

2022 年度
聊城经济技术开发区物
流园区管理委员会部门
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 2022 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、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

部门概况

一、部门职责

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、科技和社会发展计划，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 and 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

从单位构成看，聊城经济技术开发区物流园区管理委员会部门决算包括：聊城经济技术开发区物流园区管理委员会本级。

纳入聊城经济技术开发区物流园区管理委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城经济技术开发区物流园区管理委员会本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：聊城经济技术开发区物流园区管理委员会

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：聊城经济技术开发区物流园区管理委员会

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
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：聊城经济技术开发区物流园区管理委员会

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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：聊城经济技术开发区物流园区管理委员会

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

部门：聊城经济技术开发区物流园区管理委员会

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：聊城经济技术开发区物流园区管理委员会

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：本表反映部门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

部门：聊城经济技术开发区物流园区管理委员会

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

部门：聊城经济技术开发区物流园区管理委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：聊城经济技术开发区物流园区管理委员会

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
1.47		1.47		1.47		1.47		1.47		1.47	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

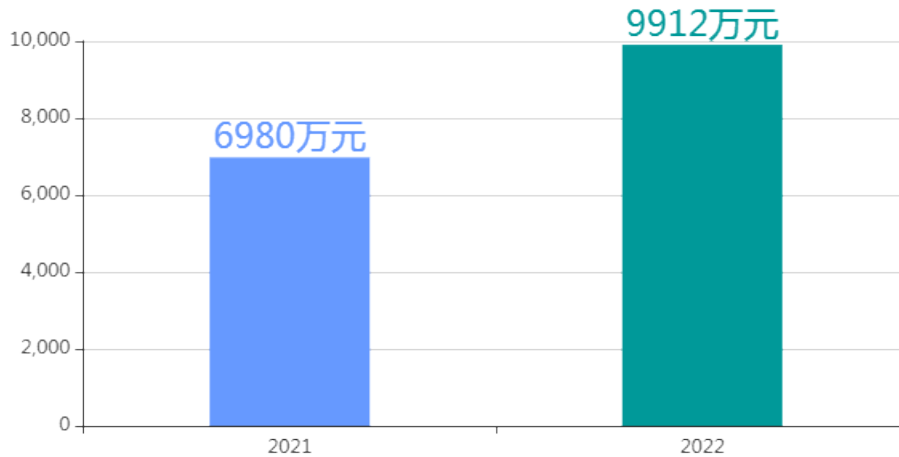
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

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



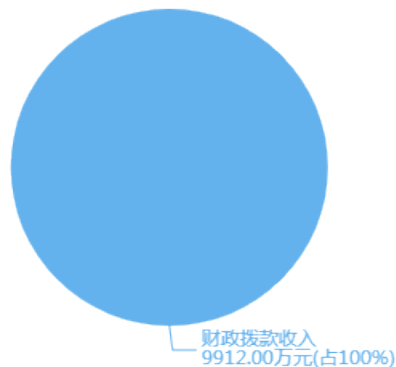
二、收入决算情况说明

(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

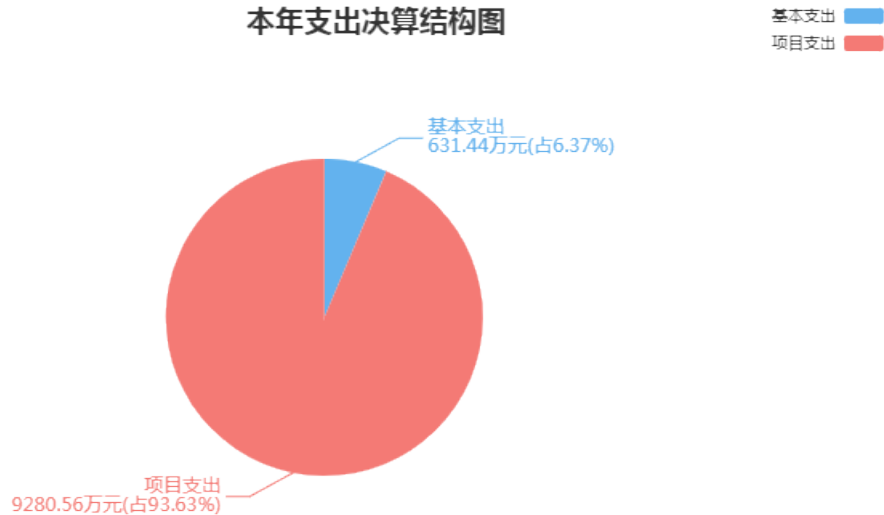
- 1、财政拨款收入 9,912 万元。与 2021 年度相比，增加 2,932 万元，增长 42.01%。主要是本年财力增加，支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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。

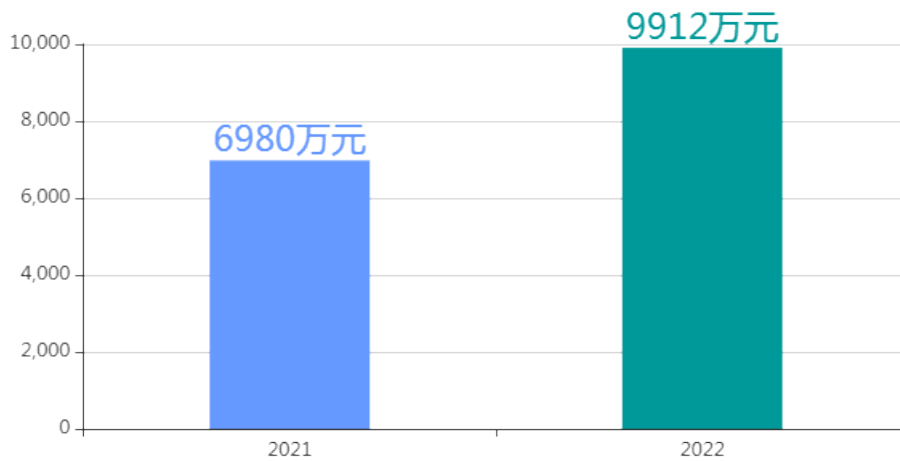
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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

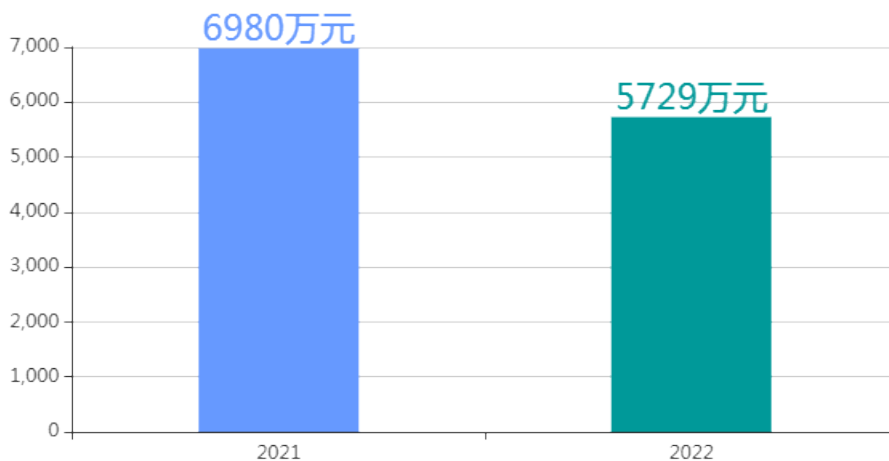


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

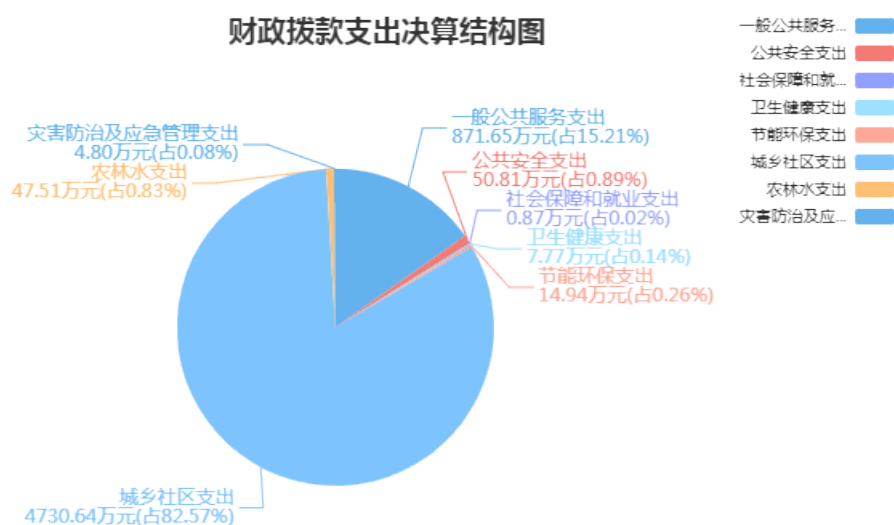
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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年初预算压减，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年初压减预算，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，基本用于化解往年旧欠。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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物流园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 1.47 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等单位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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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，本部门共有车辆 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，聊城经济技术开发区物流园区管理委员会组织对 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，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（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 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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，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 93 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 61.29%。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 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。区财政局对我部门聊城经济技术

