

2021年度

山东阳谷祥光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 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

阳谷经济开发区党工委、管委会对所辖区域实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理，主要职责为：

(一)负责贯彻执行法律、法规、规章，制定和实施经济开发区各项管理制度，全面加强领导班子建设和开发区党的建设

(二)负责贯彻落实上级和县委、县政府关于开发区发展的方针、政策、决定，制定实施开发区总体规划、经济发展规划财政发展计划、产业导向政策等，抓好经济建设、产业发展、财政收支、招商引资、园区建设、企业服务等经济主业。

(三)负责按权限做好投资项目申报、审批、核准和备案工作，根据工作需要，行使发展和改革、工业和信息化、行政审批服务领域的部分经济管理权限。

(四)负责土地开发、项目建设、国有资产经营管理等工作，根据工作需要，行使住房和城乡建设、自然资源和规划、财政等领域的部分经济管理权限。

(五)负责权限内企业科技项目、创新载体等申报、管理工作，根据工作需要，行使科学技术领域的部分经济管理权限。

(六)负责权限内干部人事管理，下属企业、相关社会组织管理等事宜。

(七)负责统计工作，做好经济运行情况监测、分析等工作，行使统计领域的部分经济管理权限。

(八)开发运营职能由山东阳昇发展有限公司承担。

(九)行使县委、县政府赋予的其他职权。

二、机构设置

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

纳入山东阳谷祥光经济开发区管理委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东阳谷祥光经济开发区管理委员会本级

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：山东阳谷祥光经济开发区管理委员会

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	12,174.84	一、一般公共服务支出	32	1,460.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	505.69	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	25.72
	9		九、卫生健康支出	40	9.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,244.34
	12		十二、农林水支出	43	3,000.00
	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	18.42
	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	12,680.53	本年支出合计	58	12,757.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	77.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,757.90	总计	62	12,757.90

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：山东阳谷祥光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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,680.53	12,680.53					
201	一般公共服务支出	1,435.39	1,435.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.39	735.39					
2010350	事业运行	294.71	294.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	440.68	440.68					
20113	商贸事务	700.00	700.00					
2011399	其他商贸事务支出	700.00	700.00					
208	社会保障和就业支出	25.72	25.72					
20805	行政事业单位养老支出	25.72	25.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72					
210	卫生健康支出	9.15	9.15					
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15					
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15					
212	城乡社区支出	8,191.85	8,191.85					

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
21203	城乡社区公共设施	7,405.94	7,405.94					
2120303	小城镇基础设施建设	7,401.95	7,401.95					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.98	3.98					
21205	城乡社区环境卫生	280.23	280.23					
2120501	城乡社区环境卫生	280.23	280.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.33	190.33					
2120801	征地和拆迁补偿支出	190.33	190.33					
21214	污水处理费安排的支出	315.36	315.36					
2121401	污水处理设施建设和运营	315.36	315.36					
213	农林水支出	3,000.00	3,000.00					
21301	农业农村	3,000.00	3,000.00					
2130199	其他农业农村支出	3,000.00	3,000.00					
221	住房保障支出	18.42	18.42					
22102	住房改革支出	18.42	18.42					
2210201	住房公积金	18.42	18.42					

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：山东阳谷祥光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		12,757.90	474.53	12,283.37			
201	一般公共服务支出	1,460.27	421.24	1,039.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.27	421.24	339.03			
2010350	事业运行	313.65	310.61	3.04			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	446.62	110.64	335.99			
20113	商贸事务	700.00		700.00			
2011399	其他商贸事务支出	700.00		700.00			
208	社会保障和就业支出	25.72	25.72				
20805	行政事业单位养老支出	25.72	25.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72				
210	卫生健康支出	9.15	9.15				
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15				
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15				
212	城乡社区支出	8,244.34		8,244.34			
21203	城乡社区公共设施	7,416.40		7,416.40			
2120303	小城镇基础设施建设	7,412.41		7,412.41			

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.98		3.98			
21205	城乡社区环境卫生	308.75		308.75			
2120501	城乡社区环境卫生	308.75		308.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.33		190.33			
2120801	征地和拆迁补偿支出	190.33		190.33			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.50		13.50			
2121302	城市环境卫生	13.50		13.50			
21214	污水处理费安排的支出	315.36		315.36			
2121401	污水处理设施建设和运营	315.36		315.36			
213	农林水支出	3,000.00		3,000.00			
21301	农业农村	3,000.00		3,000.00			
2130199	其他农业农村支出	3,000.00		3,000.00			
221	住房保障支出	18.42	18.42				
22102	住房改革支出	18.42	18.42				
2210201	住房公积金	18.42	18.42				

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：山东阳谷祥光经济开发区管理委员会

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	12,174.84	一、一般公共服务支出	33	1,460.27	1,460.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	505.69	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	25.72	25.72		
	9		九、卫生健康支出	41	9.15	9.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,244.34	7,725.15	519.19	
	12		十二、农林水支出	44	3,000.00	3,000.00		
	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	18.42	18.42		
	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	12,680.53	本年支出合计	59	12,757.90	12,238.71	519.19	
年初财政拨款结转和结余	28	77.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	63.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,757.90	总计	64	12,757.90	12,238.71	519.19	

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：山东阳谷祥光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		12,238.71	474.53	11,764.18
201	一般公共服务支出	1,460.27	421.24	1,039.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.27	421.24	339.03
2010350	事业运行	313.65	310.61	3.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	446.62	110.64	335.99
20113	商贸事务	700.00		700.00
2011399	其他商贸事务支出	700.00		700.00
208	社会保障和就业支出	25.72	25.72	
20805	行政事业单位养老支出	25.72	25.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	
210	卫生健康支出	9.15	9.15	
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	
212	城乡社区支出	7,725.15		7,725.15
21203	城乡社区公共设施	7,416.40		7,416.40
2120303	小城镇基础设施建设	7,412.41		7,412.41

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.98		3.98
21205	城乡社区环境卫生	308.75		308.75
2120501	城乡社区环境卫生	308.75		308.75
213	农林水支出	3,000.00		3,000.00
21301	农业农村	3,000.00		3,000.00
2130199	其他农业农村支出	3,000.00		3,000.00
221	住房保障支出	18.42	18.42	
22102	住房改革支出	18.42	18.42	
2210201	住房公积金	18.42	18.42	

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：山东阳谷祥光经济开发区管理委员会

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	447.04	302	商品和服务支出	17.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.07	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.00	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	138.27	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.72	30206	电费	1.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	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	0.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.42	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	58.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.26	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	8.28	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	1.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.20	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	4.86	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	0.71	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	0.15	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		457.30	公用经费合计					17.23

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：山东阳谷祥光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		1.16		1.16		1.16	

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：山东阳谷祥光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		13.50	505.69	519.19		519.19	
212	城乡社区支出	13.50	505.69	519.19		519.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		190.33	190.33		190.33	
2120801	征地和拆迁补偿支出		190.33	190.33		190.33	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.50		13.50		13.50	
2121302	城市环境卫生	13.50		13.50		13.50	
21214	污水处理费安排的支出		315.36	315.36		315.36	
2121401	污水处理设施建设和运营		315.36	315.36		315.36	

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：山东阳谷祥光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				

