

2021年度  
阳谷祥光生态工业园发展服务中心  
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 2021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 2021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**

（一）承担制订园区（伏城）的规划和基础设施发展计划并组织实施。

（二）负责园区（伏城）财政计划编制、预算的实施工作。

（三）负责编制园区（伏城）产业发展规划，涉及相关产业发展的统计及分析。

（四）负责园区（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。

（五）负责园区（伏城）所涉乡镇和县直部门的综合协调服务工作。

（六）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，阳谷祥光生态工业园发展服务中心部门决算包括：阳谷祥光生态工业园发展服务中心本级预算。

纳入阳谷祥光生态工业园发展服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷祥光生态工业园发展服务中心本级

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：阳谷祥光生态工业园发展服务中心

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	473.68	一、一般公共服务支出	32	224.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.46	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	7.99
	9		九、卫生健康支出	40	6.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	258.44
	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	6.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>476.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>504.15</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>504.15</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>504.15</b>

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：阳谷祥光生态工业园发展服务中心

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		476.13	476.13					
201	一般公共服务支出	211.40	211.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.40	211.40					
2010301	行政运行	101.53	101.53					
2010350	事业运行	74.25	74.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.61	35.61					
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99					
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99					
210	卫生健康支出	6.83	6.83					
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83					
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83					
212	城乡社区支出	243.79	243.79					
21203	城乡社区公共设施	215.51	215.51					

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
2120303	小城镇基础设施建设	215.51	215.51					
21205	城乡社区环境卫生	25.83	25.83					
2120501	城乡社区环境卫生	25.83	25.83					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.46	2.46					
2121301	城市公共设施	2.46	2.46					
221	住房保障支出	6.12	6.12					
22102	住房改革支出	6.12	6.12					
2210201	住房公积金	6.12	6.12					

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：阳谷祥光生态工业园发展服务中心

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		504.15	246.29	257.86			
201	一般公共服务支出	224.77	224.77				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.77	224.77				
2010301	行政运行	109.69	109.69				
2010350	事业运行	74.25	74.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.82	40.82				
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99				
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99				
210	卫生健康支出	6.83	6.83				
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83				
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83				
212	城乡社区支出	258.44	0.58	257.86			
21203	城乡社区公共设施	215.51		215.51			
2120303	小城镇基础设施建设	215.51		215.51			
21205	城乡社区环境卫生	40.47	0.58	39.89			

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
2120501	城乡社区环境卫生	40.47	0.58	39.89			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.46		2.46			
2121301	城市公共设施	2.46		2.46			
221	住房保障支出	6.12	6.12				
22102	住房改革支出	6.12	6.12				
2210201	住房公积金	6.12	6.12				

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：阳谷祥光生态工业园发展服务中心

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	473.68	一、一般公共服务支出	33	224.77	224.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.46	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	7.99	7.99		
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	258.44	255.98	2.46	
	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	6.12	6.12		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	476.13	<b>本年支出合计</b>	59	504.15	501.69	2.46	
年初财政拨款结转和结余	28	28.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	28.01		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				
<b>总计</b>	32	504.15	<b>总计</b>	64	504.15	501.69	2.46	

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：阳谷祥光生态工业园发展服务中心

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		501.69	246.29	255.40
201	一般公共服务支出	224.77	224.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.77	224.77	
2010301	行政运行	109.69	109.69	
2010350	事业运行	74.25	74.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.82	40.82	
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99	
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	
210	卫生健康支出	6.83	6.83	
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	
212	城乡社区支出	255.98	0.58	255.40
21203	城乡社区公共设施	215.51		215.51
2120303	小城镇基础设施建设	215.51		215.51
21205	城乡社区环境卫生	40.47	0.58	39.89

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
2120501	城乡社区环境卫生	40.47	0.58	39.89
221	住房保障支出	6.12	6.12	
22102	住房改革支出	6.12	6.12	
2210201	住房公积金	6.12	6.12	

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：阳谷祥光生态工业园发展服务中心

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	168.86	302	商品和服务支出	67.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.78	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.52	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	0.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.01	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	1.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.45	30213	维修（护）费	21.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.46	30214	租赁费	12.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.68	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	8.59	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.30	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	2.27	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	1.50	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	2.56	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		178.54	公用经费合计					67.75