开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目开展绩效评价，并随 2022 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 90.58 分，等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指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

部门：聊城经济技术开发区物流园区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	综治信访维稳保障经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	90.11	优
2	周公河治理经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	90.02	优
3	执法队服装费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	83.5	良
4	招商引资经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	86	良
5	园区招商引资对企业的扶持	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	90.88	优
6	园区疫情防控保障经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	85	良
7	园区门岗保安及保洁人员费用	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	100	优

8	园区经管站办公经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	83.47	良
9	园区计生办办公经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	80.91	良
10	园区各部门宣传广告制作及材料印刷费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	85	良
11	物流园社区办公场所及服务中心租赁费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	88.69	良
12	物流园区派出所警务室及户籍室租赁费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	85	良
13	物流园区各项目临时安置费用	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	99.06	优
14	物流园区办公场所租赁费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	80	良
15	武装部办公经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	0	良
16	退役军人工作经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	0	良

		会		
17	统计开放日宣传活动经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员 会	0	良
18	市政雾炮车加冰费用	聊城经济技术开发区物流园区管理委员 会	87	良
19	市政设施电费（含路灯电费）	聊城经济技术开发区物流园区管理委员 会	88	良
20	市政公厕维护保洁费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员 会	80	良
21	社区日常办公经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员 会	94.16	优
22	人社所办公经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员 会	0	良
23	人大政协 2022 年工作保障经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员 会	0	良
24	农办村级防汛保障经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员 会	83.25	良

25	农办病虫害防治经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	85	良
26	老年人高龄补贴	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	0	良
27	空气监测站周边及重点区域环境综合治理	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	87.57	良
28	节能宣传周活动	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	0	良
29	纪委 2022 年工作保障经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	0	良
30	环境保护宣传费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	0	良
31	环保扬尘治理（裸露地面覆盖）	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	82.08	良
32	共青团 2022 年工作保障经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	0	良
33	公车租赁费用，公车燃油及维修费用	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	86.5	良

		会		
34	各工程项目监理费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	85.5	良
35	各部门服务采购项目	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	99.2	优
36	妇联 2022 年工作保障经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	80	良
37	村级创森林城市等土地流转费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	87.68	良
38	仓库租赁费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	87	良
39	残疾人保障金	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	88.5	良
40	便民服务中心租赁费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	88.5	良
41	便民服务中心办公经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	81.01	良

42	报刊费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	83.13	良
43	办公室日常办公经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	95.79	优
44	安监工作经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	0	良
45	2022年度园区工作人员伙食费用	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	90.75	优
46	2022年度园区餐厅工作人员劳务派遣费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	99.95	优
47	2022年度园区餐厅厨房设备、用品维护或更换费用	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	85	良
48	2022年度创文明城、卫生城经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	88.55	良
49	组织党建经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	83.31	良
50	智慧物流园区高空瞭望综治平台电子监控项目	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	80	良

		会		
51	执法队拆违复耕费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	81.4	良
52	招标项目专家服务费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	80	良
53	运输企业聘请专家检查费用	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	87.92	良
54	物流园区自助服务点装修项目	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	84	良
55	物流园区卫育路、华通路、向阳路道路工程	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	100	优
56	物流园区各工程项目审计费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	81.94	良
57	物流园区村级旱改厕	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	80	良
58	沃尔德项目维稳资金	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	100	优

59	市政污水处理费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	86	良
60	市政防汛保障经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	99.23	优
61	邱庙村文化书屋及广场租赁费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	94.67	优
62	企业项目扶持资金	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	100	优
63	聊城物流园区综合城市管理队伍采购项目（旭润）	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	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）	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	81	良
65	聊城物流园区邱庙村胡同硬化工程项目	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	100	优
66	聊城物流园区邱庙村、八里庄村绿化硬化项目	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	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	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	99.98	优

		会		
68	聊城物流园区道路绿化提升工程	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	100	优
69	聊城经济技术开发区装配式公厕采购项目	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	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	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	86.72	良
71	锦园路垃圾外运项目	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	99.8	优
72	工会 2022 年度工会经费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	93.95	优
73	各村墙体粉刷项目	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	99.97	优
74	办公室房屋整改、维修费	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	0	良
75	20 方洒水车购置	聊城经济技术开发区物流园区管理委员会	80	良

76	2022 年度村级平安家园险	聊城经济技术开发区物流园区管理委员 会	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		园区门禁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。

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 (50分)	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 (30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 (10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，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。

**2022 年度聊城经济技术开发区物流园区管理委员会
会锦园路垃圾外运项目
绩效评价报告**

鲁泰源会绩评字（2023）38 号

委托单位：聊城经济技术开发区财政金融部

项目实施单位：聊城经济技术开发区物流园区管理委员会

评价机构：山东泰源会计师事务所有限公司

2023 年 10 月

目 录

摘 要	1
一、 项目概述	1
(一) 项目立项背景及实施目的	1
(二) 项目建设内容和立项批复情况	2
(三) 资金使用及项目实施情况	2
二、 项目绩效目标	3
(一) 绩效总目标	3
(二) 年度绩效目标	3
三、 评价基本情况	3
(一) 评价的范围和目的	3
(二) 评价指标体系	4
(三) 评价方法	5
(四) 评价实施过程	5
四、 评价结论情况	5
(一) 综合评价结论	5
(二) 绩效分析	5
(三) 存在的问题	6
五、 意见建议	6
正文部分	8
一、 项目基本情况	8
(一) 项目立项	8
(二) 项目绩效目标	8
(三) 项目预算	8
(四) 项目计划实施内容	8
(五) 项目组织管理	9
二、 评价基本情况	9
(一) 评价目的	9
(二) 评价对象与范围	9

(三) 评价依据	10
(四) 评价原则、评价方法	10
(五) 绩效评价指标体系	11
(六) 评价人员组成	13
(七) 绩效评价工作过程	14
三、 评价结论及分析	16
(一) 综合评价结论	16
(二) 综合评价分析	18
(四) 项目效益情况	25
四、 项目主要绩效	27
五、 项目存在的主要问题	28
六、 项目存在的主要问题	29

摘要

聊城经济技术开发区财政金融部：

我们接受委托，对 2022 年聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目进行了绩效评价。聊城经济技术开发区物流园区管理委员会及聊城经济技术开发区物流园区管理委员会对其提供资料的真实性、完整性负责。我们的责任是对绩效评价结果发表意见，并对绩效评价报告的真实性和完整性负责。山东泰源会计师事务所有限公司作为第三方独立对项目进行绩效评价，评价小组专家均为山东泰源会计师事务所有限公司的工作人员，与项目的管理、实施及运行等均无任何利益关联。

根据贵单位的委托要求，我们采取核查计划、申报批复及项目管理等有关文件、核对账册凭证和项目档案资料、进行现场踏勘和调查访问等我们认为适当的评价程序。在聊城经济技术开发区物流园区管理委员会及聊城经济技术开发区物流园区管理委员会的配合下，评价工作已结束。现将有关情况摘要如下：

