

2022 年度
山东阳谷经济开发区管
理委员会本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

单位概况

一、单位职责

阳谷经济开发区党工委、管委会对所辖区域实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理，主要职能为：

1、负责贯彻执行法律、法规、规章，制定和实施经济开发区各项管理制度，全面加强领导班子建设和开发区党的建设。

2、负责贯彻落实上级和县委、县政府关于开发区发展的方针、政策、决定，制定实施开发区总体规划、经济发展规划财政发展计划、产业导向政策等，抓好经济建设、产业发展、财政收支、招商引资、园区建设、企业服务经济主业。

3、负责按权限做好投资项目申报、审批、核准和备案工作，根据工作需要，行使发展和改革、工业和信息化、行政审批服务领域的部分经济管理权限。

4、负责土地开发、项目建设、国有资产经营管理等工作，根据工作需要，行使住房和城乡建设、自然资源和规划、财政等领域的部分经济管理权限。

5、负责权限内企业科技项目、创新载体等申报、管理工作，根据工作需要，行使科学技术领域的部分经济管理权限。

6、负责权限内干部人事管理，下属企业、相关社会组织管理等事宜。

7、负责统计工作，做好经济运行情况监测、分析等工作，行使统计领域的部分经济管理权限。

8、开发运营职能由山东阳昇发展有限公司承担。

9、行使县委、县政府赋予的其他职权。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：党政办公室、企业发展服务部、财政财务管理部、项目服务部、对外合作和创新发展部。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东阳谷经济开发区管理委员会本级

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	5,892.95	一、一般公共服务支出	32	755.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,001.30	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	29.31
	9		九、卫生健康支出	40	8.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,084.78
	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	16.08
	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	6,894.25	本年支出合计	58	6,894.25
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	6,894.25	总计	62	6,894.25

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：山东阳谷经济开发区管理委员会本级

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		6,894.25	6,894.25					
201	一般公共服务支出	755.11	755.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755.11	755.11					
2010301	行政运行	424.18	424.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.93	330.93					
208	社会保障和就业支出	29.31	29.31					
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31					
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71					
210	卫生健康支出	8.97	8.97					
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97					
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97					
212	城乡社区支出	6,084.78	6,084.78					
21203	城乡社区公共设施	5,067.54	5,067.54					
2120303	小城镇基础设施建设	5,066.54	5,066.54					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.00	1.00					
21205	城乡社区环境卫生	15.94	15.94					
2120501	城乡社区环境卫生	15.94	15.94					

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	420.00	420.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	420.00	420.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	413.68	413.68					
2121301	城市公共设施	348.40	348.40					
2121302	城市环境卫生	65.29	65.29					
21214	污水处理费安排的支出	167.62	167.62					
2121401	污水处理设施建设和运营	167.62	167.62					
221	住房保障支出	16.08	16.08					
22102	住房改革支出	16.08	16.08					
2210201	住房公积金	16.08	16.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东阳谷经济开发区管理委员会本级

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		6,894.25	670.19	6,224.06			
201	一般公共服务支出	755.11	615.83	139.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	755.11	615.83	139.27			
2010301	行政运行	424.18	424.18				
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	330.93	191.66	139.27			
208	社会保障和就业支出	29.31	29.31				
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31				
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.71	21.71				
210	卫生健康支出	8.97	8.97				
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97				
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97				
212	城乡社区支出	6,084.78		6,084.78			
21203	城乡社区公共设施	5,067.54		5,067.54			
2120303	小城镇基础设施建设	5,066.54		5,066.54			
2120399	其他城乡社区公共设施	1.00		1.00			

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						
	支出						
21205	城乡社区环境卫生	15.94		15.94			
2120501	城乡社区环境卫生	15.94		15.94			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	420.00		420.00			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	420.00		420.00			
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	413.68		413.68			
2121301	城市公共设施	348.40		348.40			
2121302	城市环境卫生	65.29		65.29			
21214	污水处理费安排的支出	167.62		167.62			
2121401	污水处理设施建设和运 营	167.62		167.62			
221	住房保障支出	16.08	16.08				
22102	住房改革支出	16.08	16.08				
2210201	住房公积金	16.08	16.08				

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

单位：山东阳谷经济开发区管理委员会本级

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	5,892.95	一、一般公共服务支出	33	755.11	755.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,001.30	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	29.31	29.31		
	9		九、卫生健康支出	41	8.97	8.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,084.78	5,083.48	1,001.30	
	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	16.08	16.08		
	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	6,894.25	本年支出合计	59	6,894.25	5,892.95	1,001.30	
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	6,894.25	总计	64	6,894.25	5,892.95	1,001.30	

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

单位：山东阳谷经济开发区管理委员会本级

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		5,892.95	670.19	5,222.76
201	一般公共服务支出	755.11	615.83	139.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755.11	615.83	139.27
2010301	行政运行	424.18	424.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.93	191.66	139.27
208	社会保障和就业支出	29.31	29.31	
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31	
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	
210	卫生健康支出	8.97	8.97	
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	
212	城乡社区支出	5,083.48		5,083.48
21203	城乡社区公共设施	5,067.54		5,067.54
2120303	小城镇基础设施建设	5,066.54		5,066.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.00		1.00
21205	城乡社区环境卫生	15.94		15.94
2120501	城乡社区环境卫生	15.94		15.94
221	住房保障支出	16.08	16.08	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	16.08	16.08	
2210201	住房公积金	16.08	16.08	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：山东阳谷经济开发区管理委员会本级

