2025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 2025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 2025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计划，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9个职能处室，分别是：内设机构5个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设和综合执法办公室、平安法治和社会工作办公室。事业单位4个：应急安全中心、农业农村中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、宣教文卫中心。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,551.71	一、一般公共服务支出	32	10,043.68
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	936.37
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	0.00
	12		十二、农林水支出	43	571.67
	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	10,000.00
	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
本年收入合计	27	21,551.71	**本年支出合计**	58	21,551.71
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	
总计	31	21,551.71	**总计**	62	21,551.71

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	21,551.71	21,551.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,043.68	10,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,544.26	9,544.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,544.26	9,544.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	499.42	499.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	499.42	499.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	936.37	936.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	830.99	830.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	830.99	830.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	571.67	571.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	571.67	571.67	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	571.67	571.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	10,000.00	10,000.00	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	21,551.71	9,909.93	11,641.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,043.68	9,544.26	499.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,544.26	9,544.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,544.26	9,544.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	499.42	0.00	499.42	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	499.42	0.00	499.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	936.37	0.00	936.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	830.99	0.00	830.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	830.99	0.00	830.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	105.37	0.00	105.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	105.37	0.00	105.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	571.67	365.67	206.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	571.67	365.67	206.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	571.67	365.67	206.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	21,551.71	一、一般公共服务支出	33	10,043.68	10,043.68	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	936.37	936.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	571.67	571.67	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	10,000.00	10,000.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	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
本年收入合计	27	21,551.71	**本年支出合计**	59	21,551.71	21,551.71	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				
总计	32	21,551.71	**总计**	64	21,551.71	21,551.71	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	21,551.71	9,909.93	11,641.78
201	一般公共服务支出	10,043.68	9,544.26	499.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,544.26	9,544.26	0.00
2010301	行政运行	9,544.26	9,544.26	0.00
20139	社会工作事务	499.42	0.00	499.42
2013901	行政运行	499.42	0.00	499.42
205	教育支出	936.37	0.00	936.37
20502	普通教育	830.99	0.00	830.99
2050201	学前教育	830.99	0.00	830.99
20599	其他教育支出	105.37	0.00	105.37
2059999	其他教育支出	105.37	0.00	105.37
213	农林水支出	571.67	365.67	206.00
21307	农村综合改革	571.67	365.67	206.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	571.67	365.67	206.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21502	制造业	10,000.00	0.00	10,000.00
2150299	其他制造业支出	10,000.00	0.00	10,000.00

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	4,261.27	302	商品和服务支出	4,769.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	658.26	30201	办公费	455.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,015.72	30202	印刷费	24.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,127.19	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	205.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	376.31	30206	电费	233.22	31002	办公设备购置	139.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.86	30207	邮电费	1.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	150.31	30208	取暖费	31.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.69	30209	物业管理费	209.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	83.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	435.94	30213	维修(护)费	23.26	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	222.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	673.93	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.74	31013	公务用车购置	65.84
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	666.29	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3,022.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.64	30228	工会经费	53.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	30231	公务用车运行维护费	30.62	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	311.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	55.01			
人员经费合计		4,935.21	**公用经费合计**					4,974.72

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
98.21	0.00	96.47	65.84	30.62	1.74	98.21	0.00	96.47	65.84	30.62	1.74

