# 2025年度

# 青岛市黄岛区泊里镇人民政府部门决算

# 目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2025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 2025年度部门决算情况说明**

**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

（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

从决算单位构成看，泊里镇部门决算包括：泊里镇本级决算。

纳入泊里镇2025年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：泊里镇人民政府本级。

# 第二部分

# 2025年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市黄岛区泊里镇人民政府　　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：青岛市黄岛区泊里镇人民政府　　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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：青岛市黄岛区泊里镇人民政府　　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：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青岛市黄岛区泊里镇人民政府　　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：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青岛市黄岛区泊里镇人民政府　　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

部门：青岛市黄岛区泊里镇人民政府　　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

部门：青岛市黄岛区泊里镇人民政府　　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。
2.本部门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

部门：青岛市黄岛区泊里镇人民政府　　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.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛市黄岛区泊里镇人民政府　　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 |

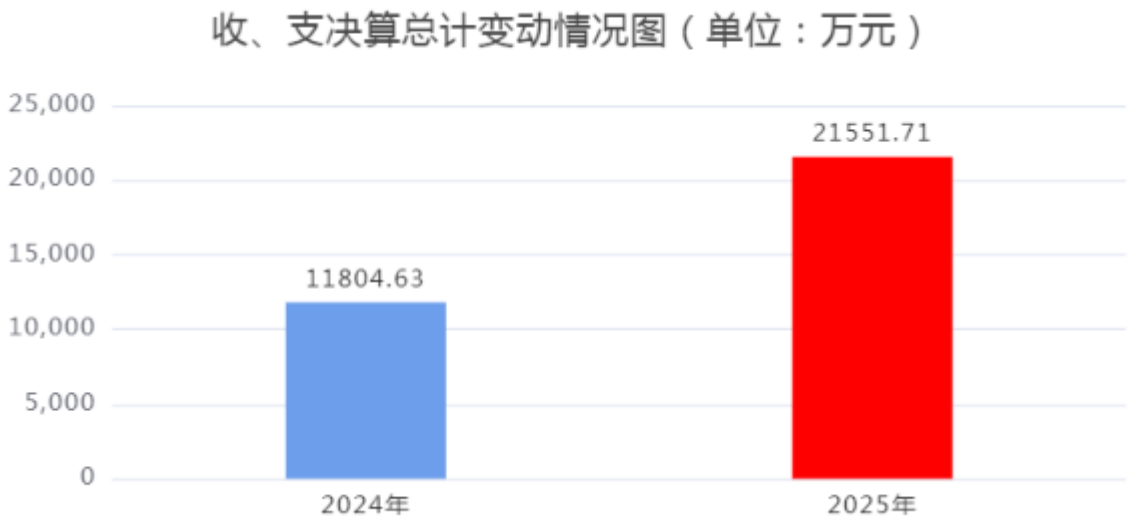
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

