

2022 年度
聊城经济技术开发区物
流园区管理委员会本级
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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

聊城物流园区管理委员会，成立于2010年4月22日，由聊城物流中心筹建处更名而来，为副县级财政拨款事业单位，隶属聊城经济技术开发区管理，下设综合办公室、项目办公室、建设办公室3个科室，具体负责物流园区规划、建设、招商和管理等工作。主要职责是：负责组织协调委员会机关日常工作；负责招商具体工作，负责为建设项目提供“一站式服务”；负责园区总体规划及详细规划编制及实施。

具体工作如下：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本园区辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施园区辖区内村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级各级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能处室，分别是：聊城物流园区管理委员会本级。

第二部分

2022 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：聊城经济技术开发区物流园区管理委员会本级

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	5,729.00	一、一般公共服务支出	32	871.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,183.00	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	50.81
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	0.87
	9		九、卫生健康支出	40	7.77
	10		十、节能环保支出	41	14.94
	11		十一、城乡社区支出	42	8,913.64
	12		十二、农林水支出	43	47.51
	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	4.80
	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	9,912.00	本年支出合计	58	9,912.00
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	
	30			61	
总计	31	9,912.00	总计	62	9,912.00

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：聊城经济技术开发区物流园区管理委员会本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,912.00	9,912.00					
201	一般公共服务支出	871.65	871.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.02	803.02					
2010301	行政运行	603.16	603.16					
2010302	一般行政管理事务	177.21	177.21					
2010308	信访事务	22.64	22.64					
20105	统计信息事务	8.06	8.06					
2010502	一般行政管理事务	8.06	8.06					
20108	审计事务	3.71	3.71					
2010802	一般行政管理事务	3.71	3.71					
20129	群众团体事务	11.86	11.86					
2012906	工会事务	11.86	11.86					
20132	组织事务	8.01	8.01					
2013202	一般行政管理事务	8.01	8.01					
20133	宣传事务	25.52	25.52					
2013302	一般行政管理事务	25.52	25.52					
20138	市场监督管理事务	11.48	11.48					
2013802	一般行政管理事务	11.48	11.48					
204	公共安全支出	50.81	50.81					

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
科目编码	科目名称							
20402	公安	50.81	50.81					
2040202	一般行政管理事务	50.81	50.81					
208	社会保障和就业支出	0.87	0.87					
20802	民政管理事务	0.87	0.87					
2080202	一般行政管理事务	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	7.77	7.77					
21001	卫生健康管理事务	7.77	7.77					
2100102	一般行政管理事务	7.77	7.77					
211	节能环保支出	14.94	14.94					
21101	环境保护管理事务	14.94	14.94					
2110102	一般行政管理事务	14.94	14.94					
212	城乡社区支出	8,913.64	8,913.64					
21201	城乡社区管理事务	4,036.33	4,036.33					
2120102	一般行政管理事务	127.69	127.69					
2120104	城管执法	175.07	175.07					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,733.56	3,733.56					
21203	城乡社区公共设施	428.36	428.36					
2120303	小城镇基础设施建设	416.94	416.94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.42	11.42					
21205	城乡社区环境卫生	265.96	265.96					
2120501	城乡社区环境卫生	265.96	265.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,183.00	4,183.00					
2120815	农村社会事业支出	3,600.21	3,600.21					
2120816	农业农村生态环境支出	115.00	115.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	467.79	467.79					

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
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	47.51	47.51					
21301	农业农村	1.00	1.00					
2130108	病虫害控制	1.00	1.00					
21303	水利	19.23	19.23					
2130302	一般行政管理事务	19.23	19.23					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.43	1.43					
2130502	一般行政管理事务	1.43	1.43					
21307	农村综合改革	25.85	25.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.85	25.85					
224	灾害防治及应急管理支出	4.80	4.80					
22401	应急管理事务	4.80	4.80					
2240106	安全监管	4.38	4.38					
2240109	应急管理	0.42	0.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城经济技术开发区物流园区管理委员会本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,912.00	631.44	9,280.56			
201	一般公共服务支出	871.65	629.14	242.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	803.02	629.04	173.97			
2010301	行政运行	603.16	600.81	2.35			
2010302	一般行政管理事务	177.21	28.23	148.98			
2010308	信访事务	22.64		22.64			
20105	统计信息事务	8.06	0.10	7.97			
2010502	一般行政管理事务	8.06	0.10	7.97			
20108	审计事务	3.71		3.71			
2010802	一般行政管理事务	3.71		3.71			
20129	群众团体事务	11.86		11.86			
2012906	工会事务	11.86		11.86			
20132	组织事务	8.01		8.01			
2013202	一般行政管理事务	8.01		8.01			
20133	宣传事务	25.52		25.52			
2013302	一般行政管理事务	25.52		25.52			
20138	市场监督管理事务	11.48		11.48			
2013802	一般行政管理事务	11.48		11.48			

