2020 年度
山东阳谷经济开发区管理委员会
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　2020 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 2020 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

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

从单位构成看，山东阳谷经济开发区管理委员会部门决算包括：山东阳谷经济开发区管理委员会本级决算。

纳入山东阳谷经济开发区管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东阳谷经济开发区管理委员会本级决算

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：山东阳谷经济开发区管理委员会　　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.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：山东阳谷经济开发区管理委员会　　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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：山东阳谷经济开发区管理委员会　　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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：山东阳谷经济开发区管理委员会　　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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：山东阳谷经济开发区管理委员会　　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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山东阳谷经济开发区管理委员会　　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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：山东阳谷经济开发区管理委员会　　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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：山东阳谷经济开发区管理委员会　　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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山东阳谷经济开发区管理委员会　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

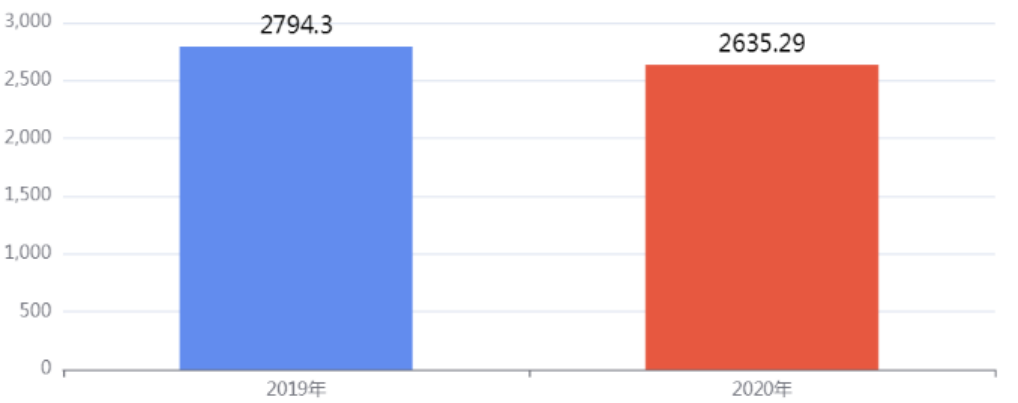
第三部分

2020年度部门决算情况说明

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）

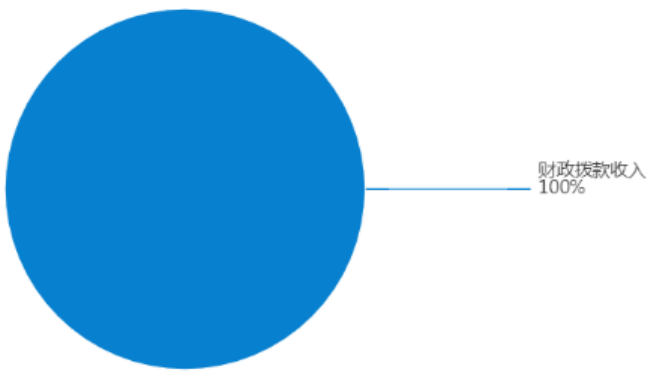


二、收入决算情况说明

（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。

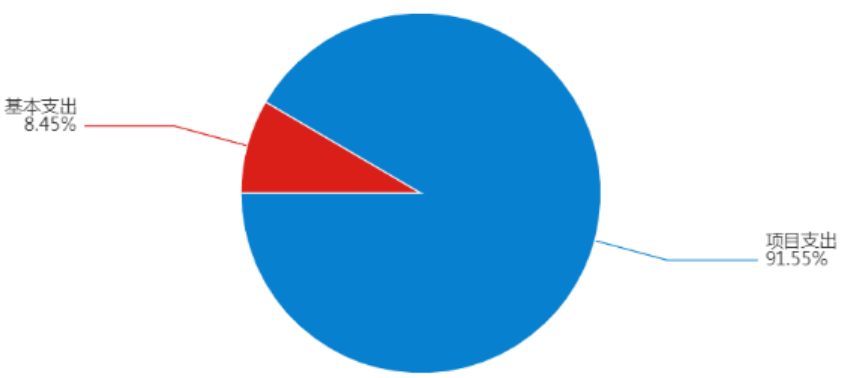
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

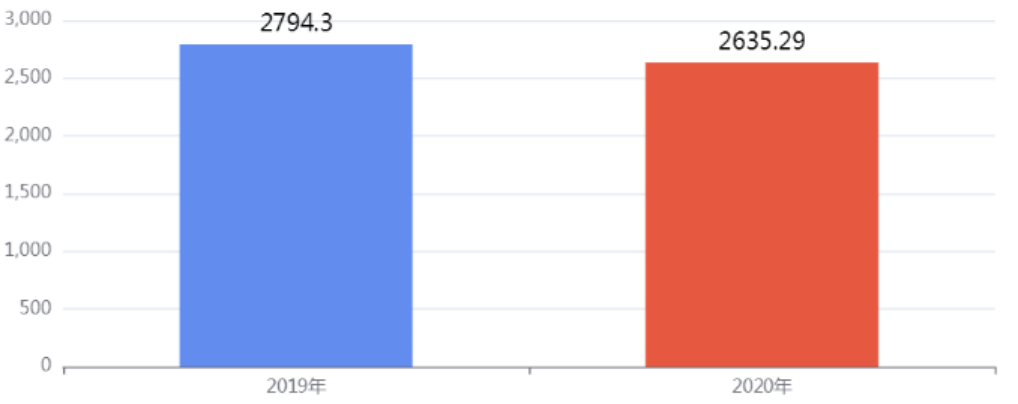
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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。

