2021年度

阳谷县市政园林公用事业服务中心（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 2021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 2021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）贯彻执行市政、园林、公用事业工作方面的法律法规、方针政策。

（二）承担市政、园林、公用行业特许经营的指导责任，参与编制城市道路红线内地上和地下空间资源利用规划并协助组织实施的责任。

（三）承担对全县供热、燃气行业日常安全管理工作的指导有关辅助工作及重大事故的技术鉴定和调查处理的责任。

（四）承担城区管理范围内的市政基础设施管理维护和新建、改建、扩建、提升等相关辅助性、技术性工作。

（五）承担城市管理范围内路灯广告管理、路、街指示、道路、桥梁等市政公用设施标示设置相关服务性工作。

（六）承担城区防汛工作的具体实施。

（七）承办县委、县政府和县综合行政执法局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：（一）综合协调科。承担中心日常工作的综合协调和管理服务,承担文电、会务、机要、保密、信息、档案、应急、值班等工作;负责中心车辆管理、综合治理、信访维稳、建议提案办理等工作;承担政府信息和政务公开、中心综合性文件起草等工作;承担中心机构编制和人事管理工作,承担干部考录、选拔任用、奖

惩、调配、培训、考核、档案、工资福利、社会保险、出国(境)管理、离退休人员管理服务等工作;承担中心日常开支、工资发放及社会保险缴纳工作;承担系统财务会计报表编报工作;承担管理市政园林公用事业建设资金和市政工程设施建设管理、维护改造资金;承担中心财务、国有资产管理并指导所属单位的财务、国有资产管理工作；承担内部审计工作；承担对工程项目跟踪审计、组织财政专项资金监管工作；承担其他需要综合协调的临时性工作。（二）督查科。承担县政府关于市政园林公用事业专题会议要求落实的综合性事项督办；承办县委目标管理考核的日常工作；检查督促本单位各项目标任务和重点工作完成情况；承担督查公共设施的损坏、维修落实情况。（三）公用设施建设科。承担公用设施维护计划的实施；承担城市公用设施建设的组织实施及维护工作的技术指导；承担公用设施建设工程的档案资料管理工作。（四）公共事业服务科。承担城市公共事业服务的指导、协调和推动工作；协调推进公共事业建设服务工作。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：阳谷县市政园林公用事业服务中心（本级）　　金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,015.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,623.44	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		九、卫生健康支出	40	0.36
	10		十、节能环保支出	41	1,590.32
	11		十一、城乡社区支出	42	17,323.15
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8,705.38
	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	26,639.18	**本年支出合计**	58	27,619.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	980.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,619.22	**总计**	62	27,619.22

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：阳谷县市政园林公用事业服务中心（本级）　　金额单位:万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,639.18	26,639.18					
210	卫生健康支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	0.36	0.36					
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36					
211	节能环保支出	1,590.32	1,590.32					
21103	污染防治	1,575.53	1,575.53					
2110301	大气	1,575.53	1,575.53					
21110	能源节约利用	14.79	14.79					
2111001	能源节约利用	14.79	14.79					
212	城乡社区支出	16,343.12	16,343.12					
21201	城乡社区管理事务	1,820.78	1,820.78					
2120101	行政运行	1,801.88	1,801.88					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.90	18.90					
21203	城乡社区公共设施	179.91	179.91					
2120303	小城镇基础设施建设	178.92	178.92					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.99	0.99					
21205	城乡社区环境卫生	115.37	115.37					
2120501	城乡社区环境卫生	115.37	115.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,452.05	12,452.05					
2120803	城市建设支出	10,079.70	10,079.70					
2120804	农村基础设施建设支出	596.00	596.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,776.35	1,776.35					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,466.00	1,466.00					
2121301	城市公共设施	773.24	773.24					
2121302	城市环境卫生	692.76	692.76					
21299	其他城乡社区支出	309.00	309.00					
2129999	其他城乡社区支出	309.00	309.00					
229	其他支出	8,705.38	8,705.38					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,705.38	8,705.38					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,705.38	8,705.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：阳谷县市政园林公用事业服务中心（本级）　　金额单位:万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,619.22	2,145.52	25,473.70			
210	卫生健康支出	0.36	0.36				
21011	行政事业单位医疗	0.36	0.36				
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36				
211	节能环保支出	1,590.32		1,590.32			
21103	污染防治	1,575.53		1,575.53			
2110301	大气	1,575.53		1,575.53			
21110	能源节约利用	14.79		14.79			
2111001	能源节约利用	14.79		14.79			
212	城乡社区支出	17,323.15	2,145.16	15,177.99			
21201	城乡社区管理事务	2,164.06	2,145.16	18.90			
2120101	行政运行	2,145.16	2,145.16				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.90		18.90			
21203	城乡社区公共设施	243.40		243.40			
2120303	小城镇基础设施建设	230.52		230.52			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.89		12.89			

