

2024年度

青岛市黄岛区泊里镇人民政府（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 2024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 2024年度单位决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻落实乡镇党委作出的决策、决议，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

(二) 执行本乡镇经济和社会发展规划，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三) 保护国家、集体的财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 指导村委会依法开展村民自治；

(六) 保障少数民族的权利和少数民族的风俗习惯；

(七) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利；

(八) 完成镇党委和上级政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设14个职能处室，分别是：

1. 党政办公室（人大办公室）。
2. 党建工作办公室。
3. 应急管理办公室。
4. 规划建设管理办公室。
5. 政务服务局（便民服务中心）。
6. 综合行政执法局（生态环境办公室）。
7. 经济发展与投资促进中心(统计站)。

8. 财政审计中心。
9. 宣教文卫中心。
10. 农业农村中心（农产品质量安全监管中心）。
11. 社会治理中心。
12. 社会事务中心。
13. 发展保障中心。
14. 退役军人服务站。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：青州市黄岛区泊里镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,804.63	一、一般公共服务支出	32	10,061.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,001.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	642.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,804.63	<b>本年支出合计</b>	58	11,804.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,804.63	<b>总计</b>	62	11,804.63

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：青岛市黄岛区泊里镇人民政府（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,804.63	11,804.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,061.57	10,061.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,061.57	10,061.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,061.57	10,061.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,001.07	1,001.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,001.07	1,001.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,001.07	1,001.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：青岛市黄岛区泊里镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,804.63	10,461.57	1,343.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,061.57	10,061.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,061.57	10,061.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,061.57	10,061.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,001.07	0.00	1,001.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,001.07	0.00	1,001.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,001.07	0.00	1,001.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	642.00	400.00	242.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	642.00	400.00	242.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	606.00	400.00	206.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市黄岛区泊里镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,804.63	一、一般公共服务支出	33	10,061.57	10,061.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,001.07	1,001.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	642.00	642.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,804.63	<b>本年支出合计</b>	59	11,804.63	11,804.63	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,804.63	<b>总计</b>	64	11,804.63	11,804.63	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市黄岛区泊里镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,804.63	10,461.57	1,343.07
201	一般公共服务支出	10,061.57	10,061.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,061.57	10,061.57	0.00
2010301	行政运行	10,061.57	10,061.57	0.00
205	教育支出	1,001.07	0.00	1,001.07
20502	普通教育	1,001.07	0.00	1,001.07
2050201	学前教育	1,001.07	0.00	1,001.07
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	642.00	400.00	242.00
21307	农村综合改革	642.00	400.00	242.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00	0.00	36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	606.00	400.00	206.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市黄岛区泊里镇人民政府（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,916.76	302	商品和服务支出	6,351.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	642.00	30201	办公费	1,342.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	658.00	30202	印刷费	64.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,251.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	382.00	30205	水费	22.00	310	资本性支出	25.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.00	30206	电费	99.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	147.00	30207	邮电费	71.00	31002	办公设备购置	25.43
30110	职工基本医疗保险缴费	221.00	30208	取暖费	32.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	283.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	90.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	310.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	571.12	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	103.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,124.39	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	65.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	128.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	380.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		4,084.76	<b>公用经费合计</b>					6,376.80

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

单位：青岛市黄岛区泊里镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市黄岛区泊里镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市黄岛区泊里镇人民政府（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
51.81	0.00	51.81	0.00	51.81	0.00	51.81	0.00	51.81	0.00	51.81	0.00

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

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计11,804.63万元。与2023年度相比，收、支总计各减少990.89万元，下降7.74%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，落实过紧日子要求。。

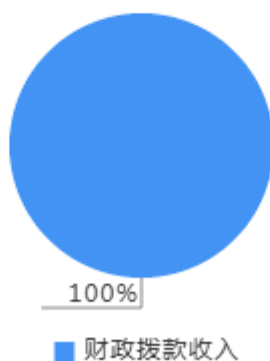
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计11,804.63万元，其中：财政拨款收入11,804.63万元，占100%。

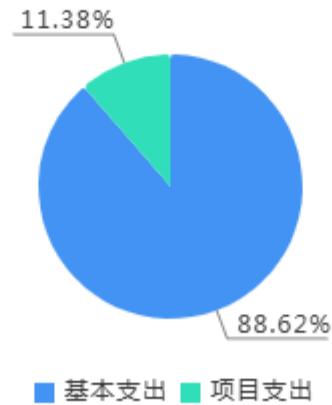
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计11,804.63万元，其中：基本支出10,461.57万元，占88.62%；项目支出1,343.07万元，占11.38%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计11,804.63万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少990.89万元，下降7.74%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，落实过紧日子要求。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