一、项目概述

（一）项目立项背景及实施目的

2021 年聊城经济技术开发区物流园 2019-97 地块由山东聊城星光房地产开发有限公司拍下，该地块地上附着物尚未清理，未达到交付企业净地的标准。为加快企业进地开工，经开发区管委会主要领导批示，由物流园区负责清理地上附

着物及垃圾。随后物流园区召开了党委会，确定了此项目开工事项。物流园区聘请第三对该地块工程量进行了评估，评估后委托第三方招标机构进行了招标程序，工程完工后委托第三方工程审计机构进行了工程审计，最后根据最终审计价款进行了付款。

（二）项目建设内容和立项批复情况

2022年聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目由聊城经济技术开发区物流园区管理委员会负责管理，主要工程为建筑垃圾的挖、装、运及清理平整。其中，垃圾外运要求拉运过程符合环保、扬尘治理等相关管控要求，运距由工程承包方自行考虑。项目于2021年9月进行招标，具体招标事项由山东正信招标有限责任公司负责。最终由山东佳华腾龙建设有限公司中标，合同价格为584,000.48元，合同总工程量为23,532.00m³。工程计划于2021年10月8日开工，并于2021年11月7日竣工，实际于2021年11月4日由聊城经济技术开发区物流园区管理委员会及山东佳华腾龙建设有限公司对项目进行了验收。2021年，山东佳华腾龙建设有限公司就该工程出具了工程造价咨询报告，工程结算总量为23,532.00m³，全费用综合单价为24.82元，结算总价为584,000.48元。

（三）资金使用及项目实施情况

2022年聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目预算资金59万元，实际支出58.40万元。

二、项目绩效目标

（一）绩效总目标

聊城经济技术开发区物流园 2019-97 地块建筑垃圾的挖、装、运及清理平整符合交付企业净地的标准要求；其中，垃圾外运要求拉运过程符合环保、扬尘治理等相关管控要求。同时保持村庄环境卫生整洁。

（二）年度绩效目标

- 1、垃圾外运覆盖率=100%；
- 2、垃圾外运合格率 $\geq 90\%$ ；
- 3、垃圾外运完成及时率 $\geq 90\%$ ；
- 4、垃圾外运成本 ≤ 59 万元；
- 5、村庄村民满意度 $\geq 90\%$ 。

三、评价基本情况

（一）评价的范围和目的

通过对 2022 年聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目开展绩效评价，全面了解项目实施过程是否规范、产出目标是否完成、效益目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，发现问题，提出科学合理的、具有可操作性的建议，不断提高物流园区管理水平。

本次绩效评价的对象是聊城经济技术开发区物流园区管理委员会安排的“2022 年聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目”经费 58.40 万元。

本次绩效评价范围是为 2022 年聊城经济技术开发区物

流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目，包括项目绩效目标的设立情况、预算编制和执行情况、资金管理和使用的规范性、公众满意度等情况。

（二）评价指标体系

绩效评价遵循科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则和绩效相关原则。

绩效评价小组对“2022年聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目”绩效评价采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用各种绩效评价具体方法，对项目决策、项目管理、项目绩效方面做出综合性评价意见。

本次绩效评价采取比较法和调查法。目标比较法是对建设项目的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。调查法包括抽样调查、现场调查，抽样调查是从评价对象的全部项目中，抽取一部分项目进行考察和分析，并用这部分项目的数量特征去推断全部项目的数量特征；现场调查时通过现场询问、发放调查问卷等方法，对项目效益等进行复核性评价。

“2022年聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目”绩效评价的评价指标系统分为项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个1级指标，分设10个2级指标、22个3级指标。绩效评价满分100分，项目决策占

15分、项目过程占25分、项目产出占30分、项目效益占30分。

绩效评价结果等级评定:得分90分以上为优秀,90至80为良好,80至60分为合格,60分以下为项目不合格。

(三) 评价方法

本次绩效评价采用定量分析和定性分析相结合的方式进行评价,定量分析是指可以准确地以数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。定量指标的评价标准值是衡量该项指标是否符合项目基本要求的评价基准。定性分析是指无法直接通过数据分析评价对象与评价内容,需对评价对象及评价内容进行客观描述确定评价结果。

(四) 评价实施过程

本次绩效评价分为前期准备、评价设计、组织实施、综合分析评价阶段、撰写报告六个阶段阶段。

四、评价结论情况

(一) 综合评价结论

截止2022年12月31日,本项目2022年度共计支出58.40万元,均为一般财政公共预算支出。

(二) 绩效分析

根据《2022年聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目绩效评价评分表》的评分要求,经综合评定,本项目的评价得分为90.58分,项目评价等级为优。

项目决策评价得分为 10.00分;

项目过程评价得分为 21.00 分;
项目产出评价得分为 30.00 分;
项目效益评价得分为 29.58 分。

(三) 存在的问题

1、立项不严谨

该项目未立项，为加快企业进地开工，经开发区管委会主要领导批示，由物流园区负责清理地上附着物及垃圾。随后物流园区召开了党委会，确定了此项目开工事项。

2、档案资料不全

现有档案存放设施和场地有限，造成大量招标投标档案堆积，根据实际情况，建议只保留项目的相关资料，冗余档案分类分项整理后归档。

4、管理制度不健全

财务管理制度、业务管理制度不健全，未针对此次垃圾外运项目制定单独的项目管理制度及资金管理制度。

5、制度执行未完全有效

项目未进行中期检查，工程开展未聘请第三方监理单位进行监理，监督管理工作不够全面。

五、意见建议

1、按照相关规定对项目立项

首先，项目实施单位要明确项目的目标，确定项目的范围，确定项目的资源，确定项目的时间表，确定项目的成本，以及项目的风险等；其次，项目单位需要制定一个详细的立项文件，包括项目的目标、范围、资源、时间表、成本、风险等；再者，项目单位要进行充分的沟通，与相关部门进行沟通，以确保项目的立项。

2、加强项目全过程管理

强化顶层设计，制定匹配管理需求的制度法规，将建筑垃圾全过程管理各个环节均纳入制度约束，压实主管部门、建设单位、施工单位及建筑垃圾运输企业等多方利益主体责任；完善建筑垃圾产生、运输、处置、利用全过程监管程序，切实保障依法经营者合法权益，理顺建筑垃圾资源化利用扶持政策，促进行业可持续发展。

3、加强项目档案资料管理，确保管理到位

加强档案存档制度管理。由于现有档案存放设施和场地有限，造成大量招标投，档案堆积，根据实际情况，建议只保留必要且有用的资料，其他无关紧要的资料应予以清除。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

2021年聊城经济技术开发区物流园2019-97地块由星光集团拍下，该地块地上附着物尚未清理，未达到交付企业净地的标准。为加快企业进地开工，经开发区管委会主要领导批示，由物流园区负责清理地上附着物及垃圾。随后物流园区召开了党委会，确定了此项目开工事项。

（二）项目绩效目标

聊城经济技术开发区物流园2019-97地块建筑垃圾的挖、装、运及清理平整符合交付企业净地的标准要求；其中，垃圾外运要求拉运过程符合环保、扬尘治理等相关管控要求。同时保持村庄环境卫生整洁。提升受益群体满意度，维护社会稳定和谐。

（三）项目预算

2022年聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目预算资金59万元，实际支出58.40万元。

（四）项目计划实施内容

2022年聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目，主要工程为建筑垃圾的挖、装、运及清理平整。其中，垃圾外运要求拉运过程符合环保、扬尘治理等相关管控要求，运距由工程承包方自行考虑。项目计划总工程量为23,532.00m³。

（五）项目组织管理

2022年聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目由聊城经济技术开发区物流园区管理委员会负责管理，项目成立专门负责小组，由物流园区财政所牵头，经过会议研究，对该项目进行了招投标管理，中标公司中标后，物流园区相关责任人与中标单位及时签订了合同。为确保垃圾清运项目按时完成，物流园区专门委派人员对垃圾清运进行监督，对垃圾清运过程中承运方存在的问题及时更正。在确保承运人及时完成任务，物流园区按照合同约定的付款时间一次性支付了中标单位承运费。工程完工后，物流园区专门成立了验收小组并聘请了第三方对该垃圾承运项目及时验收并出具了验收报告，验收单位为山东晟源项目管理有限公司。

