

2020 年度

阳谷祥光生态工业园发展服务中心本
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

- 一、负责制订祥光新城（伏城）的规划和基础设施发展计划并组织实施；
- 二、负责祥光新城（伏城）财政计划编制、预算的实施工作；
- 三、负责祥光新城（伏城）内党建工作和日常事务的协调服务工作；
- 四、负责祥光新城（伏城）内意识形态、精神文明建设及重大活动的组织筹备工作；
- 五、负责祥光新城（伏城）的医养结合、医疗卫生、教育培训、文化旅游等工作的协调服务；
- 六、负责祥光新城（伏城）所涉及乡镇和县直部门的综合协调服务工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合科、经济发展科、规划建设科、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
金额单位：万元

单位：阳谷祥光生态工业园发展服务中心本级

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	459.91	一、一般公共服务支出	32	148.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.63	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	9.40
	9		九、卫生健康支出	40	4.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	235.47
	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	7.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	474.54	本年支出合计	58	405.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	69.41
	30			61	
总计	31	474.54	总计	62	474.54

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
金额单位：万元

单位：阳谷祥光生态工业园发展服务中心本级

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	474.54	474.54					
201	一般公共服务支出	203.09	203.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.09	203.09					
2010301	行政运行	124.76	124.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.34	78.34					
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40					
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40					
210	卫生健康支出	4.72	4.72					
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72					
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72					
212	城乡社区支出	250.11	250.11					
21203	城乡社区公共设施	180.03	180.03					
2120303	小城镇基础设施建设	180.03	180.03					
21205	城乡社区环境卫生	55.46	55.46					
2120501	城乡社区环境卫生	55.46	55.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.14	2.14					
2120803	城市建设支出	2.14	2.14					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.50	12.50					
2121301	城市公共设施	12.50	12.50					
221	住房保障支出	7.21	7.21					
22102	住房改革支出	7.21	7.21					
2210201	住房公积金	7.21	7.21					

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
金额单位：万元

单位：阳谷祥光生态工业园发展服务中心本级

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		405.12	169.65	235.47			
201	一般公共服务支出	148.32	148.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.32	148.32				
2010301	行政运行	116.60	116.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	31.73	31.73				
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40				
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	9.40	9.40				
210	卫生健康支出	4.72	4.72				
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72				
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72				
212	城乡社区支出	235.47		235.47			
21203	城乡社区公共设施	180.03		180.03			
2120303	小城镇基础设施建设	180.03		180.03			
21205	城乡社区环境卫生	40.81		40.81			
2120501	城乡社区环境卫生	40.81		40.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.14		2.14			
2120803	城市建设支出	2.14		2.14			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.50		12.50			
2121301	城市公共设施	12.50		12.50			
221	住房保障支出	7.21	7.21				
22102	住房改革支出	7.21	7.21				
2210201	住房公积金	7.21	7.21				

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
金额单位：万元

单位：阳谷祥光生态工业园发展服务中心本级

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	459.91	一、一般公共服务支出	33	148.32	148.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.63	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	9.40	9.40		
	9		九、卫生健康支出	41	4.72	4.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	235.47	220.84	14.63	
	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	7.21	7.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	474.54	本年支出合计	59	405.12	390.49	14.63	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	69.41	69.41		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	474.54	总计	64	474.54	459.91	14.63	

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
金额单位：万元

单位：阳谷祥光生态工业园发展服务中心本级

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	390.49	169.65	220.84
201	一般公共服务支出	148.32	148.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.32	148.32	
2010301	行政运行	116.60	116.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.73	31.73	
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	
210	卫生健康支出	4.72	4.72	
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	
212	城乡社区支出	220.84		220.84
21203	城乡社区公共设施	180.03		180.03
2120303	小城镇基础设施建设	180.03		180.03
21205	城乡社区环境卫生	40.81		40.81
2120501	城乡社区环境卫生	40.81		40.81
221	住房保障支出	7.21	7.21	
22102	住房改革支出	7.21	7.21	
2210201	住房公积金	7.21	7.21	

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
金额单位：万元

单位：阳谷祥光生态工业园发展服务中心本级

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	111.98	302	商品和服务支出	57.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.99	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.27	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	0.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	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	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.53	30214	租赁费	12.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	5.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.28	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	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	0.68	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	111.98					公用经费合计	57.67