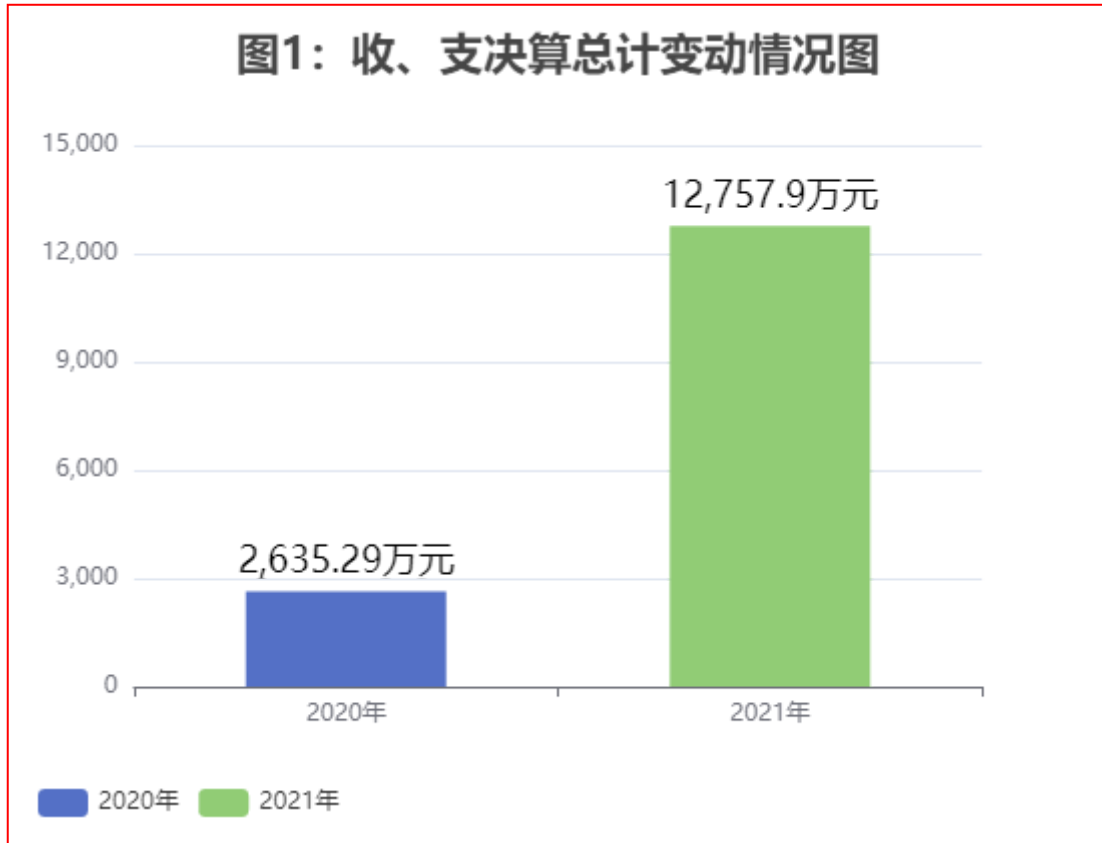
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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12,757.9万元。与2020年度相比，收、支总计各增加10,122.61万元，增长384.12%。主要是增加了开发区道路、管网及排水工程PPP项目的收入和支出。

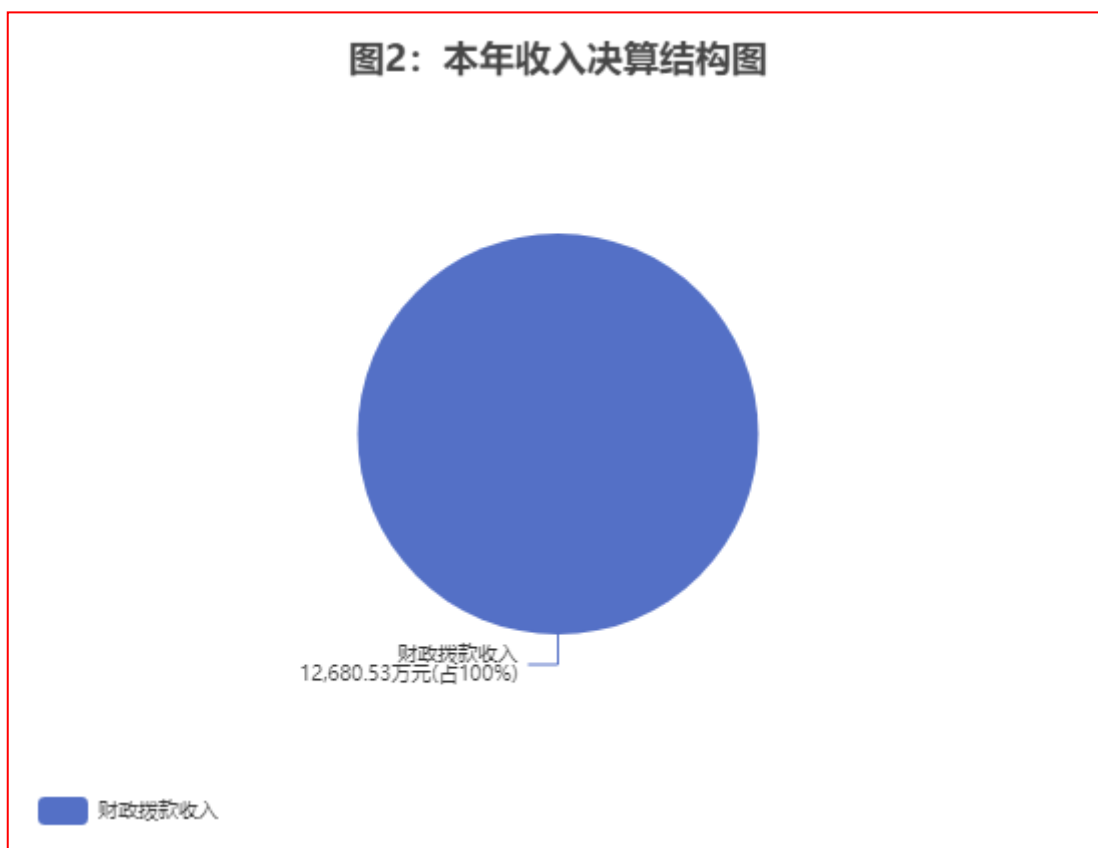


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计12,680.53万元，其中：财政拨款收入12,680.53万元，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12,680.53万元。与2020年度相比，增加10,099.77万元，增长391.35%。主要是增加了开发区道路、管网及排水工程PPP项目的收入。

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。

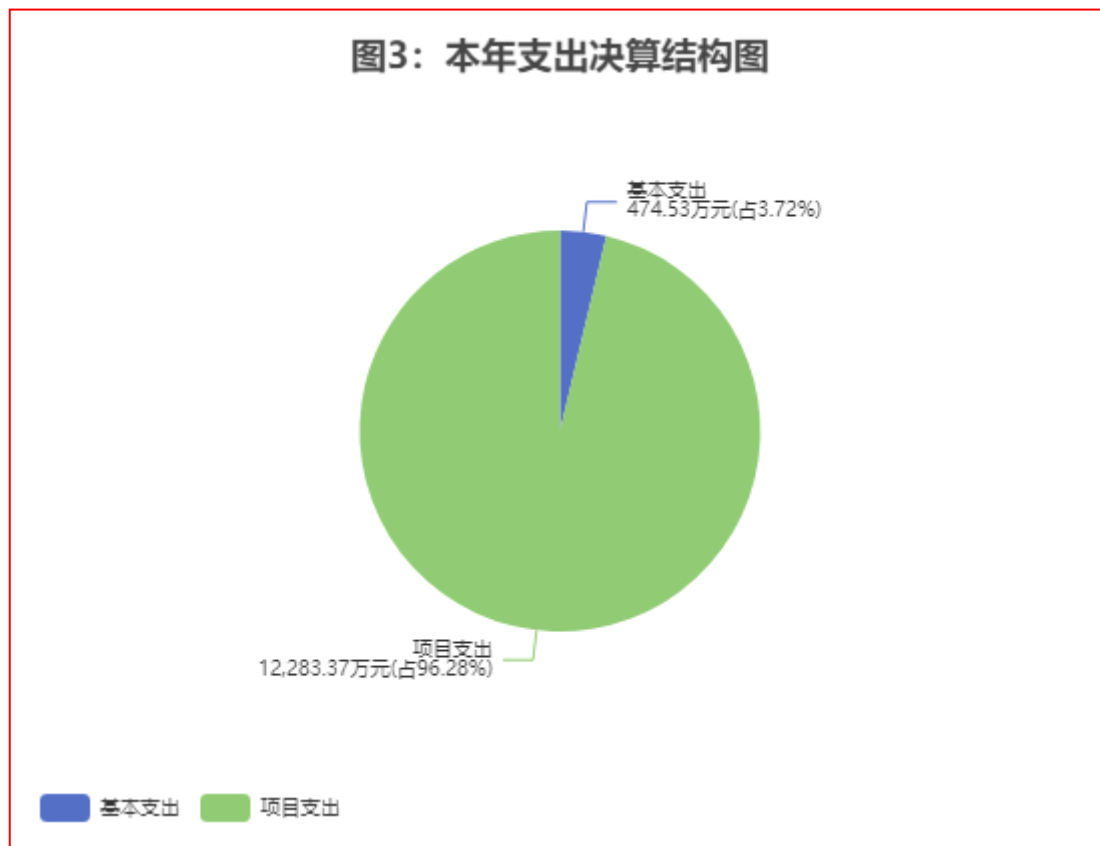
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计12,757.9万元，其中：基本支出474.53万元，占3.72%；项目支出12,283.37万元，占96.28%；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474.53万元。与2020年度相比，增加267.77万元，增长129.51%。主要是开发区机构改革，新招聘了工作人员，人员经费支出增加。