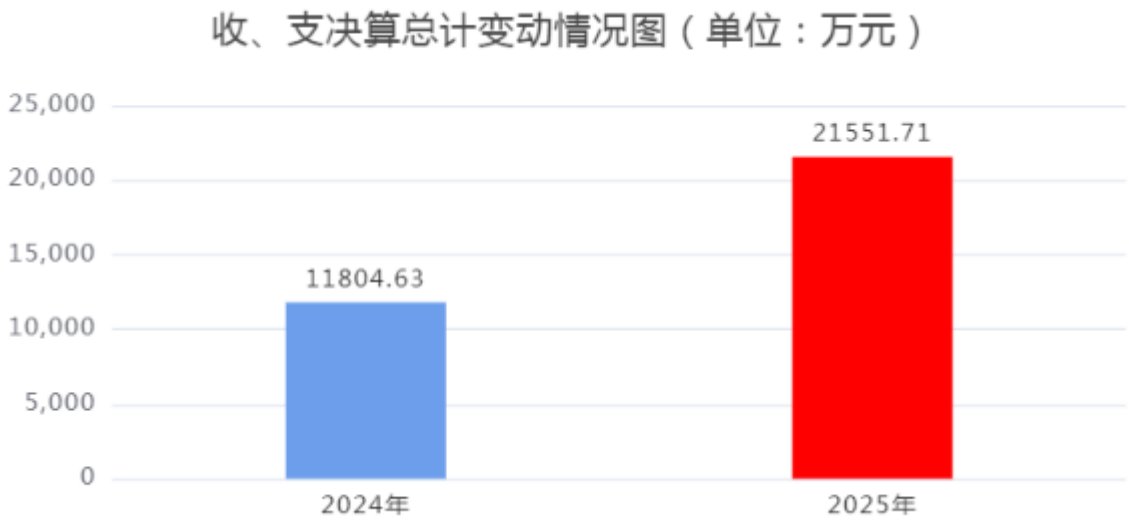
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计21,551.71万元。与2024年度相比，收、支总计各增加9,747.08万元，增长82.57%，主要原因是：根据青黄财企指2025年第2号及5号文专项增加氢能产业园建设补助资金。



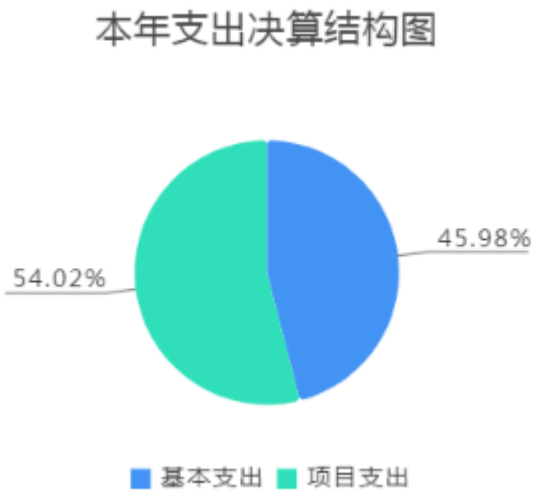
二、收入决算情况

本年收入合计21,551.71万元，其中：财政拨款收入21,551.71万元，占100%。



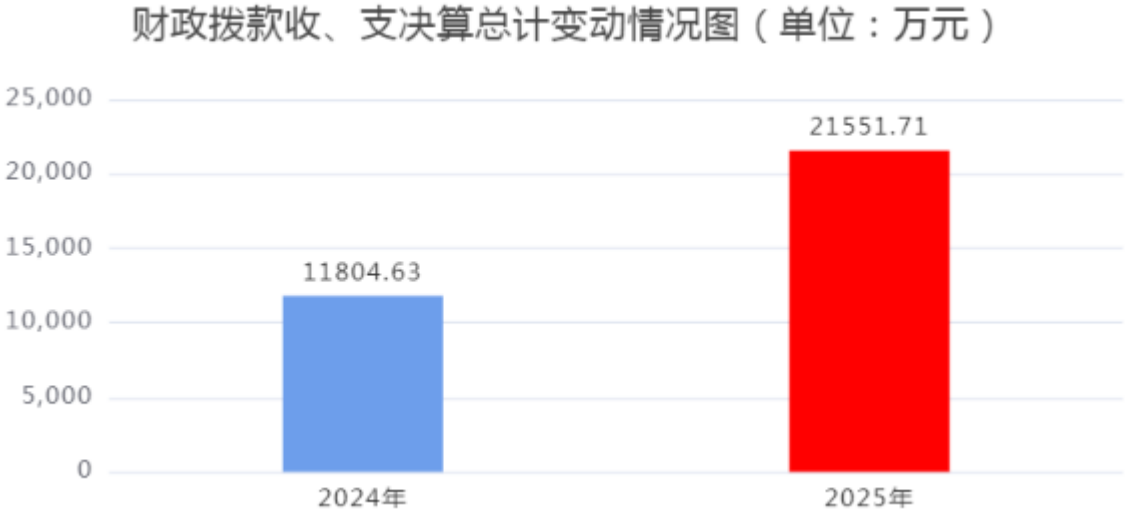
三、支出决算情况

本年支出合计21,551.71万元，其中：基本支出9,909.93万元，占45.98%；项目支出11,641.78万元，占54.02%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计21,551.71万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,747.08万元，增长82.57%，主要原因是：根据青黄财企指2025年第2号及5号文专项增加氢能产业园建设补助资金。