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：阳谷祥光生态工业园发展服务中心本级

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
2.50		1.50		1.50	1.00	0.68		0.68		0.68	

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
金额单位：万元

单位：阳谷祥光生态工业园发展服务中心本级

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		14.63	14.63		14.63	
212	城乡社区支出		14.63	14.63		14.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.14	2.14		2.14	
2120803	城市建设支出		2.14	2.14		2.14	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		12.50	12.50		12.50	
2121301	城市公共设施		12.50	12.50		12.50	

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
金额单位：万元

单位：阳谷祥光生态工业园发展服务中心本级

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。

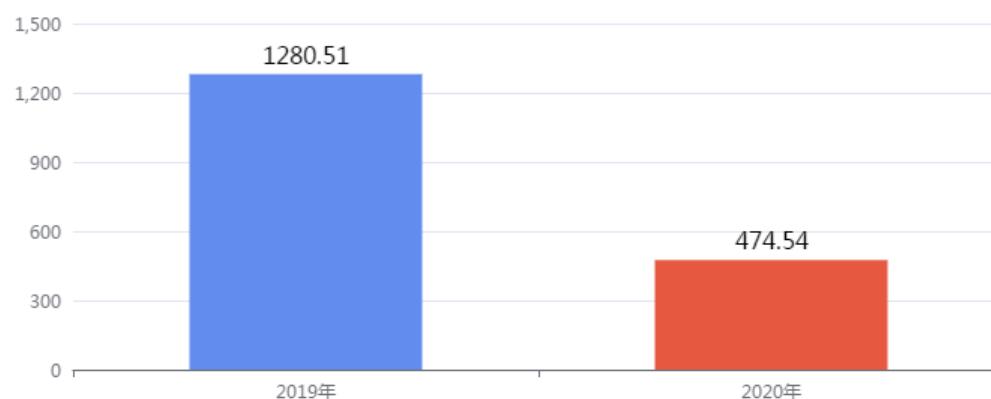
第三部分

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 474.54 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 805.97 万元，下降 62.94%。主要是减少道路工程款等城市建设支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

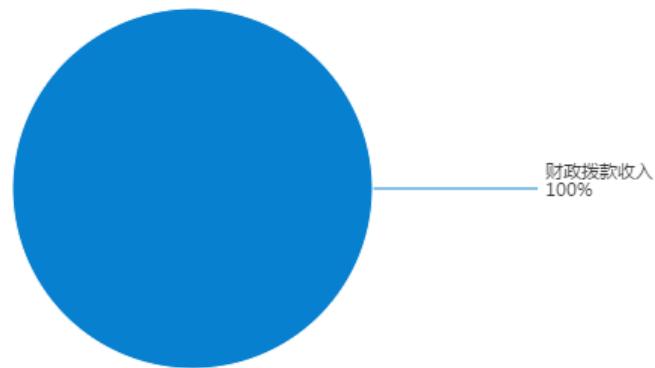


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 474.54 万元，其中：财政拨款收入 474.54 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 474.54 万元。与 2019 年度相比，减少 805.97 万元，下降 62.94%。主要是减少道路工程款城市建设支出。

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。

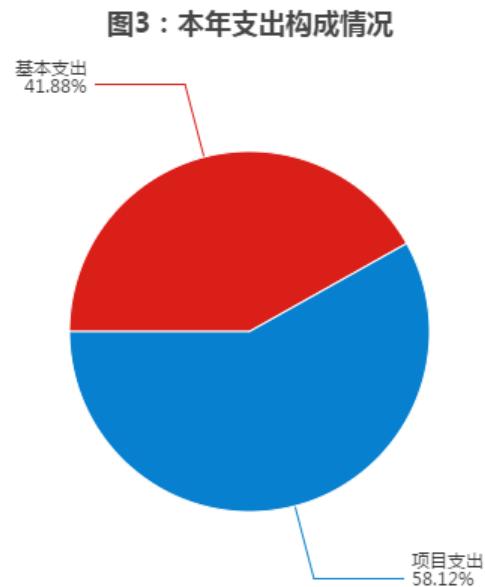
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 405.12 万元，其中：基本支出 169.65 万元，占 41.88%；项目支出 235.47 万元，占 58.12%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 169.65 万元。与 2019 年度相比，减少 28.23 万元，下降 14.27%。主要是减少增量配电业务编制费。

