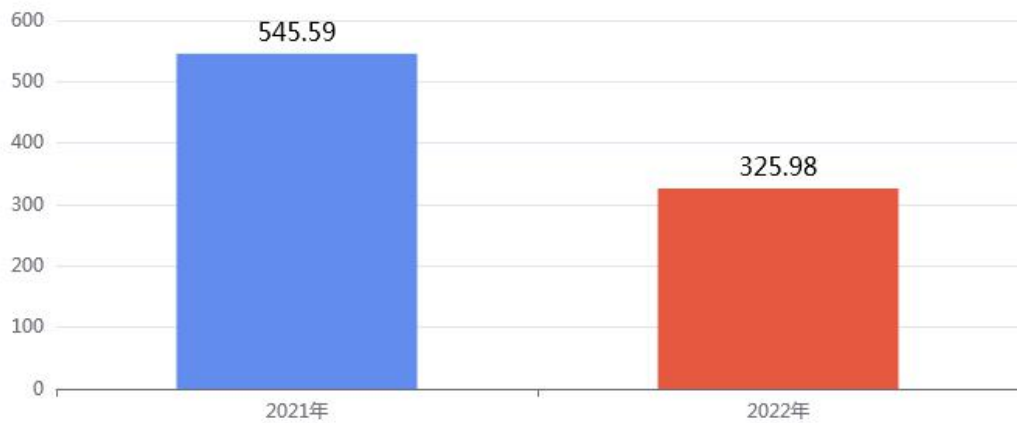


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 325.98 万元，占本年支出合计的 42.09%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 219.61 万元，下降 40.25%。主要是湿地公园建设项目减少，支付工程款减少。单位人员社保金支出减少。

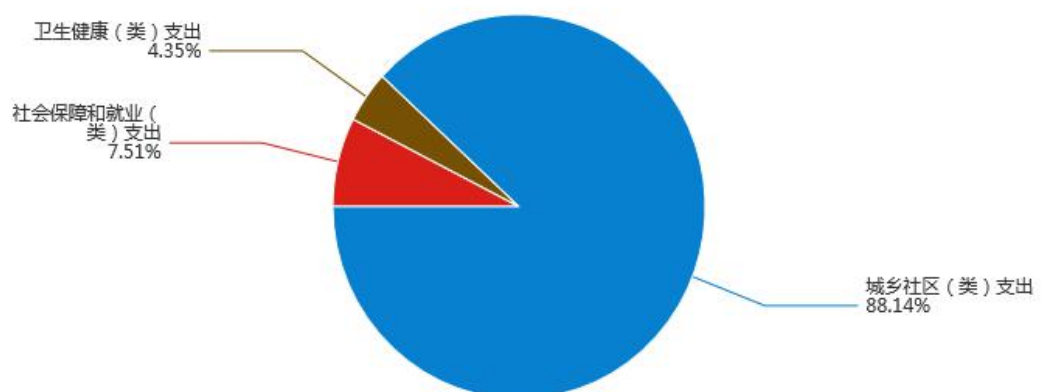
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 325.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.47 万元，占 7.51%；卫生健康（类）支出 14.19 万元，占 4.35%；城乡社区（类）支出 287.32 万元，占 88.14%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 325.98 万元，支出决算为 325.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 24.47 万元，支出决算为 24.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 14.19 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 287.32 万元，支出决算为 287.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 147.95 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 142.29 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

公积金等。

公用经费 5.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 448.47 万元，本年支出 448.47 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 408.07 万元，支出决算为 408.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 40.4 万元，支出决算为 40.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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

本部门无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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。

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

2022 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 2022 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；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）0台（套）。

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，平阴县公园综合服务中心组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金625.5万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对湿地公园土地流转费重点项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金408.07万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县公园综合服务中心2022年度县级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为良。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，但也存在产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及园林绿化养护项目、湿地公园物业管理费项目、湿地公园土地流转费项目等3个项目的绩效自评表。其中，园林绿化养护项目、湿地公园物业管理费项目、湿地公园土地流转费项目等项目绩效自评结果随2022年度决算向县人大常委会报告。

1. 园林绿化养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 82.2 分。全年预算数为 24.48 万元,执行数为 24.48 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:执行和完成情况较好,资金使用规范,项目支出基本按照绩效预期进行。发现的主要问题及原因:部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、部分指标值赋予的不是很合理等问题。下一步改进措施:监督项目实施进度,提高项目进展速度。对以后年度的指标值的赋值情况进一步做充分合理表述。

