2020 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　2020 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 2020 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

山东阳谷经济开发区管理委员会为副县级全额事业单位，承担的主要职责是：1、承担根据国家法律、法规和开发区经济社会发展规划，研究制订开发区的发展规划和工作措施并组织实施的责任。2、承担根据总体规划和开发区的发展要求，负责开发区内各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理的责任。3、承担综合分析开发区建设和发展情况，协调解决开发区建设中的有关问题的责任。4、承担维护开发区企业合法权益，为入区企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷，及时解决实际困难和问题的责任。5、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、规划科、建设科、经济合作科、安监科、环卫科、财务科。

第二部分

2020 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1868.98	一、一般公共服务支出	32	620.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	711.78	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	18.66
	9		九、卫生健康支出	40	8.73
	10		十、节能环保支出	41	153.46
	11		十一、城乡社区支出	42	686.52
	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	13.23
	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	707.00
	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	240.00
本年收入合计	27	2580.76	本年支出合计	58	2448.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54.53	年末结转和结余	60	187.00
	30			61	
总计	31	2635.29	总计	62	2635.29

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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2580.76	2580.76					
201	一般公共服务支出	691.81	691.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.81	691.81					
2010350	事业运行	220.43	220.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	471.38	471.38					
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66					
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66					
210	卫生健康支出	8.73	8.73					
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73					
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73					
211	节能环保支出	163.50	163.50					
21103	污染防治	163.50	163.50					
2110302	水体	163.50	163.50					
212	城乡社区支出	737.84	737.84					
21203	城乡社区公共设施	187.21	187.21					
2120303	小城镇基础设施建设	187.21	187.21					
21205	城乡社区环境卫生	78.85	78.85					
2120501	城乡社区环境卫生	78.85	78.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.16	120.16					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.93	8.93					
2120805	补助被征地农民支出	111.23	111.23					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	185.39	185.39					
2121301	城市公共设施	8.12	8.12					
2121302	城市环境卫生	177.27	177.27					
21214	污水处理费安排的支出	166.22	166.22					
2121401	污水处理设施建设和运营	166.22	166.22					
221	住房保障支出	13.23	13.23					
22102	住房改革支出	13.23	13.23					
2210201	住房公积金	13.23	13.23					
229	其他支出	707.00	707.00					
22999	其他支出	707.00	707.00					
2299901	其他支出	707.00	707.00					

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	1	2	3	4	5	6	7
234	抗疫特别国债安排的支出	240.00	240.00					
23401	基础设施建设	240.00	240.00					
2340199	其他基础设施建设	240.00	240.00					

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：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	2448.29	206.76	2241.53			
201	一般公共服务支出	620.69	166.14	454.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.69	166.14	454.55			
2010301	行政运行	0.05	0.05				
2010350	事业运行	201.49	164.53	36.96			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	419.15	1.56	417.59			
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66				
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66				
210	卫生健康支出	8.73	8.73				
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73				
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73				
211	节能环保支出	153.46		153.46			
21103	污染防治	153.46		153.46			
2110302	水体	153.46		153.46			
212	城乡社区支出	686.52		686.52			
21203	城乡社区公共设施	167.87		167.87			
2120303	小城镇基础设施建设	167.87		167.87			
21205	城乡社区环境卫生	50.32		50.32			
2120501	城乡社区环境卫生	50.32		50.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.16		120.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.93		8.93			
2120805	补助被征地农民支出	111.23		111.23			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	181.94		181.94			
2121301	城市公共设施	8.12		8.12			
2121302	城市环境卫生	173.82		173.82			
21214	污水处理费安排的支出	166.22		166.22			
2121401	污水处理设施建设和运营	166.22		166.22			
221	住房保障支出	13.23	13.23				
22102	住房改革支出	13.23	13.23				
2210201	住房公积金	13.23	13.23				
229	其他支出	707.00		707.00			
22999	其他支出	707.00		707.00			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
2299901	其他支出	707.00		707.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	240.00		240.00			
23401	基础设施建设	240.00		240.00			
2340199	其他基础设施建设	240.00		240.00			