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
21205	城乡社区环境卫生	165.77		165.77			
2120501	城乡社区环境卫生	165.77		165.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,510.59		12,510.59			
2120803	城市建设支出	10,138.24		10,138.24			
2120804	农村基础设施建设支出	596.00		596.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,776.35		1,776.35			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,930.33		1,930.33			
2121301	城市公共设施	881.08		881.08			
2121302	城市环境卫生	1,049.25		1,049.25			
21299	其他城乡社区支出	309.00		309.00			
2129999	其他城乡社区支出	309.00		309.00			
229	其他支出	8,705.38		8,705.38			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,705.38		8,705.38			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,705.38		8,705.38			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：阳谷县市政园林公用事业服务中心（本级）　　金额单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,015.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,623.44	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		九、卫生健康支出	41	0.36	0.36		
	10		十、节能环保支出	42	1,590.32	1,590.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	17,323.15	2,882.23	14,440.92	
	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				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8,705.38		8,705.38	
	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	26,639.18	**本年支出合计**	59	27,619.22	4,472.91	23,146.31	
年初财政拨款结转和结余	28	980.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	457.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	522.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,619.22	**总计**	64	27,619.22	4,472.91	23,146.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：阳谷县市政园林公用事业服务中心（本级）　　金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,472.91	2,145.52	2,327.39
210	卫生健康支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	0.36	0.36	
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	
211	节能环保支出	1,590.32		1,590.32
21103	污染防治	1,575.53		1,575.53
2110301	大气	1,575.53		1,575.53
21110	能源节约利用	14.79		14.79
2111001	能源节约利用	14.79		14.79
212	城乡社区支出	2,882.23	2,145.16	737.07
21201	城乡社区管理事务	2,164.06	2,145.16	18.90
2120101	行政运行	2,145.16	2,145.16	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.90		18.90
21203	城乡社区公共设施	243.40		243.40
2120303	小城镇基础设施建设	230.52		230.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.89		12.89

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
21205	城乡社区环境卫生	165.77		165.77
2120501	城乡社区环境卫生	165.77		165.77
21299	其他城乡社区支出	309.00		309.00
2129999	其他城乡社区支出	309.00		309.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：阳谷县市政园林公用事业服务中心（本级）　　金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,849.02	302	商品和服务支出	245.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	612.76	30201	办公费	12.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	413.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.72	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	3.16	310	资本性支出	9.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	118.93	30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	9.97
30110	职工基本医疗保险缴费	92.42	30208	取暖费	11.55	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	272.18	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	5.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	68.92	30214	租赁费	120.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.90	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	26.61	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	14.28	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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	10.16	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	11.97	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	0.10	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	64.96	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		1,889.92	公用经费合计					255.60

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：阳谷县市政园林公用事业服务中心（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
12.18		12.00		12.00	0.18	11.97		11.97		11.97	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：阳谷县市政园林公用事业服务中心（本级）　　金额单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		522.87	22,623.44	23,146.31		23,146.31	
212	城乡社区支出	522.87	13,918.05	14,440.92		14,440.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.54	12,452.05	12,510.59		12,510.59	
2120803	城市建设支出	58.54	10,079.70	10,138.24		10,138.24	
2120804	农村基础设施建设支出		596.00	596.00		596.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,776.35	1,776.35		1,776.35	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	464.33	1,466.00	1,930.33		1,930.33	
2121301	城市公共设施	107.84	773.24	881.08		881.08	
2121302	城市环境卫生	356.49	692.76	1,049.25		1,049.25	
229	其他支出		8,705.38	8,705.38		8,705.38	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,705.38	8,705.38		8,705.38	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,705.38	8,705.38		8,705.38	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：阳谷县市政园林公用事业服务中心（本级）　　金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

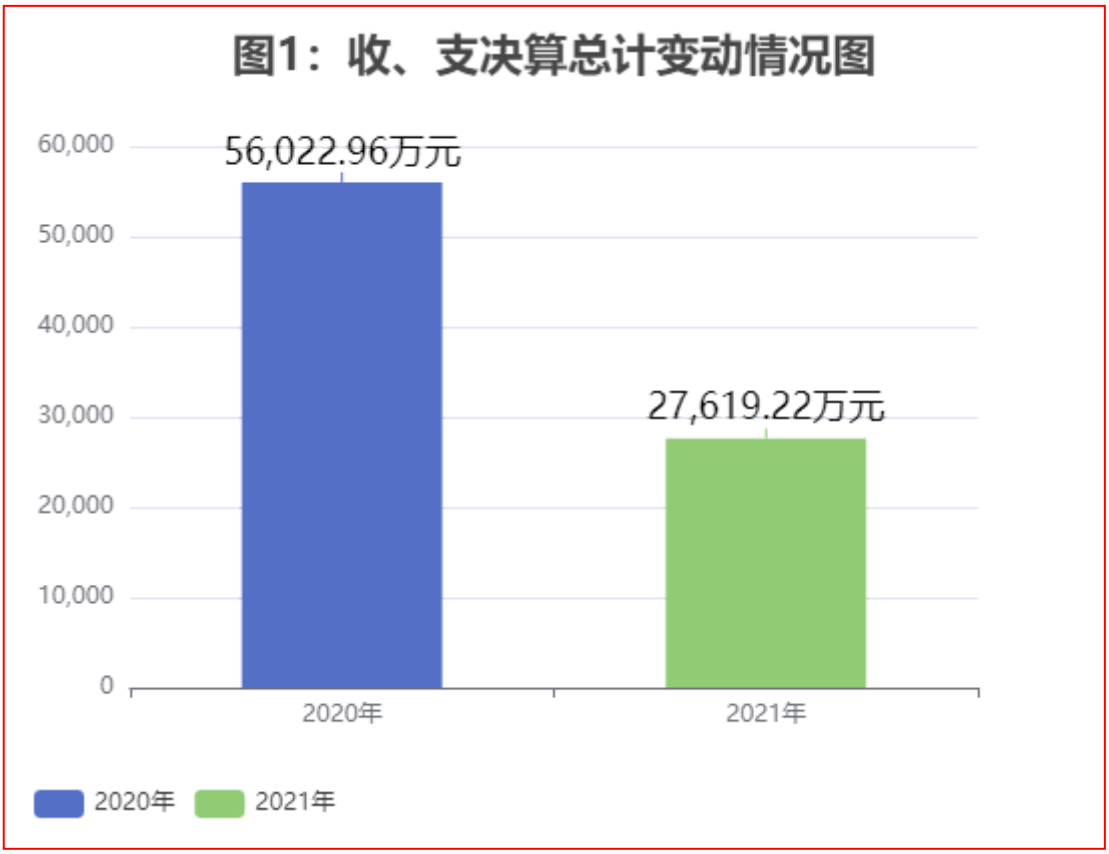
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