2. 湿地公园物业管理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 88 分。全年预算数为 193.95 万元,执行数为 193.95 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:执行和完成情况较好,资金使用规范,项目支出基本按照绩效预期进行。发现的主要问题及原因:部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、部分指标值赋予的不是很合理等问题。下一步改进措施:监督项目实施进度,提高项目进展速度。对以后年度的指标值的赋值情况进一步做充分合理表述。

3. 湿地公园土地流转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 89 分。全年预算数为 408.07 万元,执行数为 408.07 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:执行和完成情况较好,资金使用规范,项目

支出基本按照绩效预期进行。发现的主要问题及原因：部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、部分指标值赋予的不是很合理等问题。下一步改进措施：监督项目实施进度，提高项目进展速度。对以后年度的指标值的赋值情况进一步做充分合理表述。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

湿地公园土地流转费项目项目，绩效评价得分为 89 分，等级为良。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向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、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、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

部门名称：平阴县公园综合服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1				
2				
3				
县级支出项目绩效自评				
1	园林绿化养护项目	平阴县公园综合服务中心	82.2	良
2	环境监测及监管能力建设项目	平阴县公园综合服务中心	83.3	良
3	湿地公园物业管理项目	平阴县公园综合服务中心	88	良
4	湿地公园土地流转费项目	平阴县公园综合服务中心	89	良

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		园林绿化养护资金							
主管部门		平阴县公园综合服务中心			实施单位	平阴县公园综合服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算	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	57.81	57.81		24.48	10	42.35%	4.2	
	其中：当年财政拨款	57.81	57.81		24.48	—	42.35%%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保玫城公园和锦水河公园日常管理、维护等工作的顺利开展，申请绿化管理费、设施维修维护保养费、保洁及垃圾清运费、水面管理、厕所管理、公园运行水电费等共计57.81万元。其中玫城公园36.78万元，锦水河公园21.03万元。按实际发生支付。公园管护涵盖的费用项目共6项；公园日常管护费涵盖的公园2个；公园内整体清洁完成率≥95%；公园设施维修维护完成率100%；公园垃圾清理及时率≥95%；公园设施损坏维修及时率100%；玫城公园管护费成本36.78万元；锦水河公园管护费成本21.03万元；公园每日清理游客垃圾服务率≥41人次/小时；公园管护对保障环境卫生提供有效保障；公园管护对生态保护提供有效保护；公园日常管护费人员配置、装备配备齐全；群众对公园环境卫生满意度≥95%。				为确保玫城公园和锦水河公园日常管理、维护等工作的顺利开展，申请绿化管理费、设施维修维护保养费、保洁及垃圾清运费、水面管理、厕所管理、公园运行水电费等共计24.48万元。公园管护涵盖的费用项目共6项；公园日常管护费涵盖的公园2个；公园内整体清洁完成率为95%；公园设施维修维护完成率100%；公园垃圾清理及时率为95%；公园设施损坏维修及时率100%；玫城公园管护费成本14.71万元；锦水河公园管护费成本9.77万元；公园每日清理游客垃圾服务率为16人次/小时；公园管护对保障环境卫生提供有效保障；公园管护对生态保护提供有效保护；公园日常管护费人员配置、装备配备齐全；群众对公园环境卫生满意度为95%。				
绩效	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
	产出指标 (50)	数量指标（25）	公园管护涵盖的费用项目		6项	6项	10	10	
			公园日常管护费涵盖的公园个数		2个	2个	15	15	
		质量指标（10）	公园内整体清洁完成率		≥95%	95%	5	5	
			公园设施维修维护完成率		100%	100%	5	5	
		时效指标（10）	公园垃圾清理及时率		≥95%	95%	5	5	
			公园设施损坏维修及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标（5）	玫城公园管护费成本		36.78万元	14.71万元	3	1	游客人次减少管护成本支出减少. 下一步合理预估游客人次，合理测算成本费用