# 2025年度部门决算情况说明

## 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。。



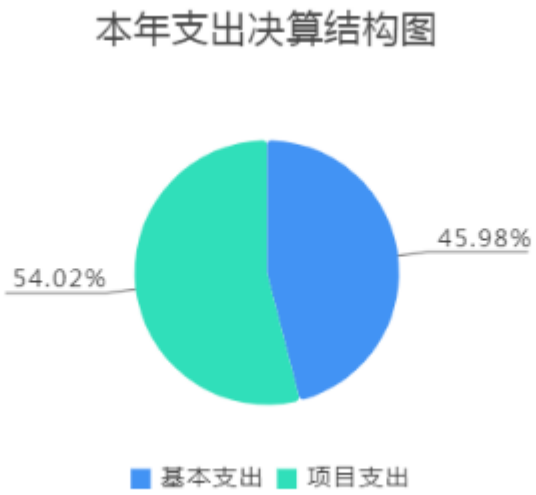

## 二、收入决算情况

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%。



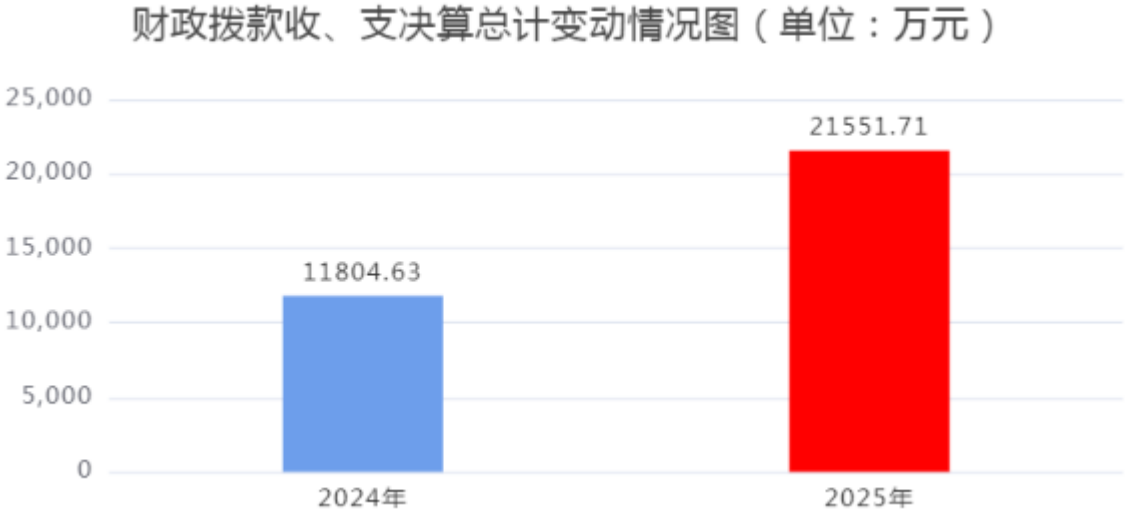

## 三、支出决算情况

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。。

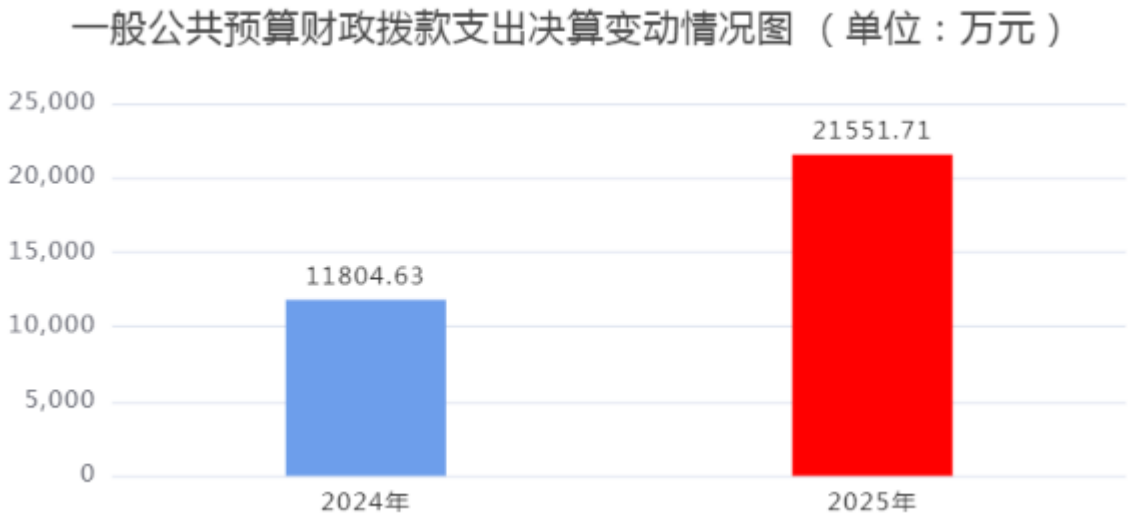



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

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**

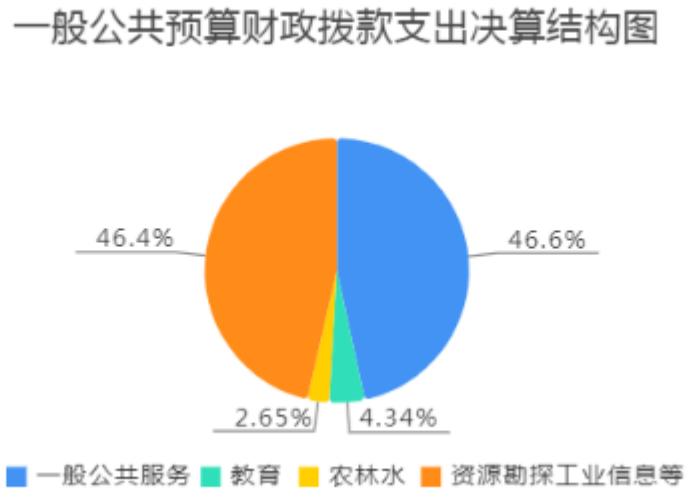
2025年度一般公共预算财政拨款支出21,551.71万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,747.08万元，增长82.57%，主要原因是：根据青黄财企指2025年第2号及5号文专项增加氢能产业园建设补助资金。




**（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

本部门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

### （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年青岛市黄岛区泊里镇人民政府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，青岛市黄岛区泊里镇人民政府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，主要用于于公务考察检查，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，本部门共有车辆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，泊里镇组织对2025年度预算项目全面开展绩效自评。区级预算项目3个，涉及预算资金6178.45万元，占部门预算项目支出总额的28.66%。中央转移支付项目0个，

涉及预算资金0万元。省转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。市转移支付项目1个，涉及预算资金10000万元。

组织对圣元奶专项资金、氢能产业园建设专项资金等4个项目开展了部门评价，涉及资金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等3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。

2.三511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。

3.四9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）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。

2025年度中央转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

本部门无省转移支付绩效自评项目。

2025年度省转移支付项目绩效自评表等详见“第五部分附件”。

（五）市转移支付项目绩效自评结果

泊里镇对氢能产业园项目等2025年度市转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

1.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。

2025年度市转移支付项目绩效自评表等详见“第五部分附件”。

（六）部门评价结果

2025年对圣元奶专项资金、氢能产业园建设专项资金等4个项目开展了绩效评价，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（七）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。