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：阳谷祥光生态工业园发展服务中心

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		1.50		1.50		1.50	

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：阳谷祥光生态工业园发展服务中心

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			2.46	2.46		2.46	
212	城乡社区支出		2.46	2.46		2.46	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2.46	2.46		2.46	
2121301	城市公共设施		2.46	2.46		2.46	

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：阳谷祥光生态工业园发展服务中心

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				

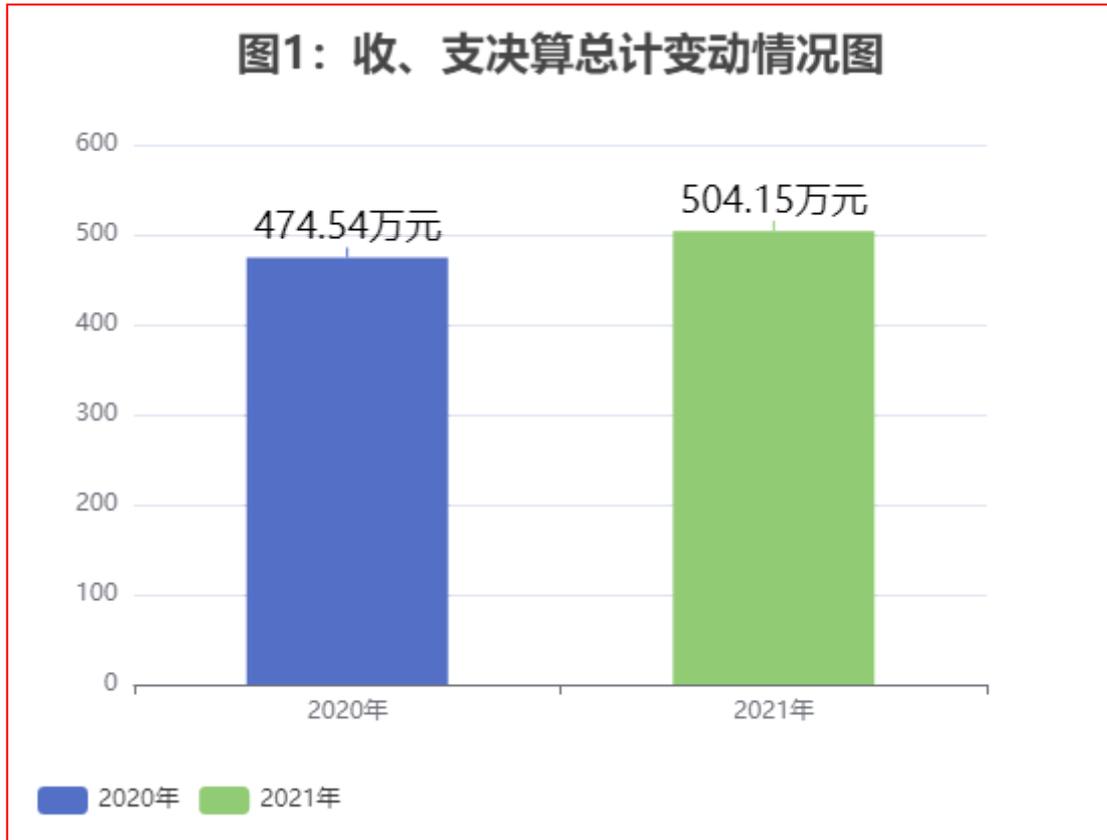
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计504.15万元。与2020年度相比，收、支总计各增加29.61万元，增长6.24%。主要是新增园区道路及给排水、照明灯等小城镇基础设施建设款。