2、项目支出 235.47 万元。与 2019 年度相比，减少 847.15 万元，下降 78.25%。主要是减少道路工程款等城市建设支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

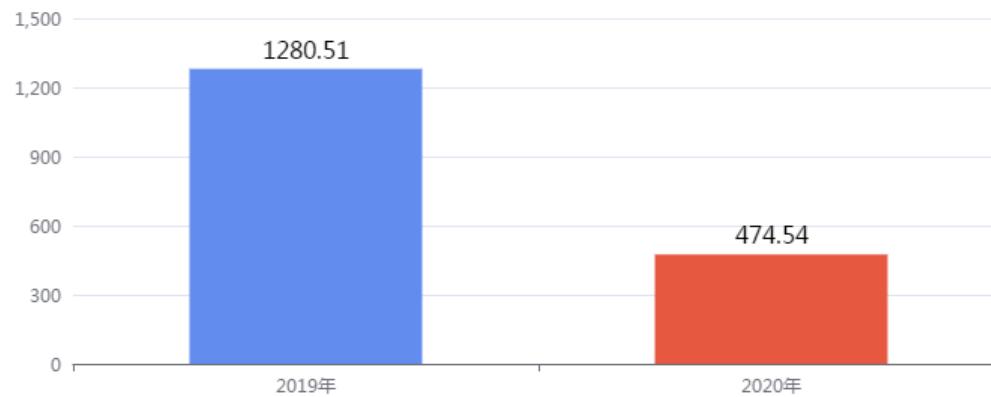
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 474.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 805.97 万元，下降 62.94%。主要是减少道路工程款等城市建设支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

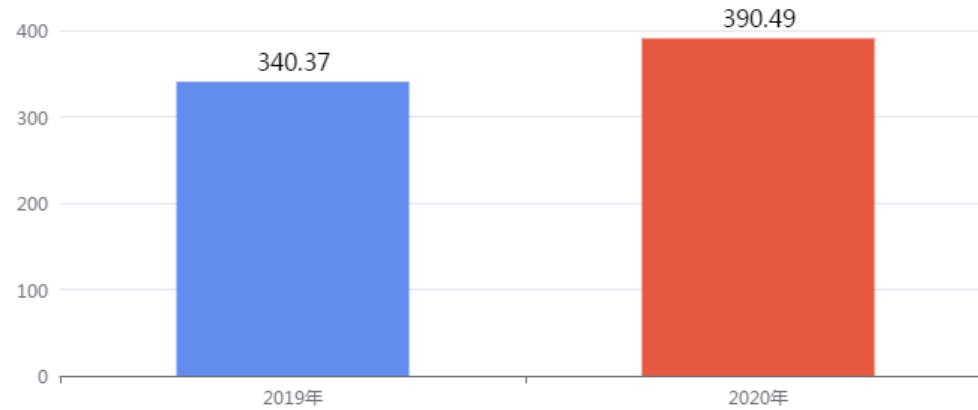


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 390.49 万元，占本年支出合计的 96.39%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.12 万元，增长 14.73%。主要是增加小城镇基础设施建设工程款。

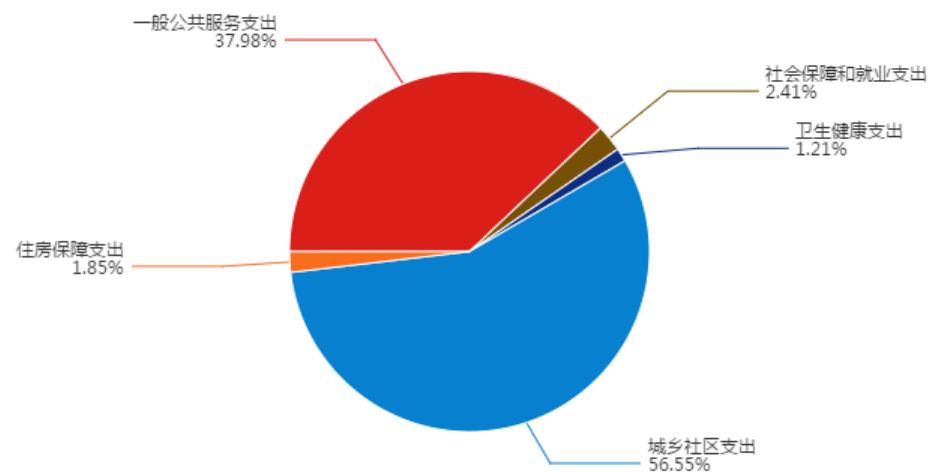
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出390.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出148.32万元，占37.98%；社会保障和就业（类）支出9.4万元，占2.41%；卫生健康（类）支出4.72万元，占1.21%；城乡社区（类）支出220.84万元，占56.55%；住房保障（类）支出7.21万元，占1.85%。

