

2021 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 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

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 2021 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

2021 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	545.59	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	528.88	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	5.91
	9		九、卫生健康支出	40	2.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,065.85
	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	1,074.47	本年支出合计	58	1,074.47
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	1,074.47	总计	62	1,074.47

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,074.47	1,074.47					
208	社会保障和就业支出	5.91	5.91					
20805	行政事业单位养老支出	5.91	5.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91					
210	卫生健康支出	2.72	2.72					
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72					
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72					
212	城乡社区支出	1,065.85	1,065.85					
21201	城乡社区管理事务	536.97	536.97					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	536.97	536.97					
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	120.82	120.82					

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
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	120.82	120.82					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,074.47	149.43	925.04			
208	社会保障和就业支出	5.91	5.91				
20805	行政事业单位养老支出	5.91	5.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91				
210	卫生健康支出	2.72	2.72				
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72				
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72				
212	城乡社区支出	1,065.85	140.81	925.04			
21201	城乡社区管理事务	536.97	140.81	396.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	536.97	140.81	396.16			
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	120.82		120.82			

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	120.82		120.82			

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	545.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	528.88	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	5.91	5.91		
	9		九、卫生健康支出	41	2.72	2.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,065.85	536.97	528.88	
	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	1,074.47	本年支出合计	59	1,074.47	545.59	528.88	
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	1,074.47	总计	64	1,074.47	545.59	528.88	

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		
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		545.59	149.43	396.16
208	社会保障和就业支出	5.91	5.91	
20805	行政事业单位养老支出	5.91	5.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	
210	卫生健康支出	2.72	2.72	
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	
212	城乡社区支出	536.97	140.81	396.16
21201	城乡社区管理事务	536.97	140.81	396.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	536.97	140.81	396.16

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

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	148.77	302	商品和服务支出	0.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.28	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.92	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	46.24	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	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	1.33	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.08	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	4.58	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		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	
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		148.77	公用经费合计					0.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平阴县公园综合服务中心

公开 07 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

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		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			528.88	528.88		528.88	
212	城乡社区支出		528.88	528.88		528.88	
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		120.82	120.82		120.82	
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出		120.82	120.82		120.82	

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 09 表
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：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。

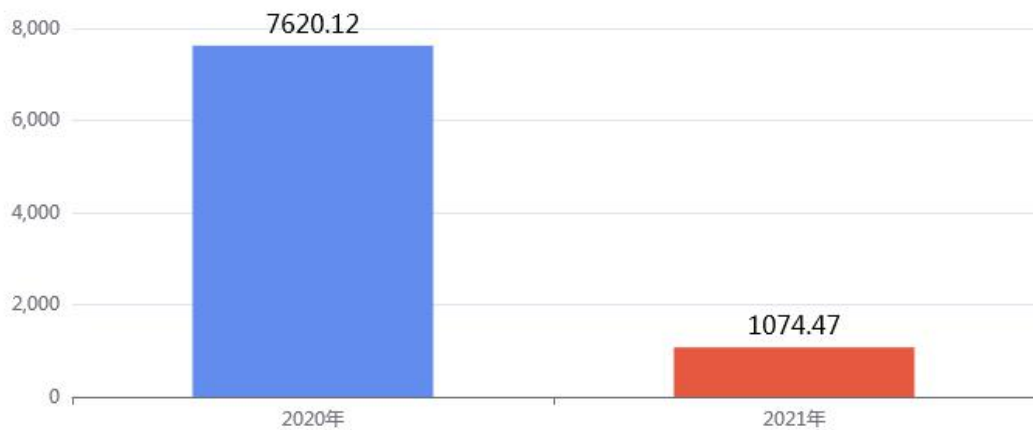
第三部分

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 1,074.47 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 6,545.65 万元，下降 85.9%。主要是上年湿地公园 BT 项目工程款支付完毕，本年度无湿地公园 BT 项目工程款支付。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