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	660.09	302	商品和服务支出	1.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.53	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.68	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	237.09	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.78	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	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	19.26	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.97	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	113.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.16	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	7.51	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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	0.09	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	1.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	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		668.25	公用经费合计					1.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东阳谷经济开发区管理委员会本级

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			1,001.30	1,001.30		1,001.30	
212	城乡社区支出		1,001.30	1,001.30		1,001.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		420.00	420.00		420.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		420.00	420.00		420.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		413.68	413.68		413.68	
2121301	城市公共设施		348.40	348.40		348.40	
2121302	城市环境卫生		65.29	65.29		65.29	
21214	污水处理费安排的支出		167.62	167.62		167.62	
2121401	污水处理设施建设和运营		167.62	167.62		167.62	

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

单位：山东阳谷经济开发区管理委员会本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：山东阳谷经济开发区管理委员会本级

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
0.95		0.95		0.95		0.95		0.95		0.95	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

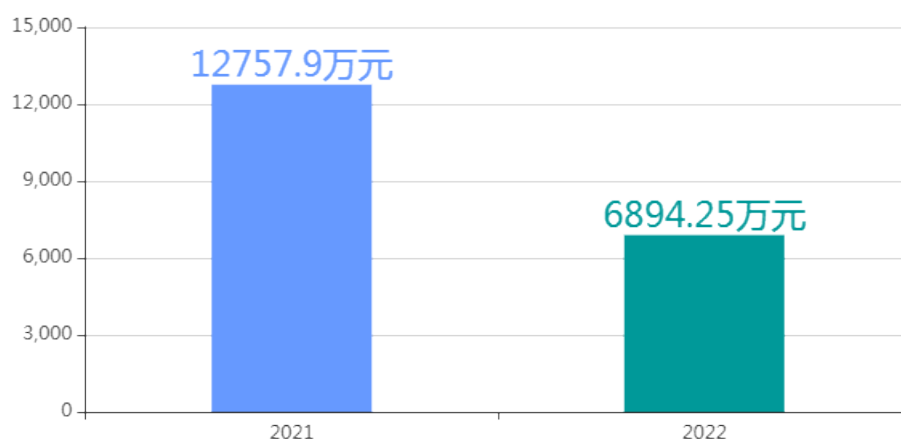
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6,894.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 5,863.65 万元，下降 45.96%。主要是经济开发区道路、管网排水工程 PPP 项目运营费用 2022 年度的收入、支出都进行了减少。

收、支决算总计变动情况图



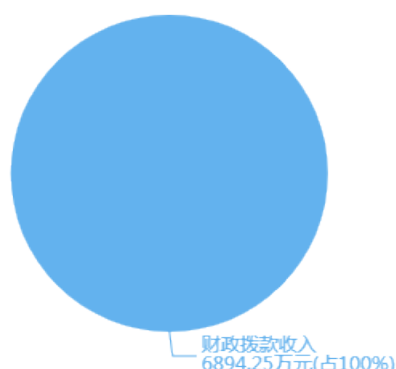
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,894.25 万元，其中：财政拨款收入 6,894.25 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,894.25 万元。与 2021 年度相比，减少 5,786.28 万元，下降 45.63%。主要是经济开发区道路、管网排水工程 PPP 项目运营费用 2022 年度的财政拨款收入进行了减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

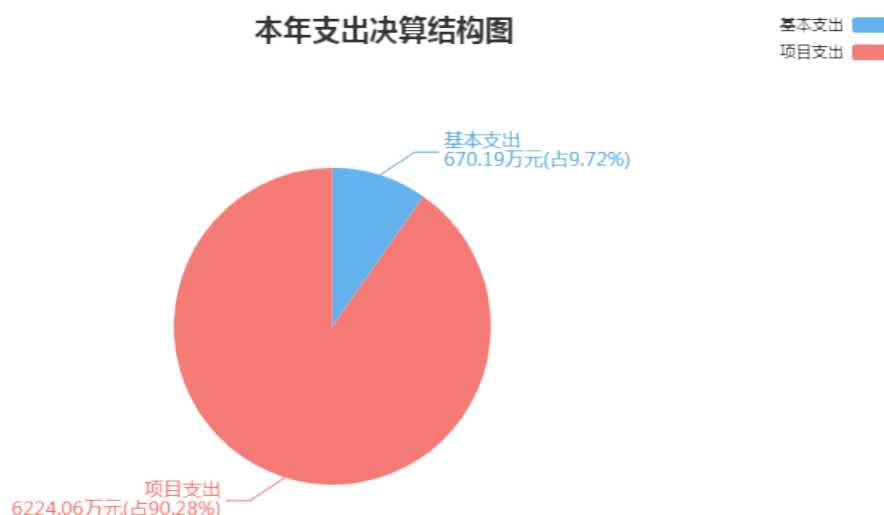
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 6,894.25 万元，其中：基本支出 670.19 万元，占 9.72%；项目支出 6,224.06 万元，占 90.28%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 670.19 万元。与 2021 年度相比，增加 195.66 万元，增长 41.23%。主要是单位工作人员工资进行了增长，相应的基本支出有所增加。