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：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	决算数	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	1868.98	一、一般公共服务支出	33	620.69	620.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	711.78	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	18.66	18.66		
	9		九、卫生健康支出	41	8.73	8.73		
	10		十、节能环保支出	42	153.46	153.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	686.52	218.19	468.33	
	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				
	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	13.23	13.23		
	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	707.00	707.00		
	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	240.00		240.00	
本年收入合计	27	2580.76	本年支出合计	59	2448.29	1739.96	708.33	
年初财政拨款结转和结余	28	54.53	年末财政拨款结转和结余	60	187.00	173.50	13.50	
一般公共预算财政拨款	29	44.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2635.29	总计	64	2635.29	1913.46	721.83	

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：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	1739.96	206.76	1533.20
201	一般公共服务支出	620.69	166.14	454.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.69	166.14	454.55
2010301	行政运行	0.05	0.05	
2010350	事业运行	201.49	164.53	36.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	419.15	1.56	417.59
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66	
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66	
210	卫生健康支出	8.73	8.73	
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
211	节能环保支出	153.46		153.46
21103	污染防治	153.46		153.46
2110302	水体	153.46		153.46
212	城乡社区支出	218.19		218.19
21203	城乡社区公共设施	167.87		167.87
2120303	小城镇基础设施建设	167.87		167.87
21205	城乡社区环境卫生	50.32		50.32
2120501	城乡社区环境卫生	50.32		50.32
221	住房保障支出	13.23	13.23	
22102	住房改革支出	13.23	13.23	
2210201	住房公积金	13.23	13.23	
229	其他支出	707.00		707.00
22999	其他支出	707.00		707.00
2299901	其他支出	707.00		707.00

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：山东阳谷经济开发区管理委员会本级　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	202.57	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.79	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	18.66	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	8.73	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	13.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.28	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.19	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	4.19	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	206.76					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：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
1.50		1.50		1.50		1.40		1.40		1.40	

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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		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	10.05	711.78	708.33		708.33	13.50
212	城乡社区支出	10.05	471.78	468.33		468.33	13.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		120.16	120.16		120.16	
2120801	征地和拆迁补偿支出		8.93	8.93		8.93	
2120805	补助被征地农民支出		111.23	111.23		111.23	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.05	185.39	181.94		181.94	13.50
2121301	城市公共设施		8.12	8.12		8.12	
2121302	城市环境卫生	10.05	177.27	173.82		173.82	13.50
21214	污水处理费安排的支出		166.22	166.22		166.22	
2121401	污水处理设施建设和运营		166.22	166.22		166.22	
234	抗疫特别国债安排的支出		240.00	240.00		240.00	
23401	基础设施建设		240.00	240.00		240.00	
2340199	其他基础设施建设		240.00	240.00		240.00	

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：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。

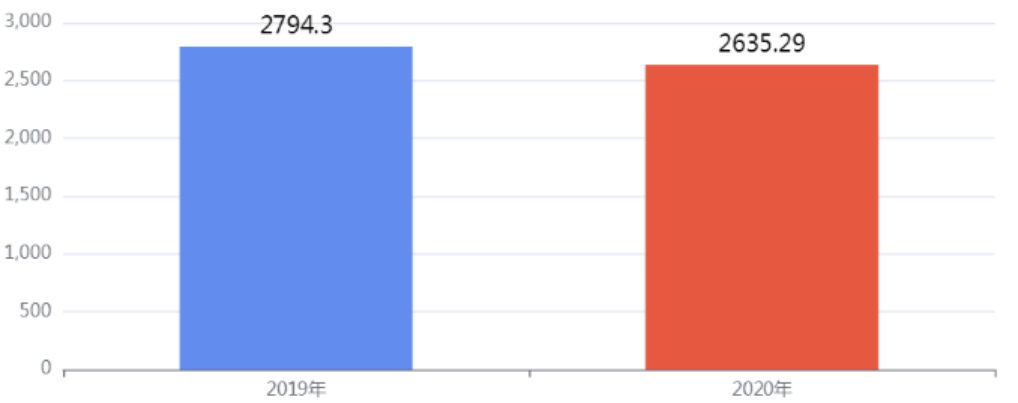
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2635.29 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 159.01 万元，下降 5.69%。主要是临时安排的其他支出项目比去年减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