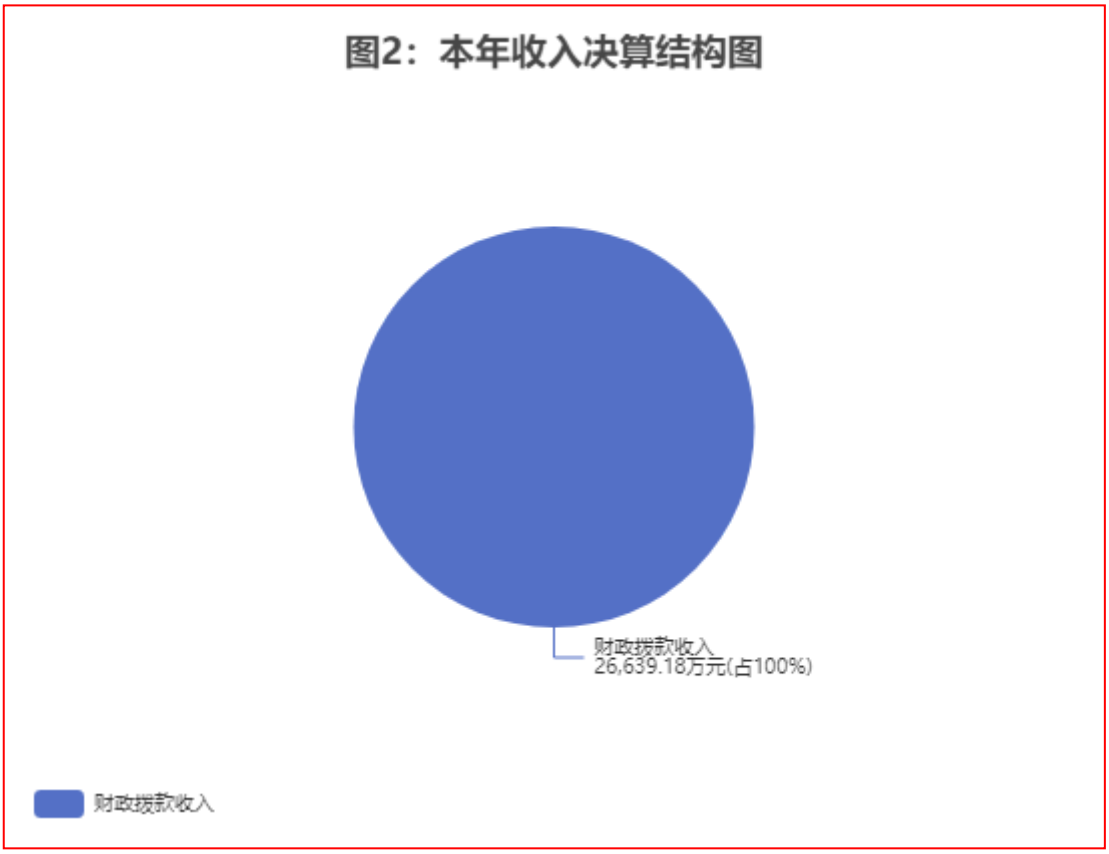
2021年度收、支总计27,619.22万元。与2020年度相比，收、支总计各减少28,403.74万元，下降50.7%。主要是一是减少了抗疫国债与一般债券支出，二是县政府根据财力压缩非重点民生项目支出。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计26,639.18万元，其中：财政拨款收入26,639.18万元，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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入26,639.18万元。与2020年度相比，减少25,623.43万元，下降49.03%。主要是一是减少了抗疫国债与一般债券支出，二是县政府根据财力压缩非重点民生项目支出。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

