

2021 年度
莱阳市沐浴店镇人民政
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 2021 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

2、领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5、密切联系群众，经常了解群众对镇村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能处室，分别是：本单位内设十二个职能处室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、综合行

政执法办公室、经济发展办公室（挂生态环境办公室、扶贫开发办公室牌子）、规划建设管理办公室、党群服务中心（挂便民服务中心牌子）、综合治理中心（挂网格化管理中心牌子）、农业综合服务中心（挂农产品质量安全监督管理站、水利站牌子）、财政管理服务中心、农村经济管理服务中心、社会事务服务中心（挂综合文化站牌子）、应急管理服务中心。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莱阳市沐浴店镇人民政府本级

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	1,616.49	一、一般公共服务支出	32	1,515.90
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	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	44.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	56.12
	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	
	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	1,616.49	本年支出合计	58	1,616.49
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	1,616.49	总计	62	1,616.49

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

单位：莱阳市沐浴店镇人民政府本级

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		1,616.49	1,616.49					
201	一般公共服务支出	1,515.90	1,515.90					
20101	人大事务	7.80	7.80					
2010101	行政运行	7.80	7.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,463.78	1,463.78					
2010301	行政运行	1,463.78	1,463.78					
20106	财政事务	21.50	21.50					
2010601	行政运行	21.50	21.50					
20136	其他共产党事务支出	22.82	22.82					
2013601	行政运行	22.82	22.82					
210	卫生健康支出	44.46	44.46					
21007	计划生育事务	44.46	44.46					
2100716	计划生育机构	44.46	44.46					

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
213	农林水支出	56.12	56.12					
21301	农业农村	51.50	51.50					
2130101	行政运行	51.50	51.50					
21303	水利	4.62	4.62					
2130301	行政运行	4.62	4.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莱阳市沐浴店镇人民政府本级

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		1,616.49	1,616.49				
201	一般公共服务支出	1,515.90	1,515.90				
20101	人大事务	7.80	7.80				
2010101	行政运行	7.80	7.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,463.78	1,463.78				
2010301	行政运行	1,463.78	1,463.78				
20106	财政事务	21.50	21.50				
2010601	行政运行	21.50	21.50				
20136	其他共产党事务支出	22.82	22.82				
2013601	行政运行	22.82	22.82				
210	卫生健康支出	44.46	44.46				
21007	计划生育事务	44.46	44.46				
2100716	计划生育机构	44.46	44.46				
213	农林水支出	56.12	56.12				

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
21301	农业农村	51.50	51.50				
2130101	行政运行	51.50	51.50				
21303	水利	4.62	4.62				
2130301	行政运行	4.62	4.62				

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

单位：莱阳市沐浴店镇人民政府本级

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	1,616.49	一、一般公共服务支出	33	1,515.90	1,515.90		
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	44.46	44.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	56.12	56.12		
	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				
	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	1,616.49	本年支出合计	59	1,616.49	1,616.49		
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	1,616.49	总计	64	1,616.49	1,616.49		

注：本表反映单位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

单位：莱阳市沐浴店镇人民政府本级

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		1,616.49	1,616.49	
201	一般公共服务支出	1,515.90	1,515.90	
20101	人大事务	7.80	7.80	
2010101	行政运行	7.80	7.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,463.78	1,463.78	
2010301	行政运行	1,463.78	1,463.78	
20106	财政事务	21.50	21.50	
2010601	行政运行	21.50	21.50	
20136	其他共产党事务支出	22.82	22.82	
2013601	行政运行	22.82	22.82	
210	卫生健康支出	44.46	44.46	
21007	计划生育事务	44.46	44.46	
2100716	计划生育机构	44.46	44.46	

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
213	农林水支出	56.12	56.12	
21301	农业农村	51.50	51.50	
2130101	行政运行	51.50	51.50	
21303	水利	4.62	4.62	
2130301	行政运行	4.62	4.62	

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表

单位：莱阳市沐浴店镇人民政府本级

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	1,014.25	302	商品和服务支出	428.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.08	30201	办公费	402.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	338.08	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	212.55	30206	电费	18.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.71	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	125.83	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	174.08	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	22.56	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	88.56	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	62.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	7.90	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		1,188.33	公用经费合计						428.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：莱阳市沐浴店镇人民政府本级