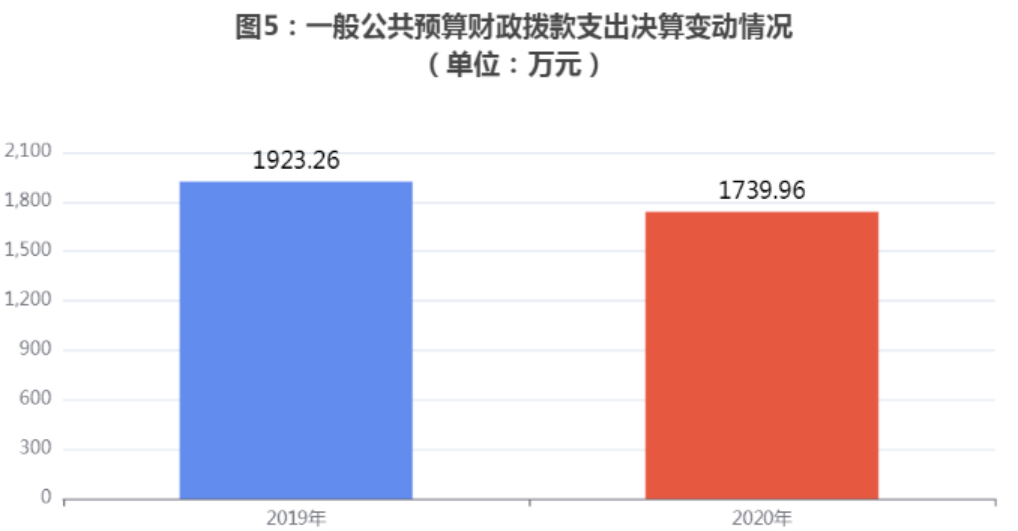
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



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

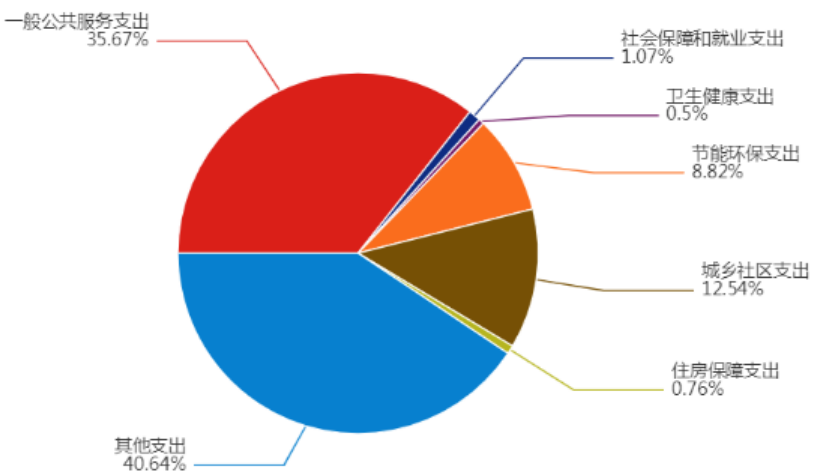
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1739.96 万元，占本年支出合计的 71.07%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 183.3 万元，下降 9.53%。主要是主要是商品和服务支出和其他支出比去年减少。



（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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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，本部门共有车辆 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东阳谷经济开发区管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 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，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对道路卫生保洁养护、园林绿化养护费、污水处理厂运营维护费、路灯维修及管养等 10 个项目开展了部门评价，涉及资金 754.81 万元。从评价情况来看，上述 10 个项目完成情况较好，主要表现为：项目都设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度也比较健全，预算执行的比较及时有效，都实现了预期设置的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。山东阳谷经济开发区管理委员会2020年度县级预算项目支出绩效自评的10个项目中，有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。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及道路卫生保洁养护、园林绿化养护费、污水处理厂运营维护费、路灯维修及管养等10个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以园林绿化养护费项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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。

祥光经济开发区和祥光生态工业园区区域性评估事项项目支出绩效评价报告

2021年4月

为进一步规范和加强预算资金的管理，提高财政资金使用效益，依据《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》阳财绩【2020】2号、《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩【2020】10号、《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2021】2号、《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩【2020】4号、《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》阳财绩【2020】11号文件等要求，我单位对祥光经济开发区和祥光生态工业园区区域性评估事项项目预算资金执行情况和绩效目标实现程度进行了评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

山东阳谷经济开发区区域性地震安全性评价项目目标区域位于阳谷县城周边，总占地约20.25平方千米，分北区、东区、西区三个片区。区域的工作重点是在对区域范围内资料收集和整理的基础上，分析区域地震活动特征和未来地震活动趋势，评价区域范围内地震发生的条件，判识区域范围内对场地地震危险性有影响的发震构造，综合评价区域地震构造环境和地震活动水平，为地震区带和潜在震源区划分、地震活动性参数确定等提供依据。

立项依据：山东省人民政府办公厅关于推行建设项目区域化评估评审工作的通知（鲁政办字【2016】84号）精神

（二）项目预算安排及支出情况

2020年12月11日阳谷县财政局以阳财预指［2020］120号下达《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金89.2万元。

（三）项目主要内容和实施情况。

项目主管部门：山东阳谷祥光经济开发区管委会

项目实施单位：湖南湘测科技工程有限公司

项目具体内容：根据山东省人民政府办公厅关于推行建设项目区域化评估评审工作的通知（鲁政办字【2016】84号）精神，开展建设项目区域化评估评审工作。

项目期限：2020年 1月 至 2020年 12月

二、项目绩效目标

长期目标：指导园区内企业项目的建设

年度目标：取得评估成果

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评级标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。此次评价对象为祥光经济开发区和祥光生态工

业园区区域性评估事项项目预算资金执行情况和绩效目标实现程度进行评价。

进行评价。

（二）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。

（二）绩效评价工作过程。

1、前期准备。接到阳谷县财政局《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》后，我单位高度重视，认真学习阳财绩【2021】2号、4号文件精神，并成立绩效评价小组，由分管领导带头，对我单位的2020年项目进行评价。研究设定项目评价指标，为开展绩效评价工作打好基础。

2、综合分析。评价小组对自评材料进行收集、分类整理，

并对自评材料的有关内容进行审核，重点对填报信息的准确性、完整性及相关佐证材料的有效性进行审核，为开展现场评价提供情况参考。

3、现场核查评价

一是评价小组在了解和收集总的情况和资料的同时，深入各个业务科室，核查相关数据和文件材料，采集、核对相关基础数据资料。二是对项目相关人员开展满意度调查，进行统计分析。

四、评价结论和绩效分析

评价小组对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场核实的情况，对本项目财政资金的落实、项目的组织实施、项目实施的效果等情况进行多角度、全方位的了解，分析项目实施的效果，并采用项目预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成初步评价意见。最后根据提出的意见进行修改完善，形成评价报告。