双 指 标		成本指标（5）	锦水河公园管护费成本	21.03万元	9.77万元	2	1	游客人次减少管护成本支出减少. 下一步合理预估游客人次，合理测算成本费用
	效益指标 （30）	社会效益指标	公园每日清理游客垃圾服务率	≥41人次/小时	16人次/小时	15	6	游客人次减少，服务率下降。下一步根据监控数据合理预估游客人次。
			公园管护对保障环境卫生的作用	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标	公园管护对生态保护的作用	有效保护	有效保护	5	5	
		可持续影响指标（5）	公园日常管护费人员配置、装备配备齐全性	齐全	齐全	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	群众对公园环境卫生满意度	≥95%	95%	10	10	
	总 分					100	82.2	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	园林养护管理资金-湿地公园物业管理费								
主管部门	平阴县公园综合服务中心				实施单位	平阴县公园综合服务中心			
项目资金 （万元）		年初预算	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	427	427		282	10	66.04%	6.6	
	其中：当年财政拨款	427	427		282	—	66.04%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足湿地公园2022年物业管理费支出。玫瑰湖湿地公园作为平阴县政府的惠及民生的重大投资项目，广大市民休闲活动的重要场所，湿地公园的整体维护需要专业公司进行管理，需大量管护资金实现公园高标准、高水平的管理和良性运转。根据县长办公会要求，湿地公园的管理按照政府投资项目的相关程序向社会公开招标，确定高水平的物业管理公司，以实施标准化、专业化物业管理服务。物业公司管理面积125.5万平方米；湿地公园内整体清洁完成率≥95%；维护湿地公园原绿化面积覆盖率≥95%；湿地公园垃圾清理及时率≥95%；物业公司服务期限12个月；物业管理费支付及时率≥95%；支付物业管理费金额427万元；每日清理游客垃圾服务率≥67人次/小时；保持湿地公园内主园路环境卫生整洁、绿化苗木定期养护、设施设备完好率≥90%；有效改善生态环境保护程度；高质量的物业管理对打造高质量的湿地公园有长期影响；群众对湿地公园管理满意度≥95%。				满足湿地公园2022年物业管理费支出。玫瑰湖湿地公园作为平阴县政府的惠及民生的重大投资项目，广大市民休闲活动的重要场所，湿地公园的整体维护需要专业公司进行管理，需大量管护资金实现公园高标准、高水平的管理和良性运转。根据县长办公会要求，湿地公园的管理按照政府投资项目的相关程序向社会公开招标，确定高水平的物业管理公司，以实施标准化、专业化物业管理服务。物业公司管理面积125.5万平方米；湿地公园内整体清洁完成率为95%；维护湿地公园原绿化面积覆盖率为95%；湿地公园垃圾清理及时率为95%；物业公司服务期限12个月；物业管理费支付及时率为80%；支付物业管理费金额282万元；每日清理游客垃圾服务率为42人次/小时；保持湿地公园内主园路环境卫生整洁、绿化苗木定期养护、设施设备完好率为90%；有效改善生态环境保护程度；高质量的物业管理对打造高质量的湿地公园有长期影响；群众对湿地公园管理满意度为95%。				
产出指标	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
	数量指标（25）	数量指标（25）	物业公司管理面积		125.5万平方米	125.5万平方米	25	25	
			湿地公园内整体清洁完成率		≥95%	95%	5	5	
		质量指标（10）	维护湿地公园原绿化面积覆盖率		≥95%	95%	5	5	
			湿地公园垃圾清理及时率		≥95%	95%	2	2	
			物业公司服务期限		12个月	12个月	1	1	

