

赤壁市车埠镇人民政府 2021 年部门决算公开

目 录

第一部分 赤壁市车埠镇人民政府概况

一、 部门职能

二、 部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市车埠镇人民政府 2021 年部门决算表

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 赤壁市车埠镇人民政府 2021 年部门决算

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”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分

赤壁市车埠镇人民政府概况

一、部门职能

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、部门决算单位机构设置

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

赤壁市车埠镇人民政府 2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：赤壁市车埠镇人民政府					公开01表
					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	1,795.80	一、一般公共服务支出	32	1,199.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,692.99	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	920.49	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,814.99
	12		十二、农林水支出	43	1,395.07
	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	4,409.27	本年支出合计	58	4,409.27
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	4,409.27	总计	62	4,409.27

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：赤壁市车埠镇人民政府								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,409.27	3,488.79					920.49
201	一般公共服务支出	1,199.21	689.50					509.72
20101	人大事务	7.80	6.99					0.81
2010108	代表工作	7.80	6.99					0.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,191.41	682.51					508.91
2010301	行政运行	760.05	508.56					251.49
2010302	一般行政管理事务	431.37	173.95					257.42
212	城乡社区支出	1,814.99	1,814.99					
21205	城乡社区环境卫生	122.00	122.00					
2120501	城乡社区环境卫生	122.00	122.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,692.99	1,692.99					
2120806	土地出让业务支出	1,692.99	1,692.99					
213	农林水支出	1,395.07	984.30					410.77
21301	农业农村	309.27	140.27					169.00
2130102	一般行政管理事务	309.27	140.27					169.00
21307	农村综合改革	1,085.80	844.03					241.77
2130799	其他农村综合改革支出	1,085.80	844.03					241.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：赤壁市车埠镇人民政府								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		4,409.27	760.05	3,649.23				
201	一般公共服务支出	1,199.21	760.05	439.17				
20101	人大事务	7.80		7.80				
2010108	代表工作	7.80		7.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,191.41	760.05	431.37				
2010301	行政运行	760.05	760.05					
2010302	一般行政管理事务	431.37		431.37				
212	城乡社区支出	1,814.99		1,814.99				
21205	城乡社区环境卫生	122.00		122.00				
2120501	城乡社区环境卫生	122.00		122.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,692.99		1,692.99				
2120806	土地出让业务支出	1,692.99		1,692.99				
213	农林水支出	1,395.07		1,395.07				
21301	农业农村	309.27		309.27				
2130102	一般行政管理事务	309.27		309.27				
21307	农村综合改革	1,085.80		1,085.80				
2130799	其他农村综合改革支出	1,085.80		1,085.80				

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

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	1,795.80	一、一般公共服务支出	33	689.50	689.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,692.99	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				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,814.99	122.00	1,692.99	
	12		十二、农林水支出	44	984.30	984.30		
	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				
	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	3,488.79	本年支出合计	59	3,488.79	1,795.80	1,692.99	
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	3,488.79	总计	64	3,488.79	1,795.80	1,692.99	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,795.80	508.56	1,287.24
201	一般公共服务支出	689.50	508.56	180.94
20101	人大事务	6.99		6.99
2010108	代表工作	6.99		6.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.51	508.56	173.95
2010301	行政运行	508.56	508.56	
2010302	一般行政管理事务	173.95		173.95
212	城乡社区支出	122.00		122.00
21205	城乡社区环境卫生	122.00		122.00
2120501	城乡社区环境卫生	122.00		122.00
213	农林水支出	984.30		984.30
21301	农业农村	140.27		140.27
2130102	一般行政管理事务	140.27		140.27
21307	农村综合改革	844.03		844.03
2130799	其他农村综合改革支出	844.03		844.03

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	364.29	302	商品和服务支出	144.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.81	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.53	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.55	30203	咨询费	3.90	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.30	30206	电费	5.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.85	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.43	30214	租赁费	4.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.65	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	68.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖金		30229	福利费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.59			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.45			
	人员经费合计	364.29		公用经费合计				144.27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18		1.75		1.75	0.43	2.00		1.55		1.55	0.44