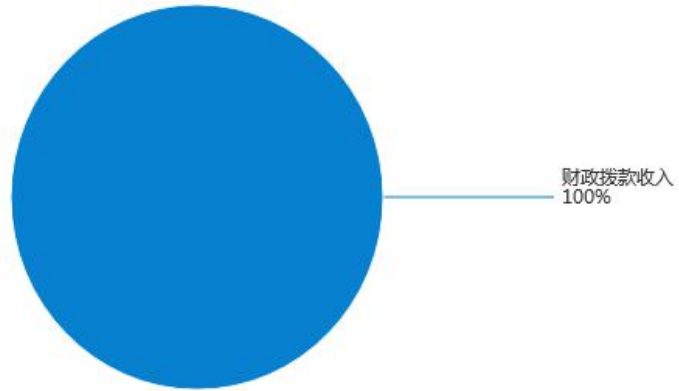


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,074.47 万元，其中：财政拨款收入 1,074.47 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 1,074.47 万元。与 2020 年度相比，减少 6,545.65 万元，下降 85.9%。主要是上年湿地公园 BT 项目工程款支付完毕，本年度无湿地公园 BT 项目工程款支付，无该工程款的财政拨款收入。

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。

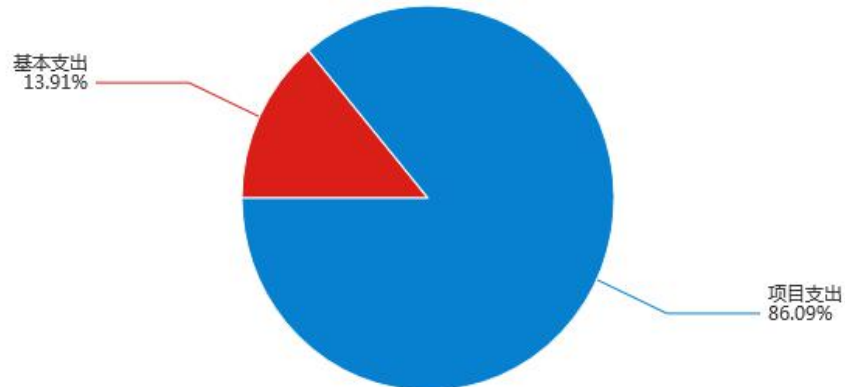
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,074.47 万元，其中：基本支出 149.43 万元，占 13.91%；项目支出 925.04 万元，占 86.09%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 149.43 万元。与 2020 年度相比，增加 106.6 万元，增长 248.89%。主要是 2021 年县机构改革，单位人员增加，人员工资、各项社保金、住房公积金增加。

2、项目支出 925.04 万元。与 2020 年度相比，减少 6,652.25 万元，下降 87.79%。主要是上年湿地公园 BT 项目工程款支付完毕、部分公园小项目工程款结算完成。本年度项目支出大幅减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

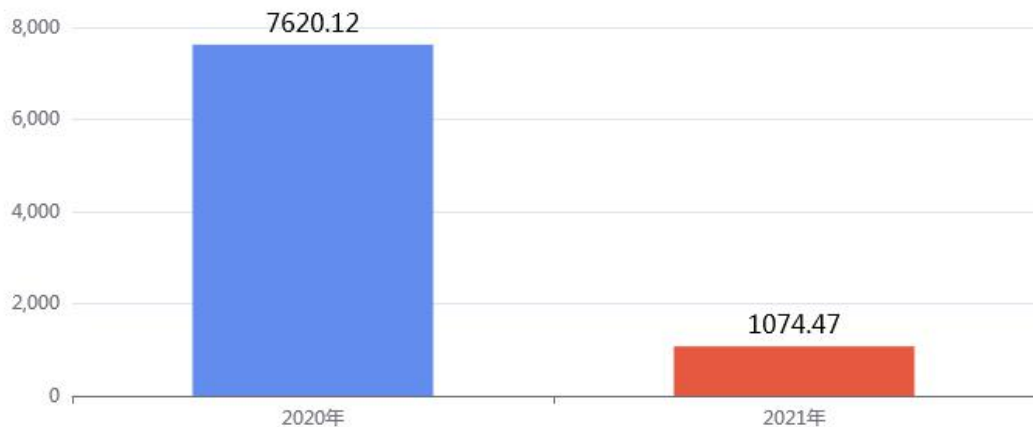
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 1,074.47 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,545.65 万元，下降 85.9%。主要是上年湿地公园 BT 项目工程款支付完毕、部分公园小项目工程款结算完成。本年度项目收入、支出大幅减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



