

# 车埠镇人民政府 2023年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 车埠镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分 车埠镇人民政府 2023 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 车埠镇人民政府 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### **第四部分 其他需要说明的情况**

### **第五部分 名词解释**

### **第六部分 附件**

## 第一部分 车埠镇人民政府概况

### 一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

### 二、机构设置情况

从决算单位构成看，本部门决算为本镇政府机关决算，无下属二级预算单位。内设机构有：

（1）党政综合办公室：负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

（2）经济发展办公室：负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

（3）社会事务办公室：负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行政	金额	项目	行政	金额
代码	1	2	代码	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,318.71	一、一般公共服务支出	31	3,030.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	271.41	二、外交支出	32	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	33	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	39	0.00
八、其他收入	8	5,998.62	八、社会保障和就业支出	38	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	212.41
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、教育装备购置支出	45	0.00
	15		十五、职务消费支出	46	0.00
	16		十六、其他支出	47	0.00
	17		十七、其他运转支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5,288.22
	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、债务付息支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、其他科目结转结余支出	57	0.00
	27	8,378.07		58	8,378.07
	28	0.00		59	0.00
	29	0.00		60	0.00
	30	0.00		61	0.00
	31	8,378.07		62	8,378.07

### 二、收入决算表

科目代码	科目名称	收入						
		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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,378.07	2,678.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.62
201	一般公共服务支出	3,030.23	2,318.71	0.00	0.00	0.00	0.00	711.49
20101	行政办公厅（室）及相关机构事务	3,030.23	2,318.71	0.00	0.00	0.00	0.00	711.49
2010101	行政运行	648.80	633.54	0.00	0.00	0.00	0.00	14.23
2010102	一般行政管理事务	2,381.43	1,685.17	0.00	0.00	0.00	0.00	696.26
212	城乡社区支出	271.41	271.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.41	271.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农村生产发展支出	271.41	271.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,288.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.22
22001	自然资源事务	5,288.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.22
2200199	其他自然资源事务支出	5,288.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.22
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230303	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：承德市承德县人民代表大会常务委员会

科目代码	科目名称	本年支出合计	支出				对附属单位补助支出
			基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
合计		1	2	3	4	5	6
		8,570.07	648.80	7,921.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,020.21	628.80	2,391.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,020.21	628.80	2,391.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	648.80	648.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政事务	2,371.41	0.00	2,371.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	351.41	0.00	351.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	351.41	0.00	351.41	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	351.41	0.00	351.41	0.00	0.00	0.00
228	自然资源海洋气象等支出	5,298.35	0.00	5,298.35	0.00	0.00	0.00
22801	自然资源事务	5,298.35	0.00	5,298.35	0.00	0.00	0.00
2280199	其他自然资源事务支出	5,298.35	0.00	5,298.35	0.00	0.00	0.00
229	国有资本经营预算支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
22901	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2290105	国有资本运营补充社会保障和就业支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：承德市承德县人民代表大会常务委员会

项目	收入		支出		一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
	科目	金额	科目	合计			
合计		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,118.71	201	2,118.71	2,118.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	212	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	229	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他	4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	27	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	29	2,118.71	本年支出合计	30	2,118.71	2,118.71	0.00
年初结转和结余	31	0.00	年末结转和结余	32	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	33	0.00		0.00			
政府性基金预算财政拨款	34	0.00		0.00			
国有资本经营预算财政拨款	35	0.00		0.00			
合计	36	2,118.71	合计	37	2,118.71	2,118.71	0.00

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收入和支出结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,318.71	630.54	1,688.17
201	一般公共预算支出	2,318.71	630.54	1,688.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,318.71	630.54	1,688.17
2010301	行政运行	630.54	630.54	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,688.17	0.00	1,688.17

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	553.12	302	商品和服务支出	77.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.01	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.41	30202	印刷费	21.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.40	30203	咨询费	2.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	17.01	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.54	30205	水电费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.72	30206	邮电费	3.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.44	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.47	30221	租赁费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.70	30222	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30223	维修（护）费	7.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.99	30224	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	30225	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30226	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30227	公务接待费	1.61	31014	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30228	专用材料费	0.00	31015	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30229	能源费	0.00	31016	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30230	专用燃料费	0.00	31019	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30231	劳务费	25.00	31099	其他支出	0.00
30307	医疗补助	0.00	30232	委托业务费	1.53	31097	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30233	工会经费	0.00	31098	对民间非营利组织和社会团体支出补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30234	福利费	3.45	31099	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30235	公务用车运行维护费	1.27			
30311	代缴社会保险费	0.00	30236	其他交通费用	0.40			
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30239	租金及租赁费	0.00			
		30236	其他商品和服务支出	2.01				
人员经费合计		553.12	公用经费合计		77.42			