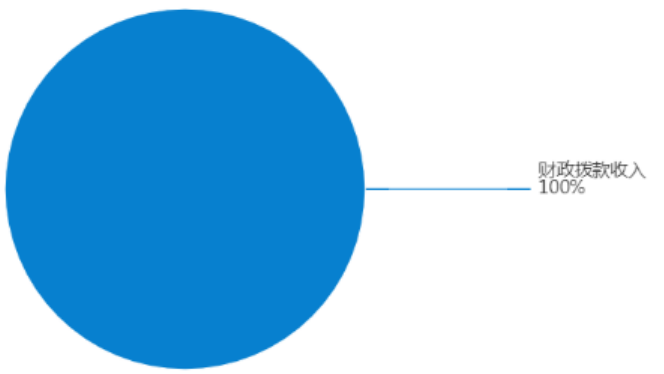


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 2580.76 万元，其中：财政拨款收入 2580.76 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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2580.76 万元。与 2019 年度相比，减少 213.54 万元，下降 7.64%。主要是临时安排的其他支出项目减少，相应的财政拨款收入减少。

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。

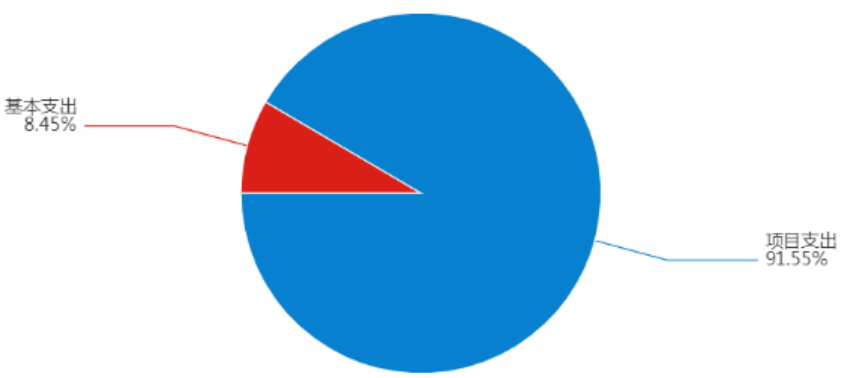
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2448.29 万元，其中：基本支出 206.76 万元，占 8.45%;项目支出 2241.53 万元，占 91.55%;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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 206.76 万元。与 2019 年度相比，增加 7.45 万元，增长 3.74%。主要是因为开发区体制机制改革，新调入了工作人员，相应的基本支出增加。

2、项目支出 2241.53 万元。与 2019 年度相比，减少 353.46 万元，下降 13.62%。主要是临时安排的其他支出项目减少，相应的项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

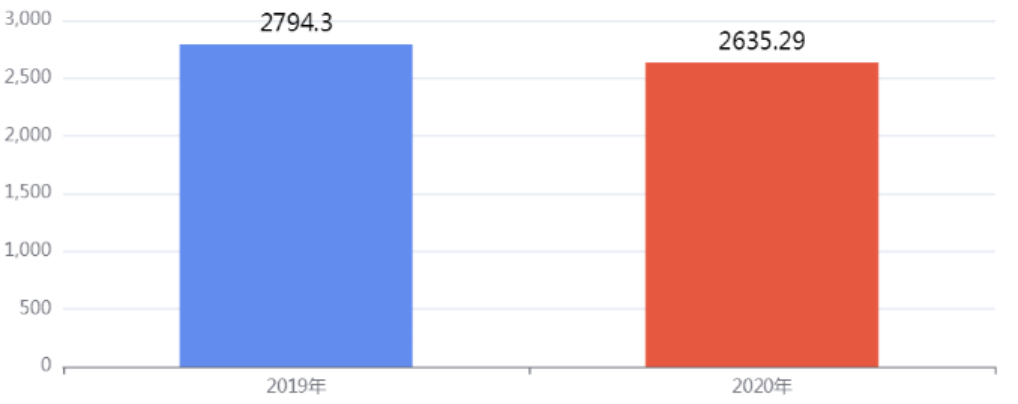
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 2635.29 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 159.01 万元，下降 5.69%。主要是主要是商品和服务支出和其他支出比去年减少，相应的财政拨款收、支减少。