2、项目支出 6,224.06 万元。与 2021 年度相比，减少 6,059.31 万元，下降 49.33%。主要是经济开发区道路、管网排水工程 PPP 项目运营费用 2022 年度的支出进行了减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

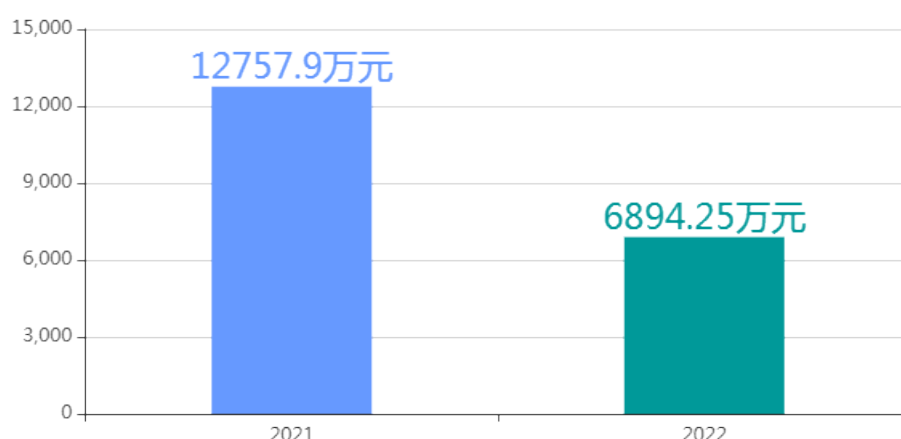
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 6,894.25 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,863.65 万元，下降 45.96%。主要是经济开发区道路、管网排水工程 PPP 项目运营费用 2022 年度的财政拨款收入、支出都进行了减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

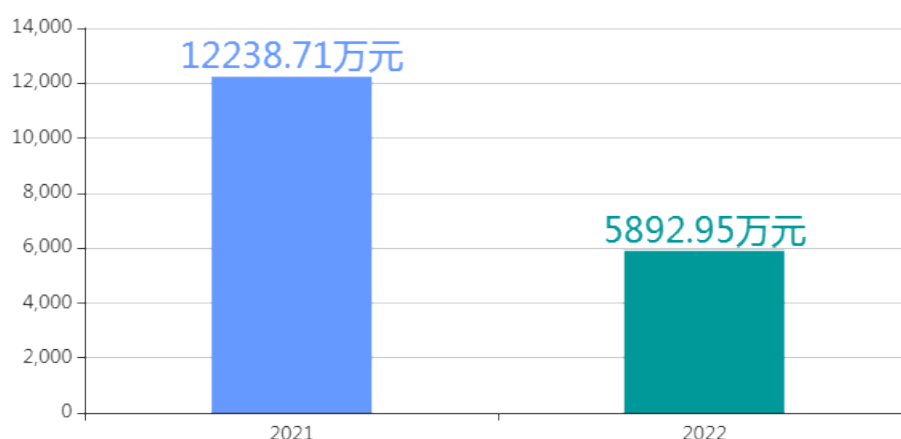


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

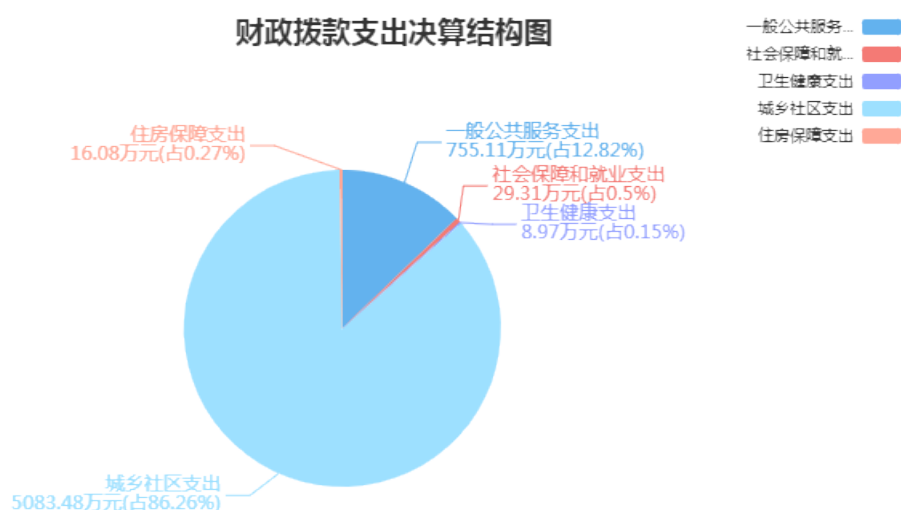
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,892.95 万元，占本年支出合计的 85.48%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,345.76 万元，下降 51.85%。主要是经济开发区道路、管网排水工程 PPP 项目运营费用 2022 年度的财政拨款支出进行了减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,892.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 755.11 万元，占 12.82%；社会保障和就业（类）支出 29.31 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 8.97 万元，占 0.15%；城乡社区（类）支出 5,083.48 万元，占 86.26%；住房保障（类）支出 16.08 万元，占 0.27%。



