

2021 年度
莱州市郭家店镇人民政府
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇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、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的工作，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、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，莱州市郭家店镇人民政府部门决算包括：莱州市郭家店镇人民政府部门决算。

纳入莱州市郭家店镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、莱州市郭家店镇人民政府本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莱州市郭家店镇人民政府

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	2,486.12	一、一般公共服务支出	32	595.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	64.28
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	344.22
	9		九、卫生健康支出	40	345.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	117.24
	12		十二、农林水支出	43	868.20
	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	151.60
	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	2,486.12	本年支出合计	58	2,486.12
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	2,486.12	总计	62	2,486.12

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

部门：莱州市郭家店镇人民政府

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,486.12	2,486.12					
201	一般公共服务支出	595.30	595.30					
20101	人大事务	13.08	13.08					
2010101	行政运行	13.08	13.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.69	393.69					
2010301	行政运行	393.69	393.69					
20106	财政事务	55.49	55.49					
2010650	事业运行	55.49	55.49					
20111	纪检监察事务	25.53	25.53					
2011101	行政运行	25.53	25.53					
20129	群众团体事务	11.35	11.35					
2012901	行政运行	11.35	11.35					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.66	94.66					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2013101	行政运行	94.66	94.66					
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50					
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50					
205	教育支出	64.28	64.28					
20502	普通教育	64.28	64.28					
2050202	小学教育	57.17	57.17					
2050203	初中教育	7.11	7.11					
208	社会保障和就业支出	344.22	344.22					
20805	行政事业单位养老支出	190.41	190.41					
2080501	行政单位离退休	54.45	54.45					
2080502	事业单位离退休	59.64	59.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.32	76.32					
20809	退役安置	153.82	153.82					
2080901	退役士兵安置	153.82	153.82					
210	卫生健康支出	345.27	345.27					
21004	公共卫生	46.80	46.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.80	46.80					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	176.92	176.92					
2100716	计划生育机构	176.92	176.92					
21011	行政事业单位医疗	121.56	121.56					
2101101	行政单位医疗	77.80	77.80					
2101102	事业单位医疗	43.76	43.76					
212	城乡社区支出	117.24	117.24					
21201	城乡社区管理事务	70.94	70.94					
2120101	行政运行	70.94	70.94					
21203	城乡社区公共设施	46.30	46.30					
2120303	小城镇基础设施建设	46.30	46.30					
213	农林水支出	868.20	868.20					
21301	农业农村	292.27	292.27					
2130101	行政运行	197.27	197.27					
2130142	农村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	90.00	90.00					
21302	林业和草原	45.89	45.89					
2130204	事业机构	45.89	45.89					
21303	水利	16.15	16.15					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130301	行政运行	16.15	16.15					
21307	农村综合改革	513.89	513.89					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	513.89	513.89					
224	灾害防治及应急管理支出	151.60	151.60					
22401	应急管理事务	151.60	151.60					
2240106	安全监管	151.60	151.60					

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：莱州市郭家店镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,486.12	1,892.71	593.42			
201	一般公共服务支出	595.30	593.80	1.50			
20101	人大事务	13.08	13.08				
2010101	行政运行	13.08	13.08				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.69	393.69				
2010301	行政运行	393.69	393.69				
20106	财政事务	55.49	55.49				
2010650	事业运行	55.49	55.49				
20111	纪检监察事务	25.53	25.53				
2011101	行政运行	25.53	25.53				
20129	群众团体事务	11.35	11.35				
2012901	行政运行	11.35	11.35				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.66	94.66				
2013101	行政运行	94.66	94.66				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20199	其他一般公共服务支出	1.50		1.50			
2019999	其他一般公共服务支出	1.50		1.50			
205	教育支出	64.28	64.28				
20502	普通教育	64.28	64.28				
2050202	小学教育	57.17	57.17				
2050203	初中教育	7.11	7.11				
208	社会保障和就业支出	344.22	190.41	153.82			
20805	行政事业单位养老支出	190.41	190.41				
2080501	行政单位离退休	54.45	54.45				
2080502	事业单位离退休	59.64	59.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	76.32	76.32				
20809	退役安置	153.82		153.82			
2080901	退役士兵安置	153.82		153.82			
210	卫生健康支出	345.27	298.47	46.80			
21004	公共卫生	46.80		46.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.80		46.80			
21007	计划生育事务	176.92	176.92				
2100716	计划生育机构	176.92	176.92				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	121.56	121.56				
2101101	行政单位医疗	77.80	77.80				
2101102	事业单位医疗	43.76	43.76				
212	城乡社区支出	117.24	70.94	46.30			
21201	城乡社区管理事务	70.94	70.94				
2120101	行政运行	70.94	70.94				
21203	城乡社区公共设施	46.30		46.30			
2120303	小城镇基础设施建设	46.30		46.30			
213	农林水支出	868.20	523.20	345.00			
21301	农业农村	292.27	197.27	95.00			
2130101	行政运行	197.27	197.27				
2130142	农村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	90.00		90.00			
21302	林业和草原	45.89	45.89				
2130204	事业单位	45.89	45.89				
21303	水利	16.15	16.15				
2130301	行政运行	16.15	16.15				
21307	农村综合改革	513.89	263.89	250.00			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	513.89	263.89	250.00			
224	灾害防治及应急管理支出	151.60	151.60				
22401	应急管理事务	151.60	151.60				
2240106	安全监管	151.60	151.60				