二、评价基本情况

（一）评价目的

通过对2022年度聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目开展绩效评价，全面了解项目实施过程是否规范、产出目标是否完成、效益目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，发现问题，提出科学合理的、具有可操作性的建议。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价的对象是聊城经济技术开发区财政金融部安排的“2022年聊城经济技术开发区物流园区管理委员会

锦园路垃圾外运项目”财政资金58.4万元。绩效评价范围包括锦园路垃圾外运资金设立合规性、2022年度绩效目标的设立情况、预算编制和执行情况、补贴资金管理和使用的规范性、补贴资金征缴和待遇发放的实施情况、公众满意度等情况。评价基准日为2023年9月30日。

本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上，由山东泰源会计师事务所有限公司对该项目资料进行书面评审及现场评价。

（三）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；
- 3、《聊城市财政局关于转发〈财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知〉的通知》（聊财绩〔2020〕8号）；
- 4、《中共聊城市委 聊城市人民政府关于印发〈聊城市全面推进预算绩效管理的实施方案〉的通知》（聊发〔2019〕19号）；
- 5、其他有关规章制度办法。

（四）评价原则、评价方法

绩效评价遵循科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则和绩效相关原则。

绩效评价小组对“2022年聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目”绩效评价采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用各种绩效评价具体方法，对项目决策、项目管理、项目绩效方面做出综合性评价意见。

本次绩效评价采取比较法和调查法。目标比较法是对建设项目的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。调查法包括抽样调查、现场调查，抽样调查是从评价对象的全部项目中，抽取一部分项目进行考察和分析，并用这部分项目的数量特征去推断全部项目的数量特征；现场调查时通过现场询问、发放调查问卷等方法，对锦园路垃圾外运情况、项目效益等进行复核性评价。

（五）绩效评价指标体系

1、评价指标系统

“2022年聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目”绩效评价的评价指标系统分为项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个1级指标，分设10个2级指标、22个3级指标。绩效评价满分100分，项目决策占15分、项目过程占25分、项目产出占30分、项目效益占30分。

绩效评价指标系统及分值

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标	
名称	分	名称	分值	名称	分值	名称	分值

	值						
决策	15	政策实施 立项	4	立项依据充分性	2	政策相符性	1
						职责相关性	1
				立项程序规范性	2	程序规范性	1
						文本齐全性	1
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	绩效目标合理性	2
				绩效指标明确性	2	绩效指标明确性	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	预算编制科学性	3
				资金分配合理性	4	分配依据充分性	2
资金分配额度合理性	2						
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	资金到位率	2
				预算执行率	2	预算执行率	2
				资金使用合规性	6	资金使用合规性	6
		组织实施	15	管理制度健全性	6	财务管理制度健全性	3
						业务管理制度健全性	3
				制度执行有效性	9	组织机构健全性	2
						政策执行管理规范性	3
						会计核算规范性	2
		组织机构监控有效性	2				
		产出	30	产出数量	12	工程里	6
垃圾外运覆盖率	6					垃圾外运覆盖率	6
产出质量	6			完成合格率	6	垃圾外运合格率	6
产出时效	6			完成及时率	6	垃圾清运完成及时率	6

		产出成本	6	成本节约率	6	垃圾清运成本节约率	6
效益	30	政策执行效益	30	社会效益	6	优化当地人民生活水平	6
				生态效益	6	改善生态环境	6
				经济效益	6	活跃当地经济，增加税收	6
				可持续影响	6	持续促进乡村发展，形成长效机制	6
				社会公众或服务对象满意度	6	居民满意度	6
合计	100		100		100		100

2、评价结果等级设定

绩效评价结果等级评定：得分 90 分以上为优秀，90 至 80 为良好，80 至 60 分为合格，60 分以下为项目不合格。

评价得分	得分 ≥ 90	$90 >$ 得分 ≥ 80	$80 >$ 得分 ≥ 60	得分 < 60
绩效等级	优秀	良好	合格	不合格

（六）评价人员组成

1、郑殿明 所长、注册会计师、高级会计师 负责组织协调、复核小组成员绩效评价结果等工作

2、成勇 注册会计师 对项目投入情况绩效评价，并形成工作底稿；复核评价组其他成员的评价结论、证据收集情况。

3、张晓红 注册会计师 主要负责项目过程情况绩效的评价工作，并形成工作底稿；复核评价组其他成员的评价

结论、证据收集情况。

4、刘丽伟 注册会计师 协助对项目过程情况的绩效评价，并形成工作底稿，资料收集、整理。

5、王妍 对项目产出、项目效果情况的绩效评价，并形成工作底稿；复核评价组其他成员的评价结论、证据收集情况。

（七）绩效评价工作过程

1、前期准备

我们在接到聊城经济技术开发区财政金融部对本次评价委托后，对项目的相关信息收集整理，同时与聊城经济技术开发区财政金融部及聊城经济技术开发区物流园区管理委员会、聊城经济技术开发区物流园区管理委员会进行了充分的沟通，对项目的发展规划、总体绩效目标、资金流向、组织架构、管理流程、实施内容进行了了解。

会后，召集骨干人员成立项目组，指派绩效评价小组组长、确定评价任务的组织实施模式、组建合格的绩效评价小组等。评价小组要理解绩效评价任务大纲的具体内容，确定实施每项绩效评价工作的工作程序及底稿，安排任务分工，制定详细的工作计划，开展被评价对象研究。

前期准备阶段工作流程图



2、评价设计

评价设计指根据绩效评价目标设计详细的评价实施方案，包括完成项目基础信息表、设计绩效评价框架、选择证据收集方法、设计面访、座谈会和实地调研等问题清单，进行人员、时间和经费安排等。绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价内容、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法、指标初评值等。

3、组织实施

我们于2023年9月20日-22日对项目进行了现场评价。我们对项目现场进行了查看。

我们抵达评价现场后，首先在聊城经济技术开发区物流园区管理委员会了解项目的申报情况与实施情况，包括项目材料核实，凭证抽查等，而后实地进行现场问卷调查，询问相关人员对经办机构工作人员服务态度满意度，对物流园区垃圾清运工作及满意度等，通过填写满意度调差问卷，汇总

结果以评价项目产生的效果。

4、综合分析评价阶段

(1) 通过采取听取情况介绍、实地考察、发放调查问卷、座谈咨询、对照查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

(2) 工作组根据所收集和审核的基础资料，结合现场勘查、调查的有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。

(3) 工作组按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成评价结论。

5、撰写报告阶段

(1) 依据综合评价结果，按照规定要求和文件格式撰写评价报告，形成报告初稿后，交由单位负责人进行审核、完善。

(2) 送聊城经济技术开发区财政金融部审核，修改和完善后形成报告初稿在规定时间内提交聊城经济技术开发区财政金融部。

三、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

截止 2022 年 12 月底,本项目 2022 年实际到位资金为 58.4 万元，实际支出资金 58.4 万元，预算执行率为 100%。

经综合评定，本项目的评价得分为 90.58 分，项目评价

等级为优。

详见下表：

本次绩效评价结果

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分		
决策	15	政策实施立项	4	立项依据充分性	2	政策相符性	1	0		
				立项程序规范性	2	职责相关性	1	1		
				绩效目标	4	绩效目标合理性	2	程序规范性	1	0
						绩效指标明确性	2	文本齐全性	1	0
		资金投入	7	预算编制科学性	3	绩效目标合理性	2	1		
				资金分配合理性	4	预算编制科学性	3	绩效指标明确性	2	1
						分配依据充分性	2	2		
		资金分配额度合理性	2	2						
		过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	资金到位率	2	1.7
预算执行率	2					预算执行率	2	2		
资金使用合规性	6					资金使用合规性	6	6		
组织实施	15			管理制度健全性	6	财务管理制度健全性	3	1.5		
						业务管理制度健全性	3	1.5		
				制度执行有效性	9	组织机构健全性	2	2		
						政策执行管理规范性	3	2		
						会计核算规范性	2	2		
组织机构监控有效性	2			1						
产出	30			产出数量	12	工程量	6	拉运清运工程量	6	4
		垃圾外运覆盖率	6			垃圾外运覆盖率	6	4		