2、项目支出12,283.37万元。与2020年度相比，增加10,041.84万元，增长447.99%。主要是增加了开发区道路、管网及排水工程PPP项目的支出。

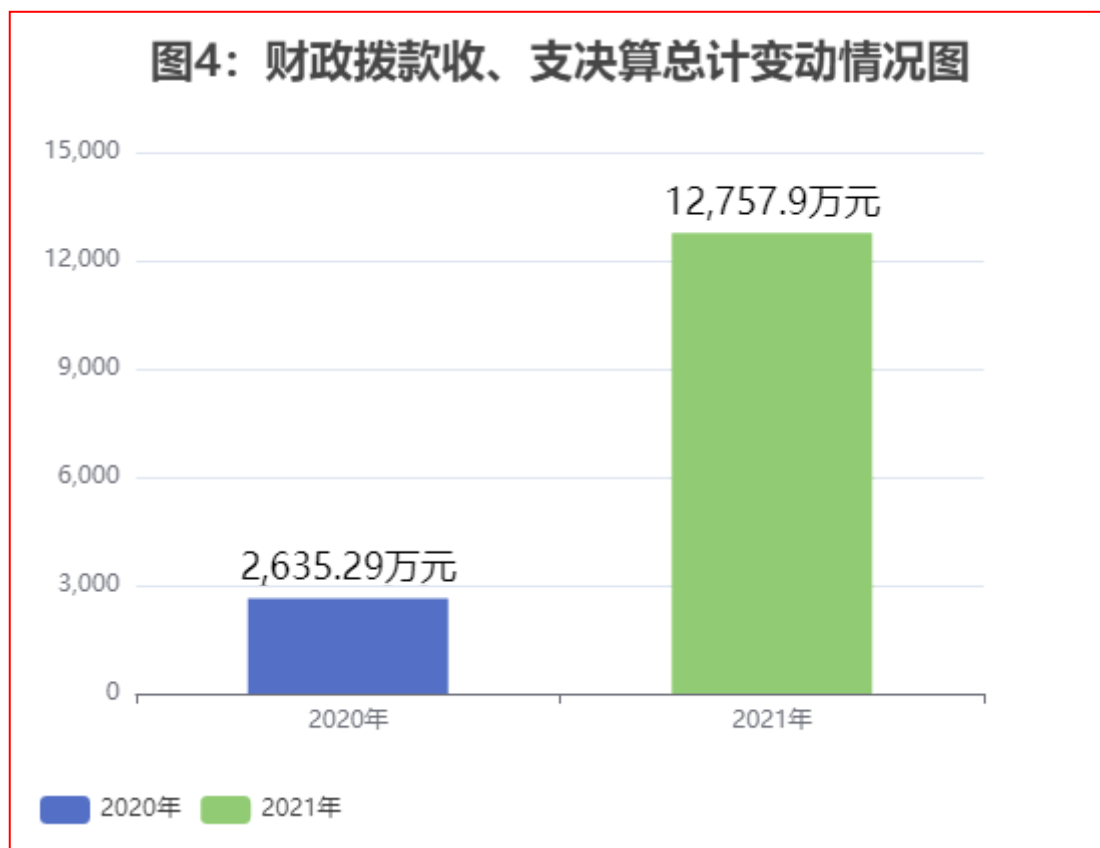
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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12,757.9万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,122.61万元，增长384.12%。主要是增加了开发区道路、管网及排水工程PPP项目的财政拨款收入和支出。

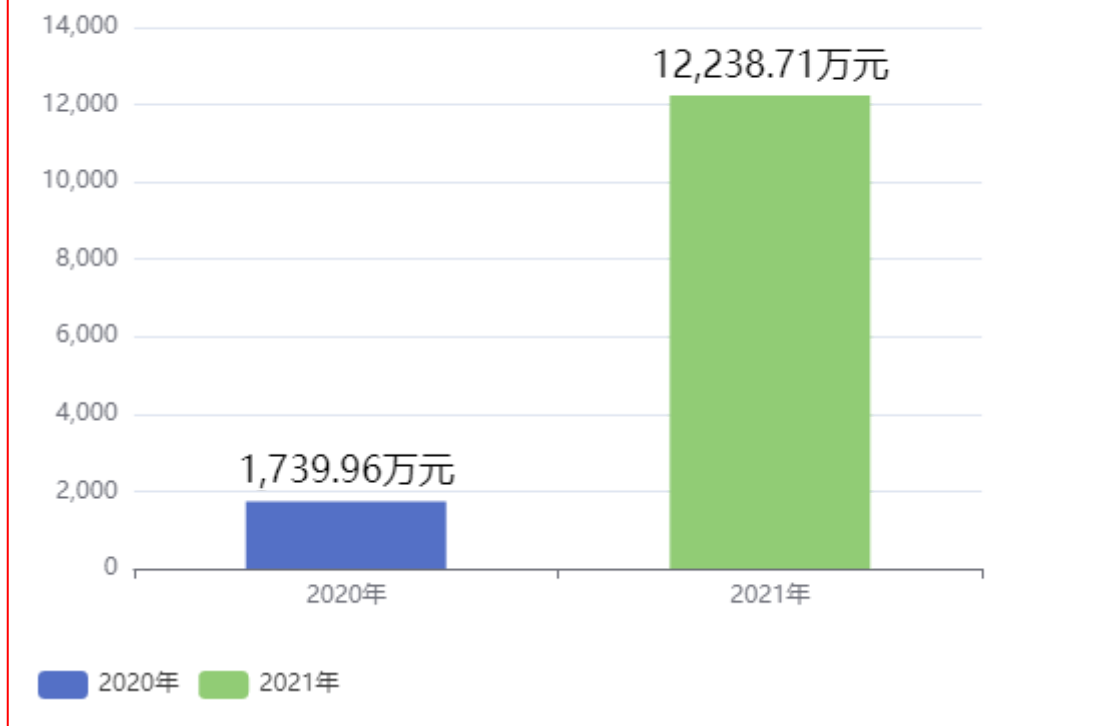


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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12,238.71万元，占本年支出合计的95.93%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,498.75万元，增长603.39%。主要是增加了开发区道路、管网及排水工程PPP项目的支出。

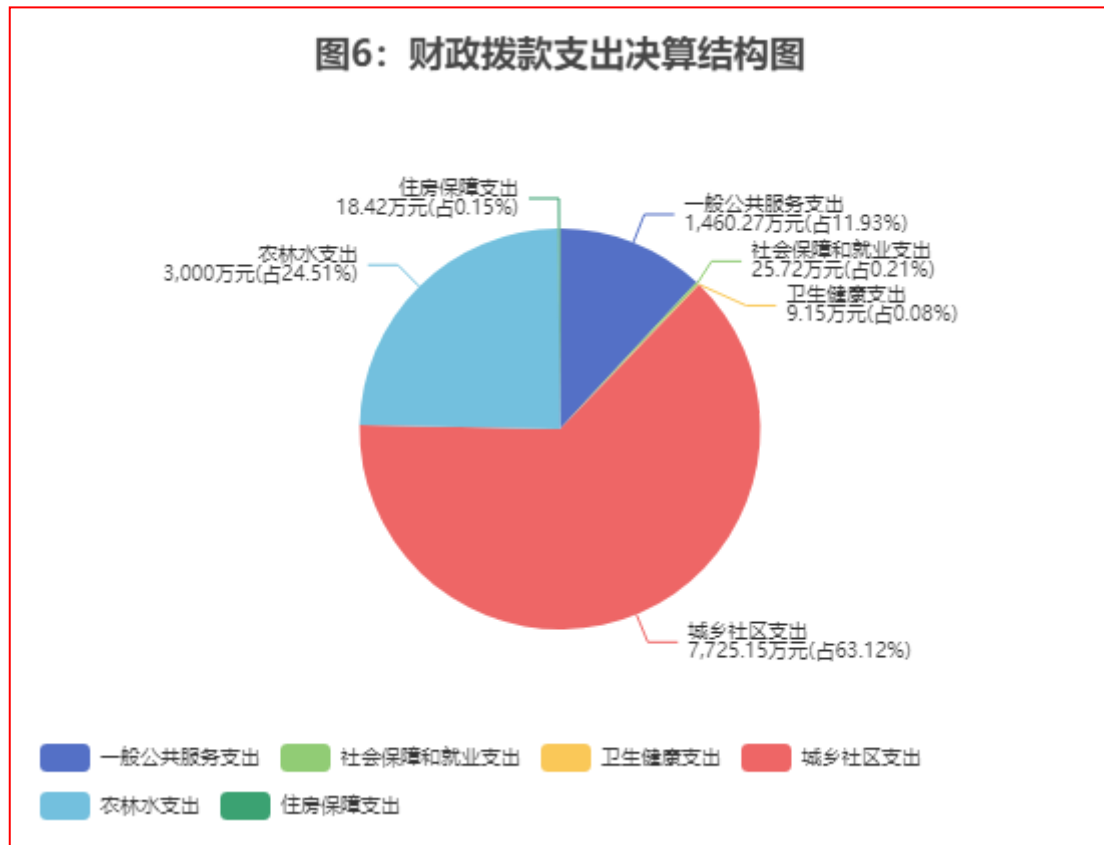
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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12,238.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,460.27万元，占11.93%；社会保障和就业（类）支出25.72万元，占0.21%；卫生健康（类）支出9.15万元，占0.08%；城乡社区（类）支出7,725.15万元，占63.12%；农林水（类）支出3,000万元，占24.51%；住房保障（类）支出18.42万元，占0.15%。