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
科目编码	科目名称						
204	公共安全支出	50.81		50.81			
20402	公安	50.81		50.81			
2040202	一般行政管理事务	50.81		50.81			
208	社会保障和就业支出	0.87		0.87			
20802	民政管理事务	0.87		0.87			
2080202	一般行政管理事务	0.87		0.87			
210	卫生健康支出	7.77	0.38	7.40			
21001	卫生健康管理事务	7.77	0.38	7.40			
2100102	一般行政管理事务	7.77	0.38	7.40			
211	节能环保支出	14.94		14.94			
21101	环境保护管理事务	14.94		14.94			
2110102	一般行政管理事务	14.94		14.94			
212	城乡社区支出	8,913.64	1.10	8,912.55			
21201	城乡社区管理事务	4,036.33	1.10	4,035.23			
2120102	一般行政管理事务	127.69	1.10	126.59			
2120104	城管执法	175.07		175.07			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	3,733.56		3,733.56			
21203	城乡社区公共设施	428.36		428.36			
2120303	小城镇基础设施建设	416.94		416.94			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	11.42		11.42			
21205	城乡社区环境卫生	265.96		265.96			
2120501	城乡社区环境卫生	265.96		265.96			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	4,183.00		4,183.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2120815	农村社会事业支出	3,600.21		3,600.21			
2120816	农业农村生态环境支出	115.00		115.00			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	467.79		467.79			
213	农林水支出	47.51	0.82	46.69			
21301	农业农村	1.00		1.00			
2130108	病虫害控制	1.00		1.00			
21303	水利	19.23		19.23			
2130302	一般行政管理事务	19.23		19.23			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.43	0.82	0.61			
2130502	一般行政管理事务	1.43	0.82	0.61			
21307	农村综合改革	25.85		25.85			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	25.85		25.85			
224	灾害防治及应急管理支出	4.80		4.80			
22401	应急管理事务	4.80		4.80			
2240106	安全监管	4.38		4.38			
2240109	应急管理	0.42		0.42			

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

单位：聊城经济技术开发区物流园区管理委员会本级

公开 04 表
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	5,729.00	一、一般公共服务支出	33	871.65	871.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,183.00	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	50.81	50.81		
	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	0.87	0.87		
	9		九、卫生健康支出	41	7.77	7.77		
	10		十、节能环保支出	42	14.94	14.94		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,913.64	4,730.64	4,183.00	
	12		十二、农林水支出	44	47.51	47.51		
	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				

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
	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	4.80	4.80		
	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	9,912.00	本年支出合计	59	9,912.00	5,729.00	4,183.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	9,912.00	总计	64	9,912.00	5,729.00	4,183.00	

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

单位：聊城经济技术开发区物流园区管理委员会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		5,729.00	631.44	5,097.56
201	一般公共服务支出	871.65	629.14	242.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.02	629.04	173.97
2010301	行政运行	603.16	600.81	2.35
2010302	一般行政管理事务	177.21	28.23	148.98
2010308	信访事务	22.64		22.64
20105	统计信息事务	8.06	0.10	7.97
2010502	一般行政管理事务	8.06	0.10	7.97
20108	审计事务	3.71		3.71
2010802	一般行政管理事务	3.71		3.71
20129	群众团体事务	11.86		11.86
2012906	工会事务	11.86		11.86
20132	组织事务	8.01		8.01
2013202	一般行政管理事务	8.01		8.01
20133	宣传事务	25.52		25.52
2013302	一般行政管理事务	25.52		25.52
20138	市场监督管理事务	11.48		11.48
2013802	一般行政管理事务	11.48		11.48
204	公共安全支出	50.81		50.81