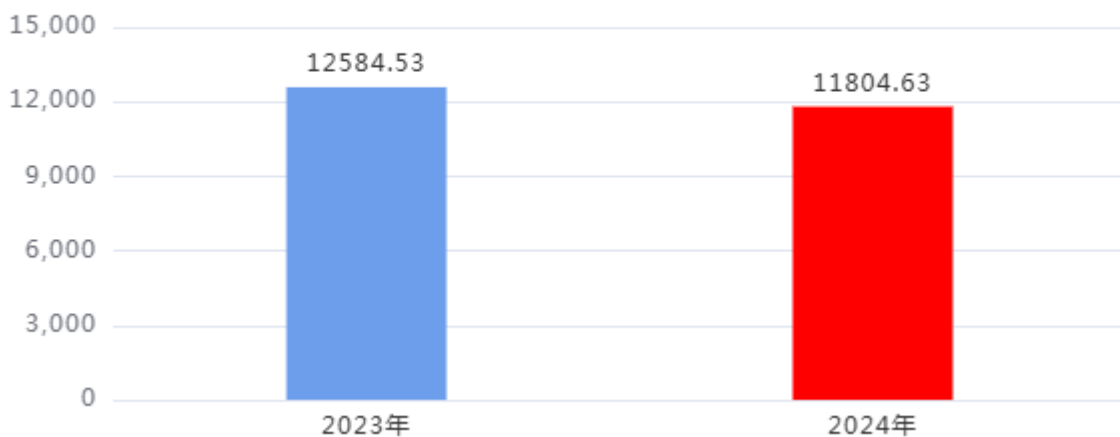


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,804.63万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少779.9万元，下降6.2%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，落实过紧日子要求。。

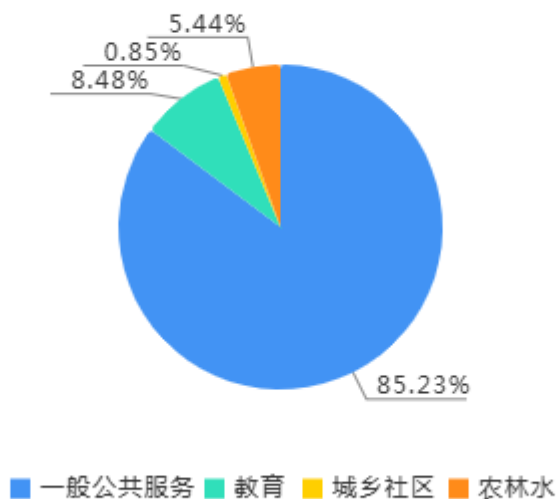
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,804.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10,061.57万元，占85.23%；教育（类）支出1,001.07万元，占8.48%；城乡社区（类）支出100万元，占0.85%；农林水（类）支出642万元，占5.44%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,007万元，支出决算为11,804.63万元，完成年初预算的117.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增多相应支出增多。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8444万元，支出决算为10,061.57万元，完成年初预算的119.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新增项目支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为699万元，支出决算为1,001.07万元，完成年初预算的143.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增专款文件列支保教费等。

3. 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154万元，支出决算为100万元，完成年初预算的64.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据专款文列支社区专职工作者经费。

4. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增农村公益奖补事业项目支出。

5. 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400万元，支出决算为606万元，完成年初预算的151.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增专款文列支村级财政转移支付等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,461.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,084.76万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费6,376.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

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**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况**

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为51.81万元，支出决算为51.81万元，完成全年预算的100.00%。

### **（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。

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51.81万元，支出决算为51.81万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出51.81万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出6,376.8万元，比上年决算数增加351.78万元，增长5.84%，主要原因是：保运转，公用经费增多。

### （二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额293.47万元，其中：政府采购货物支出25.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出268.03万元。授予中小企业合同金额293.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额293.47万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆13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3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是事业单位用；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，泊里镇组织对2024年度区级预算项目（含中央、省、市转移支付项目）全面开展绩效自评。区级预算项目4个，涉及预算资金7607.7534万元，占部门区级预算项目支出总额的64.45%。中央转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。省、市转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对非税收入等4个项目开展了部门评价，涉及资金7607.7534万元。