（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 8,315.07 万元，支出决算为 5,892.95 万元，完成年初预算的 70.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是有些预算项目 2022 年未进行项目资金的支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 339.03 万元，支出决算为 424.18 万元，完成年初预算的 125.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年单位工作人员的工资进行了调整增加，相应的支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 340.5 万元，支出决算为 330.93 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是有些预算项目 2022 年未进行项目资金的支付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.33 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 91.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员的住房补贴 2022 年中进行了调整，相应的支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.71 万元，支出决算为 21.71 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 8.97 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 7,505.17 万元，支出决算为 5,066.54 万元，完成年初预算的 67.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是绿化养护项目、污水处理厂运营费等项目的管理维护权于 2022 年中移交给了执法局，相应的项目支出减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 3.99 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 25.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是路灯维护管养项目的管理维护权于 2022 年中移交给了执法局，相应的项目支出减少。

8、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 72 万元，支出决算为 15.94 万元，完成年初预算的 22.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是环卫保洁项目的管理维护权于 2022 年中移交给了执法局，相应的项目支出减少。

9、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 15.37 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年初预算的 104.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年调整了住房公积金交纳基数，相应的支出增加。

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 670.19 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 668.25 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1.94 万元，主要包括：办公费、差旅费、工

会经费、其他交通费用。

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 1,001.3 万元，本年支出 1,001.3 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 420 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加了波米科技有限公司液晶取向剂项目的补助费用，相应的支出增加。

（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）。年初预算为 630.99 万元，支出决算为 348.4 万元，完成年初预算的 55.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是有些预算项目 2022 年未进行资金支付，相应支出减少。

（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（项）。年初预算为 202.07 万元，支出决算为 65.29 万元，完成年初预算的 32.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是绿化园林、环卫保洁项目的管理维护权于 2022 年中移交给了执法局，相应的支出减少。

（四）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 420.48 万元，

支出决算为 167.62 万元，完成年初预算的 39.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是污水处理厂运营费项目的管理维护权于 2022 年中移交给了执法局，相应的项目支出减少。

八、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，与 2022 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 2022 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。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，与 2022 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，2022 年山东阳谷经济开发区管理委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.95 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费用、加油费用、日常的维护保养费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，山东阳谷经济开发区管理委

员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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

本单位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5,517.12万元，其中：政府采购货物支出4.58万元、政府采购工程支出5,206.26万元、政府采购服务支出306.28万元。授予中小企业合同金额5,517.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5,517.12万元，占政府采购支出总额的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2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是单位因

业务工作需要保留的公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 8,391.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对经济开发区道路、管网及排水工程 ppp 项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 7,500 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。山东阳谷经济开发区管理委员会本级 2022 年度县级预算绩效自评的 18 个项目中，11 个项目自评等级为优，7 个项目自评等级为良。从自评情况看，单位对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目都有序的进行开展，执行和完成情况较好资金使用支付及时，但也有些项目进展有些缓慢，资金支付进度较慢。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及阳谷经济开发区园区道路及绿化项目建议书和可行报告编制，风险评估调查报告及地块测量等费用、经济开发区 10KV，1105 许庄线，1106 北桥线路改迁、经济开发区区域性评估事项等 18 个项目的绩效自评表。

1. 阳谷经济开发区园区道路及绿化项目建议书和可行报告编制，风险评估调查报告及地块测量等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 100 分。全年预算数为 21.82 万元，执行数为 21.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标也已全部完成。其中产出指标，按照年度指标值，及时完成了可研报告和社会风险评估报告的编制，对道路进行了测绘，出具了测绘图纸；成本也没超过预算批复；有效指导了园区内基础设施的建设；最后的满意度指标，服务对象满意度指标也达到 98%。

2. 山东阳谷经济开发区东部工业集中区突发环境事件应急预案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：绩效指标也已全部完成。其中产出指标，按照年度指标值，已完成报告的编制，报告编制符合要求，编制也及时；成本也没超过预算批复；提高了开发区应对突发事件的能力；对开发区以后的发展有持续的影响；最后的满意度指标，服务对象满意度指标也达到 98%。

3. 山东阳谷经济开发区 2022 年度环评监测报告项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.77 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 52.6 万元，完成预算的 87.67%。项目绩效目标完成情况：绩效指标也已全部完成。其中产出指标，已完成环评监测报告的编制，也通