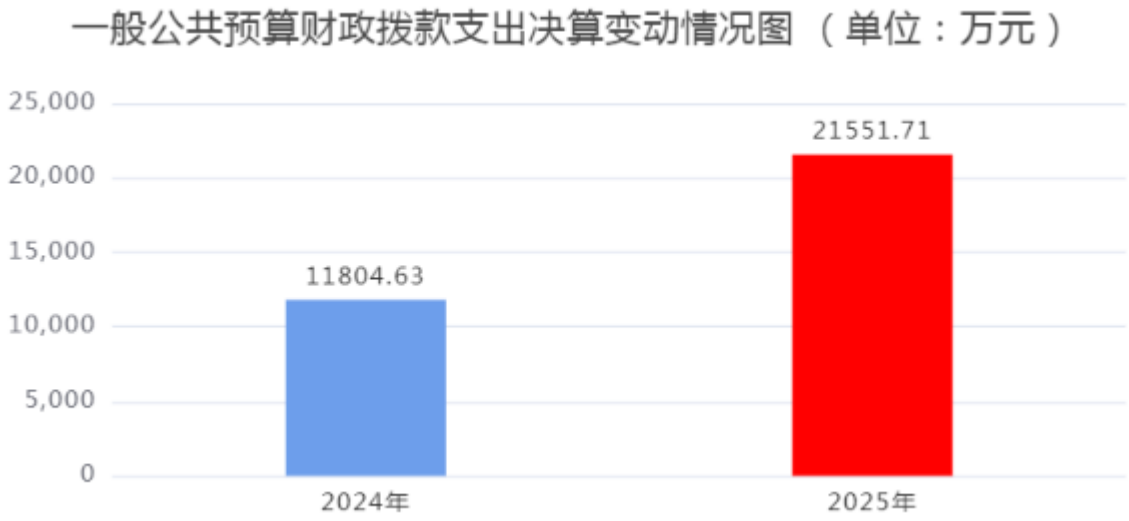


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：一般公共服务（类）支出10,043.68万元，占46.6%，主要用于人员工资及办公运转等方面；资源勘探工业信息等（类）支出10,000万元，占46.4%，主要用于青岛氢能产业园区建设方面；教育（类）支出936.37万元，占4.34%，主要用于幼儿园保教费等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

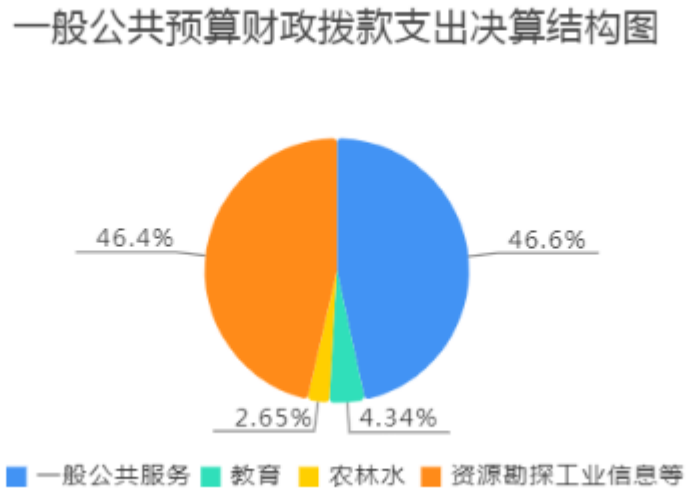
2025年度一般公共预算财政拨款支出21,551.71万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,747.08万元，增长82.57%，主要原因是：根据青黄财企指2025年第2号及5号文专项增加氢能产业园建设补助资金。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出21,551.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10,043.68万元，占46.6%；教育（类）支出936.37万元，占4.34%；农林水（类）支