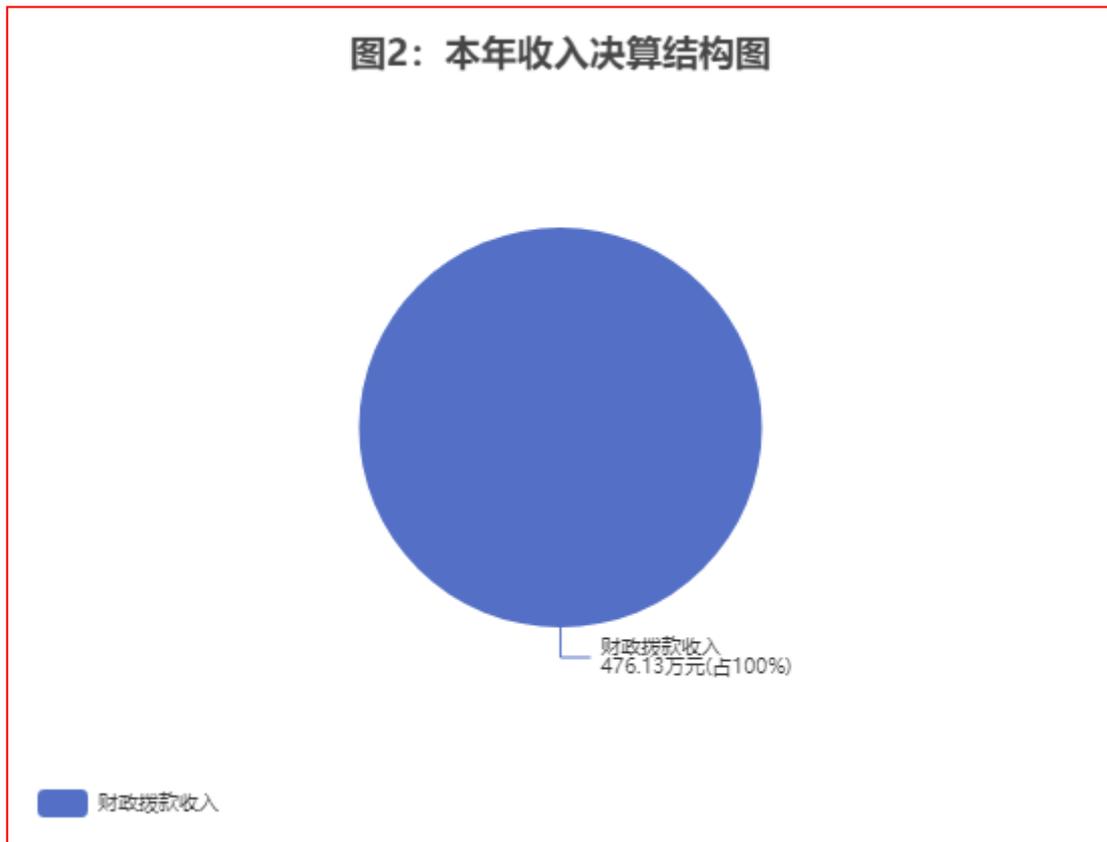


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计476.13万元，其中：财政拨款收入476.13万元，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：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