祥光经济开发区和祥光生态工业园区区域性评估事项项目完成了年初确定的绩效目标，评价结论为合格。

五、存在的问题及原因分析

1、提高评价成果利用率，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。

阳谷经济开发区管理委员会

2021年4月19日

阳谷经济开发区
道路卫生及保洁养护项目支出
绩效评价报告

2021年4月

目　录

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景及立项依据

（二）项目预算

（三）项目计划实施内容

二、 项目绩效目标

（一）项目绩效总体目标

（二）项目年度绩效目标

三、 评价基本情况

（一）评价目的

（二）评价对象与范围。

（三）评价依据

（四）评价原则、评价方法

（五）绩效评价指标体系

（六）绩效评价工作过程

四、 评价结论及分析

（一）项目资金管理使用情况分析

（二）项目实施情况分析

五、项目主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、意见建议

为进一步规范和加强预算资金的管理，提高财政资金使用效益，依据《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》阳财绩【2020】2号、《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩【2020】10号、《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2021】2号、《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩【2020】4号、《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》阳财绩【2020】11号文件等要求，我单位对2020年度道路卫生保洁养护项目预算资金执行情况和绩效目标实现程度进行了评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项

[JG2017(ZC)-竞110]道路保洁养护合同。

（二）项目预算

根据政府采购[JG2017(ZC)-竞110]道路保洁养护合同。费用为16.55万元。

（三）项目计划实施内容

道路保洁路段开发区B1路、B2路、南北1路、南北3路、三八渠西路、志远路、建设路、等路段清扫保洁、垃圾桶保洁维护，清扫面积共计224903㎡。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总体目标

开发区基础设施配套建设，改善开发区招商引资和企业发展环境，促进社会可持续发展。

（二）项目年度绩效目标

通过项目运营搞好社会治安和促进行车安全，具有积极的环境效益和社会效益，同时，大大改善工作和生产环境。此外，该项目创造良好的投资和营商环境，促进园区的招商引资，改善环境，幸福指数提高。

三、评价基本情况

（一）评价目的

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评级标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。

（二）评价对象与范围

1、2020年1月17日阳谷县财政局下达《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金4.1375万元;

2、2020年5月26日阳谷县财政局下达《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金4.1375万元;

3、2020年7月31日阳谷县财政局下达《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金4.1375万元;

4、2020年10月21日阳谷县财政局下达《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金4.1375万元;

全年预算拨付16.55万元。

（三）评价依据

（1）《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》

（2）《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》阳财绩【2020】2号

（3）《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩【2020】10号

（4）《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2021】2号

（5）《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩【2020】4号

（6）《阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程》

（7）《阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》阳财绩【2020】11号

（8）预算绩效目标申报表、项目单位绩效自评报告；相关财务会计资料；

（9）评价工作人员取得的其他资料。

（四）评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（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。

2、评价方法

评价组就评价工作开展前，就评价指标体系及相关进点工作进行了详尽的讨论。在召开有关部门座谈会、对评价工作进行总体安排部署后，为确保评价工作按时保质保量完成，有效分工，非现场资料提供与现场实地核查工作一并穿插进行，在资料审查中发现问题，带着问题去现场，在现场核查中发现问题，再梳理资料遗漏等，做到现场与非现场工作有机结合，整体推进工作开展。工作尾声阶段，对照指标体系，重新重头认真梳理资料，查看文件要求，查缺补漏，为底稿录入，评分打分提供好资料文件及数据支撑。评价报告作为最后的环节，也是评价工作的最终结果，评价组在前期扎实工作的扎实基础上，充分讨论报告所涉及的内容，主体框架等等，尊重事实，客观实际，力争形成实事实清楚，可供参考的真实报告。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系包括4个一级指标、9个二级指标和17个三级指标综合评价。

共设立项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标。其中项目决策分为项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标；项目过程指标包括资金管理、组织实施二个二级指标；项目产出包括产出数量、产出实效、产出成本三个二级指标；项目效益只含项目效益一个二级指标。

（六）绩效评价工作过程

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

四、评价结论及分析

（一）项目资金管理使用情况分析

资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%

到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%

截止到2020年12月31日，收到财政拨付资金16.55万元，资金到位率为100%，到位及时率100%。

（二）项目实施情况分析

通过实地调研采集的信息及调查问卷所得数据，我们可以分析得到：道路保洁项目绩效评价得分 97分，绩效评价等级为优秀。

五、项目主要经验及做法

山东阳昇发展有限公司具有严格的管理制度，将加大开发区基础设施配套建设，改善开发区招商引资和企业发展环境，促进社会可持续发展，具有积极的环境效益和社会效益。

六、存在的问题及原因分析

各方面对道路保洁认识不足，企业四周死角较多，下一步将对死角进行全方位清扫。

七、意见建议

（一）加大管理力度，充分发挥管理部门的作用，督促各地养管部门各自管好所属地。

（二）山东阳昇发展有限公司在管理上要更加细化，做好园区管理，提升管理维护措施。

阳谷经济开发区
东唐村道路改造工程（天固装配式建筑）
道路排水部分项目支出绩效评价报告

2021年4月

为进一步规范和加强预算资金的管理，提高财政资金使用效益，依据《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》阳财绩【2020】2号、《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩【2020】10号、《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2021】2号、《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩【2020】4号、《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》阳财绩【2020】11号文件等要求，我单位对阳谷经济开发区东唐村道路改造工程（天固装配式建筑）道路排水部分项目预算资金执行情况和绩效目标实现程度进行了评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

阳谷天固装配式建筑有限公司一期占地60亩，位于开发区南北三路以西，B区四路以北（占东塘村农田），该项目是2019年市重点项目。因东塘村向东有条生产路在厂区的中间，必须改道，为了不影响企业的建设和村民的正常生产和生活的需要，需要道路改造，并建设沙石路约1800米。

立项依据：企业建设需东唐村道路改造

（二）项目预算安排和支出情况

项目全年预算金额为32.88万元。

2020年9月28日阳谷县财政局下达阳财预指［2020］95号

文《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金32.88万元。

（三）项目计划实施内容。

项目主管部门：山东阳谷祥光经济开发区管委会

项目实施单位：阳谷通达建设工程有限公司

项目具体内容：企业建设需东唐村道路改造

项目期限：2019年10月至2020年6月

二、项目绩效目标

年度目标：2020年6月底前完成

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评级标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。此次评价对象为东唐村道路改造工程（天固装配式建筑）道路排水部分项目。