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：莱州市郭家店镇人民政府

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	2,486.12	一、一般公共服务支出	33	595.30	595.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	5		五、教育支出	37	64.28	64.28		
	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	344.22	344.22		
	9		九、卫生健康支出	41	345.27	345.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	117.24	117.24		
	12		十二、农林水支出	44	868.20	868.20		
	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				

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
	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				
	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	151.60	151.60		
	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	2,486.12	本年支出合计	59	2,486.12	2,486.12		
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	2,486.12	总计	64	2,486.12	2,486.12		

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：莱州市郭家店镇人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		2,486.12	1,892.71	593.42
201	一般公共服务支出	595.30	593.80	1.50
20101	人大事务	13.08	13.08	
2010101	行政运行	13.08	13.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.69	393.69	
2010301	行政运行	393.69	393.69	
20106	财政事务	55.49	55.49	
2010650	事业运行	55.49	55.49	
20111	纪检监察事务	25.53	25.53	
2011101	行政运行	25.53	25.53	
20129	群众团体事务	11.35	11.35	
2012901	行政运行	11.35	11.35	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.66	94.66	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2013101	行政运行	94.66	94.66	
20199	其他一般公共服务支出	1.50		1.50
2019999	其他一般公共服务支出	1.50		1.50
205	教育支出	64.28	64.28	
20502	普通教育	64.28	64.28	
2050202	小学教育	57.17	57.17	
2050203	初中教育	7.11	7.11	
208	社会保障和就业支出	344.22	190.41	153.82
20805	行政事业单位养老支出	190.41	190.41	
2080501	行政单位离退休	54.45	54.45	
2080502	事业单位离退休	59.64	59.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.32	76.32	
20809	退役安置	153.82		153.82
2080901	退役士兵安置	153.82		153.82
210	卫生健康支出	345.27	298.47	46.80
21004	公共卫生	46.80		46.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.80		46.80
21007	计划生育事务	176.92	176.92	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100716	计划生育机构	176.92	176.92	
21011	行政事业单位医疗	121.56	121.56	
2101101	行政单位医疗	77.80	77.80	
2101102	事业单位医疗	43.76	43.76	
212	城乡社区支出	117.24	70.94	46.30
21201	城乡社区管理事务	70.94	70.94	
2120101	行政运行	70.94	70.94	
21203	城乡社区公共设施	46.30		46.30
2120303	小城镇基础设施建设	46.30		46.30
213	农林水支出	868.20	523.20	345.00
21301	农业农村	292.27	197.27	95.00
2130101	行政运行	197.27	197.27	
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	90.00		90.00
21302	林业和草原	45.89	45.89	
2130204	事业机构	45.89	45.89	
21303	水利	16.15	16.15	
2130301	行政运行	16.15	16.15	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21307	农村综合改革	513.89	263.89	250.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	513.89	263.89	250.00
224	灾害防治及应急管理支出	151.60	151.60	
22401	应急管理事务	151.60	151.60	
2240106	安全监管	151.60	151.60	