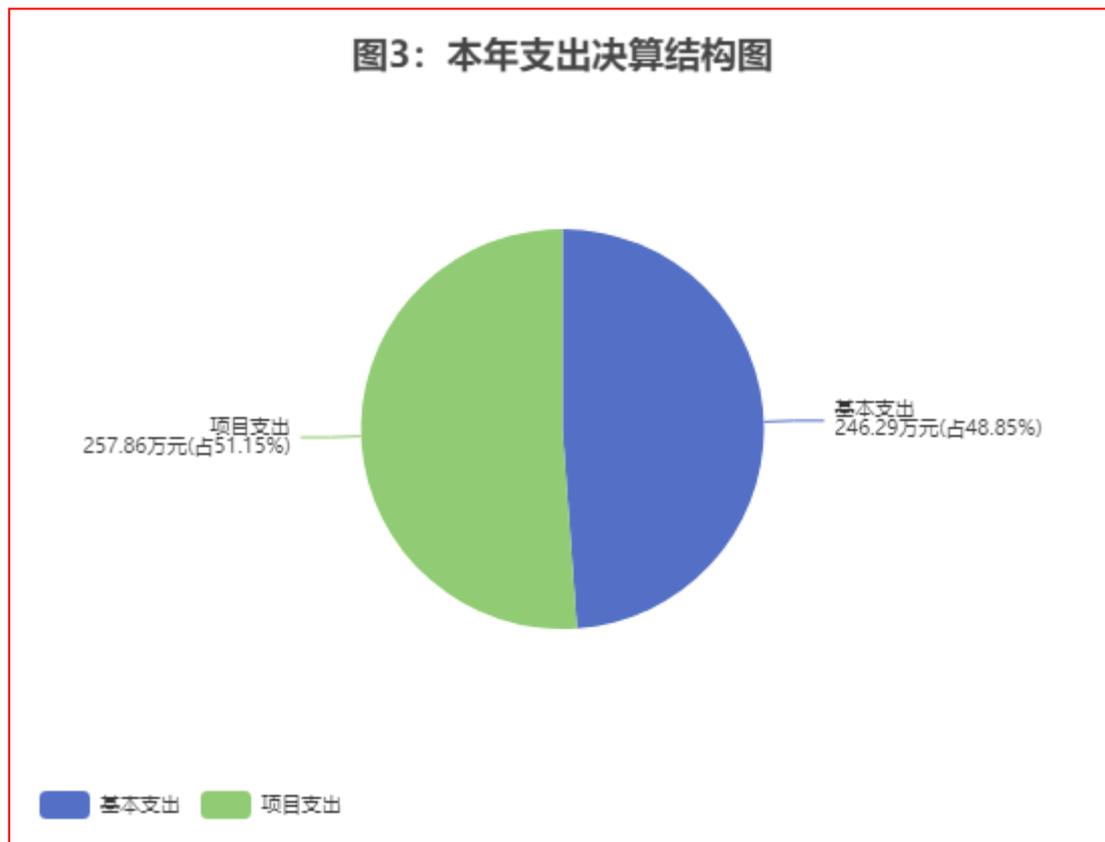
- 1、财政拨款收入476.13万元。与2020年度相比，增加1.59万元，增长0.34%。主要是增加经费补助。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计504.15万元，其中：基本支出246.29万元，占48.85%；项目支出257.86万元，占51.15%；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246.29万元。与2020年度相比，增加76.64万元，增长45.18%。主要是园区新增人员，增加工资福利性支出。

2、项目支出257.86万元。与2020年度相比，增加22.39万元，增长9.51%。主要是新增园区道路及给排水、照明灯等小城镇基础设施建设款。

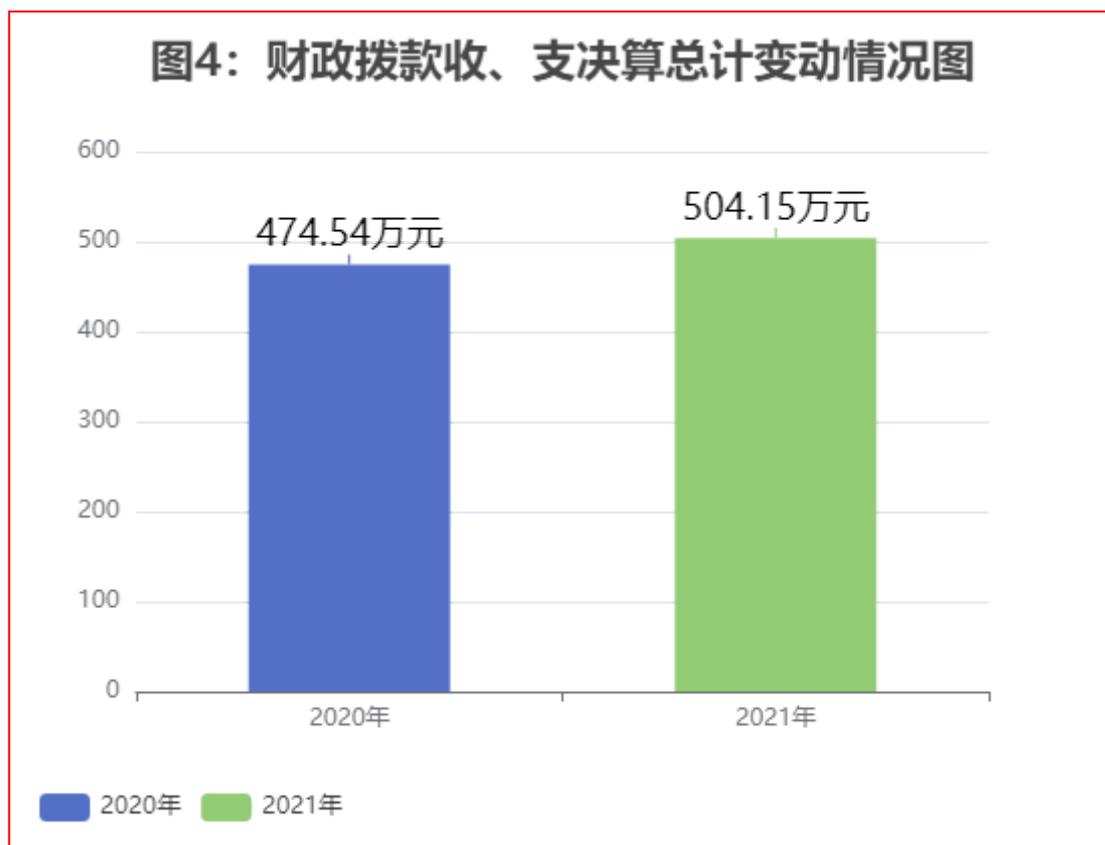
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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504.15万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.61万元，增长6.24%。主要是新增园区道路及给排水、照明灯等小城镇基础设施建设款。