（二）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。

（二）绩效评价工作过程。

1、前期准备。接到阳谷县财政局《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》后，我单位高度重视，认真学习阳财绩【2021】2号、4号文件精神，并成立绩效评价小组，由分管领导带头，对我单位的2020年项目进行评价。研究设定项目评价指标，为开展绩效评价工作打好基础。

2、综合分析。评价小组对自评材料进行收集、分类整理，并对自评材料的有关内容进行审核，重点对填报信息的准确性、完整性及相关佐证材料的有效性进行审核，为开展现场评价提供情况参考。

3、现场核查评价

一是评价小组在了解和收集总的情况和资料的同时，深入各个业务科室，核查相关数据和文件材料，采集、核对相关基础数据资料。二是对项目相关人员开展满意度调查，进行统计分析。

四、评价结论和绩效分析

评价小组对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场核实的情况，对本项目财政资金的落实、项目的组织实施、

项目实施的效果等情况进行多角度、全方位的了解，分析项目实施的效果，并采用项目预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成初步评价意见。最后根据提出的意见进行修改完善，形成评价报告。

东唐村道路改造工程（天固装配式建筑）道路排水部分项目完成了年初确定的绩效目标，评价结论为合格。

五、存在的问题及原因分析

1、工程完工后应及时组织验收，加强对工程的监管，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。

阳谷经济开发区管理委员会

2021年4月19日

阳谷经济开发区
路灯维修及管养费项目支出
绩效评价报告

2021年4月

目　录

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景及立项依据

（二）项目预算

（三）项目计划实施内容

二、 项目绩效目标

（一）项目绩效总体目标

（二）项目年度绩效目标

三、 评价基本情况

（一）评价目的

（二）评价对象与范围。

（三）评价依据

（四）评价原则、评价方法

（五）绩效评价指标体系

（六）绩效评价工作过程

四、 评价结论及分析

（一）项目资金管理使用情况分析

（二）项目实施情况分析

五、项目主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、意见建议

为进一步规范和加强预算资金的管理，提高财政资金使用效益，依据《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》阳财绩【2020】2号、《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩【2020】10号、《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2021】2号、《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩【2020】4号、《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》阳财绩【2020】11号文件等要求，我单位对2020年度路灯维修及管养费项目预算资金执行情况和绩效目标实现程度进行了评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据[JG2016(ZC)-竞002]路灯维修及管养合同

（二）项目预算。

根据[JG2016(ZC)-竞002]路灯维修及管养合同，每基路灯120元\年，其计332基。费用为3.984万元。

（三）项目计划实施内容。

开发区权属路灯，东润路126基、华信路120基、东信路86基，共332基灯杆、332个路灯。为开发区基础配套公共照明，对开发区载体建设提升，园区招商引资和企业服务，具有积极的环境效益和社会效益。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总体目标

开发区基础设施配套建设，改善开发区招商引资和企业发展环境，促进社会可持续发展。

（二）项目年度绩效目标

通过项目运营搞好社会治安和促进行车安全，具有积极的环境效益和社会效益，同时，大大改善工作和生产环境。此外，该项目创造良好的投资和营商环境，促进园区的招商引资，改善环境，幸福指数提高。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评级标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。

（二）评价对象与范围。

1、2020年1月17日阳谷县财政局下达《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金0.9960万元;

2、2020年5月26日阳谷县财政局下达《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金0.9960万元;

3、2020年7月31日阳谷县财政局下达《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金0.9960万元;

4、2020年10月21日阳谷县财政局下达《关于下达2020年经

费预算指标的通知》下达该项目预算资金0.9960万元;

全年预算拨付3.984万元。

（三）评价依据。

（1）《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》

（2）《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》阳财绩【2020】2号

（3）《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩【2020】10号

（4）《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2021】2号

（5）《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩【2020】4号

（6）《阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程》

（7）《阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》阳财绩【2020】11号

（8）预算绩效目标申报表、项目单位绩效自评报告；相关财务会计资料;

（9）评价工作人员取得的其他资料。

（四）评价原则、评价方法。

1、绩效评价原则

（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。

2、评价方法

评价组就评价工作开展前，就评价指标体系及相关进点工作进行了详尽的讨论。在召开有关部门座谈会、对评价工作进行总体安排部署后，为确保评价工作按时保质保量完成，有效分工，非现场资料提供与现场实地核查工作一并穿插进行，在资料审查中发现问题，带着问题去现场，在现场核查中发现问题，再梳理资料遗漏等，做到现场与非现场工作有机结合，整体推进工作开展。工作尾声阶段，对照指标体系，重新重头认真梳理资料，查看文件要求，查缺补漏，为底稿录入，评分打分提供好资料文件及数据支撑。评价报告作为最后的环节，也是评价工作的最终结果，评价组在前期扎实工作的扎实基础上，充分讨论报告所涉及的内容，主体框架等等，尊重事实，客观实际，力争形成实事实清楚，可供参考的真实报告。

（五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系包括 4 个一级指标、9 个二级指标和 17 个三级指标综合评价。

共设立项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标。其中项目决策分为项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标；项目过程指标包括资金管理、组织实施二个二级指标；项目产出包括产出数量、产出实效、产出成本三个二级指标；项目效益只含项目效益一个二级指标。

（六）绩效评价工作过程。

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

四、评价结论及分析

（一）项目资金管理使用情况分析

资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%

到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%

截止到2020年12月31日，收到财政拨付资金3.984万元，资金到位率为100%，到位及时率100%。

（二）项目实施情况分析

通过实地调研采集的信息及调查问卷所得数据，我们可以分析得到：路灯维护项目绩效评价得分 98分，绩效评价等级为优秀。

五、项目主要经验及做法

山东阳昇发展有限公司具有严格的管理制度，将加大开发区基础设施配套建设，改善开发区招商引资和企业发展环境，促进社会可持续发展，具有积极的环境效益和社会效益。

六、 存在的问题及原因分析

各方面对路灯维护认识不足。路灯周围绿化围挡，将不利于路灯维护。

七、意见建议

（一）加大管理力度，充分发挥管理部门的作用，督促各地养管部门各自管好所属地。

（二）山东阳昇发展有限公司在管理上要更加细化，做好园区管理，提升管理维护措施。

阳谷经济开发区
污水处理厂运营服务费项目支出
绩效评价报告

2021年4月

为进一步规范和加强预算资金的管理，提高财政资金使用效益，依据《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》阳财绩【2020】2号、《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩【2020】10号、《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2021】2号、《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩【2020】4号、《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》阳财绩【2020】11号文件等要求，我单位对污水处理厂运营费项目预算资金执行情况和绩效目标实现程度进行了评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为了保护环境，造福人类，充分发挥社会效益和环境效益。由山东国环产业投资有限公司投资建设阳谷祥光经济开发区污水处理厂，由阳谷县碧海国环污水处理有限公司负责运营管理。该项目投资4117.17万元。污水处理服务费为1.44元/吨，每天按6000吨保底量收取。