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14,473.55万元，支出决算为12,238.71万元，完成年初预算的84.56%。决算数小于年初预算数的主要原因有些预算项目2021年未进行项目资金支付。

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）事业运行（项）。年初预算为341.27万元，支出决算为313.65万元，完成年初预算的91.91%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年有事业编制工作人员转出，相应的支出减少。

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529.32万元，支出决算为446.62万元，完成年初预算的84.38%。决算数小于年初预算数的主要原因有些预算项目2021年未进行项目资金支付。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为700万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因2021年临时增加了对山东博宏发展有限公司的政策性奖补资金。

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25.72万元，支出决算为25.72万元，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11.74万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的77.94%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年有事业编制工作人员转出，相应的支出减少。

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13,221.93万元，支出决算为7,412.41万元，完成年初预算的56.06%。决算数小于年初预算数的主要原因有些预算项目2021年未进行项目资金支付。

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3.99万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于年初预

算数的主要原因年初项目的预算资金大于实际支付的资金数。

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321.16万元，支出决算为308.75万元，完成年初预算的96.14%。决算数小于年初预算数的主要原因有些预算项目2021年未进行项目资金支付。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因2021年项目进行了科目调剂。

10、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18.42万元，支出决算为18.42万元，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474.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费457.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助。

公用经费17.23万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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1.16万元，比年初预算减少0.34万元，完成年初预算的77.33%。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，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1.16万元，比年初预算减少0.34万元，完成年初预算的77.33%。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，2021年山东阳谷祥光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1.16万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、车辆保险费及维修保养费用等支出。截至2021年12月31日，山东阳谷祥光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，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13.5万元，本年收入505.69万元，本年支出519.19万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为190.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是2021年临时增加了对原山东塑料建筑模板厂地上附着物补偿的支出。

（二）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0万元，支出决算为13.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是用上年项目的结转指标进行了资金支付。

（三）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315.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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209.26万元，其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出32万元、政府采购服务支出168.32万元。授予中小企业合同金额209.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额209.26万元，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，其他用车主要是单位因业务工作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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，山东阳谷祥光经济开发区管理委员会按照“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14个，涉及预算资金14,716.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金15,313.91万元，其中财政拨款15,313.91万元。

组织对经济开发区道路、管网及排水工程PPP项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金13,000万元。

（二）项目绩效自评结果。山东阳谷祥光经济开发区管理委员会2021年度县级预算项目支出绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优，0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，开发区进行预算绩效评价的项目大部分都达到了年初设定的绩效目标，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，不能客观、全面的体现项目绩效情况，绩效目标需要进一步完善。

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，以及环卫车辆运维费用、道路卫生保洁养护、路灯维修及管养费、园林绿化养护费、污水处理厂运营服务费、经济开发区区域性评估事项、阳谷县东唐村道路改造工程（天固装配式建筑）道路排水部分等14个项目的绩效自评表。

1、环卫车辆运维费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为60万元，执行数为45万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：其中产出指标，按照年度指标值，也已完成道路的洒水和清扫，车辆保持正常运转，道路保持整洁；道路保洁及车辆运转维护及时；成本也没超过预算批复；环境质量和扬尘得到改善；工作和生产环境也得到改善；最后的满意度指标，服务对象满意度指标也达到98%。

2、道路卫生保洁养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.9分。全年预算数为102.55万元，执行数为81.05万元，完成预算的79.03%。项目绩效目标完成情况：其中产出指标，按照年度指标值，也已完成道路的洒水和清扫，园区道路保洁率达到96%；道路保洁及时性达到97%；成本也没超过预算批复；环境质量和扬尘得到改善；工作和生产环境也得到改善；最后的满意度指标，服务对象满意度指标也达到97%。

3、路灯维修及管养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99.98分。全年预算数为3.99万元，执行数为3.98万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：其中产出指标，按照年度指标值，已完成路灯的维护数量，路灯亮化率达到96%；路灯故障处理及时率96%；成本也没超过预算批复；保障了道路照明，确保了行车安

全；改善工作和园区环境，创造良好的投资环境；最后的满意度指标，服务对象满意度指标也达到98%。

4、园林绿化养护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99.72分。全年预算数为158.61万元，执行数为154.18万元，完成预算的97.21%。项目绩效目标完成情况：其中产出指标，按照年度指标值，已完成绿化面积的养护，绿化养护完成率达到100%；月考核分数达到96分；成本也没超过预算批复；提高了生态环境质量，改善居民生活质量；改善工作和园区环境，创造良好的投资环境；最后的满意度指标，服务对象满意度指标也达到98%。

5、污水处理厂运营服务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100分。全年预算数为315.36万元，执行数为315.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：其中产出指标，按照年度指标值，已完成全年的污水处理量，污水处理排放标准达标；污水处理及时；成本也没超过预算批复；减少水环境污染造成的经济损失，节约水资源；减少园区污水给周边水体及地下水造成的污染；践行生态环境保护理念，改善园区的水环境质量；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，创造良好的投资环境。最后的满意度指标，服务对象满意度指标也达到90%。

6、经济开发区区域性评估事项项目绩效自评综述：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

74万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：其中产出指标，按照年度指标值，也已完电子报告和报告文本6本，且报告通过有关主管部门批复，并按项目进度按时完成；效益指标也按照年度指标值指导园区内企业项目的建设，并可持续使用5年；最后的满意度指标，服务对象满意度指标中受益人员满意度也达到96%。

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49.33万元，执行数为49.32万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：其中产出指标，按照年度指标值，已完成修建沙石路约1800平方米。埋设雨水管道258米；工程验收质量合格；按合同约定按时完工；成本也没超过预算批复；解决雨水排放和道路行使安全的问题；最后的满意度指标，服务对象满意度指标中满意度也达到90%。

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23.5万元，执行数为23.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：其中产出指标，按照年度指标值，也已完成建设期绩效考核2次、建设期监管工作报告2次，建设期绩效考核与建设期监管工作报告均为合格，并根据项目实施进度按时完成；效益指标也按照年度指标值使项目按期投入使用并对后期工作起到

积极作用；最后的满意度指标，也按照年度指标值在上级主管部门满意度中达到了96%的满意。

9、经济开发区10KV，1105许庄线、1106北桥线路改迁项目绩效自评综述：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191.82万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：其中产出指标，按照年度指标值，都已完成相应工程量的建设；工程验收合格率为100%；按合同约定按时完工；成本也没超过预算批复；解决和改善了企业的用电环境；最后的满意度指标，服务对象满意度指标中满意度也达到90%。