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表

部门：莱州市郭家店镇人民政府

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,091.01	302	商品和服务支出	355.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	385.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	329.31	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	76.32	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	121.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.45	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.15	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	84.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	445.91	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费	133.75	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	59.64	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
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	128.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	355.78	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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	124.06	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		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,536.93	公用经费合计						355.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：莱州市郭家店镇人民政府

公开 07 表
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

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：莱州市郭家店镇人民政府

公开 08 表
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
功能分类 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							

注：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

部门：莱州市郭家店镇人民政府

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

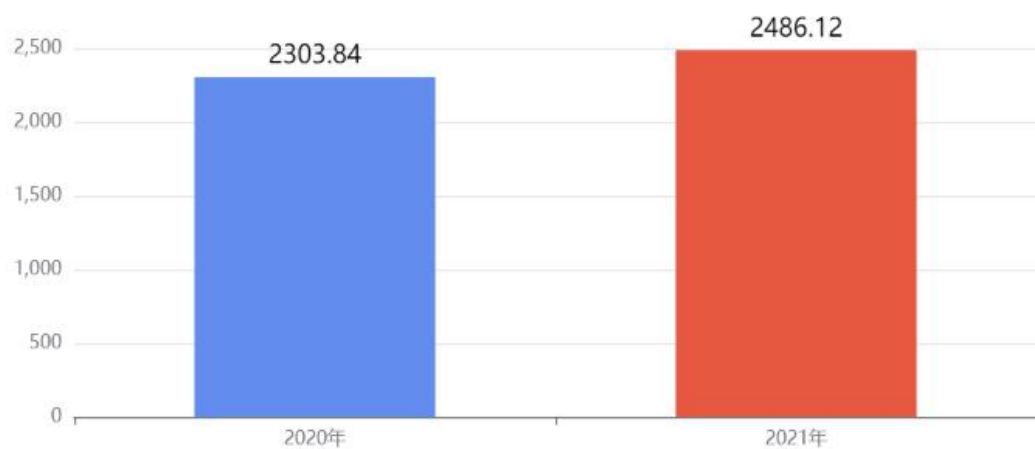
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,486.12 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 182.28 万元，增长 7.91%。主要是上级专款支出比上年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

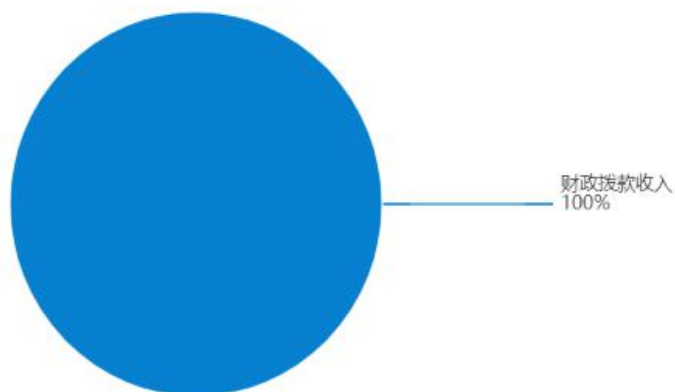


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,486.12 万元，其中：财政拨款收入 2,486.12 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,486.12 万元。与 2020 年度相比，增加 182.28 万元，增长 7.91%。主要是上级专款支出比上年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

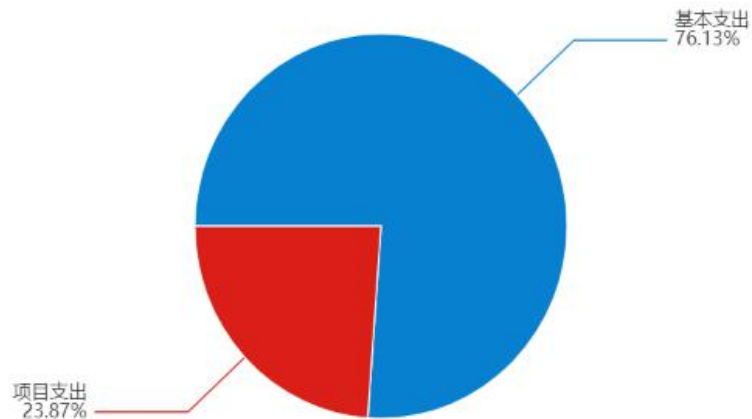
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,486.12 万元，其中：基本支出 1,892.71