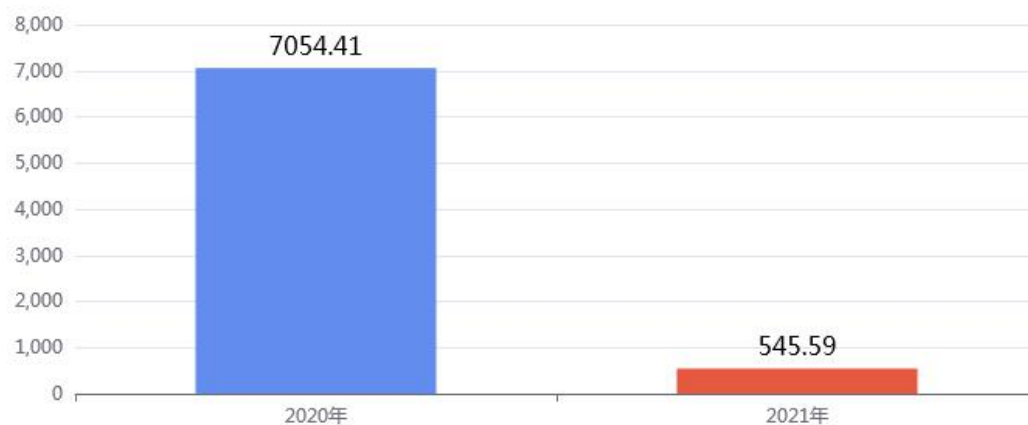
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 545.59 万元，占本年支出合计的 50.78%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,508.82 万元，下降 92.27%。主要是上年湿地公园 BT 项目工程款支付完毕，本年度无湿地公园 BT 项目工程

款支付，无该工程款的财政拨款收入。

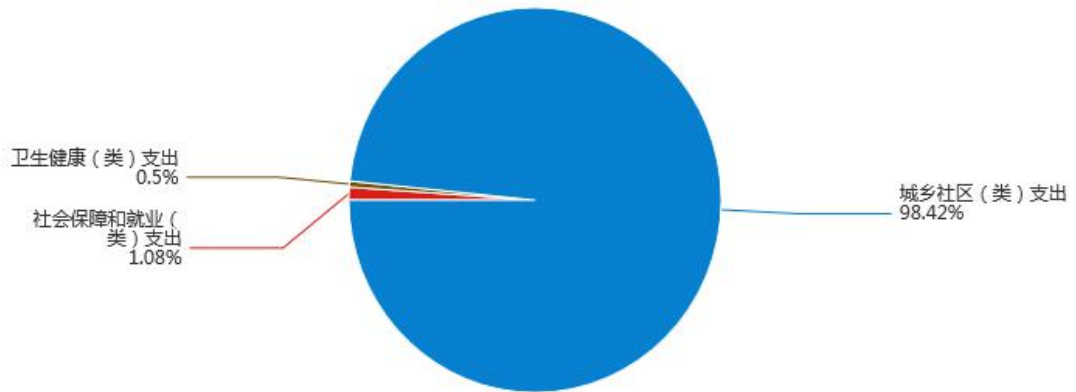
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出545.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出5.91万元，占1.08%；卫生健康(类)支出2.72万元，占0.5%；城乡社区(类)支出536.97万元，占98.42%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 545.59 万元，支出决算为 545.59 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。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 5.91 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 536.97 万元,支出决算为 536.97 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 149.43 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 148.77 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