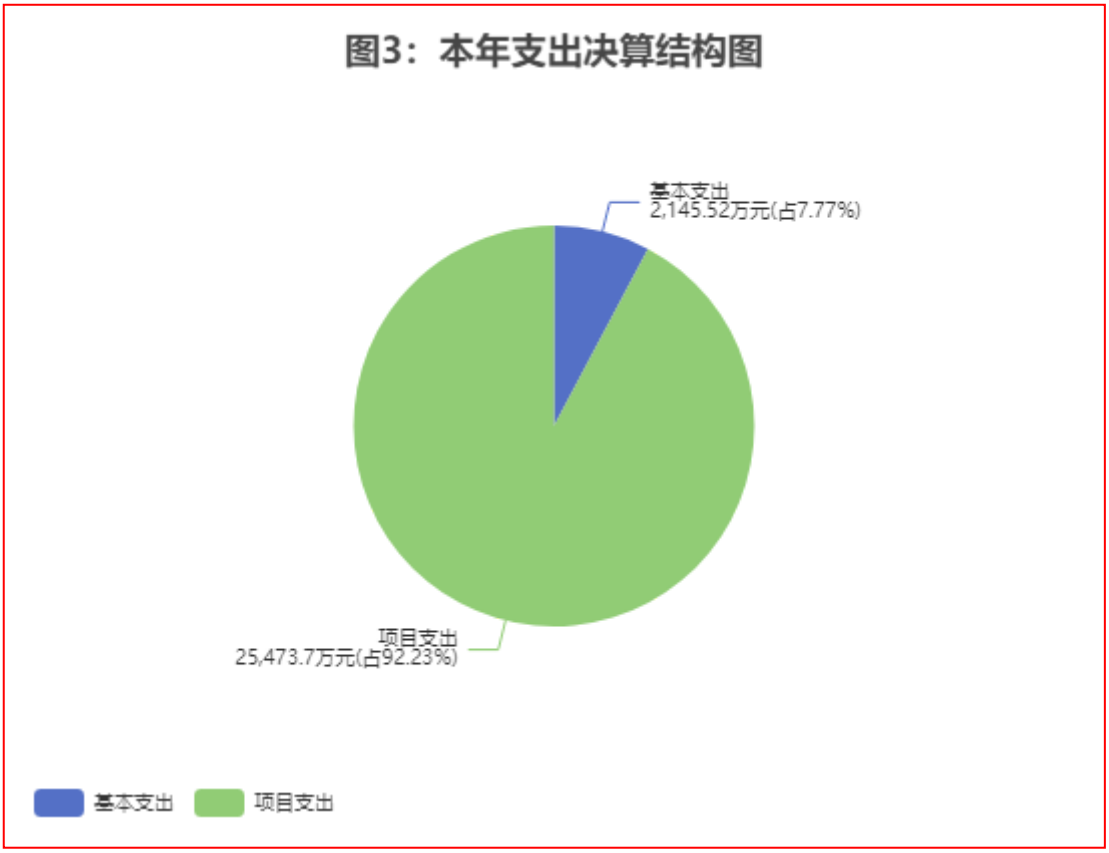
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计27,619.22万元，其中：基本支出2,145.52万元，占7.77%；项目支出25,473.7万元，占92.23%；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2,145.52万元。与2020年度相比，增加235.28万元，增长12.32%。主要是人员工资、社保、公积金等增长。

2、项目支出25,473.7万元。与2020年度相比，减少27,534.57万元，下降51.94%。主要是一是减少了抗疫国债与一般债券支出，二是县政府根据财力压缩非重点民生项目支出。

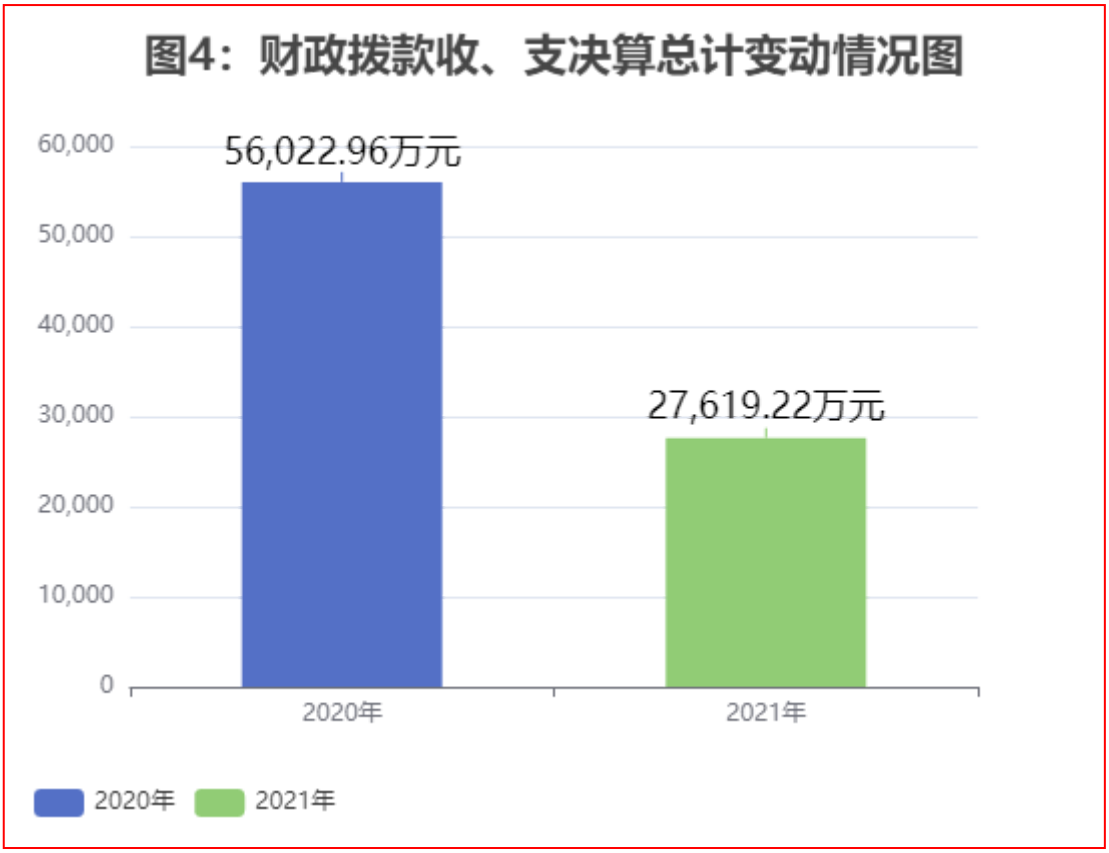
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

