

# 2019年度 河口镇部门决算

# 目录

## 第一部分河口镇概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2019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

### 第三部分2019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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分

## 河口镇概况

### 一、 部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，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、体育等社会公益事业的综合性工作，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。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。河口镇内设机构包括：2019 年本镇共有机构数 11 个，其中行政单位 5 个，事业单位 6 个，实有人数 219 人，其中在职 142 人，退休 77 人，在职行政人员 41 人，事业人

员 101 人，其中政府 71 人、财政 7 人、民政 2 人、社保 3 人、计生 6 人、推广服务中心 26 人、林业 5 人、水利 8 人、规划 7 人、文化广播 3 人、安监 4 人。

（二）决算单位构成。河口镇 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：河口镇政府本级以及财政所、民政所、社保站、计生办、推广服务中心、林业站、水利站、规划站、文化站、安监站。

## 第二部分

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：湘潭县河口镇人民政府

| 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  | 3,214.01 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 3,496.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 20.00    | 二、外交支出         | 30 | 0.00     |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 31 | 0.00     |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 32 | 0.00     |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 33 | 0.00     |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 34 | 0.00     |
| 七、其他收入          | 7  | 2,773.20 | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 | 44.63    |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 83.14    |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 37 | 120.14   |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出       | 38 | 0.00     |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 39 | 246.99   |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出       | 40 | 1,929.24 |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 41 | 0.00     |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出   | 42 | 67.00    |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 43 | 0.00     |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出        | 44 | 0.00     |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 45 | 0.00     |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00     |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 47 | 0.00     |

|             |    |          |                 |    |          |
|-------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00     |
|             | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00     |
|             | 22 |          | 二十二、其他支出        | 50 | 20.00    |
|             | 23 |          |                 | 51 |          |
| 本年收入合计      | 24 | 6,007.21 | 本年支出合计          | 52 | 6,007.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00     | 结余分配            | 53 | 0.00     |
| 年初结转和结余     | 26 | 0.00     | 年末结转和结余         | 54 | 0.00     |
|             | 27 |          |                 | 55 |          |
| 总计          | 28 | 6,007.21 | 总计              | 56 | 6,007.21 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

公开 02 表

部门：湘潭县河口镇人民政府

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     |
|----------|-----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |          |          |        |      |      |          |          |
| 栏次       |                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
| 合计       |                 | 6,007.21 | 3,234.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,773.20 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 3,496.05 | 2,062.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,433.60 |
| 20101    | 人大事务            | 7.25     | 7.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010101  | 行政运行            | 7.25     | 7.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,364.30 | 1,965.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,399.03 |
| 2010301  | 行政运行            | 3,150.42 | 1,791.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,358.67 |
| 2010308  | 信访事务            | 213.87   | 173.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 40.36    |
| 20106    | 财政事务            | 86.30    | 51.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 34.57    |
| 2010601  | 行政运行            | 86.30    | 51.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 34.57    |
| 20136    | 其他共产党事务支出       | 38.20    | 38.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013601  | 行政运行            | 38.20    | 38.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 44.63    | 27.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.42    |
| 20701    | 文化和旅游           | 44.63    | 27.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.42    |
| 2070101  | 行政运行            | 44.63    | 27.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.42    |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 83.14    | 37.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 46.11    |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务   | 63.17    | 19.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 43.73    |
| 2080101  | 行政运行            | 63.17    | 19.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 43.73    |
| 20802    | 民政管理事务          | 19.98    | 17.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.38     |
| 2080201  | 行政运行            | 19.98    | 17.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.38     |
| 210      | 卫生健康支出          | 120.14   | 74.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 45.48    |
| 21003    | 基层医疗卫生机构        | 47.99    | 24.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 23.22    |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出    | 47.99    | 24.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 23.22    |

|         |                |          |        |      |      |      |      |          |
|---------|----------------|----------|--------|------|------|------|------|----------|
| 21007   | 计划生育事务         | 72.15    | 49.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.26    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 72.15    | 49.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.26    |
| 212     | 城乡社区支出         | 246.99   | 161.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.25    |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 117.43   | 82.45  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.98    |
| 2120101 | 行政运行           | 117.43   | 82.45  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.98    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 129.57   | 79.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.26    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 129.57   | 79.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.26    |
| 213     | 农林水支出          | 1,929.24 | 797.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131.85 |
| 21301   | 农业             | 1,019.37 | 278.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.40   |
| 2130106 | 科技转化与推广服务      | 268.28   | 56.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.70   |
| 2130109 | 农产品质量安全        | 18.69    | 17.77  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91     |
| 2130112 | 农业行业业务管理       | 65.19    | 56.92  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.27     |
| 2130126 | 农村公益事业         | 640.12   | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.12   |
| 2130199 | 其他农业支出         | 27.09    | 23.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40     |
| 21302   | 林业和草原          | 119.85   | 72.55  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.30    |
| 2130201 | 行政运行           | 119.85   | 72.55  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.30    |
| 21303   | 水利             | 232.29   | 101.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.35   |
| 2130301 | 行政运行           | 232.29   | 101.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.35   |
| 21307   | 农村综合改革         | 366.37   | 253.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.81   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 366.37   | 253.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.81   |
| 21399   | 其他农林水支出        | 191.36   | 90.36  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00   |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 191.36   | 90.36  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00   |
| 215     | 资源勘探信息等支出      | 67.00    | 53.51  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50    |
| 21505   | 工业和信息产业监管      | 67.00    | 53.51  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50    |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出  | 67.00    | 53.51  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50    |
| 229     | 其他支出           | 20.00    | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 20.00    | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00    | 20.00  | 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