过了专家评审，报告编制的及时；成本也没超过预算批复；使园区环境质量得到改善，创造良好的投资环境；最后的满意度指标，服务对象满意度指标也达到 98%。

4. 沿黄地区工业园区规范审核活动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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标也已全部完成。其中产出指标，按照年度指标值，已及时完成路边石的更换、广告牌的喷绘、雨水井盖的更换；成本也没超过预算批复；有效的改善了开发区的周边环境，规范了企业发展；最后的满意度指标，服务对象满意度指标也达到 98%。

5. 经济开发区 10KV，1105 许庄线、1106 北桥线路改迁项目绩效自评综述：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 139.72 万元，执行数为 139.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各绩效指标都已完成。其中产出指标，按照年度指标值，都已完成相应工程量的建设；工程验收合格率为 100%；按合同约定按时完工；成本也没超过预算批复；解决和改善了企业的用电环境；最后的满意度指标，服务对象满意度指标中满意度也达到 98%。

6. 阳谷经济开发区道路工程 PPP 项目监督服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 23.5 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：绩效指标也已大部分完成。其中产出指标，按照年度指标值，也已完成建设期绩效考核 2 次、建设期监管工作报告 2 次，建设期绩效考核与建设期监管工作报告均为合格，并根据项目实施进度按时完成；效益指标也按照年度指标值使项目按期投入使用并对后期工作起到积极作用；最后的满意度指标，满意度达到了 97%。

7. 经济开发区区域性评估事项项目绩效自评综述：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 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标也已全部完成。其中产出指标，按照年度指标值，也已完成报告的编制，且报告通过有关主管部门批复，并按项目进度按时完成；效益指标也按照年度指标值指导园区内企业项目的建设，并可持续使用 5 年；最后的满意度指标，服务对象满意度指标中满意度也达到 97%。

8. 经济开发区道路、管网及排水工程 ppp 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 96.75 分。全年预算数为 7,500 万元，执行数为 5,061.38 万元，完成预算的 67.49%。项目绩效目标完成情况：绩效指标也已全部完成。其中产出指标，按照年度指标值，数量指标均已完成；完成工程基础设施日常维护、维修及保养工作的质量指标；每六个月完成一次运营维护的时效指标；成本指标均已完成；效益指标也按照年度指标值，项目按期投入使用并对后期工作起到积极作用；最后的满意度指标满意度达到了 95%。

9. 阳谷祥光生态工业园国家生态工业示范园建设规划修编项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 32 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：绩效指标大部分已完成。其中产出指标，按照年度指标值，也已完成报告的编制，报告还没有通过有关主管部门批复；效益指标也按照年度指标值已完成；最后的满意度指标，服务对象满意度指标中开发区内企业满意度也达到 98%。

10. 开发区修建棋盘街西段（西环路-胥庄村）道路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 99.99 分。全年预算数为 5.17 万元，执行数为 5.16 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：各绩效指标都已完成。其中产出指标，按照年度指标值，已完成铺设水泥路面 400 平方米和水泥管涵 10 米的建设；工程验收合格率为 100%；按合同约定按时完工；成本也没超过预算批复；方便了居民的出行；最后的满意度指标，服务对象满意度指标中满意度也达到 98%。

11. 阳谷经济开发区人工湿地水质净化工程设计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 85 分。全年预算数为 14 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：绩效指标大部分已完成。其中产出指标，按照年度指标值，也已完成图纸的设计和审查；效益指标也按照年度指标值已完成；最后的满意度指标中项

目实施方满意度也达到 100%。

12. 阳谷县黄河路污水管网完善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 85 分。全年预算数为 160.6 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：绩效指标已完成。其中产出指标，按照年度指标值，都已完成相应工程量的建设；工程验收合格率为 100%；按合同约定按时完工；成本也没超过预算批复；加快了下雨天雨水的排泄，方便了居民出行；最后的满意度指标，服务对象满意度指标中满意度也达到 92%。

13. 综合业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 99.99 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效指标已完成。其中产出指标，按照年度指标值，都已完成相应的目标；保证了单位日常工作的正常运转；资金报销支付及时；成本也没超过预算批复。最后的满意度指标，服务对象满意度指标中满意度也达到 92%。

14. 山东阳谷经济开发区压覆矿重要矿产资源、地质灾害危险性事项区域评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 85 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：绩效指标已大部分完成。其中产出指标，按照年度指标值，也已完成报告的编制，报告还没有通过有关主管部门批复；效益指标也按照年度指标值已完成；最后的满意度指标，服

务对象满意度指标中开发区内企业满意度也达到 95%。

15. 山东阳谷经济开发区雷电灾害风险、交通影响事项区域评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 60 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：绩效指标大部分已完成。其中产出指标，按照年度指标值，也已完成报告的编制，报告已通过有关主管部门批复；效益指标也按照年度指标值已完成；最后的满意度指标，服务对象满意度指标中开发区内企业满意度也达到 97%。

16. 山东阳谷祥光经济开发区循环化改造验收评估报告项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 15.99 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：绩效指标已大部分完成。其中产出指标，按照年度指标值，也已完成报告的编制，报告还没有通过有关主管部门批复；效益指标也按照年度指标值已完成；最后的满意度指标，服务对象满意度指标中开发区内企业满意度也达到 95%。