万元，占 76.13%；项目支出 593.42 万元，占 23.87%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,892.71 万元。与 2020 年度相比，增加 11.06 万元，增长 0.59%。主要是人员支出与上年相比小幅增加。

2、项目支出 593.42 万元。与 2020 年度相比，增加 171.23 万元，增长 40.56%。主要是上级专款支出比上年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

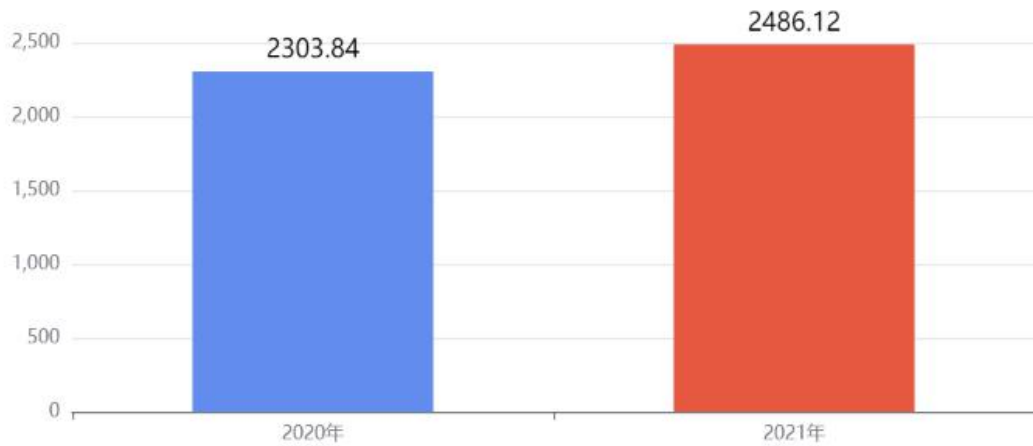
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,486.12 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 182.28 万元，增长 7.91%。

主要是上级专款支出比上年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

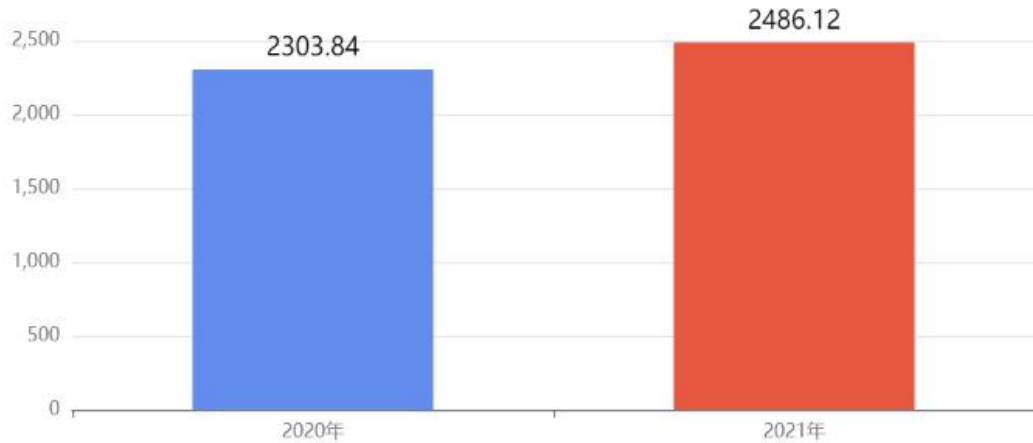


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,486.12 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 182.28 万元，增长 7.91%。主要是上级专款支出比上年增加。