公用经费 0.66 万元,主要包括:办公费等。

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说明

2021 年度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 0 万元，本年收入 528.88 万元，本年支出 528.88 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%。与年初预算基本持平。

（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 120.82 万元，支出决算为 120.82 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 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。

（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，平阴县公园综合服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 925.04 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 925.04 万元，其中财政拨款 925.04 万元。

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

(二)项目绩效自评结果。平阴县公园综合服务中心 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，4 个项目自评等级为优，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题等问题。

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，以及湿地公园物业管理费项目、湿地中心办公损耗项目等 7 个项目的绩效自评表。其中，湿地公园物业管理费项目、湿地中心办公损耗项目等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向人大常委会报告。

1、湿地公园物业管理费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.9 分。全年预算数为 377 万元，执行数为 377 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、湿地中心办公损耗项目项目绩效自评综述：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 4.5 万元，执行数为 4.5 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 95.5 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。

4、湿地公园玫瑰湖生态补水项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.8 分。全年预算数为 70.95 万元，执行数为 70.95 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。

5、 玫瑰公园和锦水河公园日常管护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82 分。全年预算数为 46.67 万元，执行数为 46.67 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。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县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。部门整体支出绩效自评结果为 83 分，等级为良。从自评情况来看，预算完成率为 100%，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。部门整体绩效目标完成情况：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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。湿地公园土地流转费项目项目，绩效评价综合得分为 95.5 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县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

2021 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
1	湿地公园物业管理费项目	平阴县公园综合服务中心	96.9	优
2	湿地公园土地流转费项目	平阴县公园综合服务中心	95.5	优
3	湿地中心办公损耗费项目	平阴县公园综合服务中心	95	优
4	湿地公园玫瑰湖生态补水项目	平阴县公园综合服务中心	88.8	良
5	玫瑰公园和锦水河公园日常管护项目	平阴县公园综合服务中心	82	良
6	锦水河景观维护维修项目	平阴县公园综合服务中心	86	良
7	公园中心改革各项保险项目	平阴县公园综合服务中心	92	优

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	湿地公园物业管理费项目							
主管部门	平阴县财政局			实施单位	平阴县黄河玫瑰湖国家湿地公园服务中心			
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	377	377	377	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	377	377	377	—	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				
	满足湿地公园2021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。			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。本年年末完成377万元物业费支付。				
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)	物业公司管理总面积	125.5万平方米	125.5万平方米	10	10	
			物业公司管理月数	12个月	12个月	15	15	
		质量指标(10)	湿地公园整体清洁完成率	>=80%	90%	5	5	
			湿地公园生态绿化建设面积覆盖率	>=90%	90%	5	5	
		时效指标(10)	湿地公园卫生清洁及时率	>=90%	95%	5	5	
			物业费支付及时率	100%	95%	5	5	
		成本指标(5)	本年物业费审核后实际支付金额	<=4270000元	<=4270000元	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标	高水平物业管理公司专业化管理节约湿地公园管理成本	是	是	5	5	
		社会效益指标	公园物业清理社会人员个人垃圾每日人次	>=800人次	600	10	7.5	疫情影响,每日人次下降。
			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%	95%	5	5	
		生态效益指标	实施标准化、专业化物业管理对湿地生态保护的质量	高质量	高质量	5	5	
		可持续影响指标(5)	物业费使用年限	1年	1年	5	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	群众对湿地公园物业服务满意度	>=95%	90%	10	9.4	部分群众对停车场摊位不满意,增加停车位,撤销不合理小摊位。
	总分						100	96.9

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

(2021年度)