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20402	公安	50.81		50.81
2040202	一般行政管理事务	50.81		50.81
208	社会保障和就业支出	0.87		0.87
20802	民政管理事务	0.87		0.87
2080202	一般行政管理事务	0.87		0.87
210	卫生健康支出	7.77	0.38	7.40
21001	卫生健康管理事务	7.77	0.38	7.40
2100102	一般行政管理事务	7.77	0.38	7.40
211	节能环保支出	14.94		14.94
21101	环境保护管理事务	14.94		14.94
2110102	一般行政管理事务	14.94		14.94
212	城乡社区支出	4,730.64	1.10	4,729.55
21201	城乡社区管理事务	4,036.33	1.10	4,035.23
2120102	一般行政管理事务	127.69	1.10	126.59
2120104	城管执法	175.07		175.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,733.56		3,733.56
21203	城乡社区公共设施	428.36		428.36
2120303	小城镇基础设施建设	416.94		416.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.42		11.42
21205	城乡社区环境卫生	265.96		265.96
2120501	城乡社区环境卫生	265.96		265.96
213	农林水支出	47.51	0.82	46.69
21301	农业农村	1.00		1.00
2130108	病虫害控制	1.00		1.00
21303	水利	19.23		19.23
2130302	一般行政管理事务	19.23		19.23

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.43	0.82	0.61
2130502	一般行政管理事务	1.43	0.82	0.61
21307	农村综合改革	25.85		25.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.85		25.85
224	灾害防治及应急管理支出	4.80		4.80
22401	应急管理事务	4.80		4.80
2240106	安全监管	4.38		4.38
2240109	应急管理	0.42		0.42

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：聊城经济技术开发区物流园区管理委员会本级

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	598.64	302	商品和服务支出	32.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.41	30201	办公费	30.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	344.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.93	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	0.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.88	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.47	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	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		598.64	公用经费合计					32.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：聊城经济技术开发区物流园区管理委员会本级

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			4,183.00	4,183.00		4,183.00	
212	城乡社区支出		4,183.00	4,183.00		4,183.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,183.00	4,183.00		4,183.00	
2120815	农村社会事业支出		3,600.21	3,600.21		3,600.21	
2120816	农业农村生态环境支出		115.00	115.00		115.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		467.79	467.79		467.79	

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

单位：聊城经济技术开发区物流园区管理委员会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：聊城经济技术开发区物流园区管理委员会本级

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
1.47		1.47		1.47		1.47		1.47		1.47	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

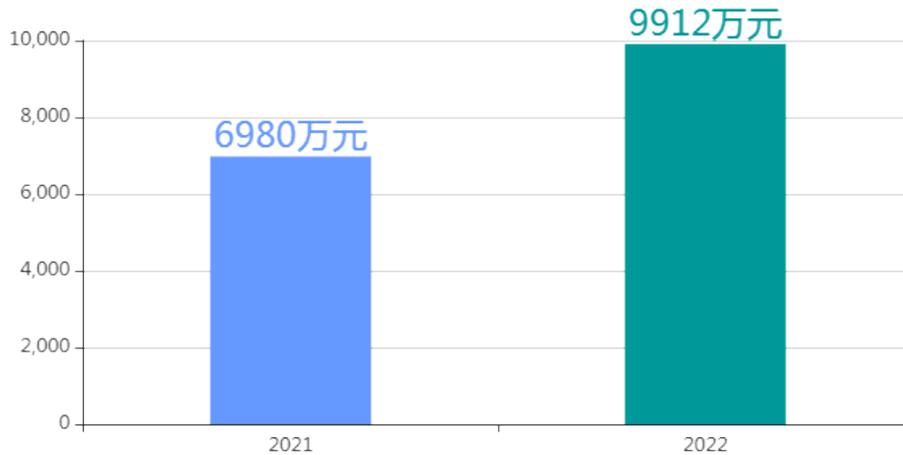
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9,912 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,932 万元，增长 42.01%。主要是本年财力增加，支出增加。

收、支决算总计变动情况图



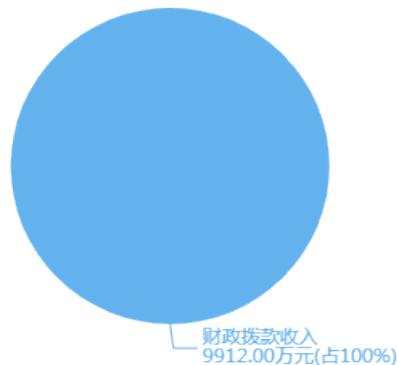
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 9,912 万元，其中：财政拨款收入 9,912 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