### （二）区级预算项目绩效自评结果

泊里镇2024年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及2024年保教费、非税收入等4个项目的绩效自评表。

1. 2024年保教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393.391万元，执行数为393.391万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效

自评等级为优。

2. 2024年非税收入项目绩效自评综述：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89.93799万元，执行数为89.93799万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评等级为优。

3. 2023年考核奖项目绩效自评综述：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521.7645万元，执行数为521.7645万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评等级为优。

4. 2024年特点目标类项目绩效自评综述：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6602.66万元，执行数为6602.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评等级为优。

2024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。

重点绩效评价报告详见“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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十八、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。

十九、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十、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。

## 第五部分

### 附件

# 2024 年泊里镇项目支出绩效自评报告

(一) 预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，泊里镇组织对 2024 年度区级预算项目（含中央、省、市转移支付项目）全面开展绩效自评。区级预算项目 4 个，涉及预算资金 7607.7534 万元，占部门区级预算项目支出总额的 64.45%。中央转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。省、市转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

## (二) 区级预算项目绩效自评结果

泊里镇 2024 年度区级预算项目绩效自评的 4 个项目中，4 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及 2024 年保教费、非税收入等 4 个项目的绩效自评表。

1. 2024 年保教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 393.391 万元，执行数为 393.391 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评等级为优。

2. 2024 年非税收入项目绩效自评综述：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 89.93799 万元，执行数为 89.93799 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评等级为优。

3. 2023 年考核奖项目绩效自评综述：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 521.7645 万元，执行数为 521.7645 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评等级为优。

4. 2024 年特点目标类项目绩效自评综述：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 6602.66 万元，执行数为 6602.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评等级为优。

2024 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附件

（三）中央转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央转移支付绩效自评项目

（四）省、市转移支付项目绩效自评结果

本部门无省、市转移支付绩效自评项目

（五）部门评价结果

2024 年保教费、非税收入等 4 个项目项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

（六）财政重点评价结果

本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目

## 2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：泊里镇

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	泊里镇2024年保教费	泊里镇	100	优
2	泊里镇2024年非税收入	泊里镇	100	优
3	泊里镇2023年度考核奖	泊里镇	100	优
4	泊里镇2024年特定目标类	泊里镇	100	优
5				
6				
7				

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	泊里镇2024年保教费			主管部门	预算科			
项目实施单位	泊里镇			联系电话	84181357			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	393.391	393.391	10	1	10	
	其中:当年财政拨款		393.391	393.391	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理及时发放泊里镇2024年保教费,推动部门工作高效开展,争取实现绩效目标			合理及时发放泊里镇2024年保教费,推动部门工作高效开展,争取实现绩效目标				
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
	成本指标 (10)	经济成本指标	季度保教费	≤300万元/季度	196万元/季度	2.5	2.5	无
			年度发放总费用	≤1000万元	393.391万元	2.5	2.5	无
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0件	0件	2.5	2.5	无
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0件	0件	2.5	2.5	无
	产出指标 (40)	数量指标	保障办公人员数量	≥50人	50人	8	8	无
			年度幼儿特长项目培训次数	≥3次	3次	8	8	无
		质量指标	工作人员配置合规率	=80%(含)-100%	100%	8	8	无
			部门工作正常开展率	=80%(含)-100%	100%	8	8	无
	时效指标	经费发放及时率	=80%(含)-100%	100%	8	8	无	
效益指标 (30)	社会效益指标	辖区幼儿入托率	=80%(含)-100%	100%	30	30	无	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	=80%(含)-100%	98%	10	10	无	
小计						90	90	无
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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:		无						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		泊里镇2024年非税收入			主管部门	预算科			
项目实施单位		泊里镇			联系电话	84181357			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	89.93799	89.93799	10	1	10		
	其中：当年财政拨款		89.93799	89.93799	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按时上缴2024年度非税收入，通过合理使用泊里镇2024年非税收入，高效完成各项工作指标，达到绩效目标。			按时上缴2024年度非税收入，通过合理使用泊里镇2024年非税收入，高效完成各项工作指标，达到绩效目标。				
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	
	成本指标(10分)	经济成本指标	按要求上缴非税收入资金	=80%(含)-100%	100%	2.5	2.5	无	
			票据印制、监管、运输费用	≤3000元	1000元	2.5	2.5	无	
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0件	0件	2.5	2.5	无	
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0件	0件	2.5	2.5	无	
	产出指标(40分)	数量指标	非税收入上缴比例	=80%(含)-100%	100%	8	8	无	
			年度上缴非税收入次数	≥1次	2次	8	8	无	
		质量指标	资金支出合规性	=80%(含)-100%	100%	8	8	无	
			部门工作正常开展率	=80%(含)-100%	100%	8	8	无	
		时效指标	上缴非税收入及时性	=80%(含)-100%	100%	8	8	无	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对开展非税收入工作合理安排程度	=80%(含)-100%	100%	30	30	无	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意程度	=80%(含)-100%	100%	10	10	无	
	小计						90	90	
	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：		无							