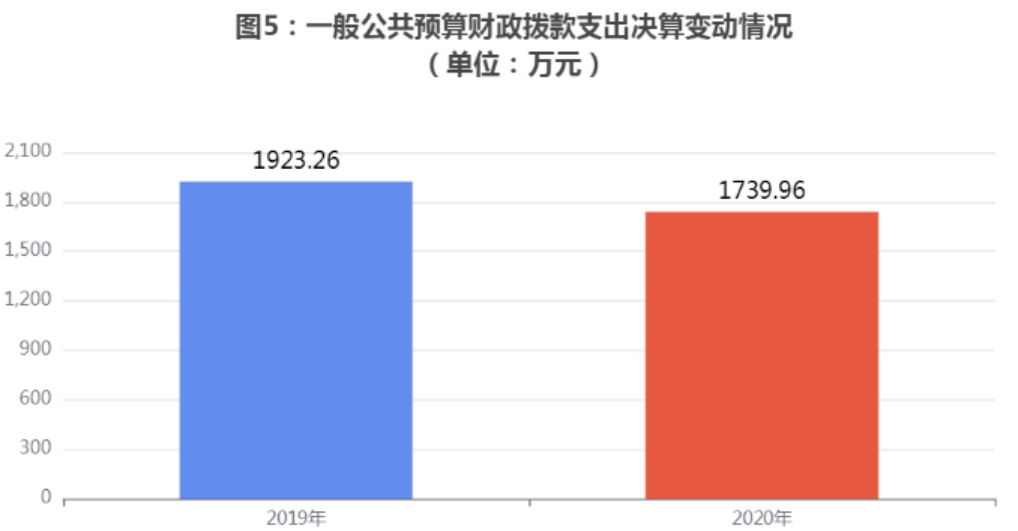
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



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

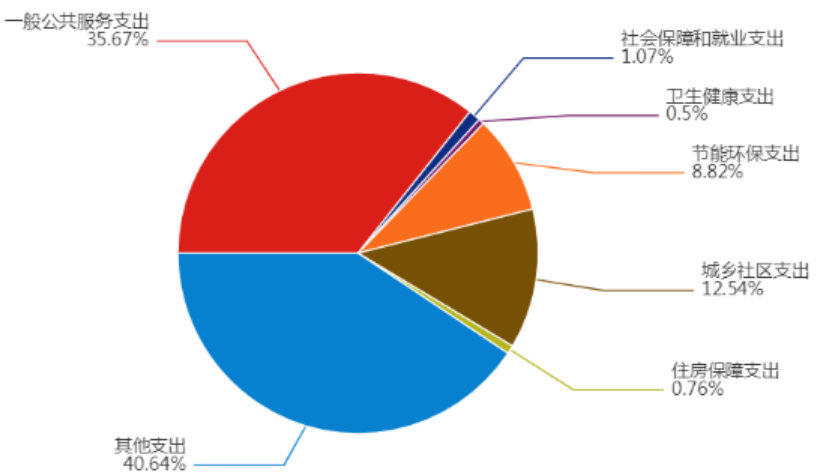
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1739.96 万元，占本年支出合计的 71.07%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 183.3 万元，下降 9.53%。主要是主要是商品和服务支出和其他支出比去年减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1739.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 620.69 万元，占 35.67%；社会保障和就业（类）支出 18.66 万元，占 1.07%；卫生健康（类）支出 8.73 万元，占 0.5%；节能环保（类）支出 153.46 万元，占 8.82%；城乡社区（类）支出 218.19 万元，占 12.54%；住房保障（类）支出 13.23 万元，占 0.76%；其他（类）支出 707 万元，占 40.64%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 734.28 万元，支出决算为 1739.96 万元，完成年初预算的 236.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中临时增加了波米科技有限公司的补助资金项目，其他支出增加。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 0 万元，支出决算为 0.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年行政运行结转 0.05 万元，因本单位为事业单位，2020 年做预算时将行政运行调整为事业运行。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 201.49 万元，完成年初预算的 95.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年有工作人员退休，在职工作人员的工资保险等支出减少。

3、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393万元，支出决算为419.15万元，完成年初预算的106.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位委托业务量比年初预计大，商品和服务支出增加。

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18.66万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的100%，与本年预算数基本持平。

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8.37万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为开发区体制机制改革，新调入了工作人员，相应的保险增加。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了人工湿地水质净化项目的可研经费和污水处理费。

7、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99.39万元，支出决算为167.87万元，完成年初预算的168.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增加了小城镇基础设施建设项目。

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0万元，支出决算为50.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了环卫车辆运行维护费用和新增了环卫保洁费用。

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 13.23万元，支出决算为 13.23万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 707万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中临时增加了波米科技有限公司的补助资金项目，其他支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 206.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 206.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 0万元。

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

2020年度一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出年初预算为 1.5万元，支出决算为 1.4万元，比年初预算减少 0.1万元，完成年初预算的 93.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级精神要求，压缩 “三公 ”经费。