立项依据：阳发改字【2018】14号关于山东阳谷祥光经济开发区污水处理厂工程可行性研究报告的批复 。

（二）项目预算安排和支出情况

根据特许经营协议约定日处理保底水量为6000m³，水处理单价为1.44元/m³，每年365天，总费用315.36万元。 项目全年预算金额为315.36万元。

1、2020年1月21日阳谷县财政局下达阳财预指［2020］7号文《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金794880元。

2、2020年5月13日阳谷县财政局下达阳财预指［2020］45号文《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金786240元。

3、2020年7月16日阳谷县财政局下达阳财预指［2020］72号文《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金1500000元。

4、2020年10月14日阳谷县财政局下达阳财预指［2020］101号文《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金81120元。

（三）项目主要内容和实施情况

项目主管部门：山东阳谷祥光经济开发区管委会

项目实施单位：阳谷县碧海国环污水处理有限公司

项目具体内容：阳谷县碧海国环污水处理有限公司位于阳谷祥光经济开发区南北路东一号，工程建设总设计规模3.5万吨/天，其中一期已建成运行规模1万吨/天，该项目于2017年9月份开工建设，2017年12月份建成运行，该项目的建成对园区的招商

引资、水环境质量的改善和园区企业排放污水的最终收集与治理，具有积极的环境效益和社会效益，为阳谷县的经济社会发展做出重要贡献。

项目期限：2020年1月至2020年12月

二、项目绩效目标

长期目标：确保出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）中的一级A标准

年度目标：确保出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）中的一级A标准

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评级标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。此次评价对象为污水处理厂运营费项目。

（二）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。

（二）绩效评价工作过程。

1、前期准备。接到阳谷县财政局《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》后，我单位高度重视，认真学习阳财绩【2021】2号、4号文件精神，并成立绩效评价小组，由分管领导带头，对我单位的2020年项目进行评价。研究设定项目评价指标，为开展绩效评价工作打好基础。

2、综合分析。评价小组对自评材料进行收集、分类整理，并对自评材料的有关内容进行审核，重点对填报信息的准确性、完整性及相关佐证材料的有效性进行审核，为开展现场评价提供情况参考。

3、现场核查评价

一是评价小组在了解和收集总的情况和资料的同时，深入各个业务科室，核查相关数据和文件材料，采集、核对相关基础数据资料。二是对项目相关人员开展满意度调查，进行统计分析。

四、评价结论和绩效分析

评价小组对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场核实的情况，对本项目财政资金的落实、项目的组织实施、

项目实施的效果等情况进行多角度、全方位的了解，分析项目实施的效果，并采用项目预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成初步评价意见。最后根据提出的意见进行修改完善，形成评价报告。

污水处理厂运营服务费项目完成了年初确定的绩效目标，评价结论为合格。

五、存在的问题及原因分析

1、提高设备利用率，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。

阳谷经济开发区管理委员会

2021年4月19日

阳谷经济开发区
园林绿化养护费（林果）项目支出
绩效评价报告

2021 年 4 月

目 录

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景及立项依据

（二）项目预算

（三）项目计划实施内容

二、 项目绩效目标

（一）项目绩效总体目标

（二）项目年度绩效目标

三、 评价基本情况

（一）评价目的

（二）评价对象与范围。

（三）评价依据

（四）评价原则、评价方法

（五）绩效评价指标体系

（六）绩效评价工作过程

四、 评价结论及分析

（一）项目资金管理使用情况分析

（二）项目实施情况分析

五、项目主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、意见建议

为进一步规范和加强预算资金的管理，提高财政资金使用效益，依据《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》阳财绩【2020】2号、《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩【2020】10号、《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2021】2号、《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩【2020】4号、《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》阳财绩【2020】11号文件等要求，我单位对2020年度园林绿化养护项目预算资金执行情况和绩效目标实现程度进行了评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项

项目立项的依据根据《绿化养护合同》及《城区园林绿化养护标准》

项目申报的可行性和必要性，加大开发区基础设施配套建设，改善开发区招商引资和企业发展环境，绿化是一个城市经济社会发展的明细标志，促进社会可持续发展，具有积极的环境效益和社会效益。

（二）项目预算

根据养护标准执行城区现行《城区园林绿化养护标准》，养护面积和养护费依照合同验收面积，详细如下：一、二

期 23.8 万平米,1.9 元/平方；三期 20.047735 万平米，1.5 元/平方；四期 13.624585 万平方米，1.5 元/平方;五期 9.3113 万平方米，1.9 元/平方。总计：100.15 万元。资金到位率 100%。

（三）项目计划实施内容。

祥光开发区绿化养护共计 66.78 万平方米，对所管理的绿地进行综合管理，绿地内的所有植物全面养护，卫生全面管理，为开发区绿化作出重要贡献。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总体目标

项目的运营将对于改善阳谷经济开发区生态环境，提升园区整体形象，改善阳谷投资环境具有明显促进作用。

（二）项目年度绩效目标

通过项目运营将使阳谷县经济开发区绿化覆盖率达到95%以上，同时，大大改善工作和生产环境。此外，该项目创造良好的投资和营商环境，促进园区的招商引资，改善环境，幸福指数提高。

三、评价基本情况

（一）评价目的

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评级标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。

（二）评价对象与范围

1、阳谷县财政局下达《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金23.9319万元;

2、2020年5月26日阳谷县财政局下达《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金23.9319万元;

3、2020年7月31日阳谷县财政局下达《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金23.9319万元;

4、2020年10月21日阳谷县财政局下达《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金23.9319万元;