## 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501.69万元，占本年支出合计的99.51%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.2万元，增长28.48%。主要是园区新增人员，增加工资福利性支出及新增小城镇基础设施建设款。

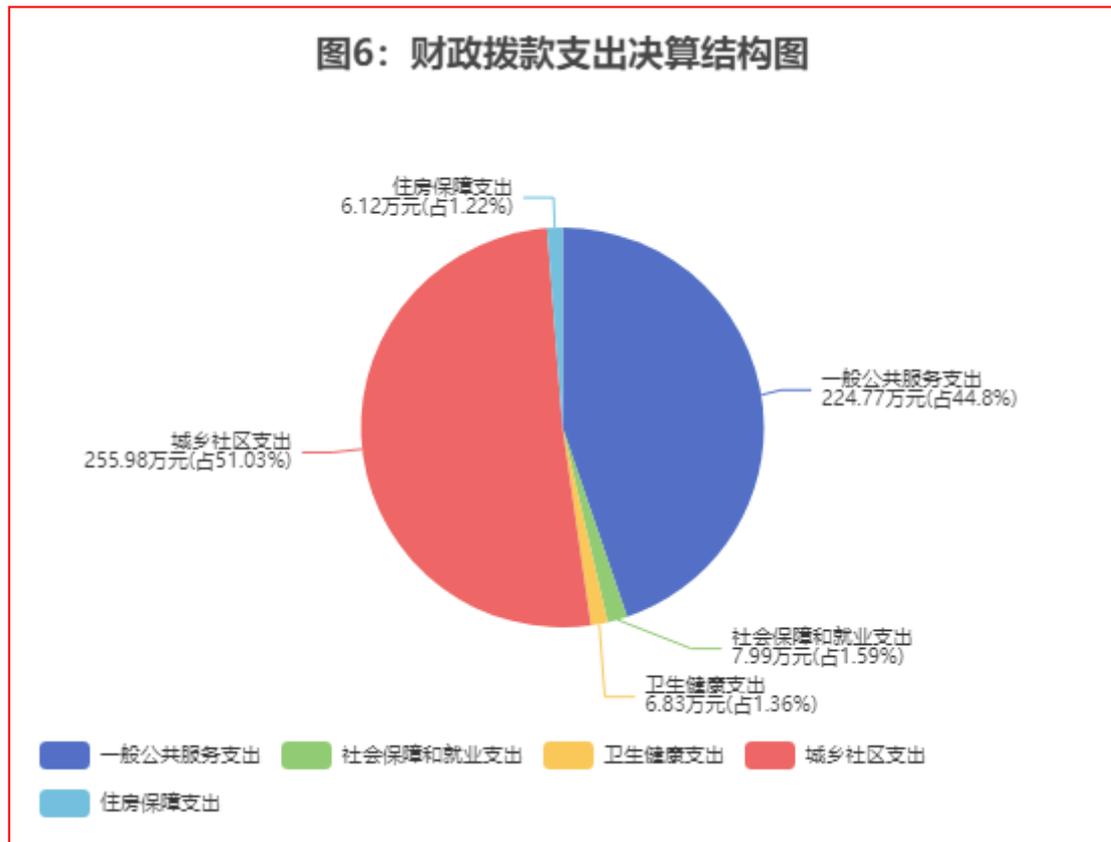
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出501.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出224.77万元，占44.8%；社会保障和就业（类）支出7.99万元，占1.59%；卫生健康（类）支出6.83万元，占1.36%；城乡社区（类）支出255.98万元，占51.03%；住房保障（类）支出6.12万元，占1.22%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （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711万元，支出决算为501.69万元，完成年初预算的70.56%。决算数小于年初预算数的主要原因上级财政未能足额拨付小城镇基础设施建设工程款。