（二） “三公 ”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0万元，支出决算为 0万元。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年初预算为 1.5万元，支出决算为 1.4万元，比年初预算减少 0.1万元，完成年初预算的 93.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级精神要求，压缩 “三公 ”经费。其中：

公务用车购置费支出 0万元， 2020年山东阳谷经济开发区管理委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费 1.4万元 ,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修保养费等支出。截至 2020年 12月 31日，山东阳谷经济开发区管理委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆。

3、公务接待费年初预算为 0万元，支出决算为 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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 10.05万元，本年收入 711.78万元，本年支出 708.33万元，年末结转和结余 13.5万元。支出具体情况如下：

1、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 0万元，支出决算为 8.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中临时增加了双创产业园所占园林迁占补偿费用。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中临时增加了祥光集团有限公司招商项目占地补偿费用。

3、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25.54万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的31.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分环卫保洁费调整到其他的支出功能分类科目。

4、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140.92万元，支出决算为173.82万元，完成年初预算的123.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是绿化养护面积和道路保洁面积增加，相应的维护费用增加。

5、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315.36万元，支出决算为166.22万元，完成年初预算的52.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分污水处理费调整到其他的支出功能分类科目。

6、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为240万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中临时增加了阳谷县黄河路污水管网完善工程的项目资金的支出。

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

2020 年度政府采购支出总额 770.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.57 万元、政府采购工程支出 434.76 万元、政府采购服务支出 334.4 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，其他用车主要是因为单位业务需要保留的公务用车；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

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 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 974.21 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，进行预算绩效评价的项目都达到了年初设定的绩效目标，当年的预算执行率、资金到位率也达到了 100%。项目自评工作取得了一定的成效，加强了对项目从决策、实施过程、项目产出和项目效益各个环节的监督监控，提高项目资金的使用效益。在自评过程中也发现了一些问题，绩效目标设置不够细化，需要进一步完善。预算编制要更加准确，合理。

2020 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”。

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：指县级部门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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十二、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、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。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。

第五部分

附件

附表

2020年度阳谷经济开发区项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	道路卫生保洁养护		99	
2	路灯维修及管养费		99	

3	园林绿化养护费（森苑）		99.1	
4	园林绿化养护费（林果）		99.5	
5	污水处理厂运营服务费		98.5	
6	祥光经济开发区和祥光生态工业园区区域性评估事项（区域性地震安全性评价）		99.2	
7	阳谷县东唐村道路改造工程（天固装配式建筑）道路排水部分		99	
8	阳谷祥光经济开发区道路、管网及排水工程 PPP 项目监管咨询服务		99.5	
9	阳谷祥光经济开发区光电信息产业园区域环境影响评价		99.5	
10	阳谷祥光经济开发区区域环评与化工集中区环评		99.3	