（三）评价依据

（1）《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》

（2）《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》阳财绩【2020】2号

（3）《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩【2020】10号

（4）《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2021】2号

（5）《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩【2020】4号

（6）《阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程》

（7）《阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工

作规程》阳财绩【2020】11号

（8）预算绩效目标申报表、项目单位绩效自评报告;相关财务会计资料;

（9）评价工作人员取得的其他资料。

（四）评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（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。

2、评价方法

评价组就评价工作开展前，就评价指标体系及相关进点工作进行了详尽的讨论。在召开有关部门座谈会、对评价工作进行总体安排部署后，为确保评价工作按时保质保量完成，有效分工，非现场资料提供与现场实地核查工作一并穿插进行，在资料审查中发现问题，带着问题去现场，

在现场核查中发现问题，再梳理资料遗漏等，做到现场与非现场工作有机结合，整体推进工作开展。工作尾声阶段，对照指标体系，重新重头认真梳理资料，查看文件要求，查缺补漏，为底稿录入，评分打分提供好资料文件及数据支撑。评价报告作为最后的环节，也是评价工作的最终结果，评价组在前期扎实工作的扎实基础上，充分讨论报告所涉及的内容，主体框架等等，尊重事实，客观实际，力争形成实事实清楚，可供参考的真实报告。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系包括 4 个一级指标、9 个二级指标和 17 个三级指标综合评价。

共设立项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标。其中项目决策分为项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标；项目过程指标包括资金管理、组织实施二个二级指标；项目产出包括产出数量、产出实效、产出成本三个二级指标；项目效益只含项目效益一个二级指标。

（六）绩效评价工作过程

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评

价引领。

四、评价结论及分析

（一）项目资金管理使用情况分析

资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%

到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%

截止到 2020 年 12 月 31 日，收到财政拨付资金 100.15 万元，资金到位率为 100%，到位及时率 100%。

（二）项目实施情况分析

通过实地调研采集的信息及调查问卷所得数据，我们可以分析得到：园林绿化项目绩效评价得分 98 分，绩效评价等级为优秀。

五、项目主要经验及做法

我单位具有严格的管理制度和养护管理经验，将加大开发区基础设施配套建设，改善开发区招商引资和企业发展环境，绿化是一个城市经济社会发展的明细标志，促进社会可持续发展，具有积极的环境效益和社会效益。

六、存在的问题及原因分析

各方面对园林绿化认识不足。以牺牲绿化换取经济利益的现象时有发生，市民对绿化的保护意识缺乏，毁绿占绿的情况频频发生。如在草地上停车，随意践踏绿化地，在绿地中搭建违章建筑、违章设施，将绿地据为己有，破坏原有绿地屯种苗木或将绿地变为自家菜地。

七、意见建议

（一）加大养护管理力度，充分发挥管理部门的作用，园林行业管理部门充分协调好与各个部门的矛盾，督促各绿地养管部门各自管好所属绿地。

（二）山东林果市政工程有限公司在管理上要更加细化，做好园区养护管理，提倡“三分种，七分养”的理念。

阳谷经济开发区
园林绿化养护费（森苑）项目支出
绩效评价报告

2021年4月

目　录

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景及立项依据

（二）项目预算

（三）项目计划实施内容

二、 项目绩效目标

（一）项目绩效总体目标

（二）项目年度绩效目标

三、 评价基本情况

（一）评价目的

（二）评价对象与范围。

（三）评价依据

（四）评价原则、评价方法

（五）绩效评价指标体系

（六）绩效评价工作过程

四、 评价结论及分析

（一）项目资金管理使用情况分析

（二）项目实施情况分析

五、项目主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、意见建议

为进一步规范和加强预算资金的管理，提高财政资金使用效益，依据《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》阳财绩【2020】2号、《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩【2020】10号、《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2021】2号、《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩【2020】4号、《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》阳财绩【2020】11号文件等要求，我单位对2020年度园林绿化养护项目预算资金执行情况和绩效目标实现程度进行了评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项

项目立项的依据根据《绿化养护合同》及《城区园林绿化养护标准》

项目申报的可行性和必要性，加大开发区基础设施配套建设，改善开发区招商引资和企业发展环境，绿化是一个城市经济社会发展的明细标志，促进社会可持续发展，具有积极的环境效益和社会效益。

（二）项目预算

根据园林绿化养护合同，报县财政批准。养护面积和养护费如下：第三期99154.35平方米，1.5元/平方；第四期131732.14

平方米，1.5元/平方；光电信息产业园59650.34平方米，1.5元/平方；华泰东南角7625.24平方米，2.1元/平米；总计45.182万元。

（三）项目计划实施内容

绿化养护共计298162.07平方米，其中第三期99154.35平方米，2015年3月开始栽植，2015年8月11日验收。第四期131732.14平方米，2019年元月21日验收。华泰西厂东南角绿地，2017年9月11日接管，光电产业园2019年3月栽植，2019年8月27日审计。绿地内的所有植物全面养护管理，为开发区生态环境作出重要贡献。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总体目标

项目的运营将对于改善阳谷经济开发区生态环境，提升园区整体形象，改善阳谷投资环境具有明显促进作用。

（二）项目年度绩效目标

通过项目运营将使阳谷县经济开发区绿化覆盖率达到95%以上，同时，大大改善工作和生产环境。此外，该项目创造良好的投资和营商环境，促进园区的招商引资，改善环境，幸福指数提高。

三、评价基本情况

（一）评价目的

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评级标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。

（二）评价对象与范围

1、2019年2月21日阳谷县财政局下达《关于下达2019年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金10.0491万元;

2、2020年1月17日阳谷县财政局下达《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金1.2459万元;

3、2020年5月26日阳谷县财政局下达《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金11.2950万元;

4、2020年7月31日阳谷县财政局下达《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金11.2950万元;

5、2020年10月21日阳谷县财政局下达《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金11.2950万元;