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94.9万元，支出决算为109.69万元，完成年初预算的115.58%。决算数大于年初预算数的主要原因园区新增人员，增加工资福利性支出。

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0万元，支出决算

为74.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因园区新增人员，增加工资福利性支出。

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0万元，支出决算为40.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因园区新增人员，增加工资福利性支出。

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7.99万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.93万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的173.79%。决算数大于年初预算数的主要原因园区新增人员，增加医疗保险支出。

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549.26万元，支出决算为215.51万元，完成年初预算的39.24%。决算数小于年初预算数的主要原因上级财政未能足额支付小城镇基础设施建设工程款。

7、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48.8万元，支出决算为40.47

万元，完成年初预算的82.93%。决算数小于年初预算数的主要原因上级财政未能足额支付规划路绿化工程款。

8、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6.12万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算246.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费178.54万元，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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费67.75万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

## **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1.5万元，支出决算为1.5万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

### **（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1.5万元，支出决算为1.5万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷祥光生态工业园发展服务中心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1.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修费等支出。截至2021年12月31日，阳谷祥光生态工业园发展服务中心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，与2021年预算基本持平。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0万元，本年收入2.46万元，本年支出2.46万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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0万元，支出决算为

2.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是功能科目之间的调整。

## **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**

2021年度政府采购支出总额48.9万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.6万元。授予中小企业合同金额48.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.9万元，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%，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**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，阳谷祥光生态工业园发展服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金618.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对规划路道路、排水及监理费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金349.83万元。

**（二）项目绩效自评结果。**阳谷祥光生态工业园发展服务中心2021年度县级预算项目支出绩效自评的7个项目中，4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，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，但也存在部分项目年初预算金额编制不够准确等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及光明大道改建、规划路道路、绿化、排水及监理费等7个项目的绩效自评表。

1、光明大道改建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为63.63万元，执行数为63.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标满分20分，得分20分；二是质量指标满分10分，得分10分；三是时效指标满分10分，得分10分；四是成本指标满分10分，得分10分；五是社会效益指标满分15

分，得分15分；六是可持续影响指标满分15分，得分15分；七是服务对象满意度指标满分10分，得分10分。

2、规划路道路、排水及监理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.92分。全年预算数为349.83万元，执行数为67.14万元，完成预算的19.19%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标满分30分，得分30分；二是质量指标满分10分，得分10分；三是时效指标满分10分，得分10分；四是社会效益指标满分15分，得分15分；五是可持续影响指标满分15分，得分15分；六是服务对象满意度指标满分10分，得分10分。发现的主要问题及原因：我单位主要在项目资金方面，年初预算金额编制不够准确。下一步改进措施：以后进一步强化预算管理意识，提高预算编制的精确性、科学性、合理性。

3、规划路绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.14分。全年预算数为33.8万元，执行数为24.14万元，完成预算的71.42%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标满分20分，得分20分；二是质量指标满分10分，得分10分；三是时效指标满分10分，得分10分；四是成本指标满分10分，得分7分；五是社会效益指标满分15分，得分15分；六是可持续影响指标满分15分，得分15分；七是服务对象满意度指标满分10分，得分10分。发现的主要问题及原因：我单位主要在项目资金方面，年初预算金额编制不