10、经济开发区道路、管网及排水工程ppp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97.86分。全年预算数为13,000万元，执行数为10,212.62万元，完成预算的78.56%。项目绩效目标完成情况：其中产出指标，按照年度指标值，数量指标均已完成；完成工程基础设施日常维护、维修及保养工作的质量指标；每六个月完成一次运营维护的时效指标；成本指标均已完成；效益指标也按照年度指标值，项目按期投入使用并对后期工作起到积极作用；最后的满意度指标，也按照年度指标值在上级主管部门满意度中达到了94%的满意。

11、开发区修建棋盘街西段（西环路-胥庄村）道路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99.78分。全年预算数为48万元，执行数为46.93万元，

完成预算的97.77%。项目绩效目标完成情况：其中产出指标，按照年度指标值，已完成铺设水泥路面400平方米和水泥管涵10米的建设；工程验收合格率为100%；按合同约定按时完工；成本也没超过预算批复；方便了居民的出行；最后的满意度指标，服务对象满意度指标中满意度也达到90%。

12、阳谷经济开发区人工湿地水质净化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80分。全年预算数为525万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：潜流湿地区26亩，表面流湿地区9亩已施工完成，沟渠绿化面积8.61亩未完成。发现的主要问题及原因：由于土地利用规划性质原因，该项目正在停工状态。下一步改进措施：县自然资源和规划局已将调整土地利用规划的材料上报市局进行审查，待市局审查合格上报省厅进行审查批复后，立即办理土地征用及划拨手续，进行复工建设。

13、阳谷县黄河路污水管网完善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124.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：其中产出指标，按照年度指标值，都已完成相应工程量的建设；工程验收合格率为100%；按合同约定按时完工；成本也没超过预算批复；加快了下雨天雨水的排泄，方便了居民出行；最后的满意度指标，服务对象满意度指标中满意度也达到95%。

14、综合业务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99.44分。全年预算数为40万元，执行数为37.74万元，完成预算的94.35%。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标有个别费用的支出超过了绩效目标设定的数值，主要原因是后期委托业务量增大，所以委托业务费的支出变多。以后加强对费用支出的分析，合理分配费用的支出。保证了单位日常工作的正常运转；资金报销支付及时；成本也没超过预算批复。

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。部门整体支出绩效自评结果为98.33分，等级为优秀。从自评情况来看，部门职能得到进一步提升，各项工作目标也都完成。战略及职责目标方面，部门职能设定明确清晰；资源配置、资产利用方面和部门预算支出结构合理；部门管理方面，制度得到有效执行；履职效能方面，各绩效指标均达到预期目标值。部门整体绩效目标完成情况：新建、扩建项目规划、国土、备案、环评、建设等手续办理完成率、基础设施和公共服务设施监督及时率、重点项目申报完成率、招商引资完成率、产业策划和招商政策制定、宣传及时率、配合有关部门服务及时率、对各类诉求回复率、服务满意度实际完成值都达到了预期的目标值。

（四）部门评价项目绩效评价结果。经济开发区道路、管网及排水工程ppp项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优秀。

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）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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

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、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、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、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十七、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。

二十八、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东阳谷经济开发区管理委员会

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	环卫车辆运维费用	山东阳谷经济开发区管理委员会	97.5	优秀
2	道路卫生保洁养护	山东阳谷经济开发区管理委员会	97.9	优秀
3	路灯维修及管养费	山东阳谷经济开发区管理委员会	99.98	优秀
4	园林绿化养护费	山东阳谷经济开发区管理委员会	99.72	优秀
5	污水处理厂运营服务费	山东阳谷经济开发区管理委员会	100	优秀
6	经济开发区区域性评估事项	山东阳谷经济开发区管理委员会	90	优秀

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	山东阳谷经济开发区管理委员会	100	优秀
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	山东阳谷经济开发区管理委员会	100	优秀
9	经济开发区 10KV，1105 许庄线、1106 北桥线路 改迁	山东阳谷经济开发区管理委员会	90	优秀
10	经济开发区道路、管网及排水工程 ppp 项目	山东阳谷经济开发区管理委员会	97.86	优秀
11	开发区修建棋盘街西段（西环路-胥庄村）道路 工程	山东阳谷经济开发区管理委员会	99.78	优秀
12	阳谷经济开发区人工湿地水质净化工程	山东阳谷经济开发区管理委员会	80	优秀
13	阳谷县黄河路污水管网完善工程	山东阳谷经济开发区管理委员会	90	优秀
14	综合业务费	山东阳谷经济开发区管理委员会	99.44	优秀

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：元

项目名称	道路卫生保洁养护							
主管部门	行政政法科		实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（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	1025500	1025500	810500	10	79.03	7.9	
	其中：当年财政拨款	1025500	1025500	810500	10	79.03	7.9	
	上年结转资金	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				
	及时对园区道路进行保洁，使园区环境质量得到改善，创造良好的投资环境。群众满意度达90%，成本控制率达100%。			及时对园区道路进行保洁，使园区环境质量得到改善，创造良好的投资环境。群众满意度达97%，成本控制率达100%。				
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	保洁面积	141万平方米	141万平方米	15	15	
		质量指标	园区道路保洁率	≥90%	96%	15	15	
		时效指标	道路保洁及时性	≥90%	97%	10	10	
		成本指标	成本控制在批复额度内	1025500	810500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境质量显著改善	环境质量显著改善	环境质量显著改善	15	15	
		可持续影响指标	改善工作和生产环境，创造良好的投资和营商环境	改善工作和生产环境，创造良好的投资和营商环境	改善工作和生产环境，创造良好的投资和营商环境	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	97%	10	10	
合计						100	97.9	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：元

项目名称	经济开发区区域评估事项							
主管部门	行政政法科		实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（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	740000	740000	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	740000	740000	0	10	0	0	
	上年结转资金	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				
	取得通过专家认证的评估成果，保证项目的顺利建设。开发区内企业的满意度达90%，成本控率达100%。			取得通过专家认证的评估成果，保证项目的顺利建设。开发区内企业的满意度达96%，成本控率达100%。				
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	电子报告和报告文本	6本	6本	8	8	
		质量指标	报告通过有关主管部门批复	合格	合格	15	15	
		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	按项目实施进度按时完成	15	15	
		成本指标	成本控制在批复额度内	740000	0	12	12	
	效益指标	社会效益指标	指导园区内企业项目的建设	指导园区内企业项目的建设	指导园区内企业项目的建设	15	15	
		可持续影响指标	持续使用时间	5年	可持续使用5年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	90%	96%	10	10	
合计						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：元

项目名称		经济开发区道路、管网及排水工程ppp项目						
主管部门		行政政法科		实施单位		山东阳谷经济开发区管理委员会（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	130000000	130000000	102126153.8	10	78.56	7.86	
	其中：当年财政拨款	130000000	130000000	102126153.8	10	78.56	7.86	
	上年结转资金	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			
	做好已完工道路、绿化（含乔灌木）、亮化、供热管网、供水管网、雨水管网、路沿石及河道衬砌等工程日常维护、维修、保养、路面清洁工作，确保各项工程设施正常使用，满足所在地对市政基础设施的需要。				做好已完工道路、绿化（含乔灌木）、亮化、供热管网、供水管网、雨水管网、路沿石及河道衬砌等工程日常维护、维修、保养、路面清洁工作，确保各项工程设施正常使用，满足所在地对市政基础设施的需要。			
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
		数量指标	路面及桥面	524530.51	524530.51m ²	2	2	
			人行道	50235.11	50235.11m ²	2	2	
			绿化	253856.67	253856.67m ²	2	2	
			路灯	567	567盏	2	2	
			乔灌木	45725	45725颗	2	2	
			雨水收集口	1559	1559个	2	2	
			供热管道	4456	4456米	2	2	
			供水管道	3936.33	3936.33	2	2	
			雨污管道	66985.87	66985.87米	2	2	
			河道衬砌	2040.8	2040.8米	2	2	