项目名称	湿地中心2021年办公损耗费								
主管部门	平阴县财政局			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	4	4	4	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	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					
	满足2021年湿地中心工作的需要，合理有效使用办公用品、打印、湿地公园零用设施维修维护。切实保障湿地公园对外开放等业务活动大正常进行，圆满完成湿地中心各项工作任务。提升群众对湿地公园管理的满意度为90%以上。			根据2021年湿地中心工作需求，维持湿地中心办公的正常运转，用于办公用品如笔、纸张、打印耗材的购置，湿地公园宣传广告的制作					
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）	办公用品每月购置次数	≤2次	≤2次	8	8		
			湿地公园宣传广告费、印务费每月安排次数	≤5次	≤5次	8	8		
			湿地公园零用设施维修维护费次数	根据实际损坏情况维修	根据实际损坏情况维修	9	9		
		质量指标（10）	经费使用是否合法合规	是	是	10	10		
		时效指标（10）	日常办公保障时效	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10		
		成本指标（5）	办公用品耗材费	20000元	24438元	2	0	4月份单位机构改革，人员增加，支出增多。合理估计人员数量，合理分配支出。	
			湿地公园宣传广告费、印务费	15000元	4248.4元	2	0	广告宣传制作大幅减少。合理估计本年印务费用等	
			湿地公园零用设施维修维护费	5000元	0	1	0	未发生由办公经费支出的维护维修费	
		效益指标（30）	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	是	是	8	8	
			社会效益指标	维持机构正常运转，满足基本的办公要求	基本保障	基本保障	8	8	
	保障湿地公园对外开放			有效保障	有效保障	9	9		
	生态效益指标								
			经费使用年限	1年	1年	5	5		

		可持续影响指标 (5)						
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	湿地公园对外开放群众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总 分						100	95	

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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	土地流转费项目							
主管部门	平阴县财政局			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	408.07	408.07	408.07	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	408.07	408.07	408.07	—	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				
	湿地中心对湿地周边土地的使用,按规定,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。			湿地中心对湿地周边土地的使用,按规定,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,金额408.07万元。				
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)	占用土地	5356亩	5356亩	10	10	
			征地涉及村居户数、集体	榆山10个村、锦水5个村,田山电灌管理处、水利工程有限公司	榆山10个村、锦水6个村,田山电灌管理处、水利工程有限公司	15	15	
			准确足额支付完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标(10)	流转土地相关手续齐全率	100%	100%	5	5	
			支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标(5)	土地租金标准	650元-1000元	650元-1000元	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定,保障流转村居集体及农户合法权益	榆山10个村、锦水5个村,田山电灌管理处、水利工程有限公司	榆山10个村、锦水5个村,田山电灌管理处、水利工程有限公司	5	5	
			保障县湿地建设项目正常顺利开展	100%	100%	7	7	
			改变城西洼的面貌,恢复其蓄洪滞洪功能	显著改善	有效改善	5	3	蓄洪滞洪能力有待提升。积极提升蓄洪滞洪能力
		生态效益指标	湿地保有增加率、湿地保护率	有所提升	稍微提升	8	6	湿地湖面蒸发大。加大生态补水
	可持续影响指标(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	100%	95%	10	9.5	部分群众要求增加补偿金额。积极协调各单位,调整金额预报上级部门批准
	总分						100	95.5

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

(2021年度)