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
9.20		9.20		9.20		7.90		7.90		7.90	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：莱阳市沐浴店镇人民政府本级

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

单位：莱阳市沐浴店镇人民政府本级

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。

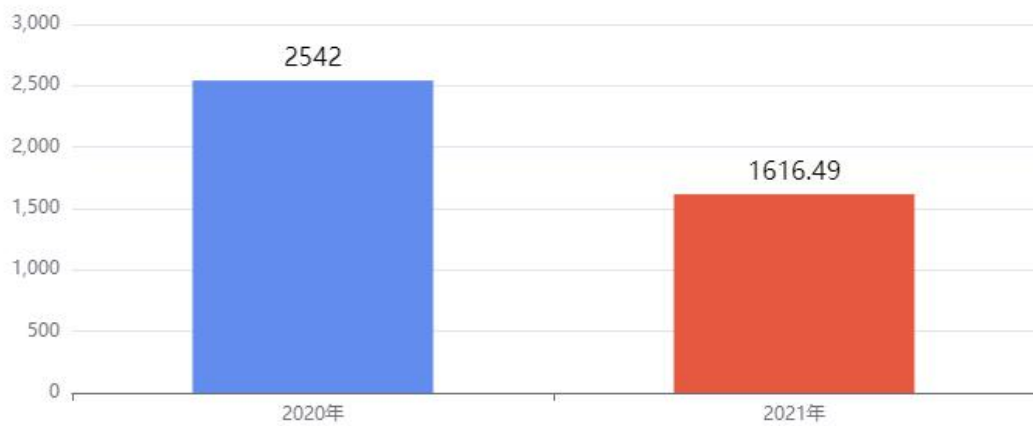
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,616.49 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 925.51 万元，下降 36.41%。主要是 2021 年度上级给予用于消化以往年度财政暂付款减少，相应国家号召，减少公费支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

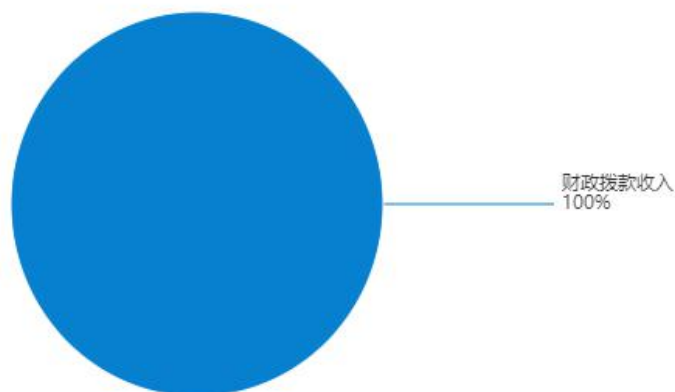


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,616.49 万元，其中：财政拨款收入 1,616.49 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 1,616.49 万元。与 2020 年度相比，减少 925.51 万元，下降 36.41%。主要是 2021 年度上级给予用于消化以往年度财政暂付款减少，相应国家号召，减少公费支出。

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。

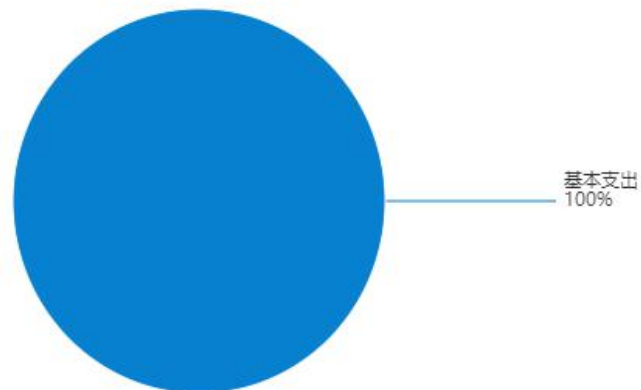
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,616.49 万元，其中：基本支出 1,616.49 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,616.49 万元。与 2020 年度相比，减少 925.51 万元，下降 36.41%。主要是 2021 年度上级给予用于消化以往年度财政暂付款减少，相应国家号召，减少公费支出。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