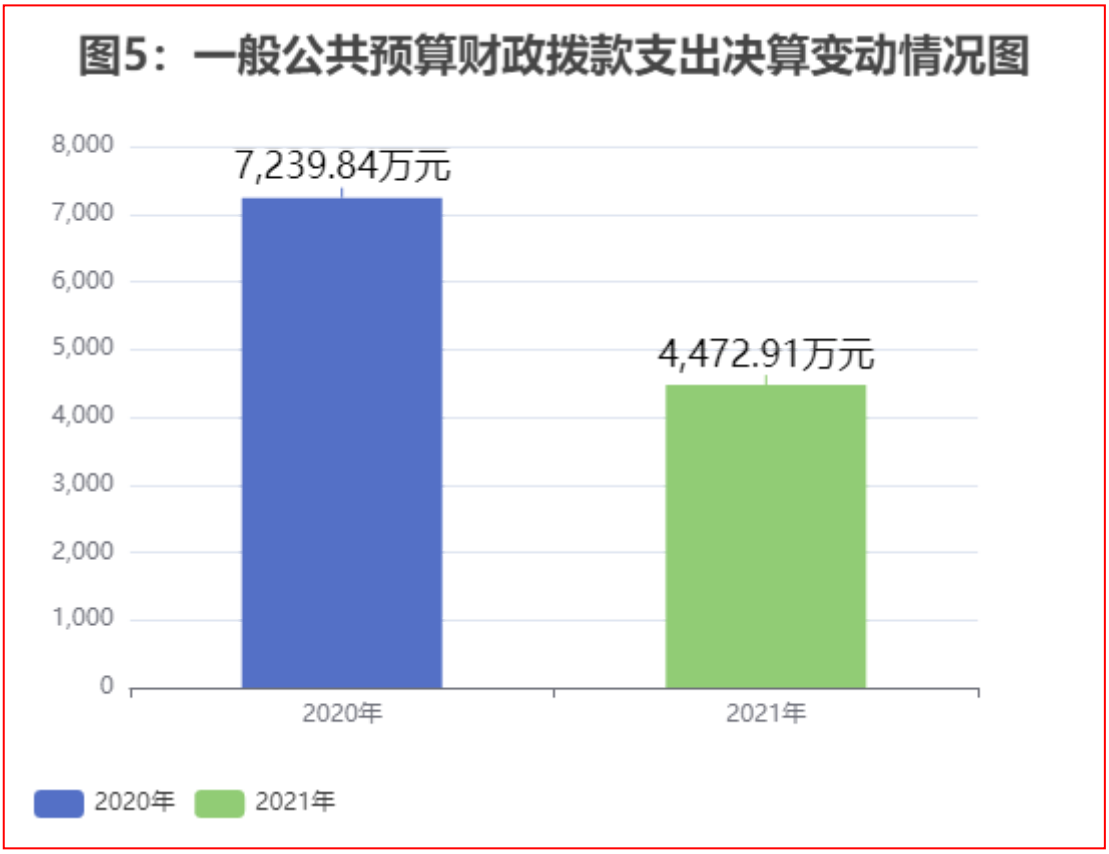
2021年度财政拨款收、支总计27,619.22万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少28,403.74万元，下降50.7%。主要是一是减少了抗疫国债与一般债券支出，二是县政府根据财力压缩非重点民生项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