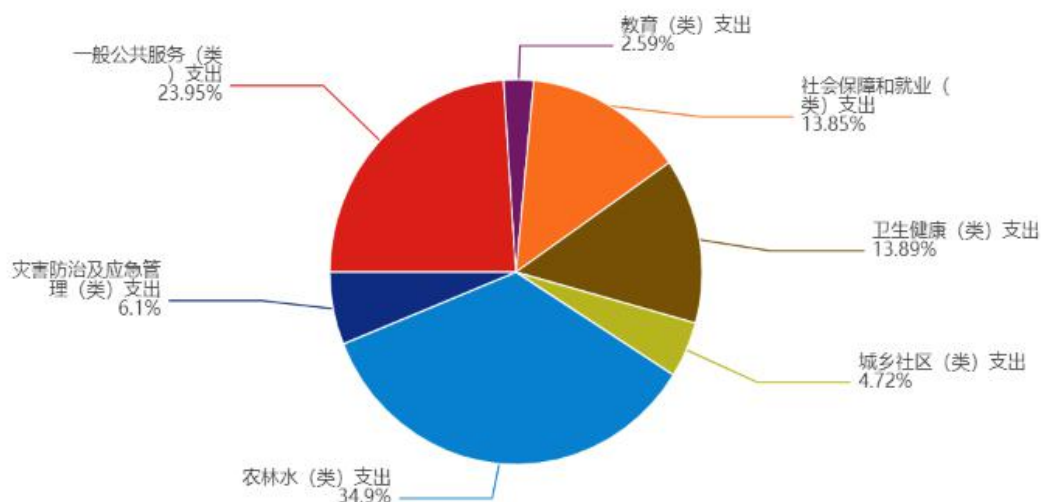
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,486.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出595.3万元，占23.95%；教育（类）支出64.28万元，占2.59%；社会保障和就业（类）支出344.22万元，占13.85%；卫生健康（类）支出345.27万元，占13.89%；城乡社区（类）支出117.24万元，占4.72%；农林水（类）支出868.2万元，占34.9%；灾害防治及应急管理（类）支出151.6万元，占6.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,486.12 万元，支出决算为 2,486.12 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 13.08 万元，支出决算为 13.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、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 393.69 万元，支出决算为 393.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 55.49 万元，支出决算为 55.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 25.53 万元，支出决算为 25.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 11.35 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 94.66 万元，支出决算为 94.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 57.17 万元，支出决算为 57.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 7.11 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为54.45万元，支出决算为54.45万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为59.64万元，支出决算为59.64万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为76.32万元，支出决算为76.32万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

13、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为153.82万元，支出决算为153.82万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

14、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为46.8万元，支出决算为46.8万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

15、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为176.92万元，支出决算为176.92万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为77.8万元，支出决算为77.8万元，

完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 43.76 万元，支出决算为 43.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 70.94 万元，支出决算为 70.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

19、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 46.3 万元，支出决算为 46.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

20、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 197.27 万元，支出决算为 197.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 45.89 万元，支出决算为 45.89 万元，完成年初预

算的 100%。与年初预算基本持平。

24、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 16.15 万元，支出决算为 16.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

25、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 513.89 万元，支出决算为 513.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

26、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 151.6 万元，支出决算为 151.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,892.71 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 1,536.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 355.78 万元，主要包括：劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于通勤用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，莱州市郭家店镇人民政府按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 250 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 250 万元，其中财政拨款 250 万元。

组织对“莱州市郭家店镇涧里村融合发展区打造工程项目，莱州市郭家店镇官后村食用菌种植空气能恒温大棚项目，莱州市郭家店镇蒋家疃村 72 亩梨树种植综合项目，莱州市郭家店镇南村牛厂建设及采购项目，莱州市郭家店镇小草沟村光伏发

电项目等 5 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 250 万元。其中，对莱州市郭家店镇涧里村融合发展区打造工程项目，莱州市郭家店镇官后村食用菌种植空气能恒温大棚项目，莱州市郭家店镇蒋家疃村 72 亩梨树种植综合项目，莱州市郭家店镇南村牛厂建设及采购项目，莱州市郭家店镇小草沟村光伏发电项目等项目分别委托“山东国润恒昌建设项目管理有限公司莱州分公司”“烟台宏正招标代理有限公司”等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。莱州市郭家店镇人民政府 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及莱州市郭家店镇涧里村融合发展区打造工程项目，莱州市郭家店镇官后村食用菌种植空气能恒温大棚项目，莱州市郭家店镇蒋家疃村 72 亩梨树种植综合项目，莱州市郭家店镇南村牛厂建设及采购项目，莱州市郭家店镇小草沟村光伏发电项目等 5 个项目的绩效自评表。

1、莱州市郭家店镇涧里村融合发展区打造工程项目项目

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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、莱州市郭家店镇官后村食用菌种植空气能恒温大棚项目项目绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