全年预算拨付45.180万元。

（三）评价依据

（1）《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》。

（2）《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》阳财绩【2020】2号。

（3）《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩【2020】10号。

（4）《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2021】2号。

（5）《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩【2020】4号。

（6）《阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程》。

（7）《阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》阳财绩【2020】11号。

（8）预算绩效目标申报表、项目单位绩效自评报告；相关财务会计资料；

（9）评价工作人员取得的其他资料。

（四）评价原则、评价方法。

1、绩效评价原则

（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。

2、评价方法

评价组就评价工作开展前，就评价指标体系及相关进点工作进行了详尽的讨论。在召开有关部门座谈会、对评价工作进行总体安排部署后，为确保评价工作按时保质保量完成，有效分工，非现场资料提供与现场实地核查工作一并穿插进行，在资料审查中发现问题，带着问题去现场，在现场核查中发现问题，再梳理资料遗漏等，做到现场与非现场工作有机结合，整体推进工作开展。工作尾声阶段，对照指标体系，重新重头认真梳理资料，查看文件要求，查缺补漏，为底稿录入，评分打分提供好资料文件及数据支撑。评价报告作为最后的环节，也是评价工作的最终结果，评价组在前期扎实工作的扎实基础上，充分讨论报告所涉及的内容，主体框架等等，尊重事实，客观实际，力争形成实事实清楚，可供参考的真实报告。

（五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系包括4个一级指标、9个二级指标和17个三级指标综合评价。

共设立项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标。其中项目决策分为项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标；项目过程指标包括资金管理、组织实施二个二级指标；

项目产出包括产出数量、产出实效、产出成本三个二级指标；项目效益只含项目效益一个二级指标。

（六）绩效评价工作过程。

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

四、评价结论及分析

（一）项目资金管理使用情况分析

资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%

到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%

截止到2020年12月31日，收到财政拨付资金45.180万元，资金到位率为100%，到位及时率100%。

（二）项目实施情况分析

通过实地调研采集的信息及调查问卷所得数据，我们可以分析得到：园林绿化项目绩效评价得分 98分，绩效评价等级为优秀。

五、项目主要经验及做法

阳谷森苑园林有限公司具有严格的管理制度和养护管理经验，将加大开发区基础设施配套建设，改善开发区招商引资和企

业发展环境，绿化是一个城市经济社会发展的明细标志，促进社会可持续发展，具有积极的环境效益和社会效益。

六、 存在的问题及原因分析

各方面对园林绿化认识不足。以牺牲绿化换取经济利益的现象时有发生，市民对绿化的保护意识缺乏，毁绿占绿的情况频频发生。如在草地上停车，随意践踏绿化地，在绿地中搭建违章建筑、违章设施，将绿地据为己有，破坏原有绿地屯种苗木或将绿地变为自家菜地。

七、意见建议

（一）加大养护管理力度，充分发挥管理部门的作用，园林行业管理部门充分协调好与各个部门的矛盾，督促各绿地养管部门各自管好所属绿地。

（二）阳谷森苑园林有限公司在管理上要更加细化，做好园区养护管理，提倡“三分种，七分养”的理念。

阳谷祥光经济开发区
道路、管网及排水工程PPP项目监管咨询服务项目支出绩效评价报告

2021年4月

为进一步规范和加强预算资金的管理，提高财政资金使用效益，依据《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》阳财绩【2020】2号、《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩【2020】10号、《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2021】2号、《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩【2020】4号、《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》阳财绩【2020】11号文件等要求，我单位对阳谷祥光经济开发区道路、管网及排水工程PPP项目监管咨询服务项目预算资金执行情况和绩效目标实现程度进行了评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

城市道路是城市社会活动、经济活动的纽带和动脉，是城市综合功能的重要组成部分，也是城市建设水平的集中体现。随着阳谷开发区城区的不断发展，居住人口的增多，社会经济的发展和人民生活水平的提高，市政基础设施的建设将成为建设发展的主要制约因素。现状的排水设施，已不能适应城区发展和人民群众生产生活的需求。排水设施的落后将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，要通过排水设施的建设来不断改善投资环境，促进资源优势

和区域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。

该项目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，切实推进祥光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。

立项依据：阳谷祥光经济开发区道路、管网及排水工程PPP项目由中标社会资本方进行投资、建设及运营，政府方对社会资本方执行PPP合同负有监管职责，政府方需委托第三方专业PPP咨询机构协助政府方实施监管，以确保项目的顺利实施。

（二）项目预算安排和支出情况

项目全年预算金额为23.5万元。

2020年10月14日阳谷县财政局下达阳财预指［2020］101号文《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金23.5万元。

（三）项目计划实施内容。

项目主管部门：山东阳谷祥光经济开发区管委会

项目实施单位：山东智建工程咨询有限公司

项目具体内容：为阳谷祥光经济开发区道路、管网及排水工程PPP项目提供PPP监管咨询服务。

项目期限：2020年1月至2020年12月

二、项目绩效目标

长期目标：确保阳谷祥光经济开发区道路、管网及排水工程PPP项目建设和运营质量，有效防范项目建设和运营风险，提高基础设施和公共服务的供给效率。

年度目标：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。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评级标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。此次评价对象为阳谷祥光经济开发区道路、管网及排水工程 PPP 项目监管咨询服务项目。

（二）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。

（二）绩效评价工作过程。

1、前期准备。接到阳谷县财政局《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》后，我单位高度重视，认真学习阳财绩【2021】2号、4号文件精神，并成立绩效评价小组，由分管领导带头，对我单位的2020年项目进行评价。研究设定项目评价指标，为开展绩效评价工作打好基础。

2、综合分析。评价小组对自评材料进行收集、分类整理，并对自评材料的有关内容进行审核，重点对填报信息的准确性、完整性及相关佐证材料的有效性进行审核，为开展现场评价提供情况参考。

3、现场核查评价

一是评价小组在了解和收集总的情况和资料的同时，深入各个业务科室，核查相关数据和文件材料，采集、核对相关基础数据资料。二是对项目相关人员开展满意度调查，进行统计分析。

四、评价结论和绩效分析

评价小组对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场核实的情况，对本项目财政资金的落实、项目的组织实施、

项目实施的效果等情况进行多角度、全方位的了解，分析项目实施的效果，并采用项目预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成初步评价意见。最后根据提出的意见进行修改完善，形成评价报告。

阳谷县阳谷祥光经济开发区道路、管网及排水工程PPP项目监管咨询服务项目完成了年初确定的绩效目标，评价结论为合格。

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。

阳谷经济开发区管理委员会

2021年4月19日

阳谷祥光经济开发区

光电信息产业园区域环境影响评价

项目支出绩效评价报告

2021年4月

为进一步规范和加强预算资金的管理，提高财政资金使用效益，依据《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》阳财绩【2020】2号、《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩【2020】10号、《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2021】2号、《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩【2020】4号、《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》阳财绩【2020】11号文件等要求，我单位对阳谷祥光经济开发区光电信息产业园区域环境影响评价项目预算资金执行情况和绩效目标实现程度进行了评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