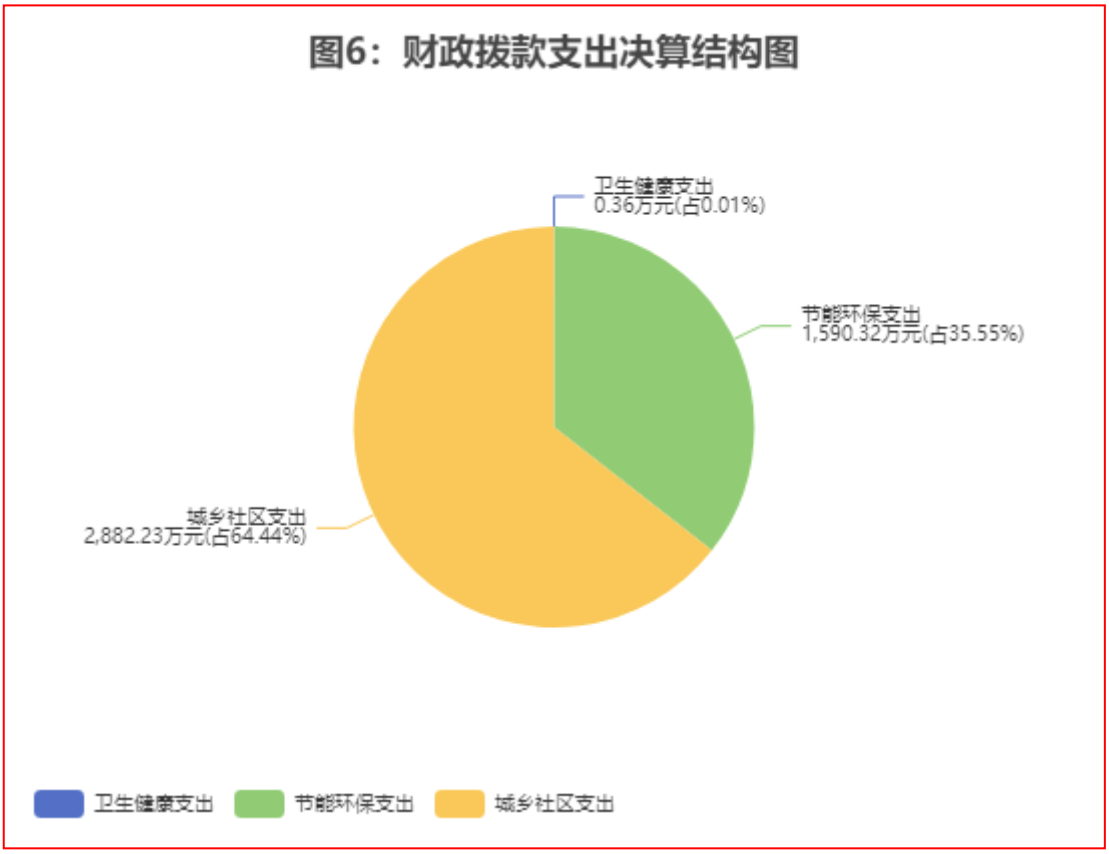
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,472.91万元，占本年支出合计的16.19%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,766.93万元，下降38.22%。主要是节能环保水体项目减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,472.91万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出0.36万元，占0.01%；节能环保（类）支出1,590.32万元，占35.55%；城乡社区（类）支出2,882.23万元，占64.44%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,350.28万元，支出决算为4,472.91万元，完成年初预算的190.31%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资社保调增、增加了中央及省级冬季清洁取暖补助资金、省财政厅下达对市县保供热企业补助资金、省、市对保供热企业补助资金等。

其中：

1、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0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,575.53万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数的主要原因增加了中央及省级冬季清洁取暖补助资金。

3、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了省、市对保供热企业补助资金。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,006.62万元，支出决算为2,145.16万元，完成年初预算的106.9%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资、社保、公积金等调增。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了西部工业园规划编制。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为281万元，支出决算为230.52万元，完成年初预算的82.04%。决算数小于年初预算数的主要原因按项目进度拨付，有些项目没有达到付款条件。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为21万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的61.38%。决算数小于年初预算数的主要原因调整科目。

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41.3万元，支出决算为165.77万元，完成年初预算的401.38%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了地上附属物和苗木补偿资金。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为309万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了省财政厅对市县保供热企业补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,145.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,889.92万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费255.6万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.18万元，支出决算为11.97万元，比年初预算减少0.21万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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，与2021年预算基本持平。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12万元，支出决算为11.97万元，比年初预算减少0.03万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务用车运行维护费用，控制成本。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县市政园林公用事业服务中心（本级）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11.97万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油、车辆保险、车辆维修等支出。截至2021年12月31日，阳谷县市政园林公用事业服务中心（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为24辆。

3、公务接待费年初预算为0.18万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.18万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照县委、县政府过紧日子要

求，进一步压缩公务接待费用支出，从严控制接待费支出，杜绝不必要的接待。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余522.87万元，本年收入22,623.44万元，本年支出23,146.31万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为18,581.62万元，支出决算为10,138.24万元，完成年初预算的54.56%。决算数小于年初预算数主要原因是按项目进度拨付，有些项目没有达到付款条件。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为596万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是增加了市级冬季清洁取暖补助资金。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为2,852万元，支出决算为1,776.35万元，完成年初预算的62.28%。决算数小于年初预算数主要原因是清洁取暖资金未按年初预算拨付。

（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）。年初预算为1,063.7万元，支出决算为881.08万元，完成年初预算的82.83%。决算数小于年初预算数主要原因是按项目进度拨付，有些项目审计决算金额减少。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为842.62万元，支出决算为1,049.25万元，完成年初预算的124.52%。决算数大于年初预算数主要原因是绿化项目施工单位已到养护期，移交绿化养护费。