绩效指标	产出指标 (50)	时效指标（10）	物业管理费支付及时率	≥95%	80%	7	5.8	款项申请不及时，支付不及时。下一步提前做好款项支付计划表，及时申请支付。
		成本指标（5）	支付物业管理费金额	427万元	282万元	5	3.3	年底物业考核未完成，暂未支付下半年物业费。下一步考核未完成的款项不申请预算资金。
	效益指标 (30)	社会效益指标	每日清理游客垃圾服务率	≥67人次/小时	42人次/小时	15	9.3	游客人次减少，服务率下降。下一步根据往年监控数据合理预估游客人次。
			保持湿地公园内主园路环境卫生整洁、绿化苗木定期养护、设施设备完好率	≥90%	90%	5	5	
		生态效益指标	生态环境保护程度	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标（5）	高质量的物业管理对打造高质量的湿地公园的影响	长期影响	长期影响	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	群众对湿地公园管理满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	88	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	征地和补偿性支出-土地流转费								
主管部门	平阴县公园综合服务中心				实施单位	平阴县公园综合服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算	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	408.0688	408.0688		408.0688	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	408.0688	408.0688		408.0688	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年玫瑰湖湿地总计流转土地面积5073.071亩，补偿金额408.0688万元。其中锦水街道办事处管辖的5个村土地3572.027亩，共计288.24294万元。榆山街道办事处管辖的10个村土地1483.8645亩，共计118.70916万元。田山电灌处17.18亩，1.1167万元。项目做到足额、及时支付土地流转费，土地流转费相关手续齐全。有效保障土地流转村居集体及农合合法权益，提高湿地蓄洪滞洪能力，保障湿地建设项目正常顺利开展，有效提高湿地保有率及保护率，建立保障农民利益长效机制，提高群众满意度。				2022年玫瑰湖湿地总计流转土地面积5073.071亩，补偿金额408.0688万元。其中锦水街道办事处管辖的5个村土地3572.027亩，共计288.24294万元。榆山街道办事处管辖的10个村土地1483.8645亩，共计118.70916万元。田山电灌处17.18亩，1.1167万元。项目做到足额、及时支付土地流转费，土地流转费相关手续齐全。有效保障土地流转村居集体及农合合法权益，提高湿地蓄洪滞洪能力，保障湿地建设项目正常顺利开展，有效提高湿地保有率及保护率，建立保障农民利益长效机制，提高群众满意度。				
绩效指标	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
	产出指标（50）	数量指标（25）	征地涉及榆山街道办事处村庄个数		10个	10个	10	10	
			征地涉及锦水街道办事处村庄个数		5个	5个	10	10	
			征地涉及其他村居户数		田山电灌管理处1处	田山电灌管理处1处	5	5	
		质量指标（10）	准确足额支付完成率		100%	100%	5	5	
			流转土地支付相关手续齐全率		100%	100%	5	5	
		时效指标（10）	支付及时率		100%	80%	10	8	款项申请不及时，支付不及时. 下一步提前做好款项支付计划表，及时申请支付。
		成本指标（5）	土地租金总成本		408.0688万元	408.0688万元	5	5	
			保障土地流转村居集体及农户合法权益		有效保障	有效保障	5	5	

标	效益指标 (30)	社会效益指标	提高湿地蓄洪滞洪	有效提高	提高	5	3	雨水减少，效果不明显。指标设置过于高，明年合理确定指标完成值
			保障县湿地建设项目正常顺利开展	有效保障	保障	10	5	湿地建设项目减少，效果不明显。指标设置过于高，明年合理确定指标完成值
		生态效益指标	提高湿地保有率及保护率	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标（5）	建立保障农民利益机制	长效机制	长效机制	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	受补偿群众满意度	≥95%	80%	10	8	群众要求提高土地租金。已联系县有关部门核准相关租金标准，确定明年租金。
总 分						100	89	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

平阴县 2022 年度县级部门重点项目支出绩效评价报告

项目名称：征地和补偿性支出-土地流转费项目

项目金额：408.07 万元

项目主管部门：平阴县公园综合服务中心

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2023 年 7 月 25 日

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简要情况。

平阴县公园综合服务中心负责黄河玫瑰湖国家湿地公园总体规划和组织实施，贯彻执行国家、省、市有关湿地保护与管理政策，宣传和普及湿地公园管理的法律法规；负责对湿地生态系统进行保护、利用和管理，协助查出各类破坏湿地管理的违法、违规案件；负责湿地生态科学研究，湿地生态系统的检测，湿地科普宣教，不断完善湿地保护管理体系；负责湿地公园项目的开发、招商引资等，科学、合理地利用湿地资源，充分发挥湿地的多种效益和功能，促进湿地规范健康发展。

（二）项目背景及主要实施内容。

为从根本上改变平阴县城西洼的面貌，恢复其蓄洪滞洪的功能，县政府经过广泛调查，充分论证，拟采取市场化经营模式对城西洼进行统一的策划规划，综合开发治理。成立公园综合服务中心加强对湿地周边土地的合理使用，并为确保农村集体土地被流转后，农民的利益得到长期保障，经研究决定对占用的土地进行补偿。

2022 年玫瑰湖湿地总计流转土地面积 5073.071 亩，补偿金额 408.0688 万元。其中锦水街道办事处管辖的 5 个村土地 3572.027 亩，共计 288.24294 万元。榆山街道办事处管辖

的 10 个村土地 1483.8645 亩，共计 118.70916 万元。田山电灌处 17.18 亩，1.1167 万元。于 2022 年第一季度内全部支付完毕。