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类 科目编码	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			1,692.99	1,692.99		1,692.99	
212	城乡社区支出		1,692.99	1,692.99		1,692.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,692.99	1,692.99		1,692.99	
2120806	土地出让业务支出		1,692.99	1,692.99		1,692.99	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	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				

第三部分

赤壁市车埠镇人民政府 2021 年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市车埠镇人民政府 2021 年度收、支分别总计 4409.27 万元和 4409.27 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1369.52 万元和 1369.52 万元，分别减少 23.7%和 23.7%。收入和支出减少主要原因是占补平衡项目、农村人居环境整治等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

赤壁市车埠镇人民政府 2021 年本年收入合计 4409.27 万元，其中：财政拨款收入 3488.79 万元，占 79.12%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 920.49 万元，占 20.88%。

三、支出决算情况说明

赤壁市车埠镇人民政府 2021 年本年支出合计 4409.27 万元，其中：基本支出 760.05 万元，占 17.24%；项目支出 3649.23 万元，占 82.76%；上缴上级

支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市车埠镇人民政府 2021 年度财政拨款收、支分别总计 3488.79 万元和 3488.79 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 955.1 万元和 955.1 万元，上涨 39.9%和 39.9%。主要是纺织工业园支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市车埠镇人民政府2021年度财政拨款支出1795.8万元，占本年支出合计的40.73%。与2020年相比，财政拨款支出减少697.89万元，下降27.99%。主要是占补平衡项目、农村人居环境整治等项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1795.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 689.5 万元，占 38.39%；城乡社区（类）支出 122 万元，占 6.8%；农林水（类）支出 984.3 万元，占 54.81%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 1918 万元，支出决算为 1795.8 万元，完成年初预算的 93.6%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 6.99 万元。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

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 520 万元，支出决算为 508.56 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于预算数的主要原因人员变动，人数变少，开支减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 173.95 万元。完成年初预算的 91.53%。决算数小于于预算数的主要原因是部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算用其它资金在项目支出里列支，实际支出时是财政拨款专项支出。

5.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算用其它资金在项目支出里列支，实际支出时是财政拨款专项支出。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 1200 万元，支出决算为 844.03 万元。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市车埠镇人民政府 2021 年度财政拨款基本支出 508.56 万元，其中：人员经费 364.29 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、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 144.27 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、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市车埠镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.18 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 91.74%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市车埠镇人民政府 2021 年度“三公”经费支出决算 2 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.55 万元，占 78%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比 2020 年增加 0 万元，主要是未安排及发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.55 万元。其中公务用车购置支出 0 万元。本年新增购置车辆 0 辆。公务用车运行支出 1.55 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年本单位的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2020 年减少 0.46 万元。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，爱惜公车，减少公车维修。

3. 公务接待费支出 0.44 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.44 万元。主要用于单位所属村、社区交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 486 人次（不包括陪同人员）。公务接待费支出决算与 2020 年相比减少 3.27 万元，减少 88.14%，主要减少原因是积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，按标准、按要求进行公务接待。

八、机关运行经费支出情况

2021年赤壁市车埠镇人民政府机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2021年机关运行经费支出为144.27万元。其中,办公费4.14万元,印刷费1.86万元,咨询费3.9万元,电费5.44万元,邮电费0.3万元,差旅费1.29万元,维修费2.97万元,租赁费4.93万元,公务接待费0.44万元,会议费0.96万元,培训费0.96万元,专用材料费0.65万元,委托业务费0.8万元,劳务费68.84万元,工会经费16.6万元,福利费0.5万元,公务用车运行维护费1.55万元,其他交通费1.6万元,其他商品和服务支出26.54万元。

2021年机关运行支出预算为53.15万元,支出决算为144.27万元,完成预算的271.44%,比2020年增加70.77万元,上涨96.2%,主要原因一是物价上涨,造成办公用品,日常公用经费等支出经费上涨;二是办公楼区域修缮等劳务费支出增加;三是工会会员人数增加,工会经费相应增长。