部门：湘潭县河口镇人民政府

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       |                 | 6, 007. 21 | 4, 130. 46 | 1, 876. 75 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201      | 一般公共服务支出        | 3, 496. 05 | 2, 672. 10 | 823. 95    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20101    | 人大事务            | 7. 25      | 7. 25      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010101  | 行政运行            | 7. 25      | 7. 25      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3, 364. 30 | 2, 540. 35 | 823. 95    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010301  | 行政运行            | 3, 150. 42 | 2, 326. 47 | 823. 95    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010308  | 信访事务            | 213. 87    | 213. 87    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20106    | 财政事务            | 86. 30     | 86. 30     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010601  | 行政运行            | 86. 30     | 86. 30     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20136    | 其他共产党事务支出       | 38. 20     | 38. 20     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013601  | 行政运行            | 38. 20     | 38. 20     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 44. 63     | 44. 63     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20701    | 文化和旅游           | 44. 63     | 44. 63     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070101  | 行政运行            | 44. 63     | 44. 63     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 83. 14     | 83. 14     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务   | 63. 17     | 63. 17     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080101  | 行政运行            | 63. 17     | 63. 17     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20802    | 民政管理事务          | 19. 98     | 19. 98     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

|         |                |          |        |          |      |      |      |
|---------|----------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 2080201 | 行政运行           | 19.98    | 19.98  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 120.14   | 120.14 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构       | 47.99    | 47.99  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出   | 47.99    | 47.99  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务         | 72.15    | 72.15  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 72.15    | 72.15  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 246.99   | 246.99 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 117.43   | 117.43 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行           | 117.43   | 117.43 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 129.57   | 129.57 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 129.57   | 129.57 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 1,929.24 | 876.45 | 1,052.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业             | 1,019.37 | 379.25 | 640.12   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务      | 268.28   | 268.28 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全        | 18.69    | 18.69  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | 农业行业业务管理       | 65.19    | 65.19  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村公益事业         | 640.12   | 0.00   | 640.12   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出         | 27.09    | 27.09  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原          | 119.85   | 119.85 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行           | 119.85   | 119.85 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利             | 232.29   | 185.98 | 46.31    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行           | 232.29   | 185.98 | 46.31    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 366.37   | 0.00   | 366.37   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 366.37   | 0.00   | 366.37   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出        | 191.36   | 191.36 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 191.36   | 191.36 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探信息等支出      | 67.00    | 67.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505   | 工业和信息产业监管      | 67.00    | 67.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出  | 67.00    | 67.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 20.00    | 20.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 20.00    | 20.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |       |       |      |      |      |      |
|---------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 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：湘潭县河口镇人民政府

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 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 3,214.01 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 2,062.45 | 2,062.45   | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 20.00    | 二、外交支出          | 31 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |          | 三、国防支出          | 32 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 27.22    | 27.22      | 0.00        |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 37.03    | 37.03      | 0.00        |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 74.66    | 74.66      | 0.00        |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 | 161.75   | 161.75     | 0.00        |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 | 797.39   | 797.39     | 0.00        |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 53.51    | 53.51      | 0.00        |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |

|               |    |          |             |    |          |          |       |
|---------------|----|----------|-------------|----|----------|----------|-------|
|               | 22 |          | 二十二、其他支出    | 51 | 20.00    | 0.00     | 20.00 |
|               | 23 |          |             | 52 |          |          |       |
| 本年收入合计        | 24 | 3,234.01 | 本年支出合计      | 53 | 3,234.01 | 3,214.01 | 20.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 0.00     |             | 55 |          |          |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00     |             | 56 |          |          |       |
|               | 28 |          |             | 57 |          |          |       |
| 总计            | 29 | 3,234.01 | 总计          | 58 | 3,234.01 | 3,214.01 | 20.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：湘潭县河口镇人民政府