绩效指标	产出指标		路沿石	90227.2	90227.2米	2	2	
		质量指标	完成工程基础设施日常维护、维修及保养工作	合格	合格	3	3	
		时效指标	完成运营维护时间	每六个月完成一次	每六个月完成一次	3	3	
		成本指标	路面及桥面	4	4元/m ²	2	2	
			人行道	3	3元/m ²	2	2	
			绿化	4	4元/m ²	2	2	
			路灯	60	60元/盏	2	2	
			乔灌木	100	100元/颗	2	2	
			雨水收集口	50	50元/个	2	2	
			供热管道	40	40元/米	2	2	
			供水管道	40	40元/米	2	2	
	雨污管道		40	40元/米	2	2		
	河道衬砌		3	3元/米	2	2		
	路沿石	10	10元/米	2	2			
	效益指标	经济效益指标	对所在地的经济发展影响	对促进所在地的经济发展起到积极作用	对所在地的经济发展起到积极作用	8	8	
		社会效益指标	对所在地的社会影响	对促进和谐社会起到积极作用	对促进和谐社会起到积极作用	8	8	
		生态效益指标	对所在地的环境影响	有效改善所在地的生态环境	能够确保项目的长期正常使用	8	8	
		可持续影响指标	对项目使用持续性的影响	能够确保项目的长期正常使用	能够确保项目的长期正常使用	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	90%	94%	10	10	
合计					100	97.86		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：元

项目名称	经济开发区10KV, 1105许庄线, 1106北桥线路改迁项目							
主管部门	行政政法科		实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会(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	1918200	1918200	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	1918200	1918200	0	10	0	0	
	上年结转资金	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				
	按合同要求按时完成线路改迁, 改善企业用电环境。保证项目的顺利建设。群众满意度达90%, 成本控制率达100%。			按合同要求按时完成线路改迁, 改善了企业用电环境。保证项目的顺利建设。群众满意度达90%, 成本控制率达100%。				
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	10KV线路	3.418	3.418千米	5	5	
			低压电缆线路	0.075	0.075千米	5	5	
			15米电杆	45	45根	5	5	
			12米锥形水泥杆	3	3基	5	5	
			钢管塔	6	6基	5	5	
			分界开关	3	3台	5	5	
			铁搭	6	6基	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100	100%	5	5	
		时效指标	按合同要求按时完成	按合同要求按时完成	按合同要求按时完成	5	5	
		成本指标	成本控制在批复额度内	191.82	0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善企业用电环境	改善企业用电环境	改善企业用电环境	15	15	
		可持续影响指标	项目实施后长期持续有效	项目实施后长期持续有效	项目实施后长期持续有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	90%	90%	10	10	
合计					100	90		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：元

项目名称	环卫车辆运维费用							
主管部门	行政政法科		实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（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	600000	600000	450000	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	600000	600000	450000	10	75	7.5	
	上年结转资金	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				
	保证开发区的环卫车辆正常运转和道路保洁，环境质量和扬尘改善，改善工作和生产环境，创造良好的投资环境。群众满意度达90%，成本控制率达100%。			开发区的环卫车辆正常运转，保证了道路的清洁干净。群众满意度达98%，成本控制率达100%。				
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	道路保洁面积	141万平方米	141万平方米	15	15	
		质量指标	车辆维护合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	道路保洁及车辆运转维护及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制在批复额度内	600000	450000	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境质量和扬尘改善	环境质量和扬尘改善	环境质量和扬尘改善	15	15	
		可持续影响指标	改善工作和生产环境，创造良好的投资环境	改善工作和生产环境，创造良好的投资环境	改善工作和生产环境，创造良好的投资环境	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	90%	98%	10	10	
合计						100	97.5	

0.75

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：元

项目名称	东塘村天固道路建设及管涵建设							
主管部门	行政政法科			实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（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	493300	493300	493234.47	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	493300	493300	493234.47	10	99.99	10	
	上年结转资金	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				
	按合同要求完成建设砂石路，埋设雨水管道，解决雨水排放和道路行使安全的问题，群众满意度达90%，成本控制率达100%。			工程已经按时完成，解决雨水排放和道路行使安全的问题，群众满意度达90%，成本控制率达100%。				
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	建设砂石路	1800平方米	1800平方米	10	10	
			埋设雨水管道	258米	258米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同要求按时完成	按合同要求按时完成	按合同要求按时完成	10	10	
		成本指标	成本控制在批复额度内	493300	493234.47	10	10	
	效益指标	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	10年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	90%	90%	10	10	
	合计					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：元

项目名称		开发区污水处理厂运营费							
主管部门		行政政法科		实施单位		山东阳谷经济开发区管理委员会（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	3153600	3153600	3153600	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	3153600	3153600	3153600	10	100	10		
	上年结转资金	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					
	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。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，创造良好的投资环境。			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。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，创造良好的投资环境。					
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	污水处理量	6000吨/日	6000吨/日	15	15		
		质量指标	污水处理排放标准	达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类V类水标准	达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类V类水标准%	15	15		
		时效指标	处理及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	吨污水处理成本	1.44元/吨	1.44元/吨	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少水环境污染造成的经济损失，节约水资源	减少水环境污染造成的经济损失，节约水资源	减少水环境污染造成的经济损失，节约水资源	8	8		
		社会效益指标	减少园区污水给周边水体及地下水造成的污染	减少园区污水给周边水体及地下水造成的污染	减少园区污水给周边水体及地下水造成的污染	8	8		
		生态效益指标	践行生态环境保护理念，改善园区的水环境质量	践行生态环境保护理念，改善园区的水环境质量	践行生态环境保护理念，改善园区的水环境质量	8	8		
		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，创造良好的投资环境	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，创造良好的投资环境	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，创造良好的投资环境	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
	合计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：元

项目名称	开发区道路排水工程PPP项目监管咨询服务							
主管部门	行政政法科		实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（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	235000	235000	235000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	235000	235000	235000	10	100	10	
	上年结转资金	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。			已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，并有效防范项目建设风险。				
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	绩效考核组织	2次	2次	4	4	
			绩效评价工作方案	2个	2个	6	6	
			绩效评价报告	2个	2个	7	7	
		质量指标	绩效考核组织	合格	合格	4	4	
			绩效评价工作方案	合格	合格	6	6	
			绩效评价报告	合格	合格	7	7	
		时效指标	报告交付时间	根据项目实施进度按时完成	根据项目实施进度按时完成	8	8	
		成本指标	成本控制在批复额度内	235000	235000	8	8	
		效益指标	可持续影响指标	对后续工作的影响	起到积极作用	起到积极作用	20	20
	社会效益指标		验证项目可行性	明显	达成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	96%	10	10		
合计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：元

项目名称	综合业务费							
主管部门	行政政法科		实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（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	400000	400000	377412.21	10	94.35	9.44	
	其中：当年财政拨款	400000	400000	377412.21	10	94.35	9.44	
	上年结转资金	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				
	维持单位各项工作的正常运转，保证机关工作正常运行，单位工作人员满意度达100%，成本控制率达100%。			维持单位各项工作的正常运转，保证机关工作正常运行，单位工作人员满意度达100%，成本控制率达100%。				
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	成本指标	办公费	5万元	4.3万元	3	3	
			电费	5万元	0.7万元	3	3	
			差旅费	5万元	0.18万元	3	3	
			劳务费	5万元	0.82万元	3	3	
			委托业务费	6.65万元	20.56万元	1	1	
			工会经费	3.2万元	0	1	1	
			其他对个人和家庭的补助	1.5万元	1.5万元	4	4	
			公务接待费	3万元	0	1	1	
			办公设备购置	5.65	8.94万元	1	1	
		质量指标	保证单位日常工作正常运转	保证单位日常工作正常运转	保证单位日常工作正常运转	10	10	
	时效指标	及时支付	及时支付	及时支付	5	5		
	数量指标	应补助人员覆盖率	100%	100%	5	5		
		设备采购完成率	100%	100%	5	5		
		其它业务完成率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会指标	维持了单位各项工作的正常运转	明显	达成	20	20	
		可持续影响指标	可持续	长期	达成	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10		
合计						100	99.44	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：元

项目名称	园林绿化养护费								
主管部门	行政政法科			实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（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	1586100	1586100	1541762.8	10	97.2	9.72		
	其中：当年财政拨款	1586100	1586100	1541762.8	10	97.2	9.72		
	上年结转资金	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					
	绿化覆盖率达95%以上，完成各项养护工作。提高生态环境，改善居民生活质量，群众满意度达90%，成本控率达100%。			绿化覆盖率达95%以上，完成了各项养护工作。提高生态环境，改善居民生活质量。群众满意度达98%，成本控率达100%。					
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	绿化养护面积	96.6万m²	96.6万m²	15	15		
		质量指标	考核达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制在批复额度内	1586100	1541762.8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高生态环境，改善居民生活质量	提高生态环境，改善居民生活质量	提高生态环境，改善居民生活质量		15	15	
		可持续影响指标	改善工作和生产环境，创造良好的投资和营商环境	创造良好的投资和营商环境	创造良好的投资和营商环境		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	90%	98%	10	10		
合计						100	99.72		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：元