九、政府采购支出情况

2021年度,赤壁市车埠镇人民政府2021年政府采购支出800万元,其中货物类采购预算30万元,工程类采购预算700万元,服务类采购预算70万元。

2021年政府采购决算数比2020年减少122万元,主要原因是:政府采购工程支出减少。

十、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。共涉及资金 2030 万元，占项目支出预算总额的 55.62%。所有项目均开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金 2030 万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。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。

1. 项目绩效自评综述

车埠镇河湖库水系治理项目绩效自评综述：车埠镇河湖库水系治理项目年初预算指标为 200 万元，实际使用资金为 200 万元，执行率达到 100%。基本完成了该项目的绩效目标。主要产出和效益是依据拆“除围堤、清四乱”目标，完成二处围湖（下梅湖、糙耙山）1030 亩围堰土方工程及湖内养殖渔具测量评估工作。达到生态修复、护坡、恢复湖泊功能，达到人放天养长效管护。

车埠镇城乡擦亮工程项目绩效自评综述:车埠镇城乡擦亮工程项目年初预算指标为 900 万元,实际使用资金为 750 万元,执行率达到 83.3%。基本完成了该项目的绩效目标。主要产出和效益是依据《城市道路绿化规划与设计规范》规划标准,加强基础设施建设,满足交通发展需要。实现道路拓宽黑化改造面积 2626 平方米,人行道改造 35675.69 平方米,安装 LED 太阳能路灯 328 套,并铺设配套管线。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。

车埠镇城乡环境卫生整治项目绩效自评综述:车埠镇城乡环境卫生整治项目年初预算指标为 230 万元,实际使用资金为 200 万元,执行率达到 87%。基本完成了该项目的绩效目标。主要产出和效益是居民区、市场及临街门店经营户配有垃圾桶,无积存垃圾,垃圾清运及时,提高农村人居环境整治精细化水平。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。

“退田还湖”项目绩效自评综述:“退田还湖”项目年初预算指标为 200 万元,实际使用资金为 200 万元,执行率达到 100%,完成了该项目的年度绩效目标。主要产出和效益是根据省水利厅对我镇大罗湖“清四乱”问题整改督查要求和市政府及市河长办督办要求,全面落实车埠镇大罗湖退田还湖生态管护工作。将大罗湖、南塘湖退田还湖恢复至省保名录湖泊规定面积,恢复湖泊功能。将大罗湖恢复至省保名录湖泊规定 770 亩湖泊面积;将南塘湖恢复至省保名录湖泊规定 375 亩湖泊面积。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。

新兴纺织产业园项目绩效自评综述：新兴纺织产业园项目年初预算指标为500万元，实际使用资金为500万元，执行率达到100%，基本完成了该项目的绩效目标。主要产出和效益是促进就业，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。

2.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，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。

3.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2022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。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、一般公共服务支出（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（室）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

七、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。

八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛

预案编制、检查、演习、宣传、会议等), 汛期调用民工及劳动保护, 水利设施灾后重建, 退田还湖, 蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持, 防汛视频会商, 应急度汛, 山洪灾害防治等。

九、农林水支出 (类) 水利 (款) 水利工程运行与维护 (项) : 反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出, 以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十、农林水支出 (类) 水利 (款) 江河湖库水系综合治理 (项) : 反映江河湖库水系综合整治方面的支出, 有关事项包括中小河流治理江河湖库水系连通等。

十一、农林水支出 (类) 农村综合改革 (款) 其他农村综合改革支出 (项) : 反映农村综合改革方面以外其他用于农村综合改革方面的支出。

十二、城乡社区支出 (类) 城乡社区环境卫生 (款) 城乡社区环境卫生 (项) : 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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 (包括基本工资、津贴补贴等) 和公用支出 (包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等) 。

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

十五、“三公”经费: 是指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、公务接待费。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。