		产出质量	6	完成合格率	6	垃圾外运合格率	6	6
		产出时效	6	完成及时率	6	垃圾清运完成及时率	6	6
		产出成本	6	成本节约率	6	垃圾清运成本节约率	6	6
效益	30	政策执行效益	30	社会效益	6	优化当地人民生活水平	6	6
				生态效益	6	改善生态环境	6	6
				经济效益	6	活跃当地经济，增加税收	6	6
				可持续影响	6	持续促进乡村发展，形成长效机制	6	6
				社会公众或服务对象满意度	6	居民满意度	6	5.58
合计	100		100		100		100	90.58

（二）综合评价分析

1、决策情况分析

（1）项目立项

① 立项依据充分性

立项依据充分性分别从政策相符性及职责相关性两方面进行评价。政策相符性指政策实施立项是否符合经济社会发展规划和相关政策要求，是否符合行业发展规划和政策要求，职责相关性指政策实施立项是否与部门职责范围相关，是否符合中央、地方事权指出责任划分原则。

2022年聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目经开发区管委会主要领导批示，由物流园区负责清理地上附着物及垃圾。随后物流园区召开了党委会，确定了此项目开工事项。

该项目与聊城经济技术开发区物流园区管理委员会责任范围相关，且符合中央、地方事权责任划分原则。但未形成书面立项文件，立项依据充分性有所欠缺。此处扣 1 分。

按照评分标准，分值 2 分，本项得分 1 分。

② 立项程序规范性

立项程序规范性包括程序规范性及文本齐全性，立项规范性对政策制定是否按照规定的程序设立进行评价，文本齐全性对审批文件、材料是否符合相关要求评价。

经过查阅相关资料，2022 年聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目立项由开发区管委会主要领导批示，并召开党委会进行决策。项目立项缺少风险评估、可行性研究等立项程序，且缺少相关审批文件及资料。此处扣 2 分。

按照评分标准，分值 2 分，本项得分 0 分。

(2) 绩效目标

① 绩效目标合理性

项目设立的绩效目标与实际工作内容相关，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符。

该项目主要工程内容已于 2021 年完成，相关合同已经签订，验收程序已经完成且出具了工程造价咨询报告，实际金额已经确定。项目合同价格及验收价格均为 58.40 万元，但绩效目标设置预算为 59 万；产出质量指标设置未考虑采购合同中符合环保、扬尘等相关管控要求。此处扣 1 分。

按照评分标准，分值 2 分，本项得分 1 分。

②绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核政策执行绩效目标的明细化情况。

根据“2022 年聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目”预算绩效目标申报表，项目设立了中长期目标与年度目标，目标依据充分，符合客观实际。但存在部分不合理情况：如项目中长期目标于项目年度目标未加区分，均为保持村庄环境卫生整洁，促进村庄发展；产出质量指标为保证不遗漏垃圾，指标值为大于等于 90%，未明确该指标值的具体计算方法，难以对所设置的产出质量指标进行衡量；效益指标中未设置经济效益指标。此处扣 1 分。

按照评分标准，分值 2 分，本项得分 1 分。

(3) 资金投入

③预算编制科学性

预算编制科学性，反映政策执行预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核政策执行预算编制的科学性、合理性情况。包括：
a. 是否经过科学论证； b. 预算内容与政策执行内容是否匹配；
c. 预算额度测算依据是否充分，按照标准编制； d. 预算确定的政策实施投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

根据聊城经济技术开发区物流园区管理委员会聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目招

标文件、采购合同及工程造价咨询报告，聊城经济技术开发区物流园区管理委员会应付垃圾外运费为 58.40 万元。资金额度与年度目标相适应，项目预算资金与实际有差距。按照评分标准，分值 3 分，本项得分 3 分。

②资金分配合理性

资金分配合理性分别从分配依据充分性与资金分配额度合理性进行评估，分配依据充分性指政策执行预算资金分配是否有充分的测算依据，资金分配额度合理性指资金分配额度是否合理，与政策执行单位或地方实际是否相适应。

聊城经济技术开发区物流园区管理委员会以采购合同、招标文件以及工程造价咨询报告为资金分配依据，政策执行预算资金分配具备充分的测算依据，且分配额度合理，同项目执行单位和地方实际相适应。按照评分标准，分值 4 分，本项得分 4 分。

综上所述，项目决策标准分值 15 分，根据以上评价结果合计得分 10 分。

2、项目过程情况

(1) 资金管理

针对财政补贴资金到位情况、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标进行评价，指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率为 100.00%。

①财政补贴资金到位情况，该项指标用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。聊城经济技术开发区

区物流园区管理委员会 2022 年财政预算补贴资金 58.4 万元，实际收到到位资金 58.4 万元，根据公式资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=(58.4/58.4)×100%=100%。

根据评分标准，该项满分 2 分，得分 2 分。

②预算执行情况，该项指标用以反映或考核项目预算执行情况。2022 年实际到位资金为 58.4 万元。实际支出资金 58.4 万元，根据公式预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=(58.4/58.4)×100%=100%，大于 95%。

根据评分标准，该项满分 2 分，得分 2 分。

③资金使用合规性，该项指标用以反映和考核项目资金的规范运行情况。经核实，该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的使用均有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不存在挤占、挪用资金或结余资金用于违规理财投资等情况。

根据评分标准，该项满分 6 分，得分 6 分。

（2）组织实施

针对管理制度健全性、制度执行有效性 2 个三级指标进行评价，指标分值 15 分，评价得分 11 分，得分率为 73.33%。

①管理制度健全性，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。聊城经济技术开发区物流园区管理委员会针对日常业务开展及自身单位具体情况制定了自身管理制度汇编，其中包括业务管理制度、财务管理制

度，内部控制制度及采购制度等，但未针对此次垃圾外运项目制定单独的项目管理制度及资金管理制度。此处扣 3 分。

综上所述，该项指标满分 6 分，得分 3 分。

②制度执行有效性，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

聊城经济技术开发区物流园区管理委员会管理和执行机构健全，人员分工明确，能够满足政策执行工作需要，有效促进了工作的正常运行。

该项目开展经过了严格的审批、招标、验收、付款等程序，政策实施完全按照相关法律、法规、制度及政府相关规范要求严格执行。

与政策执行相关的会计核算符合会计规则，财务数据真实、准确，财务信息完整、规范，符合聊城经济技术开发区物流园区管理委员会财务内部控制制度等相关会计制度。

通过查阅发现，聊城经济技术开发区物流园区管理委员会对 2022 年项目实施情况进行绩效自评，工作程序相对完善，但未进行中期检查，工程开展未聘请第三方监理单位进行监理，监督管理工作不够全面。此处扣 1 分。

综上所述，该项指标满分 9 分，得分 8 分。

3、项目产出情况

①产出数量

依据采购合同及山东晟源项目管理公司出具的工程造价咨询报告，结合现场勘察记录，聊城经济技术开发区物流

园区管理委员会锦园路垃圾外运项目共清运垃圾 23532.14m³，所有垃圾均已清运完毕，垃圾外运覆盖率达 100%。

按照评分标准，分值 12 分，本项得分 12 分。

②产出质量

产出质量方面，以垃圾外运合格率衡量。项目开展目的在于使 19-97 地块达到交付企业净地的标准。依据聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目采购合同要求，垃圾外运工程包含挖、装、运及清理平整，运距需工程承包方自行考虑且垃圾外运过程必须符合环保、扬尘治理等相关管控要求。因此，产出质量主要从垃圾外运是否按质完成，清运过程是否有遗漏，是否符合环保、扬尘治理等相关管控要求，是否达到交付企业净地的标准。

聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目由山东佳华腾龙建设有限公司承担清运工作，项目完成后由聊城经济技术开发区物流园区管理委员会、山东佳华腾龙建设有限公司及山东晟源项目管理有限公司进行了现场勘察，并由聊城经济技术开发区物流园区管理委员会进行了验收。垃圾清运后，地块完全达到企业净地标准且清运过程完全符合环保、扬尘等相关管控要求，清运过程无遗漏情况。

按照评分标准，分值 6 分，本项得分 6 分。

③产出时效

产出时效以垃圾清运完成及时率衡量，完成及时率=计

划完成时间/实际完成时间。完成及时率 $\geq 100\%$ 得满分；完成及时率 $< 100\%$ ，每降低一个百分点扣1分，扣完为止。聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目采购合同规定，工期总日历天数为30天，计划开工日期为2021年10月8日，计划竣工日期为2021年11月7日，实际工程验收日为2021年11月4日。完成及时率=111.11%。