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       |                 | 3, 214. 01 | 2, 188. 58 | 1, 025. 43 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 2, 062. 45 | 1, 414. 58 | 647. 86    |
| 20101    | 人大事务            | 7. 25      | 7. 25      | 0. 00      |
| 2010101  | 行政运行            | 7. 25      | 7. 25      | 0. 00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1, 965. 26 | 1, 317. 40 | 647. 86    |
| 2010301  | 行政运行            | 1, 791. 75 | 1, 143. 89 | 647. 86    |
| 2010308  | 信访事务            | 173. 51    | 173. 51    | 0. 00      |
| 20106    | 财政事务            | 51. 73     | 51. 73     | 0. 00      |
| 2010601  | 行政运行            | 51. 73     | 51. 73     | 0. 00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出       | 38. 20     | 38. 20     | 0. 00      |
| 2013601  | 行政运行            | 38. 20     | 38. 20     | 0. 00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 27. 22     | 27. 22     | 0. 00      |
| 20701    | 文化和旅游           | 27. 22     | 27. 22     | 0. 00      |
| 2070101  | 行政运行            | 27. 22     | 27. 22     | 0. 00      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 37. 03     | 37. 03     | 0. 00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务   | 19. 44     | 19. 44     | 0. 00      |
| 2080101  | 行政运行            | 19. 44     | 19. 44     | 0. 00      |



|         |                |        |        |        |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 20802   | 民政管理事务         | 17.60  | 17.60  | 0.00   |
| 2080201 | 行政运行           | 17.60  | 17.60  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出         | 74.66  | 74.66  | 0.00   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构       | 24.77  | 24.77  | 0.00   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出   | 24.77  | 24.77  | 0.00   |
| 21007   | 计划生育事务         | 49.90  | 49.90  | 0.00   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 49.90  | 49.90  | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出         | 161.75 | 161.75 | 0.00   |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 82.45  | 82.45  | 0.00   |
| 2120101 | 行政运行           | 82.45  | 82.45  | 0.00   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 79.30  | 79.30  | 0.00   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 79.30  | 79.30  | 0.00   |
| 213     | 农林水支出          | 797.39 | 419.83 | 377.57 |
| 21301   | 农业             | 278.97 | 154.97 | 124.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务      | 56.58  | 56.58  | 0.00   |
| 2130109 | 农产品质量安全        | 17.77  | 17.77  | 0.00   |
| 2130112 | 农业行业业务管理       | 56.92  | 56.92  | 0.00   |
| 2130126 | 农村公益事业         | 124.00 | 0.00   | 124.00 |
| 2130199 | 其他农业支出         | 23.69  | 23.69  | 0.00   |
| 21302   | 林业和草原          | 72.55  | 72.55  | 0.00   |
| 2130201 | 行政运行           | 72.55  | 72.55  | 0.00   |
| 21303   | 水利             | 101.94 | 101.94 | 0.00   |
| 2130301 | 行政运行           | 101.94 | 101.94 | 0.00   |
| 21307   | 农村综合改革         | 253.57 | 0.00   | 253.57 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 253.57 | 0.00   | 253.57 |
| 21399   | 其他农林水支出        | 90.36  | 90.36  | 0.00   |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 90.36  | 90.36  | 0.00   |
| 215     | 资源勘探信息等支出      | 53.51  | 53.51  | 0.00   |
| 21505   | 工业和信息产业监管      | 53.51  | 53.51  | 0.00   |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出  | 53.51  | 53.51  | 0.00   |

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表

部门：湘潭县河口镇人民政府

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           | 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         | 1,775.52 | 302   | 商品和服务支出 | 412.97 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 491.41   | 30201 | 办公费     | 66.61  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 398.13   | 30202 | 印刷费     | 81.85  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 200.55   | 30203 | 咨询费     | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 58.95    | 30204 | 手续费     | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 136.57   | 30205 | 水费      | 6.22   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 210.92   | 30206 | 电费      | 0.00   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 43.50    | 30207 | 邮电费     | 0.00   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208 | 取暖费     | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 302   | 物业管理费   | 0.00   | 310   | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |

|       |            |        |       |           |       |       |                    |      |
|-------|------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
|       |            |        | 09    |           |       | 07    |                    |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 83.16  | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金      | 137.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114 | 医疗费        | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 37.61 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 14.90  | 30214 | 租赁费       | 17.07 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助  | 0.10   | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费        | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费        | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 6.72  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费     | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 52.45 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金        | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助       | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.23  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306 | 救济费        | 0.10   | 30226 | 劳务费       | 20.12 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助      | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 30308 | 助学金        | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309 | 奖励金        | 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴   | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 | 0.00   | 302   | 其他交通费用    | 3.61  |       |                    |      |

|        |   |          |        |           |        |  |        |
|--------|---|----------|--------|-----------|--------|--|--------|
|        | 助 |          | 39     |           |        |  |        |
|        |   |          | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |  |        |
|        |   |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 120.48 |  |        |
| 人员经费合计 |   | 1,775.62 | 公用经费合计 |           |        |  | 412.97 |

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：河口镇政府

公开 07 表  
单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 8.6 |              |            |             |             | 8.6       | 6.72 |              |            |             |             | 6.72      |