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">园林绿化养护费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">山东阳谷经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">山东林果市政工程有限公司</td><td>联系电话</td><td colspan="3">6212583</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>95.728</td><td>100.15</td><td>100.15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>95.728</td><td>100.15</td><td>100.15</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">绿化覆盖率达95%以上，完成各项养护工作。</td><td colspan="4">绿化覆盖率达95%以上，完成各项养护工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>绿化养护面积</td><td>57.47万㎡</td><td>57.47万㎡</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>绿化养护完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>月考核分数</td><td>≥90分</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>提高生态环境，改善居民生活质量</td><td>提高生态环境，改善居民生活质量</td><td>提高生态环境，改善居民生活质量</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>改善工作和生产环境</td><td>改善工作和生产环境</td><td>改善工作和生产环境</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>创造良好的投资和营商环境</td><td>创造良好的投资和营商环境</td><td>创造良好的投资和营商环境</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">园林绿化养护费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">山东阳谷经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">阳谷森苑园林有限公司</td><td>联系电话</td><td colspan="3">6212583</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>45.182</td><td>45.182</td><td>45.182</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>45.182</td><td>45.182</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">绿化覆盖率达95%以上，完成各项养护工作。</td><td colspan="4">绿化覆盖率达95%以上，完成各项养护工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>绿化养护面积</td><td>29.82万㎡</td><td>29.82万㎡</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>绿化养护完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>月考核分数</td><td>≥90分</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>提高生态环境，改善居民生活质量</td><td>提高生态环境，改善居民生活质量</td><td>提高生态环境，改善居民生活质量</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>改善工作和生产环境</td><td>改善工作和生产环境</td><td>改善工作和生产环境</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>创造良好的投资和营商环境</td><td>创造良好的投资和营商环境</td><td>创造良好的投资和营商环境</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>≥90%</td><td>91%</td><td>10</td><td>9.1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.1</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">阳谷祥光经济开发区道路、管网及排水工程PPP项目监管咨询服务</td><td>主管部门</td><td colspan="3">山东阳谷经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">山东智建工程咨询有限公司</td><td>联系电话</td><td colspan="3">6212583</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>23.5</td><td>23.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>23.5</td><td>23.5</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成建设期投资支出监管和绩效考核工作，确保阳谷祥光经济开发区道路、管网及排水工程PPP项目建设质量，有效防范项目建设风险</td><td colspan="4">完成建设期投资支出监管和绩效考核工作，确保阳谷祥光经济开发区道路、管网及排水工程PPP项目建设质量，有效防范项目建设风险。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建设期绩效考核</td><td>2次</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>建设期监管工作报告</td><td>1个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>建设期绩效考核</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>建设期监管工作报告</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>报告交付时间</td><td>根据项目实施进度按时完成</td><td>已按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>项目能否正常投入使用</td><td>按期投入使用</td><td>已投入使用</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对后续工作的影响</td><td>起到积极作用</td><td>起到积极作用</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>上级主管部门满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">道路卫生保洁养护</td><td>主管部门</td><td colspan="3">山东阳谷经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">阳谷海增保洁服务有限公司</td><td>联系电话</td><td colspan="3">6212583</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>16.55</td><td>16.55</td><td>16.55</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>16.55</td><td>16.55</td><td>16.55</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">创造良好的投资环境。</td><td colspan="4">创造良好的投资环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">2</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>保洁面积</td><td>224903㎡</td><td>224903㎡</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>园区道路保洁率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>道路保洁及时性</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>环境质量显著改善</td><td>环境质量显著改善</td><td>环境质量显著改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>改善工作和生产环境</td><td>改善工作和生产环境</td><td>改善工作和生产环境</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>创造良好的投资环</td><td>创造良好的投资环境</td><td>创造良好的投资环境。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	阳谷县东唐村道路改造工程（天固装配式建筑）道路排水部分			主管部门	山东阳谷经济开发区管委会		
项目实施单位	阳谷通达建设工程有限公司			联系电话	6212583		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	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	99.389	32.88	32.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	99.389	32.88	32.88	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2020年6月底前完成建设。			2020年6月底前完成建设。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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（50分）	数量指标	建设砂石路	1800米	1800米	10	10	
			埋设雨水管道	258米	258米	10	10	
		质量指标	按合同要求	合格	合格	10	10	
			对工程的监管要求	合格	合格	10	10	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	已按时完成	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	解决雨水排放和道路行使安全的问题	解决雨水排放和道路行使安全的问题	已解决	15	15	
		可持续影响指标	持续使用时间	10年	可持续使用10年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	9	