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。

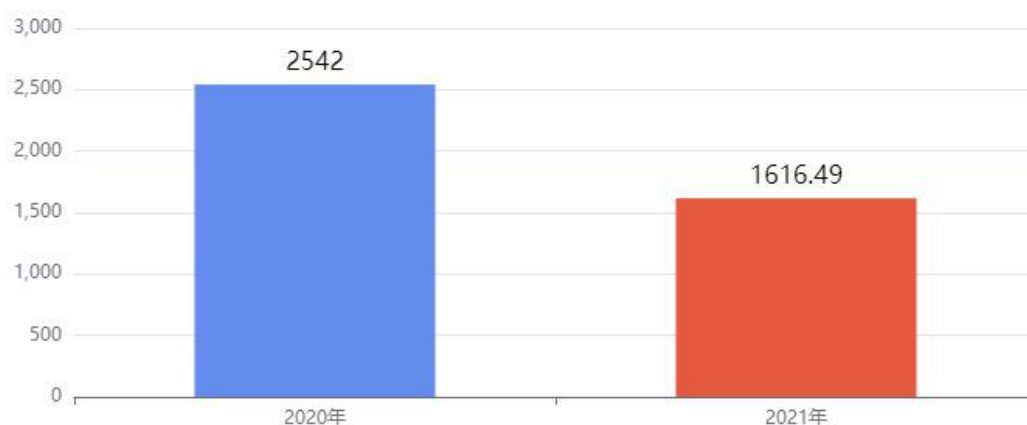
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,616.49 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 925.51 万元，下降 36.41%。主要是 2021 年度上级给予用于消化以往年度财政暂付款减少，相应国家号召，减少公费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

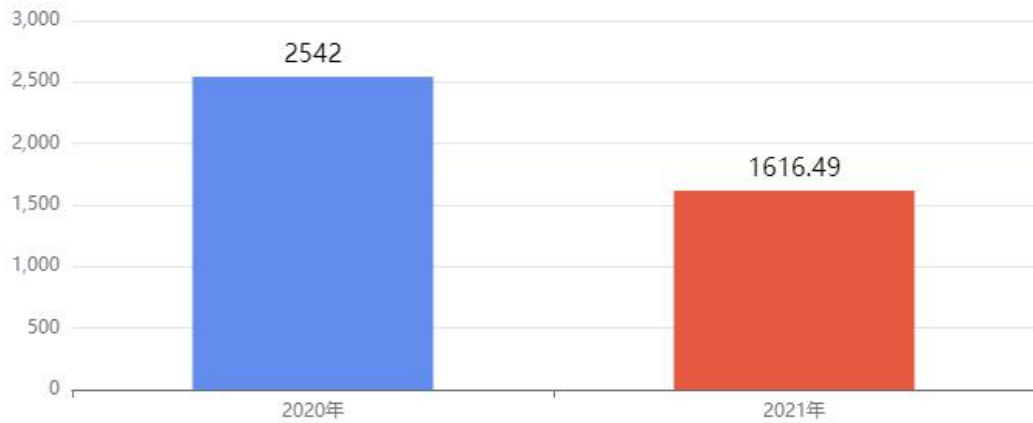


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,616.49 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 925.51 万元，下降 36.41%。主要是 2021 年度上级给予用于消化以往年度财政暂付款减少，相应国家号召，减少公费支出。

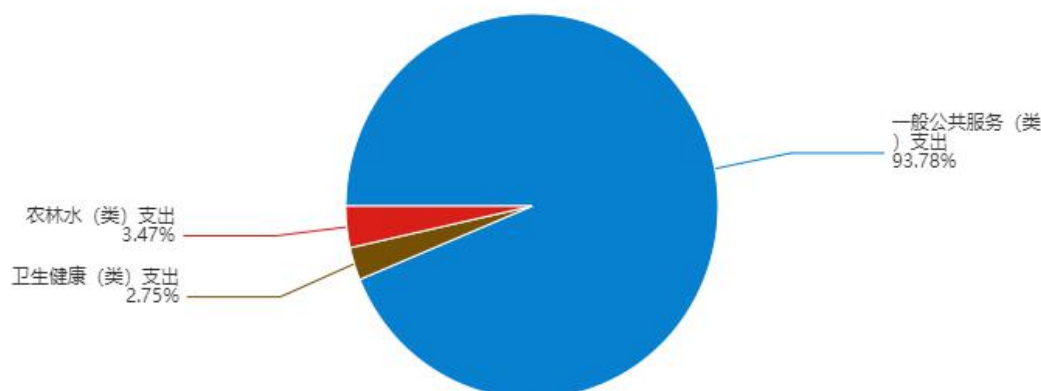
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,616.49 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1,515.9 万元，占 93.78%；卫生健康（类）支出 44.46 万元，占 2.75%；农林水（类）支出 56.12 万元，占 3.47%。