山东阳谷祥光经济开发区光电信息产业园规划总用地为326.15公顷。按照统筹与阳谷县中心城区功能分工，打造构建县域特色产业集聚区域发展链条的目标，将阳谷祥光经济开发区光电信息产业园发展为阳谷光电信息产业基地，国内知名中高端电缆生产基地，产业高效、生态低碳、配套服务、科研创新的复合型产业聚集区。

而区域环境影响评价是在区域环境现状研究基础上确定区域各自然和社会经济环境的承载能力，预测和评价开发行动的环境影响。为开发区的功能分区、产业配置及污染总量控制提供依

据；为开发区的产业调整，污染治理指明方向。所以区域环境影响评价是一项综合性、预测性、规划性和动态性很强的工作。

立项依据：根据《中华人民共和国环境影响评价法》，《关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》

（二）项目预算安排和支出情况

项目全年预算金额为55万元。2020年8月14日阳谷县财政局下达阳财预指［2020］81号文《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金55万元。

（三）项目计划实施内容。

项目主管部门：山东阳谷祥光经济开发区管委会

项目实施单位：山东三润环保科技有限公司

项目具体内容：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》

项目期限：2018年3月至2020年12月

二、项目绩效目标

长期目标：指导园区内企业项目的建设指导园区内企业项目的建设

年度目标：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。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评级标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。此次评价对象为阳谷祥光经济开发区光电信息产业园区域环境影响评价项目。

（二）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。

（二）绩效评价工作过程。

1、前期准备。接到阳谷县财政局《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》后，我单位高度重视，认真学习阳财绩【2021】2号、4号文件精神，并成立绩效评价小组，由分管领导带头，对我单位的2020年项目进行评价。研究设定项目评价指标，为开展绩效评价工作打好基础。

2、综合分析。评价小组对自评材料进行收集、分类整理，并对自评材料的有关内容进行审核，重点对填报信息的准确性、完整性及相关佐证材料的有效性进行审核，为开展现场评价提供情况参考。

3、现场核查评价

一是评价小组在了解和收集总的情况和资料的同时，深入各个业务科室，核查相关数据和文件材料，采集、核对相关基础数据资料。二是对项目相关人员开展满意度调查，进行统计分析。

四、评价结论和绩效分析

评价小组对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场核实的情况，对本项目财政资金的落实、项目的组织实施、项目实施的效果等情况进行多角度、全方位的了解，分析项目实施的效果，并采用项目预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成初步评价意见。最后根据提出的意见进行修改完善，形成评价报告。

阳谷祥光经济开发区光电信息产业园区域环境影响评价项目监管咨询服务项目完成了年初确定的绩效目标，评价结论为合格。

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。

阳谷经济开发区管理委员会

2021年4月19日

阳谷祥光经济开发区
区域环评与化工集中区环评项目支出
绩效评价报告

2021年4月

为进一步规范和加强预算资金的管理，提高财政资金使用效益，依据《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》阳财绩【2020】2号、《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩【2020】10号、《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2021】2号、《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩【2020】4号、《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》阳财绩【2020】11号文件等要求，我单位对阳谷祥光经济开发区区域环评与化工集中区环评项目预算资金执行情况和绩效目标实现程度进行了评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

规划环境影响评价是一项预防性的环境保护措施，是从环境角度论证开发区工业区规划的合理性，使工业区的规划更加科学和完善，避免造成工程上或环境上的重大损失，促进工业区社会经济发展和环境保护相协调，从而保证本工业区的可持续发展。

在开发现状评级基础上，通过对工业区周围环境质量现状的调查和检测，掌握评价区域内环境质量现状及环境特征；分析工业区现有及未来入驻企业的污染物排放情况，结合所在地区环境功能区划要求，预测工业区今后发展、范围调整后主要外排污染物对周围环的影响程度、影响范围。从环境保护的角度论证本工

业区建设的可行性，同时为其设计、建设及建成后的环境管理提供科学依据。

立项依据：根据《山东阳谷祥光经济开发区环境影响跟踪评价报告书》审查小组意见，开发区需同步开展规划环评。

（二）项目预算安排和支出情况

项目全年预算金额为73万元。2020年9月10日阳谷县财政局阳财预指[2020]88号文《关于下达2020年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金73万元。

（三）项目计划实施内容。

项目主管部门：山东阳谷祥光经济开发区管委会

项目实施单位：山东三润环保科技有限公司

项目具体内容：阳谷祥光经济开发区区域环境影响评价跟踪评价并编制环境影响评价报告书及西部工业园区影响评价并编制环境影响评价报告书。

项目期限：2017年6月至2020年12月

二、项目绩效目标

长期目标：指导园区内企业项目的建设

年度目标：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。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评级标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。此次评价对象为阳谷祥光经济开发区区域环评与化工集中区环评项目。

（二）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。

（二）绩效评价工作过程。

1、前期准备。接到阳谷县财政局《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》后，我单位高度重视，认真学习阳财绩【2021】2号、4号文件精神，并成立绩效评价小组，由分管领导带头，对我单位的2020年项目进行评价。研究设定项目评价指标，为开展绩效评价工作打好基础。

2、综合分析。评价小组对自评材料进行收集、分类整理，并对自评材料的有关内容进行审核，重点对填报信息的准确性、完整性及相关佐证材料的有效性进行审核，为开展现场评价提供情况参考。

3、现场核查评价

一是评价小组在了解和收集总的情况和资料的同时，深入各个业务科室，核查相关数据和文件材料，采集、核对相关基础数据资料。二是对项目相关人员开展满意度调查，进行统计分析。

四、评价结论和绩效分析

评价小组对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场核实的情况，对本项目财政资金的落实、项目的组织实施、项目实施的效果等情况进行多角度、全方位的了解，分析项目实施的效果，并采用项目预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成初步评价意见。最后根据提出的意见进行修改完善，形成评价报告。

阳谷祥光经济开发区区域环评与化工集中区环评项目完成了年初确定的绩效目标，评价结论为合格。

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。

阳谷经济开发区管理委员会

2021年4月19日