3、莱州市郭家店镇蒋家疃村72亩梨树种植综合项目项目绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

4、莱州市郭家店镇南村牛厂建设及采购项目项目绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明

确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

5、莱州市郭家店镇小草沟村光伏发电项目项目绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。部门整体绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（四）部门评价项目绩效评价结果。莱州市郭家店镇涧里村融合发展区打造工程项目，莱州市郭家店镇官后村食用菌种植空气能恒温大棚项目，莱州市郭家店镇蒋家疃村72亩梨树种植综合项目，莱州市郭家店镇南村牛厂建设及采购项目，莱

州市郭家店镇小草沟村光伏发电项目项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（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）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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

二十二、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十三、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十四、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退

役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

三十四、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

等基础建设方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农业农村（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。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十八、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

三十九、农林水支出（类）水利（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。

四十、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。

四十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

(款) 安全监管 (项): 反映安全生产监管方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	莱州市郭家店镇涧里村融合发展区打造工程项目	莱州市郭家店镇人民政府	100	优
2	莱州市郭家店镇官后村食用菌种植空气能恒温大棚项目	莱州市郭家店镇人民政府	100	优
3	莱州市郭家店镇蒋家疃村 72 亩梨树种植综合项目	莱州市郭家店镇人民政府	100	优
4	莱州市郭家店镇南村牛厂建设及采购项目	莱州市郭家店镇人民政府	100	优
5	莱州市郭家店镇小草沟村光伏发电项目	莱州市郭家店镇人民政府	100	优

镇级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		郭家店镇涧里村融合发展区打造工程项目			主管部门		莱州市郭家店镇人民政府		
项目实施单位		涧里村			联系电话		13188790237		
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	50	50	50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-		
	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				
		涧里村融合发展区打造工程项目完成			涧里村融合发展区打造工程项目完成				
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	数量指标	指标 1:	钢结构车间 40*15*3.5	钢结构车间 40*15*3.5	10	10		
			指标 2:	曲线针 20 台	曲线针 20 台	5	5		
			指标 3:	货车 1 辆	货车 1 辆	5	5		

	(50分)	质量指标	指标 1:	质量合格	质量合格	10	10	
							
		时效指标	指标 1:	按合同约定完成	按合同约定完成	10	10	
							
		成本指标	指标 1:	50 万元	50 万元	10	10	
							
	(40分)	经济效益指标	指标 1:	建成投产后增加收入	建成投产后增加收入	15	15	
							
		社会效益指标	指标 1:	受益 800 人	受益 800 人	15	15	
							
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标	指标 1:	使用年限 20 年	使用年限 20 年	10	10			
							
(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意	群众满意	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 $\geq*$ ），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。

镇级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	郭家店镇官后村食用菌种植空气能恒温大棚项目			主管部门	莱州市郭家店镇人民政府		
项目实施单位	官后村			联系电话	13793506733		
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	50	50	50	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	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				
		官后村食用菌种植空气能恒温大棚项目完成		官后村食用菌种植空气能恒温大棚项目完成				
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	数量指标	指标 1:	大棚 (长 30m*宽 8m*高 4.5m) 2 个	大棚 (长 30m*宽 8m*高 4.5m) 2 个	5	5	
			指标 2:	空气能 1 台	空气能 1 台	5	5	
			指标 3:	石方开挖、清理外运 1000 立方米	石方开挖、清理外运 1000 立方米	5	5	
			指标 4:	大门 1 座	大门 1 座	5	5	
	(50 分)	质量指标	指标 1:	质量合格	质量合格	10	10	
							
		时效指标	指标 1:	按合同约定完成	按合同约定完成	10	10	
							
		成本指标	指标 1:	50 万元	50 万元	10	10	
							

效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:	增加村集体收入, 提升村民生活水平	增加村集体收入, 提升村民生活水平	15	15		
							
	社会效益指标	指标 1:	受益 336 人	受益 336 人	15	15		
							
	生态效益指标	指标 1:						
							
	可持续影响指标	指标 1:	使用年限 20 年	使用年限 20 年	10	10		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意	群众满意	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 $\geq*$ ），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≤*），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。