项目名称	阳谷县黄河路污水管网完善工程							
主管部门	行政政法科		实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（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	1246000	1246000	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	1246000	1246000	0	10	0	0	
	上年结转资金	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				
	阳谷县黄河路污水管网完善工程全长1328米，断面埋设污水管网，起到排泄雨水的作用。改善居民居住环境。群众满意度达95%，成本控率达100%。			工程按合同要求按时完成，改善居民居住环境。群众满意度达95%，成本控率达100%。				
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	污水管道	2343	2343米	10	10	
			污水检查井	44	44座	5	5	
			圆花篦铸铁井盖及井口	30	30套	5	5	
			出水口	1	1座	5	5	
			破除路面及恢复	2080	2080平方米	5	5	
			立篦进水口	11	11座	5	5	
	质量指标	工程验收合格率	100	100%	5	5		
	时效指标	按合同要求按时完成	按合同要求按时完成	按合同要求按时完成	5	5		
	成本指标	成本控制在批复额度内	1246000	0	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	明显	达成	10	10	
可持续影响指标		可持续使用时间	15	15年	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	95	95%	10	10		
合计						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：元

项目名称	阳谷经济开发区人工湿地水质净化工程							
主管部门	行政政法科		实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（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	5250000	5250000	0	0	0	0	
	其中：当年财政拨款	5250000	5250000	0		0	0	
	上年结转资金	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				
	本工程位于山东阳谷祥光经济开发区污水处理厂北侧、聊阳沟以东区域，总处理规模为1.0万m ³ /d, 占地约43.61亩。其中，潜流湿地地区26亩，表面流湿地地区9亩，沟渠绿化面积约8.61亩。工程按施工合同按时完成，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。			本工程位于山东阳谷祥光经济开发区污水处理厂北侧、聊阳沟以东区域，总处理规模为1.0万m ³ /d, 占地约43.61亩。其中，潜流湿地地区26亩，表面流湿地地区9亩。				
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	潜流湿地面积	26亩	26亩	10	10	
			表面湿地面积	9亩	9亩	10	10	
			沟渠绿化面积	8.61亩	0	6	0	因土地指标问题，未建设完成
		质量指标	工程验收合格率	100	未验收	2	0	
		时效指标	工程按合同按时完成	100	未完成	2	0	
		成本指标	成本控制在批复额度内	5250000	0	20	20	
	效益指标	生态效益指标	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	减少污染排放量，提高水质净化率	减少污染排放量，提高水质净化率	15	15	
			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，	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，	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	15	15	
		可持续发展指标	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，	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，	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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	90%	90%	10	10	
合计						100	80	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：元

项目名称	路灯维护及管养							
主管部门	行政政法科		实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（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	39900	39900	39840	10	99.85%	9.98	
	其中：当年财政拨款	39900	39900	39840	10	99.85%	9.98	
	上年结转资金	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				
	使园区路灯保持正常亮化使用。保障道路照明，确保行车安全，改善工作和园区环境，创造良好的投资环境。群众满意度达90%，成本控率达100%。			使园区路灯保持正常亮化使用。保障道路照明，确保行车安全，改善工作和园区环境，创造良好的投资环境。群众满意度达98%，成本控率达100%。				
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	路灯维护数	332盏	332盏	15	15	
		质量指标	亮化率	90%	96%	15	15	
		时效指标	路灯故障处理及时率	95%	96%	10	10	
		成本指标	成本控制在批复额度内	39900	39840	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障道路照明	保障道路照明	保障道路照明	8	8	
			确保行车安全	确保行车安全	确保行车安全	7	7	
		可持续影响指标	改善工作和园区环境，创造良好的投资环境	改善工作和园区环境，创造良好的投资环境	改善工作和园区环境，创造良好的投资环境	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	90%	98%	10	10	
	合计					100	99.98	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：元

项目名称	开发区修建棋盘街西段（西环路-胥庄村）道路工程							
主管部门	行政政法科		实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（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	480000	480000	469303.06	10	97.77%	9.78	
	其中：当年财政拨款	480000	480000	469303.06	10	97.77%	9.78	
	上年结转资金	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				
	按合同要求工程施工完毕。工程完工后，方便群众出行。群众满意度达90%，成本控率达100%。			按合同要求工程施工完毕。方便群众出行，群众满意度达90%，成本控率达100%。				
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	铺设水泥路面	400米	400米	10	10	
			水泥管涵	10米	10米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同要求按时完成	按合同要求按时完成	按合同要求按时完成	10	10	
		成本指标	成本控制在批复额度内	480000	469303.06	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	10年	10年	15	15	
		社会效益指标	方便群众出行	方便群众出行	方便群众出行	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	90%	90%	10	10	
合计						100	99.78	

阳谷经济开发区
道路、管网及排水工程PPP项目支出
绩效评价报告

2022年04月

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景

(1) 项目建设是解决城市发展的需要

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。最近几年，我国中小城市化发展突飞猛进，城市基础设施建设力度加大，城市道路的建设迎来了黄金时期。阳谷经济开发区城市道路发展正处于此时期，发展市政道路及公共基础设施，提升城市吸引力，为经济开发区经济发展添加了助力。

城市道路建设是一项系统工程，是城市基础设施的重要组成部分。随着城市的不断发展，市政基础设施道路工程逐年的扩建，排水管网也应同步实施。合理的排水系统规划设计可以正确地指导城市的排水管网建设，保证排水系统逐步有序地扩建，对水资源保护及人居环境保护起到重要作用。城市的排水工程专项规划是城市工程专项规划之一，合理的规划设计，可以正确地指导和管理城市排水系统的设计和建设，对城市建设起着重要的作用。

(2) 城市发展的基础设施建设的需要

随着阳谷经济开发区城市发展的需要，道路车流量逐年增加，因为“不能承受交通之重”负面影响、制约经济发展，为了缓解城市交通紧张的压力，实现城市道路建设也能跟上经济发展的快车，为了缓解这一突出的矛盾和问题，创造良好的居住条件和生活条件，因此决定将对道路进行改造。改扩建的同时，对道路下的配套管线进行建设，是最有效的节约资金的方法。

随着道路的建设，同步实施道路下雨污水管道工程对节约资金、改善城市环境都有重要意义。

综上所述，道路建设、雨污水排水管网工程是城市环境综合治理的重要组成部分，将产生明显的社会效益和经济效益，是一个利在当代，功在千秋的重大举措，这对于完善中心城区基础设施建设，提高城市防洪排涝能力，改善投资环境，促进经济的发展，提升城市形象具有十分重要的意义。因此，该项目的建设是非常必要的。

(3) 项目建设是改善投资环境和促进经济发展的需要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，通过排水设施的建设来不断改善投资环境，促进资源优势 and 区位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。综上所述，该项目的建设与国家、地方现行产业政策和经济发展规划是完全相符的。

(二) 项目预算

2021年1月25日，通过阳财预指[2021]6号，下达预算3000万元；

2021年2月4日，通过阳财预指[2021]8号，下达预算1730.070412万元；

2021年8月3日，通过阳财预指[2021]68号，下达预算5482.544964万元。

(三) 项目计划实施内容

阳谷祥光经济开发区道路、管网及排水工程PPP项目共计承继建设26个标段工程。具体实施内容如下：

序号	分类	合同名称	合同单位	审后金额(元)
1	承继原政府 发包工程	山东阳谷祥光生态工业园区蓝海路建设工程	山东佳华腾龙建设有限公司	10726049.59
2		祥光经济开发区(东区)道路排水工程第一标段	山东嘉美市政园林工程有限公司	10053443.16
3		祥光经济开发区(东区)道路排水工程第二标段	阳谷通达建设工程有限公司	10264539.57
4		祥光经济开发区(东区)道路排水工程第三标段	山东山工建设有限公司	10863553.10
5		祥光经济开发区(东区)道路排水工程第四标段	山东安盟建设工程有限公司	6775982.27
6		山东阳谷祥光经济开发区管理委员会(光明大道、富强大道)管网及排水工程标段一	阳谷通达建设工程有限公司	7810019.62
7		阳谷祥光经济开发区管理委员会道路管网及排水工程标段二	山东鑫世成市政工程有限公司	6637868.46
8		山东阳谷祥光经济开发区管理委员会(光明大道、富强大道)管网及排水工程标段三	阳谷森鑫市政工程有限公司	8111343.21
9		阳谷县光电信息产业园给水工程金线河桥及阳谷开发区致远路聊阳沟桥项目标段一	聊城东方路桥工程有限公司	1525876.85
10		阳谷县光电信息产业园给水工程金线河桥及阳谷开发区致远路聊阳沟桥项目标段二	山东隆泰路桥工程有限公司	2127209.64
11		山东阳谷祥光生态工业园区凤祥路拓宽改造工程(第一标段)	聊城大元建设有限公司	21088215.72
12		山东阳谷祥光生态工业园区凤祥路拓宽改造工程(第二标段)	信邦建设工程有限公司	23150455.08
13		阳谷县光电信息产业园给水工程金线河桥及阳谷开发区致远路聊阳沟桥项目标段三	山东嘉通建筑工程有限公司	1473198.51
14		山东阳谷祥光生态工业园区凤祥路拓宽绿化工程	景誉生态建设(河南京晟园林)	9666870.45