够准确。下一步改进措施：以后进一步强化预算管理意识，提高预算编制的精确性、科学性、合理性。

4、和谐路给、排水工程及监理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.78分。全年预算数为89.8万元，执行数为60.89万元，完成预算的67.81%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标满分20分，得分20分；二是质量指标满分10分，得分10分；三是时效指标满分10分，得分10分；四是成本指标满分10分，得分7分；五是社会效益指标满分15分，得分15分；六是可持续影响指标满分15分，得分15分；七是服务对象满意度指标满分10分，得分10分。发现的主要问题及原因：我单位主要在项目资金方面，年初预算金额编制不够准确。下一步改进措施：以后进一步强化预算管理意识，提高预算编制的精确性、科学性、合理性。

5、路灯电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.72分。全年预算数为46万元，执行数为26.32万元，完成预算的57.22%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标满分20分，得分20分；二是质量指标满分15分，得分15分；三是时效指标满分15分，得分15分；四是社会效益指标满分10分，得分10分；五是可持续影响指标满分10分，得分10分；六是服务对象满意度指标满分10分，得分10分。发现的主要问题及原因：我单位主要在项目资金方面，年初预算金额编制不够准确。下一步改进措施：以后进

进一步强化预算管理意识，提高预算编制的精确性、科学性、合理性。

6、绿化养护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标满分20分，得分20分；二是质量指标满分10分，得分10分；三是时效指标满分10分，得分10分；四是成本指标满分10分，得分10分；五是社会效益指标满分10分，得分10分；六是可持续影响指标满分10分，得分10分；七是服务对象满意度指标满分10分，得分10分。

7、业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标满分10分，得分10分；二是质量指标满分30分，得分30分；三是时效指标满分10分，得分10分；六是可持续影响指标满分30分，得分30分。

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）部门整体支出绩效自评结果。**本部门未开展部门整体支出绩效自评。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**规划路道路、排水及监理费项目，绩效评价综合得分为97分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

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

## 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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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、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。

## **二十三、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

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：阳谷祥光生态工业园发展服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	光明大道改建	阳谷祥光生态工业园发展服务中心	100	优秀
2	规划路道路、排水及监理费	阳谷祥光生态工业园发展服务中心	91.92	优秀
3	绿化养护工程	阳谷祥光生态工业园发展服务中心	90	良好
4	规划路绿化工程	阳谷祥光生态工业园发展服务中心	94.14	优秀
5	和谐路给、排水工程及监理费	阳谷祥光生态工业园发展服务中心	93.78	优秀
6	路灯电费	阳谷祥光生态工业园发展服务中心	85.72	良好
7	业务经费	阳谷祥光生态工业园发展服务中心	90	良好

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	光明大道改建工程							
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷祥光生态工业园发展服务中心（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	636300	636300	636222.49	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	636300	636300	636222.49	10	99.99	10	
	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				
	完成面积40427平方米的道路修建，确保车辆通行。			已全部完成				
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	道路面积	完成面积40427平方米的道路修建	完成面积40427平方米的道路修建	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	工程验收合格率100%	10	10	
		时效指标	按合同完成	按施工合同完成	按合同完成	10	10	
		成本指标	预算批复金额	批复金额为63.63万元	拨付金额63.63万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高城市形象，确保道路通畅	确保道路通畅	道路通畅	15	15	
		可持续影响指标	提高城市形象，确保道路通畅	确保道路通畅	道路通畅	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	满意度≥95%	10	10	
合计						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	规划路道路、排水及监理费							
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷祥光生态工业园发展服务中心（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	3498300	3498300	671342.03	10	19.19	1.92	
	其中：当年财政拨款	3498300	3498300	671342.03	10	19.19	1.92	
	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				
	提高城市形象，确保道路、排水通畅。			未能足额拨付工程款，其余已完成				
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	道路	完成长516.6米，宽20米的道路修建	完成长516.6米，宽20米的道路修建	15	15	
			排水	按施工要求完成	已完成	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	验收合格率100%	10	10	
		时效指标	按合同进度	2020年底前完成	按要求完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高城市形象，确保道路、排水通畅	确保道路、排水通畅	提高城市形象，确保道路、排水通畅	15	15	
		可持续影响指标	对提高城市形象，确保道路、排水通畅	确保道路、排水通畅	提高城市形象，确保道路、排水通畅	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众	提高群众满意度	满意度95%	10	10	
合计						100	91.92	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		和谐路给水排水工程及监理费						
主管部门		行政政法科		实施单位	阳谷祥光生态工业园发展服务中心（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	898000	898000	608882.19	10	67.8	6.78	
	其中：当年财政拨款	898000	898000	608882.19	10	67.8	6.78	
	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			
	提升城市给排水设施，确保城市排水通畅。				未能足额拨付工程款，其余已完成			
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	D800雨水管	完成134米。	已完成	5	5	
			dn630污水管	完成462米，	已完成	5	5	
			dn800污水管	完成286米，	已完成	5	5	
			其他附属设施。	按施工要求完成	已完成	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	验收合格率100%	10	10	
		时效指标	按合同进度	2020年度完工	已完工	10	10	
		成本指标	部门预算批复金额	批复金额89.8万元	支付金额60.9万元	10	7	
	效益指标	社会效益指标	提升城市给排水设施，确保排水通畅	确保城市排水通畅	提升城市给排水设施，确保排水通畅	15	15	
		可持续影响指标	提升城市给排水设施，确保排水通畅	确保城市排水通畅	提升城市给排水设施，确保排水通畅	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	满意度95%	10	10	
合计						100	93.78	