（六）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,705.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是根据县政府领导批准，增加了主城区雨污分流基础设施项目专项债券支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2,315.14万元，其中：政府采购货物支出891.95万元、政府采购工程支出1,376.23万元、政府采购服务支出46.96万元。授予中小企业合同金额2,315.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,315.14万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆24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14辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是单位业务用车（去工地现场检查、巡查督查市政、园林、路灯等工程进展、市政设施等）；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金13,463.24万元，占单位预算项目支出总额的53%，

一是市政园林工程应付款比较多；二是因增加专项债券（阳谷县主城区雨污分流基础建设项目）民生改善项目支出。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县市政园林公用事业服务中心（本级）2021年度县级预算项目支出绩效自评的15个项目中，11个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出管理的重视程度进一步提升，绝大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但是也存在一个项目未实施，项目拨款进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“污水处理补贴项目”、“冬季清洁取暖煤改气、改电的应付款”“树体亮化及谷山公园仿古亭亮化项目”等3个项目的绩效自评结果。

1、污水处理补贴项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.25分。全年预算数为4,912.32万元，执行数为4,550.59万元，完成预算的92.64%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目绩效目标情况较好，项目年度运行负荷率达到75%，年处理污水约2920万吨。二是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，即COD≤40mg/l，氨氮≤1.5mg/l，总磷≤0.4mg/l，可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。三是实现生态环境与经济发展的共赢。四是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。

2、冬季清洁取暖煤改气、改电的应付款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.78分。全年预算数为3,946万元，执行数为3,068.88万元，完成预算的77.77%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目绩效目标情况较好，已完成2017年-2020年改造17198户，2021年需要支付2019-2020年已实施完的设备款、监理及运行补贴资金二是资金使用比较规范，三是缓解大气污染,充分利用清洁资源减少燃煤量,改善环境污染，提高居民生活质量。

3、树体亮化及谷山公园仿古亭亮化项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.41分。全年预算数为212万元，执行数为146.59万元，完成预算的69.15%。项目绩效目标完成情况：一是为了春节期间营造一个美丽祥和的节日环境，烘托喜庆节日氛围，打造和谐城市形象，对骨干道路实施夜景亮化。二是已按照合同约定完成2021年城区树体亮化及谷山公园仿古亭亮化。三是有效提升居民的生活质量和幸福指数。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

十八、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

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

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、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）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

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

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、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附　　件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县市政园林公用事业服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城区路灯更换LED灯	95.64	优
2	城区损坏设施工程、基础广场维修等项目应急工程	90.22	优
3	城区污水管网清淤及污水处理提质增效等项目	91.67	优
4	党校污水管道维修及燕山路污水管道维修工程	93.81	优
5	冬季清洁取暖煤改气、改电的应付款	97.78	优
6	防汛抢险强排车购置	89.57	良
7	南外环路（燕山路-县道025）段路灯升级改造	49.5	差
8	市政园林建设项目工程设计、勘察、监理	87.79	良
9	树体亮化及谷山公园仿古亭亮化项目	96.41	优
10	污水处理补贴	95.26	优
11	2020工业观摩路线绿化完善工程	95.60	优
12	新增路灯工程项目	89.21	良
13	2021年项目立项工程及其他	99.63	优
14	阳谷县聊阳渠生态环保水环境治理工程项目债券资金利息费用	90	优
15	正在招标路灯工程项目	93.85	优

附1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	冬季清洁取暖煤改气、改电的应付款							
主管部门	阳谷县市政园林公用事业服务中心			实施单位	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级（事业）			
项目资金（元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	39460000		39460000	30688802	10	77.77	7.78
	其中：当年财政拨款	19730000		19730000	10958802	5	55.54	2.78
	上级拨款	0		0	0		0	0
	其他资金	19730000		19730000	19730000	5	100	5
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	已完成2017-2020年改造17198户，2021年需要支付2019--2020年已实施完的设备款、监理及补助资金。				已完成2017年-2020年改造17198户，2021年需要支付2019-2020年已实施完的设备款、监理及运行补贴资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	热源端清洁化改造户数	17198	17198	20	20	
		质量指标	项目进度按计划完工合格率	100	100	10	10	
		时效指标	项目进度按计划完成及时率	100	100	10	10	
		成本指标	单位成本不超过财政预算指标	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解大气污染	对大气污染的改善效果明显	100	10	10	
		生态效益指标	充分利用清洁资源减少燃煤量	优化了生态环境	100	10	10	
		可持续影响指标	改善环境污染，提高居民生活质量。	提升了居民生活质量	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	清洁能源用户满意率	95	95	10	10	
合计						100	97.78	