项目名称		湿地公园玫瑰湖生态补水项目						
主管部门		平阴县财政局		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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70.95	70.95	70.95	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	70.95	70.95	70.95	—	100%	—	
	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				
	玫瑰湖湿地公园是县委县政府确定的重点惠民工程之一,玫瑰湖湿地作为湿地公园的重要组成部分,为保障长期正常运营水位,营造良好的亲水景观,公园中心申请70.95万元专项用于玫瑰湖湿地公园的生态补水补源。			玫瑰湖湿地公园是县委县政府确定的重点惠民工程之一,玫瑰湖湿地作为湿地公园的重要组成部分,为保障长期正常运营水位,营造良好的亲水景观,公园中心申请70.95万元专项用于玫瑰湖湿地公园的生态补水补源。本年度已完成全部补水工作,实际支出70.95万元。				
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)	全年生态补水量	230万立方	230万立方	25	25	
		质量指标(10)	湿地公园补水水质清澈能见度	≥80%	>80%	10	10	
			时效指标(10)	补水及时率	≥90%	>90%	5	5
		补水管道传输效率		高效	低效	5	0	因疫情影响,游客游玩热情不高
		成本指标(5)	补水每立方单价	0.37元	0.37元	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	维持湿地基本生态和水质需求	有效维持	有效维持	5	5	
			提高游客在湿地公园游玩的热情	极大提高	小幅提高	5	0	因疫情影响,游客游玩热情不高
		生态效益指标	净化湖水生态环境	有利于	有利于	7	7	
			保护水生动植物多样性	有利于	有利于	8	8	
	可持续影响指标(5)	维持正常运营水位	长期	长期	5	5		
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	游客对湿地公园湖水水质满意度	≥90%	80%	5	4.4	因疫情影响,游客游玩热情不高
			游客对湿地公园湖水充盈满意度	≥90%	80%	5	4.4	因疫情影响,游客游玩热情不高
	总分						100	88.8

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

(2021年度)

项目名称	玫城公园和锦水河公园日常管护项目							
主管部门	平阴县财政局			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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46.67	46.67	46.67	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	46.67	46.67	46.37	—	100%	—	
	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,申请本年度需要支付的绿化管护费、公园设施维修维护费、保洁及垃圾清运费、水面管理、厕所管理、公园运行水电费等			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,本年度已经完成支付的绿化管护费、公园设施维修维护费、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46.67万元。				
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)	公园日常管护费涵盖的公园个数	2个	2个	10	10	
			公园管护涵盖的费用项目	6项	6项	15	5	涵盖的费用项目资金使用分配不合理
		质量指标(10)	公园内整体清洁完成率	>=85%	90%	5	5	
			公园设施维修维护质量	高质量	高质量	5	5	
		时效指标(10)	公园垃圾清理及时率	>=90%	95%	5	5	
			公园设施损坏维修及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标(5)	公园管护费成本测算	合规	合规	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	公园管护对保障环境卫生起到的作用	有效保障	有效保障	10	10	
			公园每日清理游客垃圾人次	500	100	10	2	因疫情影响,游客游玩人次减少
		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)	公园日常管护费长效保障期	1年	1年	5	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	游客对公园环境卫生满意度	>=90%	95%	10	10	
	总分					100	82	

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。

平阴县县级财政项目支出绩效评价报告

项目名称：湿地公园土地流转费项目

项目单位：（公章）

填报人姓名：高梅

联系电话：87781161

预算主管部门：（公章）

填报日期：2021年9月10日

一、项目基本情况及评价结论

（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）项目实施主要内容及实施程序。

2021年计划。为从根本上改变城西洼的面貌，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。湿地中心对湿地周边土地的使用，按规定，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。

具体项目情况如下：

2021年第一季度内完成湿地公园土地流转费408.07万元的支付。

（三）简述项目绩效评价等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

成立项目绩效评价小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次评价工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，评价小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出评价，认真听取建议意见，做好评价工作。该项目绩效评价综合得分 95.5，评价结果为“优”。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1. 绩效目标完成情况。

为加强项目管理，提高投资效益，在土地流转费支付过程中，项目承办单位抽出精干人员对项目资金到位情况、足额支付、及时支付等情况进行监督管理，确保项目按时完成。

已于 2021 年第一季度内完成土地流转费全部足额及时支付工作。

2. 资金绩效运行情况。

资金到位及时、资金支付及时、资金足额支付、预算执行按规定执行、财务合规以及实施程序、项目监管规范。

3. 绩效表现结果情况。

完成进度及质量情况高，群众满意度高

（二）存在问题。

无

三、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。

2021年9月10日