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 458.51 万元，支出决算为 390.49 万元，完成年初预算的 85.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共预算和政府性基金预算收支科目之间的调整。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 123.64 万元，支出决算为 116.6 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政运行和其他政府办公厅（室）及相关事务支出之间的调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行和其他政府办公厅（室）及相关事务支出之间的调整。

3、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 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、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 4.52 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 104.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调资。

5、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 227.8 万元，支出决算为 180.03 万元，完成年初预算的 79.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际拨付道路工程款小于预算数。

6、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 85.94 万元，支出决算为 40.81 万元，完成年初预算的 47.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际拨付绿化养护费和环卫经费小于预算数。

7、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 7.21 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 169.65 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 111.98 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、其他工资福利支出等。

公用经费 57.67 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.68 万元，比年初预算减少 1.82 万元，完成年初预算的 27.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。

（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 0.68 万元，比年初预算减少 0.82 万元，完成年初预算的 45.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，加强公务用车管理，减少了相关支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年祥光工业园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 0.68 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，祥光工业园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 1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，规范公务接待活动，减少了相关支出。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 0 万元，本年收入 14.63 万元，本年支出 14.63 万元，年末结转和结余 0 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算和政府性基金预算收支科目之间的调整。

2、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 20 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际支付的路灯电费小于预算数。

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 204.58 万元，其中：政府采购货物支出 7.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 197.18 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

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 8 个，涉及预算资金 333.74 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，较好的完成了年初的目标，各项指标均达到了预期指标值，总体评价优。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十四、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。

第五部分

附件

附表

2020 年度祥光生态工业园发展服务中心 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
二、部门预算项目绩效自评				
1	厂区路道路排水	祥光生态工业园发展服务中心	100	优
2	光明大道改建	祥光生态工业园发展服务中心	95	优
3	绿化养护工程款	祥光生态工业园发展服务中心	94	优
4	规划路绿化款	祥光生态工业园发展服务中心	95	优
5	环卫经费	祥光生态工业园发展服务中心	95	优
6	园区路灯电费	祥光生态工业园发展服务中心	98	优
7	厂区路道路排水监理费	祥光生态工业园发展服务中心	98	优

8	光明大道改建监理费	祥光生态工业园发展服务中心	100	优
---	-----------	---------------	-----	---

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		厂区道路、排水		主管部门				
项目实施单位		山东阳谷祥光生态工业园发展服务中心		联系电话		13906356505		
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	89.34	89.34	89.34	10	1.00	10	
	其中:当年财政拨款			89.34	-		-	
	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				
		改善投资环境,在厂区内新修车行道1819.1米,雨污及给水管网共计8093.6米。		改善投资环境,在厂区内新修车行道1819.1米,雨污及给水管网共计8093.6米。				
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	指标1:	道路全长1819.1米,其中包括A线长527.5米,车行道宽7米;B线长393米,车行道宽7米;C线长898.6米,车行道宽7米雨污及给水管网共计8093.6米	道路全长1819.1米,其中包括A线长527.5米,车行道宽7米;B线长393米,车行道宽7米;C线长898.6米,车行道宽7米雨污及给水管网共计8093.6米	20	20	
		质量指标	指标1:	道路等级达城市次干路,路面达到《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008),排水管网达到《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)	道路等级达城市次干路,路面达到《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008),排水管网达到《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)	10	10	
		时效指标	指标1:	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1:			10	10	
		社会效益指标	指标1:	对提高城市形象,提升园区品位。	对提高城市形象,提升园区品位。	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	指标1:	提高车辆的通行速度,增强行人出行的安全感。	提高车辆的通行速度,增强行人出行的安全感。	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	提高城市形象,提升园区品位。	提高城市形象,提升园区品位。	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	90%	90%	10	10
	总分				100			
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 \geq),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 \leq),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		绿化养护费用			主管部门			
项目实施单位		山东阳谷祥光生态工业园发展服务中心			联系电话		13906356505	
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	24.97	24.97	10.9	10	0.43652383	4	
	其中:当年财政拨款			24.97	-		-	
	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			
		保持园区形象、维护园区整洁环境			保持园区形象、维护园区整洁环境			
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	指标1:	绿化面积总计216017.42平方米	绿化面积总计216017.42平方米	20	20	
							