镇级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	郭家店镇蒋家疃村 72 亩梨树种植综合项目			主管部门	莱州市郭家店镇人民政府			
项目实施单位	蒋家疃村			联系电话	13589775922			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	50	50	50	-	100%	-	
	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				
	蒋家疃村 72 亩梨树种植综合项目完成			蒋家疃村 72 亩梨树种植综合项目完成				
年	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进

度	指标	指标			指标值 (B)			措施	
绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	整翻土地 72 亩	整翻土地 72 亩	5	5		
			指标 2:	苗木 72 亩	苗木 72 亩	5	5		
			指标 3:	栽植管理人工费 72 亩	栽植管理人工费 72 亩	5	5		
			指标 4:	水肥一体化 72 亩	水肥一体化 72 亩	5	5		
		质量指标	指标 1:	质量合格	质量合格	10	10		
								
		时效指标	指标 1:	按合同约定完成	按合同约定完成	10	10		
								
		成本指标	指标 1:	50 万元	50 万元	10	10		
								
		效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1:	增加集体收入、 带动经济发展	增加集体收入、 带动经济发展	15	15	
								
	社会效益 指标		指标 1:	受益 713 人	受益 713 人	15	15		
								
	生态效益 指标		指标 1:						

		可持续影响指	指标 1:	使用年限 10 年	使用年限 10 年	10	10	
		标					
	满意度	服务对象满意	指标 1:	群众满意	群众满意	10	10	
	指标 (10 分)		度指标				
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 $\geq*$ ），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。

镇级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	郭家店镇南村牛厂建设及采购项目			主管部门	莱州市郭家店镇人民政府			
项目实施单位	南村			联系电话	13963887011			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	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				
	郭家店镇南村牛厂建设及采购项目完成			郭家店镇南村牛厂建设及采购项目完成				
年度 绩效	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	数量指标	指标1:	保温牛舍1处	保温牛舍1处	5	5	
			指标2:	饲料仓库1处	饲料仓库1处	5	5	

指 标	(50 分)	指标 3	粪便处理池 1 处	粪便处理池 1 处	5	5			
			指标 4:	流线型围栏 220m	流线型围栏 220m	5	5		
		质量指标	指标 1:	质量合格	质量合格	10	10		
								
		时效指标	指标 1:	按合同约定完成	按合同约定完成	10	10		
								
		成本指标	指标 1:	50 万元	50 万元	10	10		
								
		(40 分)	经济效益 指标	指标 1:	增加集体收入、 带动经济发展	增加集体收入、 带动经济发展	15	15	
								
	社会效益 指标		指标 1:	受益 250 人	受益 250 人	15	15		
								
	生态效益 指标		指标 1:						
可持续影响指 标	指标 1:		使用年限 40 年	使用年限 40 年	10	10			
								
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1:	群众满意	群众满意	10	10			
								

	分)							
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 $\geq*$ ），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。

镇级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	郭家店镇小草沟村光伏发电项目	主管部门	莱州市郭家店镇人民政府
------	----------------	------	-------------

项目实施单位		小草沟村			联系电话	13780997168		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	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			
		郭家店镇小草沟村光伏发电项目完成			郭家店镇小草沟村光伏发电项目完成			
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	数量指标	指标 1:	安装太阳能电池板 183.6KW	安装太阳能电池板 183.6KW	20	20	
		:					
	质量指标	质量指标	指标 1:	质量合格	质量合格	10	10	
							
	时效指标	时效指标	指标 1:	按合同约定完成	按合同约定完成	10	10	
							
成本指标	成本指标	指标 1:	50 万元	50 万元	10	10		

							
效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1:	充分利用村内闲 置资源, 增加村 集体收入	充分利用村内闲 置资源, 增加村 集体收入	15	15		
							
	社会效益 指标	指标 1:	受益 660 人	受益 660 人	15	15		
							
	生态效益 指标	指标 1:						
							
	可持续影响指 标	指标 1:	使用年限 20 年	使用年限 20 年	10	10		
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1:	群众满意	群众满意	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 \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。