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 3,199 万元，支出决算为 1,616.49 万元，完成年初预算的 50.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是相应国家号召，减少公费支出。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是相应国家号召，减少公费支出。

2、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,012 万元，支出决算为 1,463.78 万元，完成年初预算的 144.64%。决算数大

于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为24万元，支出决算为21.5万元，完成年初预算的89.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是相应国家号召，减少公费支出。

4、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为26万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的87.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是相应国家号召，减少公费支出。

5、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58万元，支出决算为44.46万元，完成年初预算的76.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是相应国家号召，减少公费支出。

6、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为44万元，支出决算为51.5万元，完成年初预算的117.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

7、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为12万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的38.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是相应国家号召，减少公费支出。

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 1,616.48 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 1,188.33 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、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费 428.15 万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费等。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9.2 万元，支出决算为 7.9 万元，比年初预算减少 1.3 万元，完成年初预算的 85.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是相应国家号召，减少公费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 9.2 万元，支出决算为 7.9 万元，比年初预算减少 1.3 万元，完成年初预算

的 85.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是相应国家号召，减少公费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年莱阳市沐浴店镇人民政府本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，莱阳市沐浴店镇人民政府本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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

本单位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

本单位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

本单位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，本单位共有车辆 5 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 0 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，其他用车主要是林业站特种专业技术用车；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 45 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对安全生产专项资金、防火工作经费、疫情防控经费等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 45 万元。

（二）项目绩效自评结果。莱阳市沐浴店镇人民政府本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，安全生产专项资金促进安全生

产综合监管，提升我镇安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生；防火工作经费组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，抓好森林防火宣传教育，增强村民森林防火意识；疫情防控经费用于疫情防控工作，做到防疫资金专款专用，确保疫情不蔓延，确保人民生命财产安全。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及安全生产专项资金、防火工作经费、疫情防控经费等 3 个项目的绩效自评结果。

1、安全生产专项资金项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安全生产专项资金促进安全生产综合监管，提升我镇安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。

2、防火工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，抓好森林防火宣传教育，增强村民森林防火意识。

3、疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用

于疫情防控工作，做到防疫资金专款专用，确保疫情不蔓延，确保人民生命财产安全。

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）重点绩效评价项目评价结果。安全生产专项资金、防火工作经费、疫情防控经费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

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：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）的基本支出及日常经费支出。

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）的基本支出及日常经费支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（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）的基本支出及日常经费支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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）的基本支出及日常经费支出。

二十、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及日常经费支出。

二十一、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）的基本支出及日常经费支出。

二十二、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）的基本支出及日常经费支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莱阳市沐浴店镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
二、部门预算项目绩效自评				
1	安全生产专项资金	莱阳市沐浴店镇人民政府	100	优
2	防火工作经费	莱阳市沐浴店镇人民政府	100	优
3	疫情防控经费	莱阳市沐浴店镇人民政府	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

莱阳市市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	安全生产专项资金			主管部门	莱阳市沐浴店镇人民政府			
项目实施单位	莱阳市沐浴店镇人民政府			联系电话	7810291			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	20	20	20	-		-	
	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				
	促进安全生产综合监管, 提升我镇安全生产监管水平, 进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。			通过开展宣传、检查、隐患治理等工作, 增强了人民群众安全意识, 实现了全镇安全生产形势平稳, 全年工商贸行业未发生较大及以上事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请专家进行安全生产隐患排查次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	设施设备验收合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	安全生产考核时间	1-12月	按期进行安全检查	10	15	
		成本指标	成本控制有效性	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少企业安全生产隐患和企业经济财产损失	降低了企业安全事故发生概率, 保障企业和财产安全。	安全事故零发生	10	10	
		社会效益指标	实现安全生产, 保障人民群众生命和财产安全	提高了企业安全水平, 保障了企业和人民群众人身财产安全。	全民安全意识进一步提高	10	15	
生态效益指标		实现环境效益、经济效益、社会效益协调发展	生态环境质量提升	生态环境与安全生产协调发展	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