按照评分标准，分值6分，本项得分6分。

④产出成本

聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目产出成本以垃圾清运成本节约率衡量，成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本。根据聊城经济技术开发区物流园区管理委员会年初预算及绩效目标表可知，聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目预算成本为59万元，最终验收结果及支付资金为58.4万元，因此垃圾清运成本节约率=1.02%。

按照评分标准，分值6分，本项得分6分。

综上所述，项目产出标准分值30分，根据以上评价结果合计得分30分。

（四）项目效益情况

4、项目效益情况

①社会效益

社会效益主要衡量项目是否改善了当地居民工作居住环境，稳定就业，从而有助于人民幸福感及获得感的提高。

聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目有效改善了当地居民的生活环境，优化了当地居民生活水平，且稳定了当地就业，从而有助于居民幸福感及获得感的提高，具备明显的正向社会效益。

按照评分标准，分值 6 分，本项得分 6 分。

②生态效益

聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目，旨在清理当地固体垃圾，有助于当地环境污染的治理，使得当地生态环境得到了明显改善，因此具备明显的生态效益。

按照评分标准，分值 6 分，本项得分 6 分。

③经济效益

聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目开展的原因在于 19-97 地块由山东聊城星光房地产开发有限公司拍下，但该地块地上附着物尚未清理，未达到交付企业净地的标准。为加快企业进地开工，聊城市经济技术开发区决定由聊城经济技术开发区物流园区管理委员会负责清理地上附着物及垃圾。该项目开展加快了聊城星光房地产开发有限公司进地开工建设进度，为诸多企业进驻园区提供了助力，从而活跃了当地经济，创造了更多就业岗位，增加了当地税收，因此该项目经济效益显著。

按照评分标准，分值 6 分，本项得分 6 分。

④可持续影响

可持续发展主要通过是否能持续促进乡村发展，形成长效机制来评价。

聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目得开展为当地建设及企业进驻创造了有利的条件，形成了长效机制，能够对当地村庄的长远发展形成正向影响，且这种影响具备可持续性。

按照评分标准，分值6分，本项得分6分。

⑤服务对象满意度

评价过程中，我们对聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目受益人群发放了现场调查问卷，通过收回的调查问卷显示，受益群众总体上满意。

按照评分标准，分值6分，本项得分5.58分。

综上所述，项目效益标准分值30分，根据以上评价结果合计得分29分。

四、项目主要绩效

1、源头管理标准化。

加强对建筑垃圾的源头管理，提前介入新建工地、拆迁项目工地、个人家庭装修，严禁将建筑垃圾交给没有资质的清运部门、个人清运。在城区内严厉查处未经审批的建筑垃圾临时堆放场点，及时清理积存建筑垃圾。强化监管措施，严格落实建筑垃圾运输、消纳规定，打击各类“偷、乱、倒”违法违规行爲，防止治理工作回潮。

2、工地管理标准化。

严格落实建筑工地“四个到位”（视频监控安装到位、道路硬化建设到位、车辆冲洗设备落实到位、工地围挡设置到位）管理规定。对建筑垃圾管理不达标的工地，责令限期整改，禁止外运工程渣土。未冲洗及密闭设施不达标的车辆严禁驶出工地。施工现场全部设置环绕工地四周的围挡，实施全封闭施工，设置喷淋降尘系统，做好建筑工地抑尘工作。施工场地出入口处要设置车辆冲洗设备，配齐配全保洁员、高压冲洗水枪，做到车辆出入工地道路无扬尘和泥土堆积。

五、项目存在的主要问题

1、立项不严谨

该项目未立项，为加快企业进地开工，经开发区管委会主要领导批示，由物流园区负责清理地上附着物及垃圾。随后物流园区召开了党委会，确定了此项目开工事项。

2、档案资料不全

现有档案存放设施和场地有限，造成大量招标投标档案堆积，根据实际情况，建议只保留项目的相关资料，冗余档案分类分项整理后归档。

4、管理制度不健全

财务管理制度、业务管理制度不健全，未针对此次垃圾外运项目制定单独的项目管理制度及资金管理制度。

5、制度执行未完全有效

项目未进行中期检查，工程开展未聘请第三方监理单位

进行监理，监督管理工作不够全面。

六、项目存在的主要问题

1、按照相关规定对项目立项

首先，项目实施单位要明确项目的目标，确定项目的范围，确定项目的资源，确定项目的时间表，确定项目的成本，以及项目的风险等；其次，项目单位需要制定一个详细的立项文件，包括项目的目标、范围、资源、时间表、成本、风险等；三是项目单位要进行充分的沟通，与相关部门进行沟通，以确保项目的立项。

2、加强项目全过程管理

强化顶层设计，制定匹配管理需求的制度法规，将建筑垃圾全过程管理各个环节均纳入制度约束，压实主管部门、建设单位、施工单位及建筑垃圾运输企业等多方利益主体责任；完善建筑垃圾产生、运输、处置、利用全过程监管程序，切实保障依法经营者合法权益，理顺建筑垃圾资源化利用扶持政策，促进行业可持续发展。

3、加强项目档案资料管理，确保管理到位

加强档案存档制度管理。由于现有档案存放设施和场地有限，造成大量招标投，档案堆积，根据实际情况，建议只保留必要且有用的资料，其他无关紧要的资料应予以清除。

附件 1:2022 年度聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目绩效评价指标体系

附件 2:2022 年度聊城经济技术开发区物流园区管理委
员会锦园路垃圾外运项目绩效评价指标得分表

附件 3: 2022 年度聊城经济技术开发区物流园区管理委
员会锦园路垃圾外运项目调查问卷

附件 4:2022 年度聊城经济技术开发区物流园区管理委
员会锦园路垃圾外运项目调查问卷分析情况

山东泰源会计师事务所有限公司



中国 聊城

法定代表人:

主评人员:

2023年10月22日

附件 1:2022 年度聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
决策	15	政策实施立项	4	立项依据充分性	2	政策相符性	1	政策实施立项是否符合经济社会发展规划和相关政策要求，是否符合行业发展规划和政策要求。	符合相关要求得 1 分，否则不得分。	未形成书面立项文件，立项依据充分性有所欠缺。
						职责相关性	1	政策实施立项是否与部门职责范围相关，是否符合中央、地方事权划分原则，得 1 分，否则不得分。		
				立项程序规范性	2	程序规范性	1	对政策制定是否按照规定的程序设立进行评价	政策设立程序规范，得 1 分，否则不得分。	项目立项缺少风险评估、可行性研究等立项程序。
						文本齐全性	1	对审批文件、材料是否符合相关要求评价	审批文件、材料齐全、完整得 1 分，否则酌情扣分。	缺少相关审批文件及资料
		绩效目	4	绩效目	2	绩效目标	2	政策执行所设定的专项	①未设立绩效目	项目合同价格及验收价

		标	标合理性		合理性		绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核政策执行绩效目标与政策实施的相符情况。	标,得0分。②绩效目标与实际工作内容相关联,预期产出效益和效果符合正常业绩水平,目标与投资额相匹配,得2分。否则,酌情扣分。	格均为58.4万元,但绩效目标设置预算为59万;产出质量指标设置未考虑采购合同中符合环保、扬尘等相关管控要求。
			绩效指标明确性	2	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核政策执行绩效目标的明细化情况。	绩效目标明确,得2分;如指标不健全,扣0.5分,指标值不够量化,扣0.2分,指标与目标任务数不对应,扣0.2分。	项目中长期目标于项目年度目标未加区分,均为保持村庄环境卫生整洁,促进村庄发展;产出质量指标为保证不遗漏垃圾,指标值为大于等于90%,未明确该指标值的具体计算方法,难以对所设置的产出质量指标进行衡量;效益指标中未设置经济效益指标。