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：赤壁市车埠镇人民政府

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	251.41	251.41	0.00	251.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	251.41	251.41	0.00	251.41	0.00
21208	国有土地收益权出让收入安排的支出	0.00	251.41	251.41	0.00	251.41	0.00
2120814	农村生产发展支出	0.00	251.41	251.41	0.00	251.41	0.00

注：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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：赤壁市车埠镇人民政府

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.13	0.00	0.13
223	国有资本经营预算支出	0.13	0.00	0.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13	0.00	0.13
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13	0.00	0.13

注：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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开日期：2024年12月31日

部门：潍坊市道路运输管理处

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	1.75	0.00	1.75	14.13	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	6.23

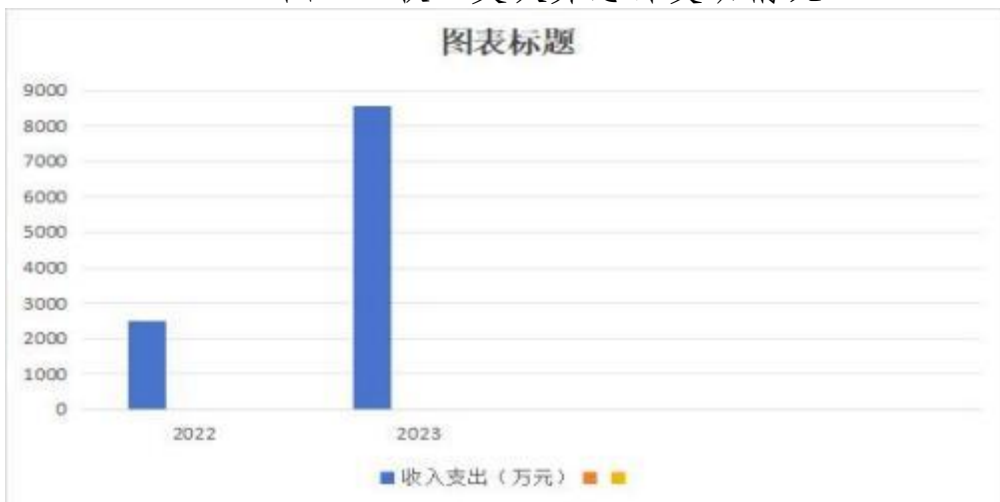
注：本表反映部门本年使用财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整的预算数；决算数为当年财政拨款和以前年度结转财政资金实际支出金额。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8570.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6072.65 万元，增长 243.2%，主要原因是项目支出的增加。

图 1: 收、支决算总计变动情况





## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8570.07 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 6072.65 万元，增长 243.2%。其中：财政拨款收入 2570.26 万元，占本年收入 30%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 5999.82 万元，占本年收入 70%。

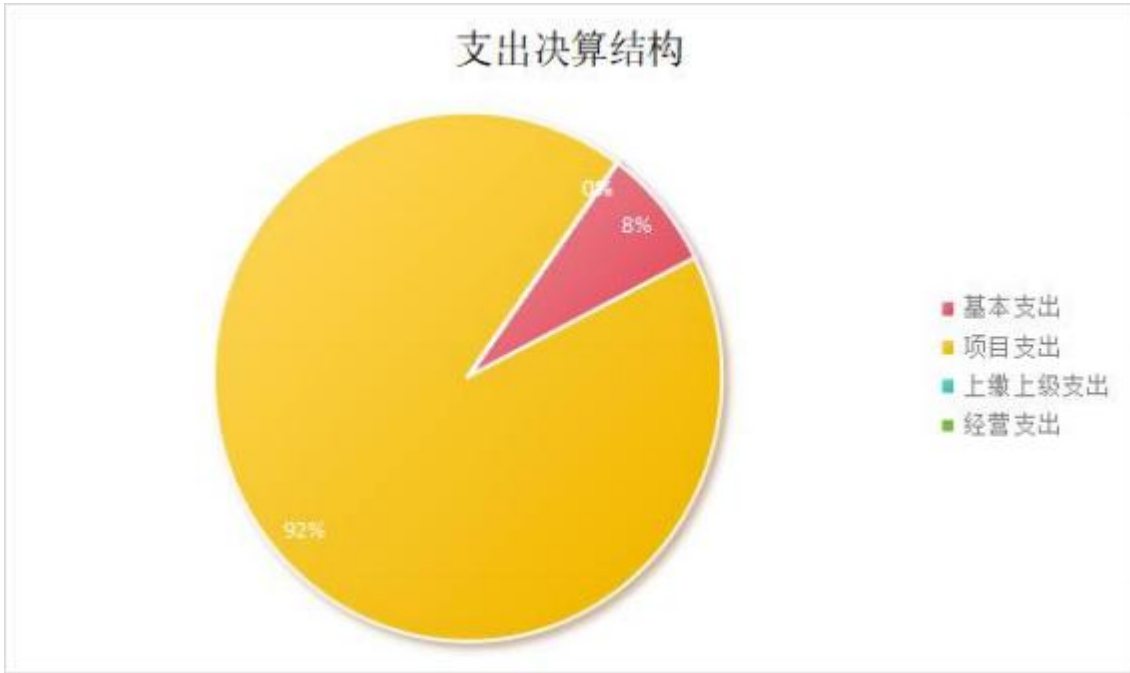
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8570.07 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 6072.65 万元，增长 243.2%。其中：基本支出 648.8 万元，占本年支出 7.5%；项目支出 7921.28 万元，占本年支出 92.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