17. 山东阳谷经济开发区东部工业集中区规划环评编制项目绩效自评综述：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 78.8 万元，执行数为 78.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标也已全部完成。其中产出指标，按照年度指标值，也已完成报告的编制，且报告通过有关主管部门批复，并按项目进度按时完

成；效益指标也按照年度指标值完成，指导园区内企业项目的建设，并可持续使用 5 年；最后的满意度指标，服务对象满意度指标中开发区内企业满意度也达到 98%。

18. 祥光生态工业园国家工业示范园复查报告编制及服务项目绩效自评综述：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 48.88 万元，执行数为 48.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标也已全部完成。其中产出指标，按照年度指标值，也已完成自查报告、档案支撑资料的编制，且报告通过有关主管部门批复，并按项目进度按时完成；效益指标也按照年度指标值完成，指导园区生态工业园的建设，最后的满意度指标，服务对象满意度指标园区内企业满意度也达到 95%。

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）重点绩效评价结果。经济开发区道路、管网及排水工程 ppp 项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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、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。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建

设方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污

水处理设施建设和运营(项)：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

二十八、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东阳谷经济开发区管理委员会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	山东阳谷经济开发区东部工业集中区突发环境事件应急预案	99.9	优秀
2	山东阳谷经济开发区 2022 年度环评监测报告	98.77	优秀
3	沿黄地区工业园区规范审核活动经费	100	优秀
4	阳谷经济开发区园区道路及绿化项目建议书和可行报告编制，风险评估调查报告及地块测量等费用	100	优秀
5	经济开发区 10KV，1105 许庄线，1106 北桥线路改迁项目	100	优秀
6	阳谷经济开发区道路工程 PPP 项目监督服务	86	优秀
7	经济开发区区域性评估事项	100	良好
8	经济开发区道路、管网及排水工程 ppp 项目	96.75	优秀
9	阳谷祥光生态工业园国家生态工业示范园建设规划修编项目	80	优秀
10	开发区修建棋盘街西段（西环路-胥庄村）道路工程	99.99	良好
11	阳谷经济开发区人工湿地水质净化工程设计费	85	优秀
12	阳谷县黄河路污水管网完善工程	85	良好
13	综合业务费	99.99	良好

14	山东阳谷经济开发区压覆矿重要矿产资源、地质灾害危险性事项区域评估项目	80	优秀
15	山东阳谷经济开发区雷电灾害风险、交通影响事项区域评估项目	85	良好
16	山东阳谷祥光经济开发区循环化改造验收评估报告	80	良好
17	山东阳谷经济开发区东部工业集中区规划环评编制	100	良好
18	祥光生态工业园国家工业示范园复查报告编制及服务项目	100	优秀

附1

项目支出绩效自评表

(2022

年度)

[illegible]

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	山东阳谷经济开发区东部工业集中区突发环境事件应急预案										
主管部门	行政政法科				实施单位		山东阳谷经济开发区管理委员会本级				
项目资金 （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		100000			100000		99000	10	99	9.9
	其中：当年财政拨款		100000			100000		99000	10	99	9.9
	上级拨款		0			0		0		0	0
	其他资金		0			0		0		0	0
年度总体	预期目标						实际完成情况				
	应急预案报告编制费用10万元，通过对东部工业集中区突发环境事件编制应急预案，取得6本报告，可以提高园区应对突发事件的能力，遇见突发事件的时候可以及时响应。同时确保开发区内企业满意度达到90%，成本控制率达100%。						完成了东部工业集中区突发环境事件编制应急预案，取得6本报告，可以提高园区应对突发事件的能力，遇见突发事件的时候可以及时响应。同时确保开发区内企业满意度达到98%，成本控制率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标 值	单位	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	报告文本数量	=	6	本	6本	10	10		
		质量指标	报告通过备案率	=	100	%	100%	15	15		
		时效指标	报告编制完成时间		2022年10月		2022年10月	15	15		
		成本指标	委托业务费	≤	10	万元	9.9万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高应对突发事件的能力		有效提高		有效提高	15	15		
		可持续影响指标	项目持续影响时间		长期		长期	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	开发区内企业满意度	≥	90	%	98%	10	10		
合计								100	99.9		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	山东阳谷经济开发区2022年度环评监测报告										
主管部门	行政政法科				实施单位		山东阳谷经济开发区管理委员会本级				
项目资金 (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		600000		600000		526000	10	87.67	8.77	
	其中：当年财政拨款		600000		600000		526000	10	87.67	8.77	
	上级拨款		0		0		0		0	0	
	其他资金		0		0		0		0	0	
年度总体	预期目标						实际完成情况				
	环评跟踪检测费用60万元，通过对开发区东区、西区、光电产业园的环境质量进行跟踪评价检测，取得通过专家评审意见的环评检测报告6本并对社会公开，改善辖区内生活环境及居民生活质量。同时确保开发区内企业满意度达到90%，成本控制率达100%。						完成了开发区东区、西区、光电产业园的环境质量的跟踪评价检测，取得了通过专家评审意见的环评检测报告6本并对社会公开，改善辖区内生活环境及居民生活质量。同时确保开发区内企业满意度达到98%，成本控制率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	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	检测报告数量	=	6	份	6本	15	15		
		质量指标	检测方案合格率	=	100	%	100%	15	15		
		时效指标	报告编制完成时间		2022年12月		2022年12月	10	10		
		成本指标	委托业务费	≤	60	万元	52.6万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善辖区内居民生活环境	=	有效改善		有效改善	15	15		
		可持续影响指标	项目持续影响时间	=	监测当期		监测当期	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	开发区内企业满意度	≥	90	%	98%	10	10		
合计								100	98.77		