		质量指标	指标1:	达到《山东省城市园林绿地养护管理标准》道路绿化养护管理二级标准	达到《山东省城市园林绿地养护管理标准》道路绿化养护管理二级标准	10	10	
			时效指标	指标1:	按时完成	按时完成	10	10
	成本指标	指标1:			10	10		
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:	对提高城市形象,提升园区品位。	对提高城市形象,提升园区品位。	10	10	
		生态效益指标	指标1:	保持环境整治明朗的园区环境。	保持环境整治明朗的园区环境。	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	提高城市形象,提升园区品位。	提高城市形象,提升园区品位。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	90%	90%	10	10		
总分				94				
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 $\geq*$),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 $\leq*$),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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		路灯电费			主管部门			
项目实施单位		山东阳谷祥光生态工业园发展服务中心			联系电话		13906356505	
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	20	20	16.43	10	0.8215	8	
	其中:当年财政拨款			16.43	-		-	
	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			
		保持园区形象、保证居民出行安全			保持园区形象、保证居民出行安全			
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	指标1:	园区800盏路灯,每盏功率200w、400w、450w不等	园区800盏路灯,每盏功率200w、400w、450w不等	20	20	
		质量指标	指标1:	平均照度、亮度指标达到国家标准	平均照度、亮度指标达到国家标准	10	10	
		时效指标	指标1:	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1:			10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:	保障了城区道路照明及公共亮化设施的正常运行。	保障了城区道路照明及公共亮化设施的正常运行。	10	10	
		生态效益指标	指标1:	营造出舒适环境。	营造出舒适环境。	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	符合相关规划	符合相关规划	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	90%	90%	10	10	
	总分		98					
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 \geq),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 \leq),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		环卫经费			主管部门				
项目实施单位		山东阳谷祥光生态工业园发展服务中心			联系电话		13906356505		
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	32	32	16	10	0.5	5		
	其中:当年财政拨款			16	-		-		
	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				
		保持整洁明朗的园区环境			保持整洁明朗的园区环境				
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	指标1:	环卫工35人,每人每月700元工资,保险、工具每人每年700元	环卫工35人,每人每月700元工资,保险、工具每人每年700元	30	30		
								
		质量指标	指标1:						
								
	时效指标	指标1:	按时完成	按时完成	10	10			
								
	成本指标	指标1:			10	10			
								
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:	对提高城市形象,提升园区品位。	对提高城市形象,提升园区品位。	10	10		
.....									
生态效益指标		指标1:	保持环境整治明朗的园区环境。	保持环境整治明朗的园区环境。	10	10			
可持续影响指标	指标1:	提高城市形象,提升园区品位。	提高城市形象,提升园区品位。	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	90%	90%	10	10			
总分		95							
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 $\geq*$),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 $\leq*$),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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		规划路绿化			主管部门			
项目实施单位		山东阳谷祥光生态工业园发展服务中心			联系电话		13906356505	
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	28.97	28.97	14.49	10	0.50	5	
	其中:当年财政拨款			14.49	-		-	
	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			
		保持园区形象、维护园区整洁环境			保持园区形象、维护园区整洁环境			
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	指标1:	绿化面积总计7200平方米	绿化面积总计7200平方米	20	20	
							
		质量指标	指标1:	达到《山东省城市园林绿地养护管理标准》道路绿化养护管理二级标准	达到《山东省城市园林绿地养护管理标准》道路绿化养护管理二级标准	10	10	
			时效指标	指标1:	按时完成	按时完成	10	10
	成本指标	指标1:			10	10		
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:	对提高城市形象,提升园区品位。	对提高城市形象,提升园区品位。	10	10	
		生态效益指标	指标1:	保持环境整治明朗的园区环境。	保持环境整治明朗的园区环境。	10	10	
							