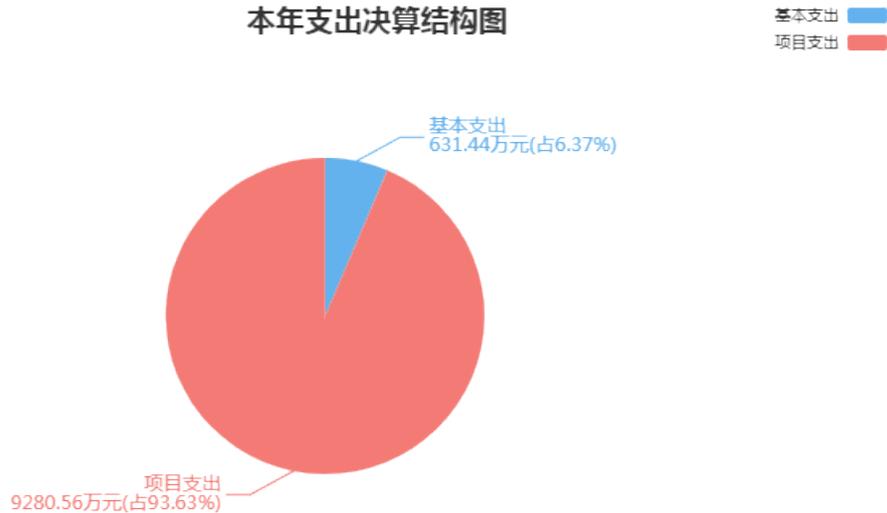
- 1、财政拨款收入 9,912 万元。与 2021 年度相比，增加 2,932 万元，增长 42.01%。主要是本年财力增加，支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 9,912 万元，其中：基本支出 631.44 万元，占 6.37%；项目支出 9,280.56 万元，占 93.63%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 631.44 万元。与 2021 年度相比，减少 1,327.58 万元，下降 67.77%。主要是单位体制改革，工资减少，基本支出减少。

2、项目支出 9,280.56 万元。与 2021 年度相比，增加 4,259.58 万元，增长 84.84%。主要是本年财力增加，化解往年挂账。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

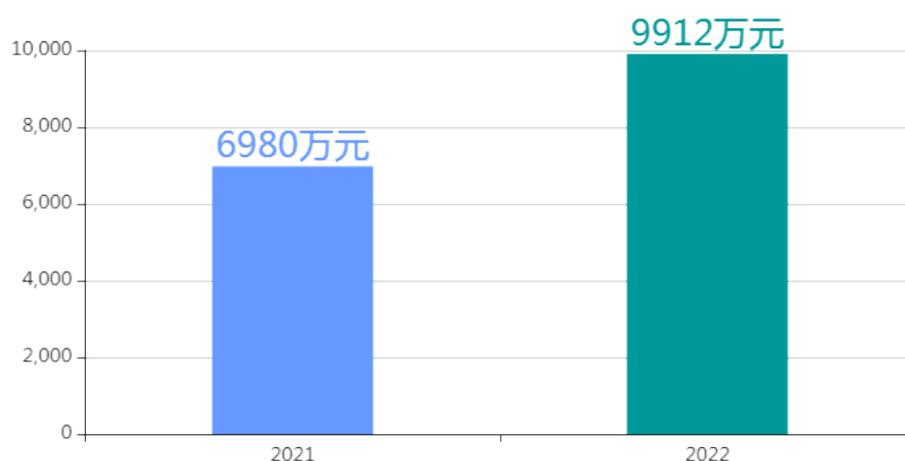
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9,912 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,932 万元，增长 42.01%。主要是本年财力增加，支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