注：本表反映部门本年度“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

部门：湘潭县河口镇人民政府

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项目       |                | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年收入  | 本年支出  |          |          | 年末结转和结<br>余 |
|----------|----------------|---------------------|-------|-------|----------|----------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |                     |       | 小计    | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |             |
| 栏次       |                | 1                   | 2     | 3     | 4        | 5        | 6           |
| 合计       |                | 0.00                | 20.00 | 20.00 | 20.00    | 0.00     | 0.00        |
| 229      | 其他支出           | 0.00                | 20.00 | 20.00 | 20.00    | 0.00     | 0.00        |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 0.00                | 20.00 | 20.00 | 20.00    | 0.00     | 0.00        |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00                | 20.00 | 20.00 | 20.00    | 0.00     | 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。

## 第三部分

# 2019年度部门决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计12014.42万元。与2018年相比，增加904.88万元，增长8.15%，主要是因为河口镇培植财源，加大园区建设，突出招商引资工作。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计6007.21万元，其中：财政拨款收入3234.01万元，占53.84%；其他收入2773.2万元，占46.16%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计6007.21万元，其中：基本支出4130.46万元，占68.76%；项目支出1876.75万元，占31.24%；。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6468.02万元，与2018年相比，减少1153.64万元，减少15.14%，主要是因为湘潭县财政局进一步压缩非生产性开支及严格控制项目建设原因。

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3234.01万元，占本年支出合计的53.84%，与2018年相比，财政拨款支出减少576.82万元，减少15.14%，主要是因为湘潭县财政局进一步压缩非生产性开支及严格控制项目建设原因。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3234.01万元，主要用于以下方



面：一般公共服务（类）支出2062.45万元，占63.77%；文化旅游体育与传媒支出27.22万元，占0.84%；社会保障和就业支出37.03万元，占1.15%；卫生健康支出74.66万元，占2.31%；城乡社区支出161.75万元，占5%；农林水支出797.39万元，占24.66%；资源勘探信息等支出53.51万元，占1.65%；其他支出20万元，占0.62%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1916.88万元，支出决算数为3234.01万元，完成年初预算的168.72%，其中：

#### 1、一般公共服务支出。

年初预算为1214万元，支出决算为2062.45万元，完成年初预算的169.89%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：河口镇培植财源，加大园区建设，突出招商引资工作，大力发展园区产业集群，效果明显。

#### 2、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为65.95万元，支出决算为27.22万元，完成年初预算的41.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：河口镇文化旅游体育与传媒支出控制到位，严格相关支出管理。

#### 3、社会保障和就业支出。

年初预算为55.65万元，支出决算为37.03万元，完成年初预算的66.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：

由于结算报账方式发生改变，原有村干部个人奖补从站所报账改变为拨付村级账户结算方式，站所支出金额数下降。

#### 4、卫生健康支出。

年初预算为126.19万元，支出决算为74.66万元，完成年初预算的59.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国家放开二胎生育，违反计划生育政策人员控制到位；社会抚养费征收难度加大，导致卫生健康支出有所下降。

#### 5、城乡社区支出。

年初预算为59.56万元，支出决算为161.75万元，完成年初预算的271.57%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：河口镇镇区投入力度逐年增加，对环境整治、镇区设施及园区公共资源的投入完善，硬件及软件都投入到位，促使镇区经济发展。

#### 6、农林水支出。

年初预算为267.99万元，支出决算为797.39万元，完成年初预算的297.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：湘潭县对乡镇农、林、水基础设施建设资金的投入加大，和镇区对镇区农、林、水建设增资增项的力度加大。

#### 7、资源勘探信息等支出。

年初预算为106.54万元，支出决算为53.51万元，完成年初预算的50.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：湘潭县财政局严格控制相关支出的形成，资源勘探信息等支

出在乡镇控制效果明显。

#### 8、其他支出。

年初预算为21万元，支出决算为20万元，完成年初预算的95.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他支出的费用控制效果明显。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2188.58万元，其中：人员经费1775.62万元，占基本支出的81.13%，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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、救济费；公用经费412.96万元，占基本支出的18.87%，主要包括办公费、印刷费、水费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.6万元，支出决算为6.72万元，完成预算的78.14%，其中：

公务接待费支出预算为8.6万元，支出决算为6.72万元，完成预算的78.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”消费控制效果明显，与上年相比减少22.33万元，

减少76.87%,减少的主要原因是进一步落实上级要求,严格压缩“三公”消费支出,并严格审批“三公”消费支出的申报,确定执行有效果。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.72万元,占100%,公务接待费支出决算为6.72万元,全年共接待来访团组112个、来宾1680人次,主要是园区招商引资和综治维稳发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入20万元;年初结转和结余0万元;支出20万元,其中基本支出20万元,年末结转和结余0元。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况于2020年6月份进行开展,其中绩效目标和绩效评价报告等严格按照上级业务部门的要求进行相关业务处理,确保本部门预算绩效管理工作无滞后现象,并及时进行相关业务的处理。