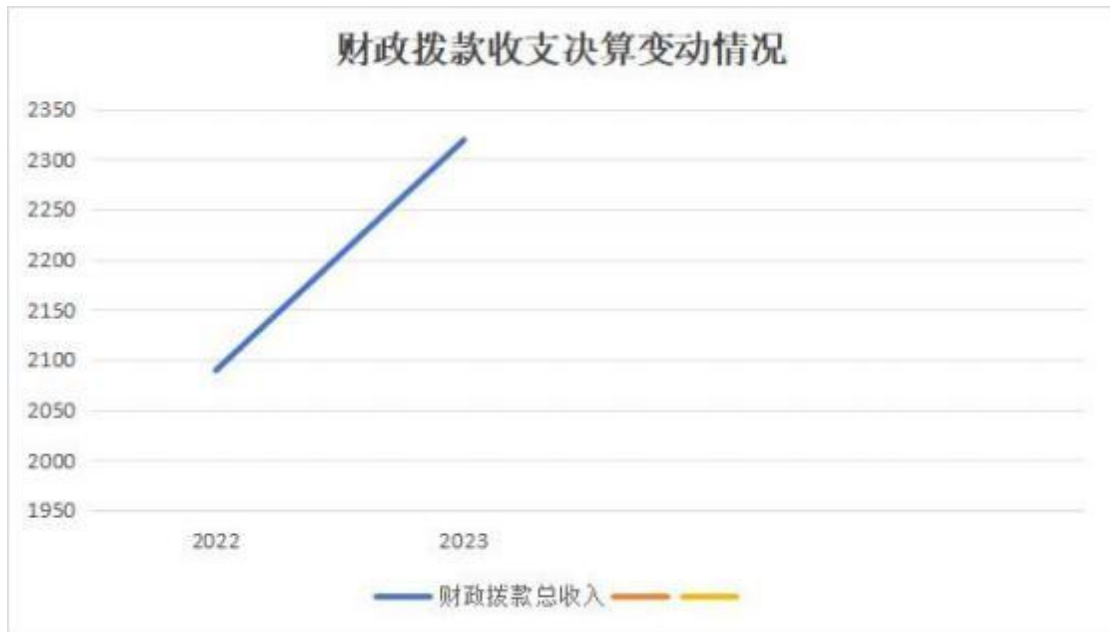


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2570.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 481.1 万元，增长 18.7%。主要原因是缺编人员到岗人员支出及项目支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2318.71 万元，比 2022 年度决算数增加 229.55 万元。增加主要原因是缺编人员到岗人员支出及项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 251.41 万元，比 2022 年度决算数增加 251.41 万元。增加主要原因是项目支出的增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0.13 万元，与 2022 年度决算数相等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2318.71 万元，占本年支出合计的 27.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 229.55 万元，增长 9.9%。主要原因是缺编人员到岗及项目支出的增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2318.71 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1286.6 万元，占 55.5%。主要是用于机关人员支出及机关运行公共支出。

2. 农林水（类）1032.11 万元，占 44.5%。主要是用于村民委员会和村党支部的补助支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1223.09 万元，支出决算为 2318.71 万元，完成年初预算的 189.6%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 421.54 万元，支出决算为 630.54 万元，完成年初预算的 149.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缺编人员到岗增加人员支出。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为801.55万元，支出决算为1688.17万元，完成预算的210.6%，支出决算大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 630.55 万元，其中：

人员经费 553.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购

置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 251.41 万元，本年支出 251.41 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区（类）。支出决算为 251.41 万元，主要用于农业生产发展支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.13 万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0.13 万元，主要用于国有企业人员管理等方面支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.88 万元，支出决算为 15.88 万元，完成全年预算的 100%。与 2022 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。本单位无该项预算支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成全年预算的 100%；与年初预算持平。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 1.75 万元，主要用于公车加油、维修及保险支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 14.13 万元，支出决算为 14.13 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 10.2 万元，增长的主要原因：上年度未及时入帐的招待费在本年度反映。其中：

国内公务接待支出 14.13 万元，接待对象主要是上级领导及业务科局工作检查督办。2023 年共接待国内来访团组 29 个，194 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