# 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<br>执行情况<br>（10分）</td><td></td><td>年初<br>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<br>执行情况<br>（10分）</td><td></td><td>年初<br>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<br>指标</td><td>二级<br>指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成<br>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<br>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。

附件 6

# 2025 年度泊里镇项目支出
# 绩效评价报告

评价单位： 泊里镇人民政府

被评价单位： 泊里镇人民政府

2026 年 5 月

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1.项目背景

本次评价涉及四个项目，分别为泊里镇圣元学生营养奶专项资金、青岛市氢能产业园新兴产业园区建设补助资金、泊里镇2025年其他运转类经费（两项）。项目立项旨在保障基础教育学生营养健康、推动新兴产业园区基础设施建设、维持乡镇日常运转及公共服务能力，具有明确的政策依据和社会效益目标。

2.项目主要内容

- 泊里镇圣元学生营养奶专项资金：为泊里镇在校学生提供营养奶补贴。

- 青岛市氢能产业园新兴产业园区建设补助资金：用于氢能产业园区基础设施建设和产业扶持。

- 三511泊里镇2025年其他运转类经费：保障泊里镇日常行政运转。

- 四9泊里镇2025年其他运转类经费：补充运转类支出，提升公共服务能力。

3.项目实施情况

项目由泊里镇政府及相关主管部门组织实施，实行预算绩效管理，资金拨付按进度执行，项目完成后进行绩效自评和部门评

价。

4.资金投入及使用情况

| 项目名称 | 调整后预算合计（万元） | 预算执行合计（万元） | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泊里镇圣元学生营养奶专项资金 | 1000 | 1000 | 100% |
| 青岛市氢能产业园新兴产业园区建设补助资金 | 105.374 | 105.374 | 100% |
| 三 511 泊里镇 2025 年其他运转类经费 | 2577.15 | 2577.15 | 100% |
| 四 9 泊里镇 2025 年其他运转类经费 | 3495.9352 | 3495.9352 | 100% |

（二）项目绩效目标

1.总体目标

保障学生营养健康，推动氢能产业发展，维持乡镇高效运转，提升财政资金使用效益。

2.年度目标

- 营养奶项目：实现应补尽补，学生满意度≥95%。

- 氢能产业园项目：完成基础设施建设。

- 运转类项目：保障泊里镇各项行政事务正常运行。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

全面评估项目资金使用效益、管理水平、产出成果及社会效益。

2.评价对象

泊里镇2025年度项目支出。

3.评价范围

包括项目决策、过程管理、产出成果、效益实现四个维度。

### （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

坚持结果导向、问题导向，结合项目类型分类评价，重点关注资金执行率、目标完成度及社会满意度。

2.评价重点

- 预算执行是否到位

- 项目产出是否达标

- 是否存在管理漏洞或违规问题

3.评价指标体系

采用“决策、过程、产出、效益”四大一级指标，分值权重分别为：决策（20分）、过程（20分）、产出（30分）、效益（30

分），总分100分。

4.评价标准

- 优（90分及以上）

- 良（80-89分）

- 中（60-79分）

- 差（60分以下）

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

包括前期准备、数据收集、现场核查、非现场分析、综合评价等阶段。

2.评价方法

采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等。

（四）评价局限性（如有）

本次评价主要依赖部门提供的数据，未开展实地核查，可能存在信息不对称。

## 三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

项目绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 20 | 100% |
| 过程 | 20 | 20 | 100% |
| 产出 | 30 | 30 | 100% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 效益 | 30 | 30 | 100% |
| 合计 | 100 | 100 | 100% |

（二）指标分析

1.预算执行指标分析

项目立项依据充分，绩效目标明确，预算编制合理。

2.成本指标分析

资金拨付及时，管理规范，内部控制有效。

3.产出指标分析

各项产出任务全部完成，预算执行率达100%。

4.效益指标分析

社会效益、经济效益、可持续影响均达到预期目标。

5.满意度指标分析

服务对象满意度98%。

## 四、项目实施成效

- 学生营养奶项目覆盖全镇中小学，惠及学生超2000人。
- 氢能产业园基础设施建设
- 运转类经费保障泊里镇全年行政事务高效运行。

## 五、发现的问题及原因分析

所有项目未发现违规违纪问题。

## 六、相关建议

- 建议继续保持预算绩效管理机制，强化项目过程监控。
- 对未来新设项目可适当增加绩效目标的挑战性。

- 加强项目成果宣传，提升社会公众知晓度与满意度。

附件：1.项目支出绩效评价得分表

2.问题清单

附件 2

# 项目支出问题清单

| 问题分类 | 序号 | 项目责任单位 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项存在的问题 | 1 | 泊里镇人民政府 | 无 |
| 资金管理存在的问题 | 1 | 泊里镇人民政府 | 无 |
| 业务管理存在的问题 | 1 | 泊里镇人民政府 | 无 |
| 项目产出存在的问题 | 1 | 泊里镇人民政府 | 无 |
| 项目效益存在的问题 | 1 | 泊里镇人民政府 | 无 |
| 其他问题 | | | |
| 备注 | | | |