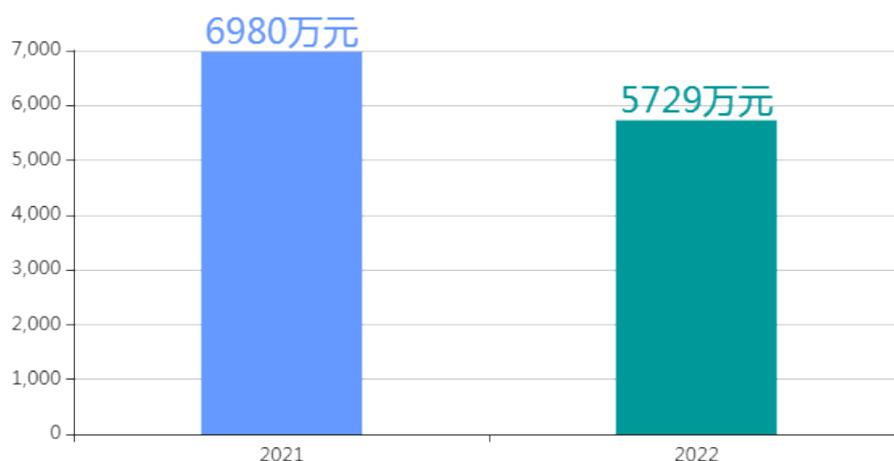


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,729 万元，占本年支出合计的 57.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,251 万元，下降 17.92%。主要是本年部分支出列支到政府性基金预算支出。

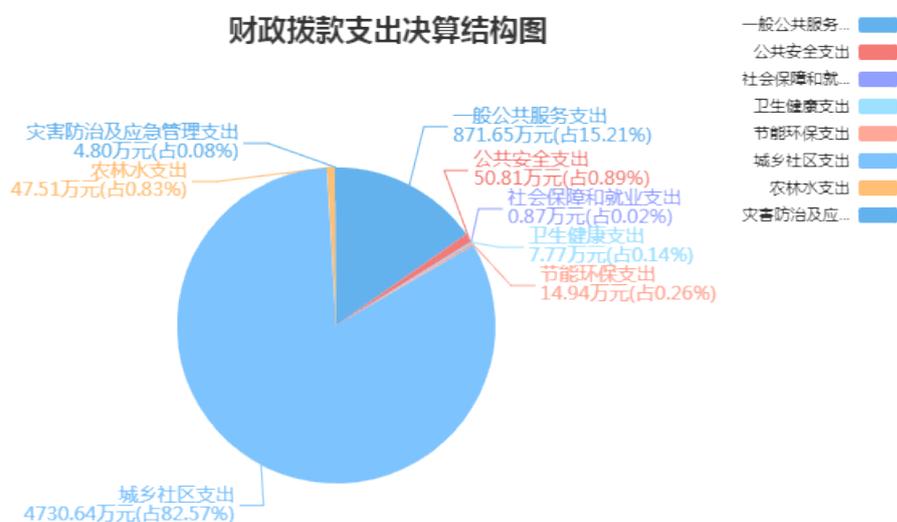
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,729 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 871.65 万元，占 15.21%；公共安全（类）支出 50.81 万元，占 0.89%；社会保障和就业（类）支出 0.87 万元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 7.77 万元，占 0.14%；节能环保（类）支出 14.94 万元，占 0.26%；城乡社区（类）支出 4,730.64 万元，占 82.57%；农林水（类）支出 47.51 万元，占 0.83%；灾害防治及应急管理（类）支出 4.8 万元，占 0.08%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,718.33 万元，支出决算为 5,729 万元，完成年初预算的 121.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据体制结算政策，可用财力增加，化解往年旧欠。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 1,375.33 万元，支出决算为 603.16 万元，完成年初预算的 43.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，节约资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为177.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要增加预算支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的113.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要增加本项预算支出。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的806%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算压减，业务需要增加本项预算支出。

5、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要增加本项预算支出。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为17万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的69.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，节约资金。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的66.75%。决算数小于年初预算数的主要

原因是压缩开支，节约资金。

8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要增加本项预算支出。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要增加本项预算支出。

10、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 50.81 万元，完成年初预算的 78.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，节约资金。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 21.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，节约资金。

12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 155.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要增加本项预算支出。

13、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 14.94

万元，完成年初预算的 16.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，节约资金。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 480 万元，支出决算为 127.69 万元，完成年初预算的 26.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，节约资金。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 152 万元，支出决算为 175.07 万元，完成年初预算的 115.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要增加本项预算支出。

16、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 1,230 万元，支出决算为 3,733.56 万元，完成年初预算的 303.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要增加本项预算支出。

17、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 480 万元，支出决算为 416.94 万元，完成年初预算的 86.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，节约资金。

18、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 0 万元，支出决算为 11.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要增加本项预算支出。