出571.67万元，占2.65%；资源勘探工业信息等（类）支出10,000万元，占46.4%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,304.44万元，支出决算为21,551.71万元，完成年初预算的111.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据青黄财企指2025年第2号及5号文专项增加氢能产业园建设补助资金。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8205.76万元，支出决算为9,544.26万元，完成年初预算的116.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增专项转移收入支出。

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为499.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增专项转移收入支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为607.68万元，支出决算为830.99万元，完成年初预算的136.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增专项转移收入支出。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增专项转移收入支出。

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366万元，支出决算为571.67万元，完成年初预算的156.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增专项转移收入支出。

6.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增专项转移收入支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,909.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,935.21万元，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4,974.72万元，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、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为98.21万元，支出决算为98.21万元，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96.47万元，支出决算为96.47万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出65.84万元，2025年使用财政拨款购置公务用车5辆。公务用车运行维护费支出30.62万元，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2025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11辆。

3.公务接待费全年预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出1.74万元，主要用于公务考察检查等，共计接待26批次、156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

2025年度机关运行经费支出4,974.72万元，比上年决算数减少1,402.08万元，下降21.99%，主要原因是：贯彻落实过紧日子。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额244.82万元，其中：政府采购货物支出77.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出167.06万元。授予中小企业合同金额244.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额244.82万元，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2025年12月31日，本单位共有车辆11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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是事业单位用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金16178万元，占单位预算项目支出总额的75%。

组织对圣元奶专项资金、氢能产业园建设专项资金等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金16178万元。

（二）预算项目绩效自评结果

泊里镇2025年度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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部预算项目绩效自评情况，以及圣元奶专项资金、氢能产业园建设专项资金等4个项目的绩效自评表。

1.圣元奶项目绩效自评综述：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105.37万元，执行数为105.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效评价等级为优。

2.氢能产业园项目绩效自评综述：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10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效评价等级为优。

3.三511运转项目绩效自评综述：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2577.15万元，执行数为2577.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效评价等级为优。

4.四9运转项目绩效自评综述：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3495.94万元，执行数为3495.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩

效评价等级为优。

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表和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、一般公共服务支出（类）社会工作事务（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。

十八、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。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

第五部分

附 件

2025年度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	泊里镇圣元学生营养奶专项资金	泊里镇	100	优
2	青岛市氢能产业园新兴产业园区建设补助资金	泊里镇	100	优
3	三511泊里镇2025年其他运转类经费	泊里镇	100	优
4	四9泊里镇2025年其他运转类经费	泊里镇	100	优
5				
…	……			