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	泊里镇2023年度考核奖			主管部门	预算科			
项目实施单位	泊里镇			联系电话	84181357			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	521.7645	521.7645	10	1	10	
	其中：当年财政拨款		521.7645	521.7645	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理及时发放泊里镇2023年度考核奖，推动部门工作高效开展，实现绩效目标。			合理及时发放泊里镇2023年度考核奖，推动部门工作高效开展，实现绩效目标。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	人均考核奖支付标准	≤5万元/人/年	4.38万元/人/年	2.5	2.5	无
			考核奖总支付标准	≤1000万元	521.7645	2.5	2.5	无
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0件	0件	2.5	2.5	无
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0件	0件	2.5	2.5	无
	产出指标(40分)	数量指标	人员经费保障办公人数	≥100人	119人	8	8	无
			相关工作人员开展服务工作项目的数量	≥1项	1项	8	8	无
		质量指标	相关工作人员配置是否符合相关政策标准	=100%	100%	8	8	无
			部门工作正常开展率	=80%(含)-100%	100%	8	8	无
		时效指标	相关工作人员每日平均在岗时间	≥8小时	8小时	8	8	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	解决实际问题办结率	≥1项	1项	30	30	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关人员对本项目开展情况的满意度	=80%(含)-100%	98%	10	10	无
	小计					90	90	无
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：	无							

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	泊里镇2024年特定目标类			主管部门	预算科			
项目实施单位	泊里镇			联系电话	84181357			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6348	6602.66	6602.66	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	6348	6602.66	6602.66	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:通过开展村干部补贴发放工作,实现村干部相关绩效指标。 目标2:保证泊里镇非在编人员工资(本级派遣)、社区专职工作者、社会治理网格员费用、公办幼儿园非公办教师工资、公共服务协管员、综合行政执法(非在编)费用支出,实现各项工作目标。 目标3:保证各部门、各单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务,完成相关经费的发放。 目标4:保证追加的各类预算指标的及时拨付,完成相关绩效指标值。			目标1:通过开展村干部补贴发放工作,实现村干部相关绩效指标。 目标2:保证泊里镇非在编人员工资(本级派遣)、社区专职工作者、社会治理网格员费用、公办幼儿园非公办教师工资、公共服务协管员、综合行政执法(非在编)费用支出,实现各项工作目标。 目标3:保证各部门、各单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务,完成相关经费的发放。 目标4:保证追加的各类预算指标的及时拨付,完成相关绩效指标值。				
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
	成本指标(10)	经济成本指标	支付年村干部工资	≤500万元	400万元	1.25	1.25	无
			支付人均村干部工资	≤8000元/人/月	3300元/人/月	1.25	1.25	无
			工作人员发放工资总额	≤3000万元	2613万元	1.25	1.25	无
			工作人员人均月工资	≤8000元/人/月	5000元/人/月	1.25	1.25	无
			支付人员总运转经费	≤4000万元	3589.66万元	1.25	1.25	无
			支付人均运转经费	≤8000元/人/月	5600元/人/月	1.25	1.25	无
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0个	0件	1.25	1.25	无
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0个	0件	1.25	1.25	无
	产出指标(40)	数量指标	开展各类培训次数	≥3次	4次	8	8	无
			开展各类培训人员数量	≥50人	150人	8	8	无
		质量指标	各项经费使用合规率	=80(含)-100%	100%	8	8	无
			部门工作正常开展率	=80(含)-100%	100%	8	8	无
	时效指标	经费发放及时率	=80(含)-100%	100%	8	8	无	
	效益指标(30)	社会效益指标	解决实际问题办结率	=80(含)-100%	100%	30	30	无
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	工作人员、村干部满意度	=80(含)-100%	98%	10	10	无	
小计					90	90	无	
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:	无							

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。