莱州市郭家店镇乡村振兴工程建设项目绩效自评报告

根据上级要求，结合镇村实情，对 2021 年度乡村振兴财政奖补项目进行了项目绩效自评，现将项目绩效情况报告如下：

一、项目概况

2021 年度，我镇开展了乡村振兴财政奖补项目——莱州市郭家店镇涧里村融合发展区打造工程项目；莱州市郭家店镇官后村食用菌种植空气能恒温大棚项目；莱州市郭家店镇蒋家疃村 72 亩梨树种植综合项目；莱州市郭家店镇南村牛厂建设及采购项目；莱州市郭家店镇小草沟村光伏发电项目。在领导的高度重视下，认真组织实施，顺利完成项目建设，我镇乡村振兴财政奖补项目总投资 250 万元，受益人口 2759 人。

二、项目组织执行情况

（一）项目设立依据及绩效目标

郭家店镇作为莱州市水源地，根据相关规定工业项目难以落地，同时由于郭家店镇地势起伏较大，平整土地较少，难以发展规模种植。这就导致产业单一且不成规模，目前村庄缺少固定的集体收入，经过调研，因村制宜，通过乡村振兴财政奖补资金建设打造了莱州市郭家店镇涧里村融合发展区打造工程项目；莱州市郭家店镇官后村食用菌种植空气能恒温大棚项目；莱州市郭家店镇蒋家疃村 72 亩梨树种植综合项目；莱州市郭家店镇南村牛厂建设及采购项目；莱州市郭家店镇小草沟村光伏发电项目。项目

建成后很好地解决本村及周边大量留守妇女等“半劳力”的就业及村庄增收问题，项目收入稳定，持续性强，相对要求的技术水平较低，不需要村庄后期投入大量的资金和管理、技术人员，符合村庄当前发展规划不需要村庄后期投入大量的资金，符合村庄当前发展规划。

（二）组织实施情况

2021 年经公示无异议后，进行申报项目，经批准后实施，采用统一招投标，确立了施工单位，并聘请了监理单位，正式进入施工阶段。施工期间不断加强督导，确保了项目顺利进行，项目建设完工后，组织项目验收，并经第三方进行了中介造价审核。

（三）项目验收

2021 年经第三方中介机构验收通过后，村庄进行了自验，并报上级验收通。对验收结果进行了公示。

三、项目完工情况

莱州市郭家店镇涧里村融合发展区打造工程项目；莱州市郭家店镇官后村食用菌种植空气能恒温大棚项目；莱州市郭家店镇蒋家疃村 72 亩梨树种植综合项目；莱州市郭家店镇南村牛厂建设及采购项目；莱州市郭家店镇小草沟村光伏发电项目建设完工后，经中介造价审核，项目总投资为 250 万元。

四、资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位情况。

2021 年，乡村振兴财政奖补项目——莱州市郭家店镇涧里村融合发展区打造工程项目；莱州市郭家店镇官后村食用菌种植空

气能恒温大棚项目；莱州市郭家店镇蒋家疃村 72 亩梨树种植综合项目；莱州市郭家店镇南村牛厂建设及采购项目；莱州市郭家店镇小草沟村光伏发电项目，上级乡村振兴重大专项资金为 250 万元。截止自评日所有资金筹措到位。

2、资金使用情况。

截止自评日项目已累计支付专项资金 250 万元，支付比例达 100%。

五、取得的效益

莱州市郭家店镇涧里村融合发展区打造工程项目；莱州市郭家店镇官后村食用菌种植空气能恒温大棚项目；莱州市郭家店镇蒋家疃村 72 亩梨树种植综合项目；莱州市郭家店镇南村牛厂建设及采购项目；莱州市郭家店镇小草沟村光伏发电项目建成后，改变了农村大量留守妇女等“半劳力”除了做家务和农忙时干点农活外，大部分时间无事可做、无钱可挣的局面。把简单易学，相对要求技术水平较低的就业岗位送到家门口，使得通过简单培训就能让村里有劳动能力或半劳动能力的人员上岗生产，实现就业增收。赢得了村民的一致好评，在新农村的建设中迈进了很大的一步。

六、运行维护问题及建议

根据实际情况，拟制定详细的实施方案。具体计划如下：

- 1、负责新建设施的日常管理，对损坏部分及时的修理，保证设施正常使用；
- 2、本次完工设施产权归村集体所有；
- 3、安排专门的管理人员，定期对设施进行清理、维修；

4、建立日常维护制度，实行考评奖惩办法，对损坏设施的行为进行相应的处罚，对保护设施的行为进行相应的奖励；

5、完善村规民约，养成全民参与、人人有责的意识和习惯；