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">青岛市氢能产业园新兴产业园区建设补助资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">企业科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">泊里镇人民政府</td><td>联系电话</td><td colspan="3">84181357</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10000</td><td>10000</td><td>10000</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>10000</td><td>10000</td><td>10000</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据相关规定，加快预算执行进度，抓紧将资金拨付到位，确保资金专款专用、安全有效。同时，按照国家要求，强化资金绩效管理与监督，做好绩效控制和绩效评价。</td><td colspan="4">根据相关规定，已完成预算执行进度，将资金拨付到位，确保资金专款专用、安全有效。同时，按照国家要求，强化资金绩效管理与监督，做好绩效控制和绩效评价。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>补助费用总额</td><td>补助费用总额≥1万元</td><td>1亿元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>数量指标</td><td>重点项目建设≥1项</td><td>3项</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量指标</td><td>主导产业产值同比增长（正式投产后）≥1%</td><td>1%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效指标</td><td>执行时效≤1年</td><td>1年</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>主导产业税收同比增长（正式投产后）≥1%</td><td>1%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>带动相关及行业效益水平提高≥1%</td><td>1%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续发展影响指标</td><td>推动开展招商工作数量≥1项</td><td>3项</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	三511泊里镇2025年其他运转类经费			主管部门	预算科		
项目实施单位	泊里镇人民政府			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	2649.79	2577.15	2577.15	10	1	10
	其中：当年财政拨款	2649.79	2577.15	2577.15	-		-
	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：通过合理并及时分配泊里镇2024年7月-12月补发工资、2025年全年工资调整额，使各项指标完成率达90%以上，高效完成各项工作。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,通过合理使用本项经费，使各指标完成率达到90%以上，实现各项工作目标。			目标1：已通过合理并及时分配泊里镇2024年7月-12月补发工资、2025年全年工资调整额，使各项指标完成率达90%以上，高效完成各项工作。目标2：已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,通过合理使用本项经费，使各指标完成率达到90%以上，实现各项工作目标。			
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	人均支出费用	≤10000元/人/月	6000元/人/月	2.5	2.5	无
			总支出费用	≤3000万元	2577.15万元	2.5	2.5	无
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0个	0个	2.5	2.5	无
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0个	0个	2.5	2.5	无
	产出指标（40分）	数量指标	保障办公人员数量	≥100人	312人	5	5	无
			开展服务工作项目数量	≥1项	4项	5	5	无
		质量指标	工作人员配置合规率	=80%(含)-100%	100%	5	5	无
			日常工作正常开展率	=80%(含)-100%	100%	5	5	无
		时效指标	工作人员每日平均在岗时间	≥8小时	8小时	10	10	无
			经费发放及时率	=80%(含)-100%	100%	10	10	无
	效益指标（30）	社会效益指标	推动开展相关工作数量	≥10项	15项	15	15	无
			服务群众办理业务完成率	=80%(含)-100%	100%	15	15	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意程度	=80%(含)-100%	98%	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。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">泊里镇圣元学生营养奶专项资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">企业科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">泊里镇人民政府</td><td>联系电话</td><td colspan="3">84181357</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>105.374</td><td>105.374</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>105.374</td><td>105.374</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据要求，使该项目资金能够及时拨付，切实做好资金使用效益，确保专款专用</td><td colspan="4">根据要求，项目资金及时拨付，做好了资金使用效益，确保专款专用</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>学生每月人均营养奶费用</td><td>≤100元/人/月</td><td>44元/人/月</td><td>3</td><td>3</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>学生年营养奶总费用</td><td>≤200万元</td><td>105.374万元</td><td>3</td><td>3</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>造成的社会负面影响事件</td><td>=0个</td><td>0个</td><td>4</td><td>4</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障学生数量</td><td>≥2000人</td><td>2153人</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td>配送营养奶数量</td><td>≥50万盒</td><td>55盒</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>营养奶奶源、加工、成品、储存等质量标准</td><td>＝100%符合国家标准</td><td>100%符合国家标准</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td>营养奶配送人员健康标准</td><td>＝100%健康</td><td>100%健康</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>配送营养奶效率</td><td>=80%(含)-100%</td><td>98%</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益
指标</td><td>推动开展圣元营养奶支付工作数量</td><td>≥1项</td><td>2项</td><td>30</td><td>30</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、企业满意度</td><td>=80%(含)-100%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="4">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	四9泊里镇2025年其他运转类经费			主管部门	预算科		
项目实施单位	泊里镇人民政府			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	2916.88	3495.9352	3495.9352	10	1	10
	其中：当年财政拨款	2916.88	3495.9352	3495.9352	-		-
	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3：保证追加的各类预算指标（如保教费、非税收入等）的及时拨付，完成相关绩效指标值			目标1：通已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：已保证各部门、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3：已保证追加的各类预算指标（如保教费、非税收入等）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分）	经济成本指标	支付人员总运转经费	≤4000万元	3495.9352万元	1	1	无
			支付人均运转经费	≤10000元/人/月	5600元/人/月	1	1	无
			支付年村干部工资	≤500万元	400万元	1	1	无
			支付人均村干部工资	≤8000元/人/月	3300元/人/月	1	1	无
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0个	0件	3	3	无
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0个	0件	3	3	无
	产出指标（40分）	数量指标	开展各类培训次数	≥3次	4次	8	8	无
			开展各类培训人员人数	≥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分）	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	
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。