# 祥光生态工业园发展服务中心

## 规划路道路、排水及监理费项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项。

项目的建设符合党中央、国务院关于加快城镇基础设施建设的要求。

项目建成后，可改变园区基础设施落后现状，大大改善园区环境，最大限度地发挥当地的各种优势资源，带动当地经济的进一步发展。该项目的建设可对城镇发展第三产业、培养城市经济增长点、优化园区经济布局、促进当地经济的全面发展具有重要意义。

#### （二）项目预算。

该项目为财政拨款。

#### （三）项目计划实施内容。

该项目2018年5月向县政府打的申请，2018年8月由阳谷县市政园林工程公司中标该项目，2018年8月签订劳动合同，2021年2月完工，项目包括道路，长516.6米，宽20米，以及人行道、排水、路灯等。

#### （四）项目组织管理。

该项目建设单位为阳谷祥光生态工业园发展服务中心，施工单位为阳谷县市政园林工程公司。

## 二、项目绩效目标

总目标：通过阳谷祥光生态工业园发展服务中心建设实施，确保该项目建设正常推进，保证项目支出正常，切实改善投资环境，促进企业发展。

年度指标：按照产出指标、效益指标和满意度指标三个方面考虑

（1）产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标：长516.6米，宽20米的道路修建。

质量指标：工程验收合格率达到100%。

时效指标：按合同要求2020年底前完成。

（2）效益指标包括社会效益指标和生态效益指标。

社会效益指标：通过阳谷祥光生态工业园发展服务中心建设的该项目，改善投资环境，有利于繁荣园区经济，扩大就业，有利于提高周边人民的收入，改善人民的生活环境，使企业和周边人民受益。

生态效益指标：提高车辆的通行速度，增强行人出行的安全感。

可持续影响指标：通过改善投资环境，提高园区形象，确保道路、排水通畅，有利于园区招商引资。

### (3) 服务对象满意度指标

有效提高项目周边居民满意率，群众满意度不低于95%。

## 三、评价基本情况

(一) 评价对象：规划路道路、排水及监理费。

(二) 评价原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则。

(三) 评价方法：本项目采用绩效指标评价法。

(四) 绩效评价指标体系、评价过程：本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位人员参与评价，并由相关人员进行梳理并整改。

## 四、评价结论及分析

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分97分。

## 五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算编制具有科学性、合理性，预算资金的分配具有科学性、合理性。

(二) 项目过程情况：资金到位率百分之二十，预算执行率百分之百，项目资金使用符合相关财务管理制度规定，项目资金

运行情况规范；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目的实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况：实际完成率、质量达标率、成本节约率为百分之百，项目完成及时。

（四）项目效益情况：项目产生了良好的社会效益，生态效益、可持续影响，社会公众或服务对象满意度达到95%以上。

## 六、项目主要经验及做法

无

## 七、存在的问题及原因分析

无

## 八、意见建议

无