总分			**99**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">阳谷祥光经济开发区光电信息产业园区域环境影响评价</td><td>主管部门</td><td colspan="3">山东阳谷经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">山东三润环保科技有限公司</td><td>联系电话</td><td colspan="3">6212583</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">阳谷祥光经济开发区光电信息产业园区域环境影响评价并编制《环境影响评价报告书》2020年12月编制完成，并通过专家审核。</td><td colspan="4">阳谷祥光经济开发区光电信息产业园区域环境影响评价并编制《环境影响评价报告书》2020年12月编制完成，并通过专家审核。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>电子报告和报告文本</td><td>6本</td><td>6本</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>报告通过有关主管部门批复</td><td>合格</td><td>合格</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按项目进度按时完成</td><td>按项目进度按时完成</td><td>已按时完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>指导园区内企业项目建设</td><td>指导园区内企业项目建设</td><td>已完成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续使用时间</td><td>5年</td><td>可持续使用5年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">路灯维修及管养费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">山东阳谷经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">阳谷海增保洁服务有限公司</td><td>联系电话</td><td colspan="3">6212583</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.984</td><td>3.984</td><td>3.984</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.984</td><td>3.984</td><td>3.984</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">创造良好的投资环境。</td><td colspan="4">创造良好的投资环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>路灯维护数</td><td>332盏</td><td>332盏</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>亮化率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>路灯故障处理及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障道路照明</td><td>保障道路照明</td><td>保障道路照明</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>确保行车安全</td><td>确保行车安全</td><td>确保行车安全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>改善工作和生产环境</td><td>改善工作和生产环境</td><td>改善工作和生产环境</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>创造良好的投资环境</td><td>创造良好的投资环境</td><td>创造良好的投资环境</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">阳谷祥光经济开发区区域环评与化工集中区环评</td><td>主管部门</td><td colspan="3">山东阳谷经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">山东三润环保科技有限公司</td><td>联系电话</td><td colspan="3">6212583</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>73</td><td>73</td><td>73</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>73</td><td>73</td><td>73</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">经济开发区区域环评已编制完毕，并通过专家审核，西部工业园区影响评价并编制环境影响评价报告书2020年12月底前编制完成，并通过专家审核。</td><td colspan="4">经济开发区区域环评已编制完毕，并通过专家审核，西部工业园区影响评价并编制环境影响评价报告书2020年12月底前编制完成，并通过专家审核。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>电子报告和报告文本</td><td>6本</td><td>6本</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>报告通过有关主管部门批复</td><td>合格</td><td>合格</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按项目进度按时完成</td><td>按项目进度按时完成</td><td>已按时完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>指导园区内企业项目建设</td><td>指导园区内企业项目建设</td><td>已指导园区内企业项目建设</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续使用时间</td><td>5年</td><td>可持续使用5年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>≥90%</td><td>93%</td><td>10</td><td>9.3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.3</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">祥光经济开发区和祥光生态工业园区区域性评估事项（区域性地震安全性评价）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">山东阳谷经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">湖南湘测科技工程有限公司</td><td>联系电话</td><td colspan="3">6212583</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>225</td><td>89.2</td><td>89.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>225</td><td>89.2</td><td>89.2</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">取得评估成果。</td><td colspan="4">取得评估成果。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>电子报告和报告文本</td><td>6本</td><td>6本</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>报告通过有关主管部门批复</td><td>合格</td><td>合格</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按项目进度按时完成</td><td>按项目进度按时完成</td><td>已按时完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>指导园区内企业项目建设</td><td>指导园区内企业项目建设</td><td>已指导园区内企业项目建设</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续使用时间</td><td>5年</td><td>可持续使用5年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>9.2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.2</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	污水处理厂运营服务费			主管部门	山东阳谷经济开发区管委会		
项目实施单位	阳谷县碧海国环污水处理有限公司			联系电话	6212583		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	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	315.36	315.36	315.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	315.36	315.36	315.36	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成2020年度城乡居民污水处理任务，通过有效清除污水中的COD、氨氮、总磷等污染物，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A排放标准，有效降低污染物排放，减少阳谷县城居民生活污水对环境造成的影响，从而实现生态环境与经济发展的共赢。			完成2020年度城乡居民污水处理任务，通过有效清除污水中的COD、氨氮、总磷等污染物，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A排放标准，有效降低污染物排放，减少阳谷县城居民生活污水对环境造成的影响，从而实现生态环境与经济发展的共赢。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	日处理污水能力	6000吨/日	已达标	10	10	
			污水处理设备的运行天数	保证设备正常运行可以达到365天/年	已达标	10	10	
		质量指标	污水处理排放标准	达到《地表水环境质量标准》（GB3838-20020）类V类水标准100%	已达标	10	10	
		时效指标	是否能够及时完成污水处理任务	是否能够及时完成污水处理任务	是	10	10	
		成本指标	污水处理成本	1.44元/吨	以实现污水处理成本1.44元/吨	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少水污染造成的经济损失	减少水污染造成的经济损失	已减少水污染造成的经济损失	10	10	
		社会效益指标	促进城市的可持续发展空间和产业结构的调整，减少园区污水给周边水体及地下造成的污染	是否促进城市的可持续发展空间和产业结构的调整，减少园区污水给周边水体及地下造成的污染	是	10	10	
		生态效益指标	践行总书记生态环境保护理念，改善园区的水环境	是否践行总书记生态环境保护理念，改善园区的水环境	是	5	5	
		可持续影响指标	有效地解决水污染问题，提高人民的健康水平，改善城市的工作和生产环境	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	促进园区的招商引资，水环境质量的改善，居民幸福指数提高	改善城市水环境，服务对象满意度≥80%	85%	10	8.5	
总分			**98.5**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。