（三）项目绩效目标

2022 年玫瑰湖湿地总计流转土地面积 5073.071 亩，补偿金额 408.0688 万元。其中锦水街道办事处管辖的 5 个村土地 3572.027 亩，共计 288.24294 万元。榆山街道办事处管辖的 10 个村土地 1483.8645 亩，共计 118.70916 万元。田山电灌处 17.18 亩，1.1167 万元。项目做到足额、及时支付土地流转费，土地流转费相关手续齐全。有效保障土地流转村居集体及农合合法权益，提高湿地蓄洪滞洪能力，保障湿地建设项目正常顺利开展，有效提高湿地保有率及保护率，建立保障农民利益长效机制，提高群众满意度。

二、绩效表现及评价结论

（一）资金使用绩效。

1. 资金绩效运行情况分析。

征地和补偿性支出-土地流转费项目预算资金 408.0688 万元，实际执行 408.0688 万元，执行率 100%。根据批复文件和资金到位情况对资金进行及时拨付使用，并在资金的拨付方面有完整的审批程序和手续，严格按照项目预算批复规定的用途使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保资金合理分配使用，项目实施按照工期及时开展，对项

目实施全过程进行监督,项目组以每月动态的形式,向领导班子汇报项目实施进度情况,确保项目正常开展。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况:

数量指标: 征地涉及榆山街道办事处村庄个数 10 个; 征地涉及锦水街道办事处村庄个数 5 个; 征地涉及其他村居户数田山电灌管理处 1 处。土地流转费在本年第一季度足额拨付至上述村庄及田山电灌管理处。

质量指标: 准确足额支付完成率为 100%; 流转土地支付相关手续齐全率为 100%。按《土地流转协议》规定已足额拨付土地流转费至各个村庄及田山电灌管理处,并在资金的拨付方面有完整的审批程序和手续,严格按照项目预算批复规定的用途使用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

时效指标: 支付及时率年度指标值为 100%, 实际完成值 80%。因我单位款项申请不及时,造成支付及时率没有达标。下一步提前做好款项支付计划表,及时和财政沟通,及时申请支付。

成本指标: 土地租金总成本 408.0688 万元。按《土地流转协议》规定已足额拨付土地流转费至各个村庄及田山电灌管理处,并在资金的拨付方面有完整的审批程序和手续,严格按照项目预算批复规定的用途使用,不存在截留、挤占、

挪用、虚列支出等情况。

（2）效益指标完成情况：

社会效益指标：有效保障土地流转村居集体及农户合法权益。提高湿地蓄洪滞洪年度指标值为有效提高，实际完成值为提高。因本年度雨水减少，监测效果不明显，指标完成效果不理想。指标设置过于高，明年合理确定指标完成值。保障县湿地建设项目正常顺利开展年度指标值为有效保障，实际完成值为保障。湿地建设项目减少，效果不明显。指标设置过于高，明年合理确定指标完成值。

生态效益指标：有效提高湿地保有率及保护率。

可持续影响指标：建立保障农民利益的长效机制。

（3）满意度指标完成情况：

受补偿群众满意度：通过走访调研和座谈会的形式，对受补偿群众满意度调查，满意度实际完成值为80%，年度指标值为 $\geq 95\%$ 。群众要求提高土地租金。已联系县有关部门核准相关租金标准，确定明年租金。

（二）绩效评价分数和等级

绩效评价综合得分89分，绩效评价等级为良好。

预算执行率10分。

（1）产出指标48分

数量指标25分：征地涉及榆山街道办事处村庄个数1

个，10分；征地涉及锦水街道办事处村庄个数5个，10分；
征地涉及其他村居户数田山电灌管理处1处，5分。

质量指标10分：准确足额支付完成率为100%，5分；
流转土地支付相关手续齐全率为100%，5分。

时效指标8分：支付及时率年度指标值为100%，实际完成值80%，8分。。

成本指标5分：土地租金总成本408.0688万元，5分。

（4）效益指标23分：

社会效益指标13分：有效保障土地流转村居集体及农户合法权益5分。提高湿地蓄洪滞洪年度指标值为有效提高，实际完成值为提高3分。保障县湿地建设项目正常顺利开展年度指标值为有效保障，实际完成值为保障5分。

生态效益指标5分：有效提高湿地保有率及保护率5分。

可持续影响指标5分：建立保障农民利益的长效机制5分。

（5）满意度指标8分：

受补偿群众满意度8分：通过走访调研和座谈会的形式，对受补偿群众满意度调查，满意度实际完成值为80%，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，8分。

三、存在的问题及改进意见

（一）存在的问题

部分指标设定不合理，指标值过高。

（二）改进意见

在以后的工作中，多总结，早作准备，再接再厉做好湿地公园土地流转费的支付工作。

2023 年 7 月 25 日