19、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 526 万元，支出决算为 265.96 万元，完成年初预算的 50.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，节约资金。

20、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 10%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，节约资金。

21、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要增加本项预算支出。

22、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要增加本项预算支出。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要增加本项预算支出。

24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 21.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，节约资金。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要增加本项预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算631.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费598.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费32.79万元，主要包括：办公费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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4,183万元，本年支出4,183万元，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）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,600.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据体制结算政策，本年收入增加，可用财力增加，用于化解往年旧欠。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为

0 万元，支出决算为 115 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据体制结算政策，本年收入增加，可用财力增加，用于化解往年旧欠。

（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 0 万元，支出决算为 467.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据体制结算政策，本年收入增加，可用财力增加，用于化解往年旧欠。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年聊城经济技术开发区

区物流园区管理委员会本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.47万元，主要是按规定保留的公务用车的日常运行维护等支出。截至2022年12月31日，聊城经济技术开发区物流园区管理委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。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。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出32.79万元，比年初预算数减少420.61万元，下降92.77%，主要原因是压缩开支，节约资金。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.56万元。授予中小企业合同金额2万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 76 个，涉及预算资金 5,989.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。聊城经济技术开发区物流园区管理委员会本级 2022 年度区级预算绩效自评的 76 个项目中，21 个项目自评等级为优，55 个项目自评等级为良。从自评情况看，各个项目决策依据充分合理，资金使用规范，资金到位及时，项目资金会计核算基本规范，成效显著，未存在截留、挤占、挪用现象。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及园区招商引资对企业的扶持、社区日常办公经费、园区门岗保安及保洁人员费用等 3 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年度园区餐厅工作人员劳务派遣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 99.95 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 22.94 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：项目已按年初预算情况完成。

2. 园区门岗保安及保洁人员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 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已按年初预算情况全部完成。

3. 社区日常办公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 94.16 分。全年预算数为 96 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 59.38%。项目绩效目标完成情况：项目已按年初预算情况全部完成。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。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、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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

二十二、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管

理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行

政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

三十一、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。

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

三十三、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。

三十四、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。

三十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

三十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

的支出(款) 农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

三十七、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。

三十八、农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十九、农林水支出(类) 水利(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十、农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十一、农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支

部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

四十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：反应用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城经济技术开发区物流园区管理委员会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	综治信访维稳保障经费	90.11	优
2	周公河治理经费	90.02	优
3	执法队服装费	83.5	良
4	招商引资经费	86	良
5	园区招商引资对企业的扶持	90.88	优
6	园区疫情防控保障经费	85	良
7	园区门岗保安及保洁人员费用	100	优
8	园区经管站办公经费	83.47	良
9	园区计生办办公经费	80.91	良
10	园区各部门宣传广告制作及材料印刷费	85	良
11	物流园社区办公场所及服务中心租赁费	88.69	良
12	物流园区派出所警务室及户籍室租赁费	85	良
13	物流园区各项目临时安置费用	99.06	优
14	物流园区办公场所租赁费	80	良

15	武装部办公经费	0	良
16	退役军人工作经费	0	良
17	统计开放日宣传活动经费	0	良
18	市政雾炮车加冰费用	87	良
19	市政设施电费（含路灯电费）	88	良
20	市政公厕维护保洁费	80	良
21	社区日常办公经费	94.16	优
22	人社所办公经费	0	良
23	人大政协 2022 年工作保障经费	0	良
24	农办村级防汛保障经费	83.25	良
25	农办病虫害防治经费	85	良
26	老年人高龄补贴	0	良
27	空气监测站周边及重点区域环境综合治理	87.57	良
28	节能宣传周活动	0	良
29	纪委 2022 年工作保障经费	0	良
30	环境保护宣传费	0	良
31	环保扬尘治理（裸露地面覆盖）	82.08	良
32	共青团 2022 年工作保障经费	0	良

33	公车租赁费用，公车燃油及维修费用	86.5	良
34	各工程项目监理费	85.5	良
35	各部门服务采购项目	99.2	优
36	妇联 2022 年工作保障经费	80	良
37	村级创森林城市等土地流转费	87.68	良
38	仓库租赁费	87	良
39	残疾人保障金	88.5	良
40	便民服务中心租赁费	88.5	良
41	便民服务中心办公经费	81.01	良
42	报刊费	83.13	良
43	办公室日常办公经费	95.79	优
44	安监工作经费	0	良
45	2022 年度园区工作人员伙食费用	90.75	优
46	2022 年度园区餐厅工作人员劳务派遣费	99.95	优
47	2022 年度园区餐厅厨房设备、用品维护或更换费用	85	良
48	2022 年度创文明城、卫生城经费	88.55	良
49	组织党建经费	83.31	良
50	智慧物流园区高空瞭望综治平台电子监控项目	80	良