可持续影响指标	指标1:	提高城市形象,提升园区品位。	提高城市形象,提升园区品位。	10	10			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	90%	90%	10	10		
总分		95						
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 \geq),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 \leq),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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		光明大道改建监理			主管部门			
项目实施单位		山东阳谷祥光生态工业园发展服务中心			联系电话		13906356505	
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	6.27	6.27	6.27	10	1.00	10	
	其中:当年财政拨款			6.27	-		-	
	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			
		为加强城镇基础设施建设,修建路面面积40427平方米						
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	指标1:	路面面积40427平方米	路面面积40427平方米	20	20	
							
		质量指标	指标1:	路面达到《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)	路面达到《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)	10	10	
							
	时效指标	指标1:	按时完成	按时完成	10	10		
							
	成本指标	指标1:			10	10		
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:	对提高城市形象,提升园区品位。	对提高城市形象,提升园区品位。	10	10	
生态效益指标		指标1:	提高车辆的通行速度,增强行人出行的安全感。	提高车辆的通行速度,增强行人出行的安全感。	10	10		
							
可持续影响指标	指标1:	提高城市形象,提升园区品位。	提高城市形象,提升园区品位。	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	90%	90%	10	10		
总分		100						
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 \geq),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 \leq),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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	光明大道改建			主管部门				
项目实施单位	山东阳谷祥光生态工业园发展服务中心			联系电话	13906356505			
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	133.63	133.63	69.9	10	0.52	5	
	其中:当年财政拨款			69.9	-		-	
	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				
	为加强城镇基础设施建设,修建路面面积40427平方米							
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	指标1:	路面面积40427平方米	路面面积40427平方米	20	20	
		质量指标	指标1:	路面达到《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)	路面达到《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)	10	10	
		时效指标	指标1:	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1:			10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:	对提高城市形象,提升园区品位。	对提高城市形象,提升园区品位。	10	10	
		生态效益指标	指标1:	提高车辆的通行速度,增强行人出行的安全感。	提高车辆的通行速度,增强行人出行的安全感。	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	提高城市形象,提升园区品位。	提高城市形象,提升园区品位。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	90%	90%	10	10		
总分			95					
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 $\geq*$),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 $\leq*$),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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	厂区道路排水监理费			主管部门				
项目实施单位	山东阳谷祥光生态工业园发展服务中心			联系电话	13906356505			
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	4.83	4.83	4.02	10	0.80	8	
	其中：当年财政拨款			4.02	-		-	
	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				
	改善投资环境，在厂区内新修车行道1819.1米，雨污及给水管网共计8093.6米。			改善投资环境，在厂区内新修车行道1819.1米，雨污及给水管网共计8093.6米。				
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	指标1:	道路全长1819.1米，其中包括A线长527.5米，车行道宽7米；B线长393米，车行道宽7米；C线长898.6米，车行道宽7米雨污及给水管网共计8093.6米。	道路全长1819.1米，其中包括A线长527.5米，车行道宽7米；B线长393米，车行道宽7米；C线长898.6米，车行道宽7米雨污及给水管网共计8093.6米。	20	20	
				道路等级达城市次干路，路面达到《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)，排水管网达到《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)	道路等级达城市次干路，路面达到《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)，排水管网达到《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)	10	10	
		时效指标	指标1:	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1:			10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:	对提高城市形象，提升园区品位。	对提高城市形象，提升园区品位。	10	10
							
	生态效益指标		指标1:	提高车辆的通行速度，增强行人出行的安全感。	提高车辆的通行速度，增强行人出行的安全感。	10	10	
	可持续影响指标	指标1:	提高城市形象，提升园区品位。	提高城市形象，提升园区品位。	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	90%	90%	10	10	
总分				98				
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。

祥光生态工业园发展服务中心 绩效自评报告

一、自评工作开展情况

按照《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）的要求，我单位对 2020 年所有项目根据预算设置的指标，结合本单位各部门职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。

我单位纳入 2020 年绩效自评的项目共 8 个，预算总金额为 333.74 万元，具体明细如下：厂区路道路排水预算金额 89.34 万元，监理费 4.83 万元；光明大道改建预算金额 127.36 万元，监理费 6.27 万元；绿化养护工程，预算金额 24.97 万元；规划路绿化工程，预算金额 28.97 万元；环卫经费，预算金额 32 万元；园区路灯电费，预算金额 20 万元。

二、自评结果概述

按照要求，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%进行设置，从自评情况可以看出，较好的完成了年初的目标，各项指标均达到了预期指标值，总体评价优。

三、下一步工作措施

下一步我单位将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理的设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改建管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。