附1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	污水处理补贴项目							
主管部	阳谷县市政园林公用事业服务中心（事		实施单位	阳谷县瀚海污水处理有限公司				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	49123200	49123200	45505882	10	92.64	9.26	
	其中：当年财政拨款	49123200	49123200	45505882	10	92.64	9.26	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	项目年度运行负荷率达到75%，年处理污水约2920万吨，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，即COD≤40mg/l，氨氮≤1.5mg/l，总磷≤0.4mg/l，可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。			2021年度，污水处理项目正常运行365天，全年实际处理污水2022万吨，项目处理规模可达年处理污水量2920万吨，设备利用率69%，受城市污水供应量的影响，进水量没有达到项目规模。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	日处理污水量	80000	58132	5	4	
			处理达标中性水排放量	2920	2022	5	4	
			污水处理设备的运行天数	365	365	5	5	
		质量指标	大气污染物排放	厂界外无异味	100	5	4	
			水污染排放	一级A标准	100	5	5	
			噪声排放	按照标准执行	100	5	5	
			固废排放	按标准执行	100	5	5	
			在线监测	设置水质水量在线监测	100	5	5	
		时效指标	是否能够及时完成阳谷城市污水处理任务	及时完成城市污水处理任务	100	5	4	
		成本指标	元/吨	1.7328	1.7328	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进国家海河流域水污染治理和南水北调山东段水污染防治工作顺利进行，未对相关流域造成污染；积极参与社	提高人们节水意识，提高居民生活质量。	100	15	15	
		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	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	改善城市水环境，服务对象满意度达到80%	80%以上	10	10	
合计						100	95.26	

附1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	冬季清洁取暖煤改气、改电的应付款							
主管部门	阳谷县市政园林公用事业服务中心			实施单位	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级（事业）			
项目资金（元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	39460000		39460000	30688802	10	77.77	7.78
	其中：当年财政拨款	19730000		19730000	10958802	5	55.54	2.78
	上级拨款	0		0	0		0	0
	其他资金	19730000		19730000	19730000	5	100	5
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	已完成2017-2020年改造17198户，2021年需要支付2019--2020年已实施完的设备款、监理及补助资金。				已完成2017年-2020年改造17198户，2021年需要支付2019-2020年已实施完的设备款、监理及运行补贴资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	热源端清洁化改造户数	17198	17198	20	20	
		质量指标	项目进度按计划完工合格率	100	100	10	10	
		时效指标	项目进度按计划完成及时率	100	100	10	10	
		成本指标	单位成本不超过财政预算指标	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解大气污染	对大气污染的改善效果明显	100	10	10	
		生态效益指标	充分利用清洁资源减少燃煤量	优化了生态环境	100	10	10	
		可持续影响指标	改善环境污染，提高居民生活质量。	提升了居民生活质量	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	清洁能源用户满意率	95	95	10	10	
合计						100	97.78	

附1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	污水处理补贴项目							
主管部	阳谷县市政园林公用事业服务中心（事		实施单位	阳谷县瀚海污水处理有限公司				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	49123200	49123200	45505882	10	92.64	9.26	
	其中：当年财政拨款	49123200	49123200	45505882	10	92.64	9.26	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	项目年度运行负荷率达到75%，年处理污水约2920万吨，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，即COD≤40mg/l，氨氮≤1.5mg/l，总磷≤0.4mg/l，可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。			2021年度，污水处理项目正常运行365天，全年实际处理污水2022万吨，项目处理规模可达年处理污水量2920万吨，设备利用率69%，受城市污水供应量的影响，进水量没有达到项目规模。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	日处理污水量	80000	58132	5	4	
			处理达标中性水排放量	2920	2022	5	4	
			污水处理设备的运行天数	365	365	5	5	
		质量指标	大气污染物排放	厂界外无异味	100	5	4	
			水污染排放	一级A标准	100	5	5	
			噪声排放	按照标准执行	100	5	5	
			固废排放	按标准执行	100	5	5	
			在线监测	设置水质水量在线监测	100	5	5	
		时效指标	是否能够及时完成阳谷城市污水处理任务	及时完成城市污水处理任务	100	5	4	
		成本指标	元/吨	1.7328	1.7328	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进国家海河流域水污染治理和南水北调山东段水污染防治工作顺利进行，未对相关流域造成污染；积极参与社	提高人们节水意识，提高居民生活质量。	100	15	15	
		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	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	改善城市水环境，服务对象满意度达到80%	80%以上	10	10	
合计						100	95.26	

附1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	树体亮化及谷山公园仿古亭亮化项目							
主管部门	阳谷县市政园林公用事业服务中心			实施单位	阳谷县市政服务中心（事业）			
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		2120000	2120000	1465876.1	10	69.15	6.91
	其中：当年财政拨款		2120000	2120000	1465876.1	10	69.15	6.91
	上级拨款		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	为了春节期间营造一个美丽祥和的节日环境，烘托喜庆节日氛围，打造和谐城市形象，对骨干道路实施夜景亮化。				已按照合同约定完成2021年城区树体亮化及谷山公园仿古亭亮化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	1100棵行道树进行亮化	1100	1105	10	10	
		质量指标	亮化工程验收合格率	98	100	10	10	
		时效指标	亮化工程完成及时率	98	100	10	10	
		成本指标	成本在预算批复内	100	100	20	20	因为审计金额减少
	效益指标	社会效益指标	提升城区亮化	有效提升居民的生活质量和幸福指数	100	15	15	
		可持续影响指标	打造和谐城市形象	有效的提高了城市形象	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	群众满意度95%以上	95	10	9.5	
合计						100	96.41	