				预算编制科学性	3	预算编制科学性	3	政策执行预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核政策执行预算编制的科学性、合理性情况。	专项预算编制①经过科学论证；②预算内容与政策执行内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的政策实施投资额或资金量是工作任务相匹配。得3分，否则每发现一项不符的，扣1分，扣完为止。	
		资金投入	7	资金分配合理性	4	分配依据充分性	2	政策执行预算资金分配是否有充分的测算依据	指标得分=分配依据充分的资金数/预算总额*指标分值*100%	
						资金分配额度合理性	2	资金分配额度是否合理，与政策执行单位或地方实际是否相适应。	资金分配额度合理，与政策执行单位实际相适应得2	

									分，否则不得分。	
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	资金到位率	2	对各级资金到位率进行评价，其中资金到位率=实际到位资金数/预算数*100%。	得分=资金到位率*指标分值*100%	
				预算执行率	2	预算执行率	2	政策执行预算资金是否按照计划执行，预算执行率=实际支出金额/实际到位金额*100%(截至2020年12月31日)	得分=预算执行率*指标分值*100%	
				资金使用合规性	6	资金使用合规性	6	政策执行资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核政策执行资金的规范运行情况	符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合政策执行预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	

									情况，得满分。否则指标得分=合理使用资金额/实际支出金额*指标分值*100%	
		组织实 施	15	管理制 度健全 性	6	财务管理 制度健全 性	3	政策实施单位的财务管理 制度是否健全，用以 反映和考核财务管理制 度对政策顺利实施的保 障情况。	与政策执行相关的 资金管理制度、会 计核算制度等财务 制度健全，得3分； 较健全，得2分； 健全性一般，得1 分；不够健全，得 0.5分。	未针对此次垃圾外运项 目制定单独的资金管理 制度。
						业务管理 制度健全 性	3	政策实施单位的业务管 理制度是否健全，用以 反映和考核业务管理制 度对政策执行顺利实施 的保障情况。	政策执行管理制度 和程序规范完善， 得3分；较规范完 善，得2分；基本 规范完善，得1分；	未针对此次垃圾外运项 目制定单独的项目管理 制度。

									不够规范完善，得0.5分。	
				制度执行有效性	9	组织机构健全性	2	政策执行管理执行机构是否健全且分工明确	政策执行管理和执行机构健全，人员分工明确，能够满足政策执行工作需要，得2分；较健全，得1.5分；健全性一般，得1分；不够健全，得0.5分。	
						政策执行管理规范性	3	政策实施是否按照相关法律、法规、制度严格执行	政策实施按照相关法律、法规、制度严格执行，得3分；较合规，得2分；合规性一般，得1.5分；不够合规，得0.5分。	

						会计核算 规范性	2	与政策执行相关的会计核算是否符合会计准则,财务数据是否真实、准确,财务信息是否完整、规范。	会计核算符合会计制度,财务数据真实、准确,财务信息完整、规范,得2分;较规范,得1分;规范性一般,得0.5;不够规范,得0分。	
						组织机构 监控有效性	2	对是否开展了中期检查、绩效自评等监督管理工作进行评价	组织机构监督管理的工作程序和采取的措施科学合理,得2分;存在1处不够科学合理的情况扣0.5分,扣完为止。	未进行中期检查,工程开展未聘请第三方监理单位进行监理,监督管理工作不够全面。
产出	30	产出数量	12	工程里	6	拉运清运 工程里	6	垃圾清运完成体积	垃圾清运完成工程里 ≥ 2.35 万 m^3 得满分;垃圾清运完成工程里 $< 2.35m^3$,每下降一个百分点扣1分,扣完为止。	

			垃圾外运覆盖率	6	垃圾外运覆盖率	6	垃圾外运覆盖率=已清运垃圾地块面积/计划清运垃圾地块面积	覆盖率=100%得满分，覆盖率<100%，每降低一个百分点扣1分，扣完为止。
	产出质量	6	完成合格率	6	垃圾外运合格率	6	垃圾外运是否按质完成，清运过程是否有遗漏，是否符合环保、扬尘治理等相关管控要求，是否达到交付企业净地的标准。	垃圾清运后，地块完全达到企业净地标准且清运过程完全符合环保、扬尘等相关管控要求，清运过程无遗漏情况得满分；未达到企业净地标准不得分；达到企业净地标准情况下，清运过程有违相关环保、扬尘治理管控要求扣2分，清运过程出现遗漏扣2分。

		产出时 效	6	完成及 时率	6	垃圾清运 完成及时 率	6	完成及时率=计划完成 时间/实际完成时间。	完成及时率≥100% 得满分；完成及时 率<100%，每降低 一个百分点扣1分， 扣完为止。	
		产出成 本	6	成本节 约率	6	垃圾清运 成本节约 率	6	成本节约率=(计划成本 -实际成本)/计划成本	成本节约率≥0得 满分；成本节约率 <0，每降低一个百 分点扣1分，扣完 为止。	
效益	30	政策执 行效益	30	社会效 益	6	优化当地 人民生活 水平	6	是否改善了当地居民工 作居住环境，稳定就业， 从而有助于人民幸福感 及获得感的提高。	能够有效优化当地 人民生活水平，提 高生活质量得满 分，否则酌情扣分。	
				生态效 益	6	改善生态 环境	6	是否有助于治理污染， 改善了当地生态环境， 维护生态平衡。	利于治理污染，有 效改善当地生态环 境，维护生态平衡 得满分，否则酌情 扣分。	

				经济效益	6	活跃当地经济，增加税收	6	是否有利于活跃当地经济，创造就业，增加税收。	能够促进当地经济增长，创造更多就业，增加当地税收得满分，否则酌情扣分。	
				可持续影响	6	持续促进乡村发展，形成长效机制	6	是否有助当地村庄的长远发展，形成持续的正向影响。	能够对当地村庄的长远发展形成持续性的正向影响得满分，否则酌情扣分。	
				社会公众或服务对象满意度	6	居民满意度	6	受益人员满意率 $\geq 95\%$	受益人口满意度达到绩效目标，得满分，否则指标得分=满意度*指标分值*100%。	依据调查文件进行扣分，具体扣分原因见附件 2。
合计	100		100		100		100			

附件 2: 2022 年度聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目绩效评价指标得分表

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
决策	15	政策实	4	立项依	2	政策相符	1	政策实施立项是否符合	符合相关要求得 1	0	未形成书面立项文件，

		施立项	据充分性		性		经济社会发展规划和相关政策要求，是否符合行业发展规划和政策要求。	分，否则不得分。		立项依据充分性有所欠缺。
					职责相关性	1	政策实施立项是否与部门职责范围相关，是否符合中央、地方事权指出责任划分原则。	与部门责任范围相关，且符合中央、地方事权责任划分原则，得1分，否则不得分。	1	
					立项程序规范性	2	程序规范性	1	对政策制定是否按照规定的程序设立进行评价	政策设立程序规范，得1分，否则不得分。
		文本齐全性	1	对审批文件、材料是否符合相关要求评价			审批文件、材料齐全、完整得1分，否则酌情扣分。	0	缺少相关审批文件及资料	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	绩效目标合理性	2	政策执行所设定的专项绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核政策执行绩效目标与政策实施	①未设立绩效目标，得0分。②绩效目标与实际工作内容相关联，预期产出效益和效果符	1

							的相符情况。	合正常业绩水平，目标与投资额相匹配，得2分。否则，酌情扣分。		环保、扬尘等相关管控要求。	
				绩效指标明确性	2	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核政策执行绩效目标的细化情况。	绩效目标明确，得2分；如指标不健全，扣0.5分，指标值不够量化，扣0.2分，指标与目标任务数不对应，扣0.2分。	1	项目中长期目标于项目年度目标未加区分，均为保持村庄环境卫生整洁，促进村庄发展；产出质里指标为保证不遗漏垃圾，指标值为大于等于90%，未明确该指标值的具体计算方法，难以对所设置的产出质里指标进行衡量；效益指标中未设置经济效益指标。

				预算编制科学性	3	预算编制科学性	3	政策执行预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核政策执行预算编制的科学性、合理性情况。	专项预算编制①经过科学论证；②预算内容与政策执行内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的政策实施投资额或资金量是工作任务相匹配。得3分，否则每发现一项不符的，扣1分，扣完为止。	3	
		资金投入	7	资金分配合理性	4	分配依据充分性	2	政策执行预算资金分配是否有充分的测算依据	指标得分=分配依据充分的资金数/预算总额*指标分值*100%	2	
						资金分配额度合理性	2	资金分配额度是否合理，与政策执行单位或地方实际是否相适应。	资金分配额度合理，与政策执行单位实际相适应得2	2	