## **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2019年度机关运行经费支出412.96万元,比年初预算数减少213万元,降低34.02%。主要原因是:严格控制各项非生产性开支。

## （二）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 111.12 万元,其中:政府采购货物支出 11.22 万元、政府采购工程支出 99.9 万元。

# 第四部分

## 名词解释

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

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。

三、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

# 第五部分

## 湘潭县河口镇人民政府 2019 年度部门整体支出绩效评价自评报告

部门名称 湘潭县河口镇人民政府

预算编码

评价方式：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

报告日期：2020 年 7 月 30 日

## 目录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、部门基本情况.....       | 33 |
| （一）在职人员情况及机构设置..... | 34 |
| （二）主要职责.....        | 34 |
| 二、绩效评价工作情况.....     | 36 |
| （一）绩效评价工作组织情况.....  | 36 |
| （二）部门自评情况.....      | 36 |
| 三、部门整体支出绩效情况分析..... | 37 |
| （一）预算安排及执行情况：.....  | 37 |
| （二）绩效指标情况分析.....    | 39 |
| 四、绩效评价结果.....       | 41 |
| 五、主要经验及做法.....      | 47 |
| 六、存在的问题及建议.....     | 48 |
| 七、报告附表.....         | 48 |



## 部门整体支出绩效自评报告

为全面推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，防止财政资金损失浪费，根据《预算法》的规定及《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湘潭县财政局关于做好2020年度财政支出绩效自评工作的通知》、《湘潭县2020年度预算绩效管理工作方案》（潭财发〔2020〕17号）以及《湘潭县2020年度预算绩效管理工作考核办法》的通知（潭财发〔2020〕16号）的文件精神要求，为了加强湘潭县河口镇人民政府（以下简称本单位）财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，本单位对2019年度部门整体支出进行了客观、公正的评价。现将绩效评价情况汇报如下：

### 一、单位基本情况

湘潭县河口镇位于湘潭县西大门，全镇总面积93.78平方公里，辖16个村，1个居委会，434个村民小组，11659户，人口4.5万人，

耕地面积 45,567.5 亩。

### （一）在职人员情况及机构设置

本单位系正科级行政机关，单位组织机构代码 00623003-4，办公地址为湖南省湘潭县河口镇月形村。

根据职能履行的需要和湘潭县机构编制委员会办公室文件（潭编委办【2017】2号）的安排，2019年本单位共有机构 11 个，其中行政单位 5 个，事业单位 6 个，现有人员编制 116 人，其中行政编制 39 人、事业编制 77 人。实有人数 140 人，其中在职在编人员 103 人，人事代理人员 5 人，临聘或其他人员 32 人。具体见下表：

| 站办所         | 编制人数 | 实际在职人数 |      |    |      |     |       |     |
|-------------|------|--------|------|----|------|-----|-------|-----|
|             |      | 在编     | 人事代理 | 协警 | 停薪留职 | 提委会 | 临聘或其他 | 合计  |
| 党政综合办公室     | 39   | 37     | 4    |    |      |     | 32    | 73  |
| 财政所         | 11   | 5      | 1    |    |      |     |       | 6   |
| 经济发展办       | 6    | 3      |      |    |      |     |       | 3   |
| 文体广播站       | 4    | 3      |      |    |      |     |       | 3   |
| 计生站         | 11   | 6      |      |    |      |     |       | 6   |
| 综治维稳和安全生产监督 | 2    | 6      |      |    |      |     |       | 6   |
| 民政和社会保障办    | 7    | 6      |      |    |      |     |       | 6   |
| 规划建设环保站     | 5    | 7      |      |    |      |     |       | 7   |
| 林业站         | 5    | 5      |      |    |      |     |       | 5   |
| 农推中心        | 19   | 17     |      |    |      |     |       | 17  |
| 水利站         | 7    | 8      |      |    |      |     |       | 8   |
| 合计          | 116  | 103    | 5    |    | 0    | 0   | 32    | 140 |

### （二）主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报

告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；认真执行国家的法律和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经法规和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企业事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## **二、绩效评价工作情况**

### **（一）绩效评价工作组织情况**

1、前期准备（2020年7月2日—7月8日）

- (1) 确定评价指标，制定评价工作底稿、评价报告内容；
- (2) 制定评价实施方案，确定现场评价时间；
- (3) 确定需要各站所配合的事项；
- (4) 召开评价工作布置会，并对评价相关人员进行培训；
- (5) 了解收集整理绩效自评的相关资料。

2、组织实施（2020年7月9日—7月18日）

- (1) 填报基础数据表、信息调查表；
- (2) 评价小组收集相关资料；
- (3) 进行实地考评。

3、分析评价（2020年7月19日—7月30日）

- (1) 评价小组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息；
- (2) 评价小组根据相关资料撰写绩效评价报告；
- (3) 就初步结果和评价报告初稿与相关方面进行沟通；
- (4) 提交正式绩效评价报告。