赤壁市车埠镇人民政府 2023 年度机关运行经费支出 473.71 万元，与年初预算数持平。其中：办公费 7.6 万元，印刷费 55.41 万元，咨询费 79.65 万元，水费 0.21 万元，电费 7.94 万元，邮电费 1.67 万元，差旅费 1.12 万元，维修（护）费 14.5 万元，会议费 1.64 万元，培训费 0.72 万元，公务接待费 8.23 万元，劳务费 133.96 万元，委托业务费 131.62 万元，工会经费 10.5 万元，公务用车运行维护费 1.4 万元，其它交通费 2.11 万元，其它商品和服务支出 11.7 万元。

## 十一、政府采购支出说明

赤壁市车埠镇人民政府 2023 年度政府采购支出总额 795.6 万元，其中：政府采购货物支出 5.6 万元、政府采购工程支出 630 万元、政府采购服务支出 160 万元。授予中小企业合同金额 460 万元，占政府采购支出总额的 57.8%，其中：授予小微企业合同金额 256.5

万元，占政府采购支出总额的 55.76%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，赤壁市车埠镇人民政府共有车辆一辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、其他用车 0 辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 5737.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.4%。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

车埠镇新材料产业园项目绩效综述年度资金预算 300 万元，资金来源为市土地收储中心。实际使用资金 300 万元，执行率 100%，通过填挖土方施工，达到三通一平的工程要求，确保项目的顺利施工。

车埠镇长江大桥东延线项目绩效自评综述：车埠镇长东大桥东延线项目年初预算指标为 5288.32 万元，实际使用资金为 5288.32 万元，执行率达到 100%。完成了该项目的绩效目标。主要产出和效益是完成项目全线用地补款征用。发现问题及原因是绩效评价体系

还不够完善，绩效管理工作不够规范，这主要是由于绩效管理制度还不够完善，绩效评价体系还有待提升。

车埠镇长江饮水工程自评综述：长江饮水工程项目预算指标为150万元，实际使用资金149.17万元，执行率99.4%完成了该项目的绩效目标。主要产出和效益是改善了全市饮水质量，增加了沿线居民收入，促进就业，维护社会稳定，促进经济社会发展，壮大产业群，优化资源配置，建设节约型经济。完成项目立项、规划设计等前期工作；进行土建及配套设施施工。发现问题及原因是绩效评价体系还不够完善，绩效管理工作不够规范，这主要是由于绩效管理制度还不够完善，绩效评价体系还有待提升。

### （三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市车埠镇人民政府将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。赤壁市车埠镇人民政府将绩效自评结果与2023年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位无财政专项支出、专项转移支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当



年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度车埠镇人民政府整体绩效评价自评表

#### 2023年度车埠镇人民政府整体绩效自评表

单位名称：赤壁市车埠镇人民政府

填报日期：2024年4月1

单位名称		赤壁市车埠镇人民政府			
基本支出总额	648.25		项目支出总额	7385.64	
预算执行情况 (万元)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		8033.89	8570.07	106.69%	
年度目标					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本	完成时效	100%	100%
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产出指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%
		群众支持率	具体指标	100%	100%
		测评满意度	具体指标	100%	100%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标				

## 二、2023 年度长江大桥东延线项目绩效评价自评表

### 2023年度赤壁市车埠镇人民政府项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市车埠镇人民政府

填报日期：2023年12月30日

项目名称		赤壁长江东延线征地补偿款			
主管部门		赤壁市人民政府	项目实施单位	车埠镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			5288	5288	100%
年度目标		有效改善江北高速、武深高速、京港澳高速等高速公路之间的衔接转换，加强长江中游城市群横向交通联系，优化湖北省“九纵五横三环”			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	52880000.00	52880000.00
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	加强对项目在设计过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				

### 三、2023 年度新材料产业园项目绩效评价自评表

#### 2023年度赤壁市车埠镇人民政府项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市车埠镇人民政府

填报日期：2023年12月30日

项目名称		新材料产业园			
主管部门		赤壁市人民政府	项目实施单位	车埠镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			300	300	100%
年度目标		改善城乡居民的生活质量，使农村和城市居民享受到同等的公共服务福利。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	3000000.00	3000000.00
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	加强对项目在实施过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				

#### 四、2023 年长江饮水项目绩效评价自评表

##### 2023年度赤壁市车埠镇人民政府项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市车埠镇人民政府

填报日期：2023年12月30日

项目名称		长江饮水工程			
主管部门		赤壁市人民政府	项目实施单位	车埠镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			149.17	149.17	100%
年度目标		深入推进农村人居环境整治提升，建设宜居宜业和美丽乡村，营造干净、整洁、舒适的旅游居住环境。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	1491712.00	1491712.00
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	加强对项目在执行过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				