									分，否则不得分。		
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	资金到位率	2	对各级资金到位率进行评价，其中资金到位率=实际到位资金数/预算数*100%。	得分=资金到位率*指标分值*100%	2	
				预算执行率	2	预算执行率	2	政策执行预算资金是否按照计划执行，预算执行率=实际支出金额/实际到位金额*100%(截至2020年12月31日)	得分=预算执行率*指标分值*100%	2	
				资金使用合规性	6	资金使用合规性	6	政策执行资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核政策执行资金的规范运行情况	符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合政策执行预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	6	

									情况，得满分。否则指标得分=合理使用资金额/实际支出金额*指标分值*100%		
		组织实 施	15	管理制 度健全 性	6	财务管理 制度健全 性	3	政策实施单位的财务管理 制度是否健全，用以 反映和考核财务管理制 度对政策顺利实施的保 障情况。	与政策执行相关的 资金管理制度、会 计核算制度等财务 制度健全，得3分； 较健全，得2分； 健全性一般，得1 分；不够健全，得 0.5分。	1.5	未针对此次垃圾外运项 目制定单独的资金管理 制度。
						业务管理 制度健全 性	3	政策实施单位的业务管 理制度是否健全，用以 反映和考核业务管理制 度对政策执行顺利实施 的保障情况。	政策执行管理制度 和程序规范完善， 得3分；较规范完 善，得2分；基本 规范完善，得1分；	1.5	未针对此次垃圾外运项 目制定单独的项目管理 制度。

									不够规范完善，得0.5分。		
				制度执行有效性	9	组织机构健全性	2	政策执行管理执行机构是否健全且分工明确	政策执行管理和执行机构健全，人员分工明确，能够满足政策执行工作需要，得2分；较健全，得1.5分；健全性一般，得1分；不够健全，得0.5分。	2	
						政策执行管理规范性	3	政策实施是否按照相关法律、法规、制度严格执行	政策实施按照相关法律、法规、制度严格执行，得3分；较合规，得2分；合规性一般，得1.5分；不够合规，得0.5分。	3	

						会计核算 规范性	2	与政策执行相关的会计核算是否符合会计准则,财务数据是否真实、准确,财务信息是否完整、规范。	会计核算符合会计制度,财务数据真实、准确,财务信息完整、规范,得2分;较规范,得1分;规范性一般,得0.5;不够规范,得0分。	2	
						组织机构 监控有效性	2	对是否开展了中期检查、绩效自评等监督管理工作进行评价	组织机构监督管理的工作程序和采取的措施科学合理,得2分;存在1处不够科学合理的情况扣0.5分,扣完为止。	1	未进行中期检查,工程开展未聘请第三方监理单位进行监理,监督管理工作不够全面。
产出	30	产出数量	12	工程里	6	拉运清运 工程里	6	垃圾清运完成体积	垃圾清运完成工程里 ≥ 2.35 万 m^3 得满分;垃圾清运完成工程里 $< 2.35m^3$,每下降一个百分点扣1分,扣完为止。	6	

			垃圾外运覆盖率	6	垃圾外运覆盖率	6	垃圾外运覆盖率=已清运垃圾地块面积/计划清运垃圾地块面积	覆盖率=100%得满分，覆盖率<100%，每降低一个百分点扣1分，扣完为止。	6	
	产出质量	6	完成合格率	6	垃圾外运合格率	6	垃圾外运是否按质完成，清运过程是否有遗漏，是否符合环保、扬尘治理等相关管控要求，是否达到交付企业净地的标准。	垃圾清运后，地块完全达到企业净地标准且清运过程完全符合环保、扬尘等相关管控要求，清运过程无遗漏情况得满分；未达到企业净地标准不得分；达到企业净地标准情况下，清运过程有违相关环保、扬尘治理管控要求扣2分，清运过程出现遗漏扣2分。	6	

		产出时 效	6	完成及 时率	6	垃圾清运 完成及时 率	6	完成及时率=计划完成 时间/实际完成时间。	完成及时率≥100% 得满分；完成及时 率<100%，每降低 一个百分点扣1分， 扣完为止。	6	
		产出成 本	6	成本节 约率	6	垃圾清运 成本节约 率	6	成本节约率=(计划成本 -实际成本)/计划成本	成本节约率≥0得 满分；成本节约率 <0，每降低一个百 分点扣1分，扣完 为止。	6	
效益	30	政策执 行效益	30	社会效 益	6	优化当地 人民生活 水平	6	是否改善了当地居民工 作居住环境，稳定就业， 从而有助于人民幸福感 及获得感的提高。	能够有效优化当地 人民生活水平，提 高生活质量得满 分，否则酌情扣分。	6	
				生态效 益	6	改善生态 环境	6	是否有助于治理污染， 改善了当地生态环境， 维护生态平衡。	利于治理污染，有 效改善当地生态环 境，维护生态平衡 得满分，否则酌情 扣分。	6	

				经济效益	6	活跃当地经济，增加税收	6	是否有利于活跃当地经济，创造就业，增加税收。	能够促进当地经济增长，创造更多就业，增加当地税收得满分，否则酌情扣分。	6	
				可持续影响	6	持续促进乡村发展，形成长效机制	6	是否有助当地村庄的长远发展，形成持续的正向影响。	能够对当地村庄的长远发展形成持续性的正向影响得满分，否则酌情扣分。	6	
				社会公众或服务对象满意度	6	居民满意度	6	受益人员满意率 $\geq 95\%$	受益人口满意度达到绩效目标，得满分，否则指标得分=满意度*指标分值*100%。	5.58	依据调查文件进行扣分，具体扣分原因见附件 2。
合计	100		100		100		100			90.58	

附件3:2022年度聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路
垃圾外运项目调查问卷

1、从整体上，你对整个垃圾清运项目是否满意？

A、非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意

2、您认为东昌府区农业农村局全面履职情况的总体满意度如何？

A、非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意

3、该垃圾清运项目是否达到环保要求？

A、非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意

4、垃圾承运方对甲方发现的问题及时、主动整改并达到标准？

A、非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意

5、垃圾承运方对垃圾车管理状况如何？

非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意

6、您是否还有其他意见和建议？

附件 4:2022 年度聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目调查问卷分析情况

在 2022 年度聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目绩效评价开展中,采取了现场调查的形式对该项目社会满意度进行了调查,共发放调查问卷 50 份,收回 50 份,问卷共设计了 5 个问题,每个问题均分为非常满意、满意、一般、不满意四个档次进行作答。满意度调查总分为 6 分,每个问题满分 1.2 分。

每个问题得分=1.2×非常满意比率+1.2×0.8×满意比率+1.2×0.6×一般比率+1.2×0×不满意比率。

2022 年度聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目社会满意度得分如下表所示:

2022 年度聊城经济技术开发区物流园区管理委员会锦园路垃圾外运项目调查问卷统计表											
序号	问题	满意度				总数	满意度比率				得分
		非常满意	满意	一般	不满意		非常满 意比率	满意比 率	一般比 率	不满意 比率	
1	从整体上,你对整个垃圾清运项目是否满意?	33.00	17.00	0.00	0.00	50.00	66.00%	34.00%	0.00%	0.00%	1.12
2	该垃圾清运项目是否达到环保要求?	29.00	21.00	0.00	0.00	50.00	58.00%	42.00%	0.00%	0.00%	1.10
3	现场配备的物资、设备人员能否满足项目需求?	34.00	16.00	0.00	0.00	50.00	68.00%	32.00%	0.00%	0.00%	1.12
4	垃圾承运方对甲方发现的问题及时、主动整改并达到标准?	35.00	15.00	0.00	0.00	50.00	70.00%	30.00%	0.00%	0.00%	1.13

5	垃圾承运方对垃圾车管理状况如何?	31.00	19.00	0.00	0.00	50.00	62.00%	38.00%	0.00%	0.00%	1.11
	合计	162.00	88.00	0.00	0.00	250.00					5.58