附 1

项目支出绩效自评表

(2022

年度：

[illegible]

附 1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022

年度)

[illegible]

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附 1

项目支出绩效自评表

(2022

年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022

年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022年度)											
项目名称	山东阳谷经济开发区压覆矿重要矿产资源、地质灾害危险性事项区域评估项目										
主管部门	行政政法科				实施单位		山东阳谷经济开发区管理委员会本级				
项目资金 (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		850000			850000		0	10	0	0
	其中：当年财政拨款		850000			850000		0	10	0	0
	上级拨款		0			0		0		0	0
	其他资金		0			0		0		0	0
年度总体	预期目标						实际完成情况				
	评估报告编制费用85万元。通过开展压覆重要矿产资源、地质灾害危险性评估报告编制工作，并取得专家评审意见的报告6本，能进一步指导园区内企业项目的建设，同时确保开发区内企业满意度达到90%，成本控制率达100%。						已完成压覆重要矿产资源、地质灾害危险性评估报告编制工作，未取得专家评审意见的报告6本，能进一步指导园区内企业项目的建设，同时确保开发区内企业满意度达到95%，成本控制率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	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	报告电子版数量	=	1	份	1份	10	10		
		质量指标	报告通过合格率	=	100	%	0%	5	0	报告正等待专家评审	
		时效指标	报告编制完成时间		2022年12月		2022年12月	20	20		
		成本指标	委托业务费	≤	85	万元	0万元	5	0	按照合同约定支付项目资金	
		数量指标	报告纸质版数量	=	6	本	6本	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指导园区内企业项目的建设		有效指导		有效指导	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	开发区内企业满意度	≥	90	%	95%	10	10		
合计								100	80		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	山东阳谷祥光经济开发区循环化改造验收评估报告										
主管部门	行政政法科					实施单位		山东阳谷经济开发区管理委员会本级			
项目资金 (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		159900		159900		0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款		159900		159900		0	10	0	0	
	上级拨款		0		0		0		0	0	
	其他资金		0		0		0		0	0	
年度总体	预期目标						实际完成情况				
	评估报告费用15.99万元。通过开展开发区循环化改造验收评估报告编制工作，并取得专家评审意见的报告6本，能进一步复制推广循环经济模式。同时确保开发区内企业满意度达到90%，成本控制率达100%。						完成了开发区循环化改造验收评估报告编制工作，还未取得专家评审意见。能进一步复制推广循环经济模式。同时确保开发区内企业满意度达到95%，成本控制率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	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	报告电子版数量	=	1	份	1份	10	10		
		质量指标	报告通过合格率	=	100	%	0%	5	0	报告正等待专家评审	
		时效指标	报告编制完成时间		2020年10月		2020年10月	15	15		
		成本指标	委托业务费	≤	15.99	万元	0万元	5	0	按照合同约定支付项目资金	
		数量指标	报告纸质版数量	=	6	本	6本	15	15		
	效益指标	社会效益指标	复制推广循环经济模式		有效推广		有效推广	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	开发区内企业满意度	≥	90	%	95%	10	10		
合计							100	80			

附 1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

[illegible]

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

**阳谷经济开发区
道路、管网及排水工程PPP项目支出
绩效评价报告**

2023年3月

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

随着城市化进程的加速发展，道路车流量逐年增加，城市道路因为“不能承受交通之重”，制约地区经济发展。为缓解城市交通紧张的压力，实现城市道路建设也能跟上经济发展的快车，创造良好的居住条件和生活条件，因此对城市道路进行建设势在必行。排水设施的现状，已不能适应城区发展和人民群众生产生活的需求，排水设施的落后极大的制约城市的社会经济、城市建设和投资环境的发展。城区的市政基础设施还不够完善，通过排水设施的建设来不断改善投资环境，促进资源优势 and 区位优势进一步转化为经济优势，对于带动城区经济的发展有着十分重要的意义。随着道路的建设，对道路下的配套管线及排水工程进行建设，是最有效的节约资金的方法。

阳谷经济开发区道路、管网及排水工程PPP项目符合国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）中“鼓励类”第二十二项“城镇基础设施建设”第3条“城市公共交通建设”、第4条“城市道路及智能交通体系建设”、第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净化厂工程”、第21条“城市供水、排水、燃气塑料管道应用工程”范围，为国家鼓励类项目。

综上所述，道路建设、雨污水排水管网工程是城市环境综合治理的重要组成部分，将产生明显的社会效益和经济效益；是一个利在当代，功在千秋的重大举措，这对于完善中心城区基础设施建设，提高城市防洪排涝能力，改善投资环境，促进经济的发展，提升城市形象具有十分重要的意义。因此，该项目的建设是非常必要的。