### **（二）部门自评情况**

在自评过程中，我们结合本单位的实际情况，实施了资料审阅、帐务核实、现场查勘、抽查支付记录、询问、分析计算等必要的评价程序，通过对绩效目标与绩效结果进行比较，综合分析评价绩效目标

完成情况，自评工作业已完成。根据部门整体支出绩效评价指标体系  
自评得分 90 分，评定等次：良

### 三、部门整体支出绩效情况分析

根据收集的绩效资料，结合本单位年度工作情况汇报材料及自评  
报告内容，本单位 2019 年度部门整体支出主要绩效情况如下：

#### （一）预算安排及执行情况：

##### 1、年初预算安排明细情况

| 预算支出类型      | 金额（元）         |
|-------------|---------------|
| 一、基本支出      |               |
| 1、工资福利支出    | 19,416,403.00 |
| 2、商品和服务支出   | 16,975,900.00 |
| 3、对个人和家庭的补助 | 2,327,650.00  |
| 4、其他资本性支出   | 301,600.00    |
| 基本支出小计      | 39,021,553.00 |
| 二、项目支出      |               |
| 1、专项支出      | 13,687,200.00 |
| 项目支出小计      | 13,687,200.00 |
| 总 计         | 52,708,753.00 |

##### 2、全年预算安排明细情况：

| 预算支出类型     | 金额（元）         |
|------------|---------------|
| 一、基本支出     |               |
| 1、工资福利支出：  | 19,416,403.00 |
| 年初预算安排     | 19,416,403.00 |
| 预算追加安排     |               |
| 上年结转等      |               |
| 2、商品和服务支出： | 19,567,995.59 |

|              |               |
|--------------|---------------|
| 年初预算安排       | 16,975,900.00 |
| 预算追加安排       | 2,592,095.59  |
| 上年结转等        |               |
| 3、对个人和家庭的补助： | 2,509,973.60  |
| 年初预算安排       | 2,327,650.00  |
| 预算追加安排       | 182,323.60    |
| 上年结转等        |               |
| 4、其他资本性支出：   | 301,600.00    |
| 年初安排         | 301,600.00    |
| 预算追加安排       |               |
| 上年结转等        |               |
| 基本支出小计       | 41,795,972.19 |
| 二、项目支出       |               |
| 1、其他资本性支出：   | 13,687,200.00 |
| 年初安排         | 13,687,200.00 |
| 预算追加安排       |               |
| 上年结转等        |               |
| 项目支出小计       | 13,687,200.00 |
| 总 计：         | 55,483,172.19 |

### 3、基本支出预算执行情况

| 科 目      | 预算支出（元）       | 实际支出（元）       | 超 支（元）        | 预算执行<br>完成率 |
|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 工资福利支出   | 19,416,403.00 | 17,931,024.00 | -1,485,379.00 | 92.35%      |
| 商品和服务支出  | 19,567,995.59 | 21,369,087.00 | 1,801,091.41  | 109.20%     |
| 对个人和家庭补助 | 2,509,973.60  | 1,892,370.00  | -617,603.60   | 75.39%      |
| 其他资本性支出  | 301,600.00    | 112,150.00    | -189,450.00   | 37.19%      |
| 合 计      | 41,795,972.19 | 41,304,631.00 | -491,341.19   | 98.82%      |

### 4、项目支出预算执行情况

| 项 目               | 预算支出（元）       | 实际支出（元）       | 超支（元）         | 预算执行<br>完成率 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 村级转移支付            | 5,800,000.00  | 6,401,179.00  | -601,179.00   | 110.37%     |
| 其他支出              | 1,087,200.00  | 4,662,726.00  | -3,575,526.00 | 428.87%     |
| 垃圾焚烧项目及重<br>点工程项目 | 6,800,000.00  | 7,703,560.00  | -903,560.00   | 113.29%     |
| 合 计               | 13,687,200.00 | 18,767,465.00 | -5,080,265.00 | 137.12%     |

## （二）绩效指标情况分析

1、目标设定：单位设立的目标依据充分，符合客观实际；设定的绩效指标清晰，做到了细化和量化。

### 2、预算执行情况分析（实施过程分析）

预算调整率：2019 年度本单位预算追加 2,774,419.19 元，预算调整率为 5.26%，故该项考核指标扣 1 分，得 4 分。

基本支出预算控制率：本单位实际支出 41,304,631.00 元，预计支出 41,795,972.19 元，支出预算控制率为 98.82%<100%，该项指标得满分 5 分。

项目支出预算控制率：本单位实际支出 18,767,465.00 元，预计支出 13,687,200.00 元，支出预算控制率为 137.12%，该项指标扣 5 分，得 0 分。

“资金结余”：本单位本年无结余，并分项目核算结余结转，得 10 分。

“三公经费”控制率：本单位 2019 年三公经费预算数 880,000.00 元，实际支出金额为 67,173.00 元，公用经费控制率为 7.63%<100%，故该项考核指标得满分，5 分。