莱阳市市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	防火工作经费				主管部门	莱阳市沐浴店镇人民政府		
项目实施单位	莱阳市沐浴店镇人民政府				联系电话	7810291		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-	
	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			
	组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，抓好森林防火宣传教育，增强村民森林防火意识。				完成防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作，有效维护辖区内林区治安秩序和森林防火秩序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全镇开展村庄防火宣传，覆盖率100%。	84个村	84个村	10	10	
		质量指标	管护落实率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	消灭火灾隐患及时、资金支付及时、宣传到位	及时完成	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加森林蓄积，提高森林防护效益。	提高林地生产力和森林蓄积量、优化树种材种结构、提升森林生态效益和森林景观效果。	较往年提高	10	10	
		社会效益指标	改善村民生存、居住、活动环境，促进生态文明建设。	改善环境质量，为生态文明建设提供重要支撑。	环境质量得到有效改善	10	10	
		生态效益指标	发挥森林涵养水源，保持水土，净化空气，调节气候等生态效益。	火灾发生率、受害率下降，维护生态安全。	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

莱阳市市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	疫情防控经费			主管部门	莱阳市沐浴店镇人民政府			
项目实施单位	莱阳市沐浴店镇人民政府			联系电话	7810291			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	-	-	-	
	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				
	资金用于疫情防控工作, 做到防疫资金专款专用, 确保疫情不蔓延, 确保人民生命财产安全。			设立专项经费全力保障疫情防控工作开展, 做好防疫宣传、防疫物资配备等相关工作确保防控工作安全高效, 实现疫情防控“双零”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
	产出指标 (50分)	数量指标	84个村庄防疫支出	84个村	84个村	10	10	
		质量指标	采购防疫物资合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	资金支付及时、宣传到位、防控到位	及时完成	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障我镇经济平稳发展, 群众顺利复工复产。	经济平稳发展, 无较大下滑。	各类企业运行平稳, 经济发展无明显下滑。	10	10	
		社会效益指标	改善村民生存、居住、活动环境, 促进生态文明建设。	改善环境质量, 为生态文明建设提供重要支撑。	环境质量得到有效改善	10	10	
		可持续影响指标	保障全镇疫情防控工作常态化运行	保障人民群众生命健康安全, 实现“零确诊、零病例”	零确诊、零病例	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

莱阳市沐浴店镇人民政府重点绩效评价报告

一、自评工作开展情况

为了进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位根据绩效自评工作统一安排，遵循科学、客观、实事求是的原则，由财税所牵头，细化人员分工，通过采取目标责任制等措施，严格落实好绩效自评工作。

我镇自评项目 3 个，预算总金额 45 万元，包括安全生产专项资 20 万元；防火工作经费 20 万元；疫情防控经费 5 万元。

二、自评结果概述

本次自评项目 3 个，预算总金额为 45 万元，实际支出 45 万元，预算执行率为 100%。

（一）安全生产专项资金绩效自评

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：优秀。

发现的主要问题及原因：开展生产安全事故隐患排查治理期间，由于检查企业数量较多，花费金额较大，导致后期资金不足，支出计划优化不足。

下一步改进措施：进一步细化预算设置，精准估计。

（二）防火工作经费绩效自评

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：优秀。

发现的主要问题及原因：1-9 月份支出量过大，导致第 4 季度资金不足，支出计划优化不足。

下一步改进措施：精准估计，提前预算。

（三）疫情防控经费绩效自评

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：优秀。

发现的主要问题及原因：2021 年上半年核酸检测频次增加，购买防疫物资数量猛增，致使 1-9 月经费基本支出完毕，10-12 月经费严重不足。

下一步改进措施：优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。

三、下一步工作措施

我单位将加强对预算指标的梳理总结，及时发现不足，重视绩效目标的编制与申报，从提高各个经费的使用效率、使用效益等多方面考虑，严格申报年度绩效目标，不断增强绩效考评的客观性和科学性，提高工作效率。

一是绩效理念逐步树立。逐步树立绩效理念，对预算绩效评价

工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，使其职能和目标得到进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。

二是支出结构得到优化。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，找到项目管理中存在的问题及原因，积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。