15		山东阳谷祥光生态工业园区金水河东延铺砌工程	山东永盛源环境建设有限公司	8099783.91
16		阳谷县光电产业园蒸汽管网及污水管网建设工程	信邦建设工程有限公司	20170228.99
17		阳谷县祥光生态工业园区凤祥路绿化提升项目	山东美林园林工程有限公司	776220.00
18		承继工程小计		159320858.13
19	项目公司负责建设工程施工	阳谷祥光经济开发区道路管网及排水工程-光明大道拓宽改造工程（道路、照明部分）	阳谷县中通建筑工程有限公司	67048856.99
20		阳谷祥光经济开发区道路管网及排水工程-祥光路改造提升工程（道路、照明部分）	阳谷县中通建筑工程有限公司	23200224.85
21		阳谷祥光经济开发区道路管网及排水工程-先锋路道路改造提升工程	阳谷县中通建筑工程有限公司	1157843.90
22		阳谷祥光经济开发区道路管网及排水工程-吉祥路道路改造提升工程	阳谷县中通建筑工程有限公司	4085087.27
23		阳谷祥光经济开发区道路管网及排水工程-胜利路道路改造提升工程	阳谷县中通建筑工程有限公司	1159322.38
24		阳谷祥光经济开发区道路管网及排水工程-祥光路改造提升工程（景观绿化部分、排水部分）	阳谷县中通建筑工程有限公司	12195496.64
25		阳谷祥光经济开发区道路、管网配套绿化工程	阳谷县中通建筑工程有限公司	27162829.07
26		阳谷祥光经济开发区道路管网及排水工程-祥光路改造提升（景观绿化园建部分）	阳谷县中通建筑工程有限公司	4241096.99
27		阳谷祥光经济开发区道路管网及排水工程-蓝海路中央分隔带改造提升工程	阳谷县中通建筑工程有限公司	4407400.57
28		项目公司负责建设工程施工工程小计		144658158.66
29		工程小计		303979016.79
30	其他费用	监理、设计、审计等服务费用小计		10595585.12
		总计		314574601.91

（四）项目组织管理

1、山东阳谷经济开发区管理委员会

阳谷县人民政府授权山东阳谷经济开发区管理委员会为本项目的

实施机构。

2、项目中标社会资本方

本项目由经过公开招标确定中通电缆集团有限公司为中标社会资本方。

3、项目出资代表

阳谷县人民政府授权阳谷兴阳城乡建设有限公司为本项目的出资代表。

4、项目公司

中通电缆集团有限公司和阳谷兴阳城乡建设有限公司于2018年8月3日共同出资成立阳谷县中通建筑工程有限公司为本项目的项目公司，由阳谷县中通建筑工程有限公司负责本项目的投融资、建设、运营维护和移交工作。

二、项目绩效目标

1、总目标

本项目绩效总目标：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。

2、分解目标

绩效目标按照产出指标和效益指标两方面考虑。

(1) 产出目标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标：本项目共完成共计26个分项工程承继及建设，工程审

计结算金额共计314574601.91元。

质量目标：本项目运营维护采取绩效考核，项目设施的管理运营维护应符合国家相关管理养护规范和标准，包括但不限于以下标准：《公路沥青路面养护技术规范》、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》、《园林绿化养护标准》，项目运营维护质量合格。

时效目标：按时组织完成项目工程受损部分修复工作和季度项目巡查工作。

(2) 效益目标

效益指标包括社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

社会效益指标：通过阳谷县中通建筑工程有限公司对本项目运营维护，可以有效保障项目正常使用，有利于繁荣地方经济，扩大就业，改善人民的生活环境，促进社会综合事业的发展，使沿线广大人民和企事业单位直接受益。

可持续影响指标：减少道路运行污染、污水排放污染等情况，改善经济开发区投资环境，人文环境，促进周边地区的经济发展，提高当地文化教育水平和人民卫生健康水平。

社会公众或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90%。

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的

该项目经阳谷县政府同意于2019年05月14日进入运营期。自进入运营期以来，阳谷县中通建筑工程有限公司(项目公司)严格按照《PPP

项目合同》相关规定履行相关职能，对本项目所涉及工程认真进行运营期养护工作。本项目回报机制采用可行性缺口补助模式，根据本项目《PPP项目合同》运营绩效考核每年至少进行两次，年度考核取当年考核的平均值，根据年度绩效考核分值设定绩效考核系数。项目运营期绩效考核与运维绩效付费挂钩，项目运营期绩效考核以当年可用性付费的35%和年运营维护费用的100%进行考核，最终在运维绩效付费中扣除。

根据(财政部关于印发《政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理操作指引》的通知)(财金【2020】13号文)相关精神，为推进PPP项目提质增效、增强政府和社会资本双方理念，建立绩效管理长效机制，山东智建工程咨询公司受实施机构(山东阳谷经济开发区管理委员会)委托，对阳谷县中通建筑工程有限公司(项目公司)负责的阳谷祥光经济开发区道路、管网及排水工程PPP项目运营期第三年(2021年05月14日-2021年11月13日)运维工作进行绩效评价。

(二) 绩效考核方法

1、考核原则

相关性原则。绩效考核指标体系设定与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

重要性原则。绩效考核指标体系设定根据绩效考核的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标，从而反映出本项目养护水平。

可比性原则。项目绩效考核指标体系设定采用与同类评价对象设定共性的质量标准和财政部门规定的共性指标体系，以便评价结果相互比较。

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、考核程序与方法

(1) 考核程序

根据本项目《PPP项目合同》运营绩效考核每年至少进行两次，年度考核取当年考核的平均值，根据年度绩效考核分值设定绩效考核系数。

(2) 考核方法

项目运营期绩效考核与运维绩效付费挂钩，项目运营期绩效考核以当年可用性付费的35%和年运营维护费用的100%进行考核，最终在运维绩效付费中扣除，考核方法如下：

运维绩效付费=(当年可用性付费 × 35%+年运营维护费用) × 运营期绩效考核系数(K)

1) 当年度绩效考核得分=90分，运营期绩效考核系数(K)为1；

2) 90分 > 绩效考核得分=60分，绩效考核系数按下式计算：运营期绩效考核系数(K)=(绩效考核分值-60)/30

3) 绩效考核得分 < 60分，运营期绩效考核系数(K)为0；

4) 若连续两个年度考核得分低于60分，视为项目公司违约，政府方有权单方面终止合同。

四、评价结论和绩效分析

根据项目年初预期目标，已做好完工道路、绿化（含乔灌木）、亮化、供热管网、供水管网、雨水管网、路沿石及河道衬砌等工程日常维护、维修、保养、路面清洁工作，确保各项工程设施正常使用，满足所在地对市政基础设施的需要。

绩效指标也已全部完成。其中产出指标，按照年度指标值，数量指标均已完成；完成工程基础设施日常维护、维修及保养工作的质量指标；每六个月完成一次运营维护的时效指标；成本指标均已完成；效益指标也按照年度指标值，项目按期投入使用并对后期工作起到积极作用；最后的满意度指标，也按照年度指标值在上级主管部门满意度中达到了94%的满意。

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。

山东阳谷经济开发区管理委员会

2022年4月25日