综上所述，预算执行考核指标总计 30 分，扣 6 分，得 24 分。

### 3、预算管理情况分析

管理制度健全性：

本单位始终认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行。同时本单位先后制订了《湘潭县河口镇预算管理制度》、《湘潭县河口镇政府采购管理办法》、《湘潭县河口镇财务管理制度》、《湘潭县河口镇支出管理制度》、《湘潭县河口镇资产管理办》等相关制度，且相关管理制度合法、合规、完整。明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。在“三公”经费管理方面，规范了公务接待的审批管理，较好地控制了行政运行成本，故该项考核指标得满分 5 分。

专帐核算管理：项目支出建立了专帐核算。故该指标得 5 分。

预决算信息公开性和完善性：本单位已将 2019 年度预决算信息按规定内容和规定时限进行公开。所以此项指标考核得满分 5 分。

政府采购完成情况：政府采购执行按达到政府采购限额标准要求的均进行了政府采购，该项指标考核得 5 分。

综上所述，预算管理考核指标得分为满分 20 分。

### 4、资产管理情况分析

管理制度健全性：本单位制定了资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，本单位 2019 年对国有资产进行清查，固定资产做到一物一卡一条码，故该考核指标得 5 分。



综上所述，资产管理考核指标得分为满分 5 分。

## 5、职责履行和履职效益情况分析

### (1) 坚持综合施策、精准发力，湘潭生活垃圾焚烧发电项目顺利动工

湘潭生活垃圾焚烧发电项目先后四易其址，最后落地我镇宏兴村，自我镇接到生活垃圾焚烧发电项目建设任务以来，从领导到一般干部，不管工作有多么困难，形势有多么严峻，都绝不后退，用心谋划、用心推动、用心实施，最终换来了群众对生活垃圾焚烧发电项目的真心支持、真心拥护、真心称赞。目前，项目于 10 月 28 日已顺利动工，各项建设工作正在有条不紊地推进中。

政策宣传到位。为改变群众对湘潭生活垃圾焚烧发电项目的不理解，先后组织了 41 批次 4000 余名干部群众到益阳、永州和常州等地考察学习观摩生活垃圾焚烧发电工艺流程。同时，组织镇村干部挨家挨户发放项目宣传手册 4 套，发放宣传单共计 17600 份，利用媒体、村村响、微宣讲等形式，广泛宣传生活垃圾焚烧发电的基本知识。

加大基础设施投入。全面整合基础设施建设项目和资金，加大对项目村及周边村的基础设施投入，完成道路加宽硬化 6.396 公里，修建骨干山塘 24 口，水渠硬化 9 条，新建路灯 200 盏，完成紫杨村村部改造、红陶村新村部扩建，增强了村级基础设施能力，不断提升群众满意度。

发挥基层组织作用。通过选优配强支村两委队伍，充分发挥基层党组织作用，宏兴村于今年 8 月利用主题党日活动组织党员重温入党

誓词、学习湘潭生活垃圾焚烧发电项目知识和相关法律法规，对部分党员进行提醒教育，充分发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用。在党员同志的影响下，群众终于理解了村干部的良苦用心，由反对变支持，村干部的坚持得到了老百姓的理解和支持。

耐心帮扶解决群众困难。为拉近与群众的距离，党员干部注重走“亲情路线”，打“亲情牌”。进门时先不急着想项目，从拉家常入手，了解群众生产生活中的烦心事，帮助困难群众解决吃穿住行等实际困难。2019年春节筹资21.5万元对项目村贫困户、困难家庭开展多种形式送温暖献爱心活动，干部自掏腰包购买群众销路不畅的红薯、大米等农副产品；帮助宏兴村银毫组、早发组年满55周岁女性和年满60周岁的男性，共计60人办理第一批失地农民养老保险手续，并于11月23日领到养老金。

创新工作模式。对一时思想难以做通、仍然坚决反对项目进驻甚至千方百计阻拦项目的群众，精心选派政府干部，采取“五包一”“三包一”的工作模式，针对重点对象进行更细致的思想工作。自“多包一”措施实施以来，反对项目落户的群众越来越少，支持项目建设的群众越来越多。

## （2）坚持强化特色、优化结构，发展活力后劲显著增强

工业经济实现稳步提升。在稳增长中突出稳工业，我镇围绕杨河工业园机械制造、彩印包装、食品深加工、节能建材等特色产业和重点企业抓创新、调结构、促发展，工业发展速度实现跨越式增长。至11月底，园区落户16家企业，其中规模企业10家，总产值为14.75

亿元；固定资产投资 4.5 亿元；财税收入已达 7929 万元，已完成全年任务的 137.18%。

招商引资提振经济实力。今年已建成投产 4 个项目，累计投资额约 1.7 亿元：分别是湖南巨丰舜发农业装备股份有限公司、湘潭银源金属制品有限公司、湘潭佳程建材有限公司和英达机电生产线建设项目。正在建设的项目有 3 个，分别是：长乐建材、湖南择利和天意和建。