（二）项目预算

2022年4月1日，通过阳财预指[2022]29号，下达预算5061.381966万元；

（三）项目计划实施内容

本项目主要是对开发区内完工的道路、雨水管网、供水管网、供热管网、桥梁等工程进行日常维护、维修、保养、路面清洁工作，确保各项工程设施正常使用。

（四）项目组织管理

根据本项目的经营性特点、所处行业的国家经济安全性以及各地市场的成熟度，项目采用PPP模式中的BOT（建设-运营-移交）方式运作，合作期15年，其中建设期2年、运营期13年。

1、山东阳谷经济开发区管理委员会

阳谷县人民政府授权山东阳谷经济开发区管理委员会为本项目的实施机构。项目资金支付由开发区管委会向财局申请，然后拨付给阳谷县中通建筑工程有限公司。

2、项目中标社会资本方

本项目由经过公开招标确定中通电缆集团有限公司为中标社会资本方。

3、项目出资代表

阳谷县人民政府授权阳谷兴阳城乡建设有限公司为本项目的出资代表。

4、项目公司

中通电缆集团有限公司和阳谷兴阳城乡建设有限公司于2018年8月3日共同出资成立阳谷县中通建筑工程有限公司为本项目的项目公司，由阳谷县中通建筑工程有限公司负责本项目的投融资、建设、运

营维护和移交工作。

二、项目绩效目标

1、项目绩效总体目标

本项目绩效总目标:通过阳谷县中通建筑工程有限公司运营养护,确保阳谷祥光经济开发区道路、管网及排水工程PPP项目所有实施工程正常使用,保障项目运营质量,切实推进经济开发区基础设施和公共服务的供给效率,改善投资环境,促进经济的发展,提升城市形象。

2、项目年度绩效目标

数量指标:本项目共完成路基522691.64平方米,沥青混凝土路面522691.64平方米,管线75684.97米,桥梁工程2167平方米,亮化615盏路灯,绿化面积336665.43平方米。

三、评价基本情况

(一) 评价目的

该项目经阳谷县政府同意于2019年05月14日进入运营期。自进入运营期以来,阳谷县中通建筑工程有限公司(项目公司)是否严格按照《PPP项目合同》相关规定履行相关职能,对本项目所涉及工程认真进行运营期养护工作。

(二) 评价对象与范围

此次评价对象为阳谷县中通建筑工程有限公司(项目公司)负责的阳谷经济开发区道路、管网及排水工程 PPP 项目运营期第三年(2021年05月14日-2022年5月13日)运维工作进行绩效评价。

(三) 评价依据

依据该项目年初的项目绩效目标申报表,对照设置的绩效目标,是否完成各项工作。

（四）评价原则、评价方法。

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标；

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以互相比较；

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等；

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（五）绩效评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政和部门评价项目支出绩效评价指标框架的基础上，评价指标依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、阳谷县财政局关于印发《阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程》和《阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（阳财绩〔2020〕11号）等文件要求，结合项目的特点，运用定量定性原则，从项目决策、过程、产出、效益四个维度构建。

（六）评价人员组成。

本次绩效评价人员由单位负责人任项目组长，单位领导班子组成绩效评价工作组，按照项目目标、项目管理、项目绩效进行分工，组长总负责，对该项目绩效进行评价。

（七）绩效评价工作过程。

接到阳谷县财政局通知后，我单位高度重视，认真学习文件精神，并成立绩效评价小组，由分管领导带头，对我单位的2022年项目进行评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

综合评价总得分按照项目得分的资金权重计算，2022年阳谷经济开发区道路、管网及排水工程PPP项目绩效评价综合得分98分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1、在决策方面项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，立项程序规范；项目实施基本按要求履行了相关审批手续，取得了相关部门的批复文件，预期产出效益和效果符合城区经济发展总体规划，项目的实施与单位年度计划任务相符，资金分配额度比较合理。

2、在过程方面资金到位情况有待提高，预算执行率执行情况优秀。符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算审批或合同规定的用途。

3、在产出方面质量达标率和成本节约率执行情况优秀，实际完成率和完成及时性执行情况有待提高。

4、在效果方面项目的实施完善了经济开发区基础设施建设，加强了城区的排水基础设施处理能力；改善当地的环境和城市状况，社会群众对阳谷经济开发区道路、管网及排水工程PPP项目满意度较高。

五、存在的问题及原因分析

1、加强对评估结果的运用，预算执行情况需进一步提高。

2、进一步规范项目管理，加强对项目绩效评价工作的重视。

六、有关建议

1、加强项目预算管理，在编制预算时充分调研和全局考虑，增强预算的准确性和可操作性，在项目实施中严格预算执行，保质保量完成绩效目标。

2、积极协调各方，加强对项目进度的控制，在规定的时间内，达成项目目标。

3、对项目的实施情况进行总结，吸取相关经验，对预算的执行情况进行监控。

山东阳谷经济开发区管理委员会

2023年4月2日