51	执法队拆违复耕费	81.4	良
52	招标项目专家服务费	80	良
53	运输企业聘请专家检查费用	87.92	良
54	物流园区自助服务点装修项目	84	良
55	物流园区卫育路、华通路、向阳路道路工程	100	优
56	物流园区各工程项目审计费	81.94	良
57	物流园区村级旱改厕	80	良
58	沃尔德项目维稳资金	100	优
59	市政污水处理费	86	良
60	市政防汛保障经费	99.23	优
61	邱庙村文化书屋及广场租赁费	94.67	优
62	企业项目扶持资金	100	优
63	聊城物流园区综合城市管理队伍采购项目（旭润）	86.58	良
64	聊城物流园区综合城市管理队伍采购项目（金艺城建）	81	良
65	聊城物流园区邱庙村胡同硬化工程项目	100	优
66	聊城物流园区邱庙村、八里庄村绿化硬化项目	80	良
67	聊城物流园区管理委员会社会综合治理服务采购项目	99.98	优
68	聊城物流园区道路绿化提升工程	100	优

69	聊城经济技术开发区装配式公厕采购项目	80	良
70	聊城经济技术开发区物流园区 2021 年新建 2 座砖混式公厕工程	86.72	良
71	锦园路垃圾外运项目	99.8	优
72	工会 2022 年度工会经费	93.95	优
73	各村墙体粉刷项目	99.97	优
74	办公室房屋整改、维修费	0	良
75	20 方洒水车购置	80	良
76	2022 年度村级平安家园险	80	良

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		社区日常办公经费			主管部门	901聊城物流园区管理委员会财政所		
项目实施单位		聊城物流园区管理委员会财政所本级			联系电话	0635-2186636		
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	93	93	56,801587	10	61%	6.11	
	其中:当年财政拨款	93	93		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2022年日常工作			完成2022年日常工作			
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	社区日常办公工作量	2022年度	2022年度	15	15	
		质量指标	社区日常办公是否达标	95%	95%	15	15	
		时效指标	社区日常办公是否按时完成	及时	及时	15	15	
		成本指标	社区日常办公所需资金	93万元	93万元	5	3.05	因财力有限,预算资金未拨付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社区工作是否让辖区群众得	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	社区工作是否让辖区社会秩序更稳定	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	10	10		
总分				94.16				
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	2022年度园区餐厅工作人员劳务派遣费			主管部门	901聊城物流园区管理委员会财政所			
项目实施单位	聊城物流园区管理委员会财政所本级			联系电话	0635-2186636			
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	23	22,9412	10	99.7%	9.97		
	其中：当年财政拨款	23	22,9412	-		-		
	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				
	解决园区员工吃饭问题，提供工作餐			解决园区员工吃饭问题，提供工作餐				
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	餐厅工作人员	4人	4人	13	13	
		质量指标	提供服务保障好员工就餐质量	合格	合格	13	13	
		时效指标	提供工作餐及时到位	及时	及时	14	14	
		成本指标	餐厅工作人员劳务派遣费	23万元	22.94万元	10	9.97	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供保障能力,更好的开展工作	比去年提升	比去年提升	15	15	
		可持续影响指标	塑造节约用餐文化氛围	比去年提升	比去年提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10		
总分				99.94				
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≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		园区门岗保安及保洁人员费用			主管部门	901聊城物流园区管理委员会财政所		
项目实施单位		聊城物流园区管理委员会财政所本级			联系电话	0635-2186636		
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-	-	-	
	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			
		保持园区工作环境安全整洁及安全			保持园区工作环境安全整洁及安全			
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	保安保洁人员数量	5人	5人	12.5	12.5	
		质量指标	工作完成认真	90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成及时	90%	90%	12.5	12.5	
		成本指标	节约成本	25万元	25万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护园区安全	维护	维护	15	15	
		社会效益指标	促进园区发展	促进	促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区人员满意度	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≥*），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。