重点项目筑牢支撑。以重点项目稳增长为基石，让重大项目成为河口经济发展的“源动力”。湘莲大道三期工程、沿江风光带杨河段堤防工程、易俗河港千吨级码头一期工程、河口 110KV 变电站、镇卫生院整体搬迁、同康精神病医院等重大项目相继开工建设，镇党政负责人分工挂帅对每一项工程进行跟踪调度，遇到困难及时召开碰头会议研究具体对策，确保各项工作有序推进。

现代农业发展步伐加大。抓好土地承包和流转工作，累计流转土地面积 3.6 万亩；积极培育新型农业经营主体，累计培育农村新型合作社 40 家，家庭农场 26 家；稳妥推进农村产权制度改革，完成华中村农村产权制度改革试点工作；切实做好农业技术推广服务，全年召开农业技术培训大会 3 场次，培训农民共 150 人次，培育基层农业生产科技示范户 55 户，技术指导科技示范户 40 户；丰富农业种植结构，2019 年调整种植面积 1500 余亩；预计全年农业总产值实现 4.15 亿元，农民人均纯收入达到 24220.9 元。

（3）坚持完善功能、强化治理，城乡建设能力持续提升

完善城镇基础设施配套功能。完成自然村通水泥（沥青）路任务 48.836 公里，完成全年任务数的 134%；对镇区所有的路灯加装铜铝线夹，解决了镇区路灯不亮的问题；完成了古塘桥集镇排污、排水渠建设及绿化、亮化工程；超额完成全年厕所革命任务。

人居环境大改观。以创文创卫工作为契机，大力改善农村人居环境。对全镇主要交通道路沿线、人口集散地、集镇等处的脏乱差进行治理，统筹推进道路沿线绿化、亮化、美化。

狠抓生态文明。打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，强力推进“散乱污”企业整治工作。严格落实河长制，继续推进湘江、涓水、涟水流域综合整治，确保“一江两水”断面水质稳定达标。全面开展裸露黄土控尘集中整治，对摸底的裸露黄土逐一实行挂牌销号，确保全覆盖。

#### （4）坚持加大投入、夯实基础，民生改善成效日益凸显

深入推进脱贫攻坚。严格按照“一超过两不愁三保障”的标准，认真贯彻落实上级党委、政府脱贫攻坚“回头看”及“双月四清零”工作的决策部署，以精准脱贫、提高群众满意度为抓手，强力推进我镇脱贫攻坚工作。精准选派驻村帮扶队，大力推进产业扶贫、就业扶贫和教育扶贫等政策，为全镇 612 户 1636 名建档立卡贫困人员提供精准帮扶：投入产业扶贫资金 49 万元，用于发放化肥、农药、种子以及鸡苗、鹅苗等物资，帮助贫困户增产增收；为全镇贫困人员申报劳动力转移就业交通补助和贫困劳动力一次性求职创业补助；为职业类贫困学生申报“雨露计划”72 人次；全年共收集整理上报了微心

愿 150 余条，认领 144 条；对全镇 1167 户四类对象进行了全覆盖房屋鉴定，对 55 户危房贫困户和 28 户三类人员完成危房改造；对 8 户贫困家庭存在的饮水安全进行整改。

认真抓好社会民生。一是促进就业增收。新增农村劳动力转移 112 人，城镇就业 262 人，其中失业人员实现再就业 41 人、就业困难人员实现就业 13 人。二是完善保障体系。做好城乡医保筹资参保及报销工作，参保率达 92.68%，医保报销 2446.4 万元；落实城乡低保、临时救助、残疾人救助和特困对象救助工作，完善敬老院配套设施建设；对以政府安排工作方式的退役士兵，全面完成申请补缴社会保险工作。

加快发展公共事业。一是繁荣文体事业。成立河口镇新时代文明实践所；组织开展新中国成立 70 周年庆祝活动，选送湘潭生活垃圾焚烧发电项目宣传节目《我和我的家园》参加了市、县“欢乐潇湘·大美湘潭·莲乡大舞台”群众文艺演出；完成广播电视直播卫星“户户通”工程及“村村响”广播的安装、管理、维护和使用；实现全镇村级综合文化服务中心建设全覆盖。二是发展教育事业。办学条件持续改善，完成全镇 8 所中小学校提质改造工程；狠抓辖区中小学校教学管理，认真落实完善各项教育教学制度，圆满完成年度各项教学任务。三是保障群众健康。做好出生缺陷防控和生育咨询指导帮助工作，落实孕产妇免费产前筛查、免费孕前优生健康检查及农村妇女两癌筛查工作；做好卫健监督工作；推进爱国卫生运动。

加强社会治理创新。开展禁毒、反邪教、平安建设、扫黑除恶集

中宣传活动，发放有关宣传资料。收集、交办及办结群众反映的意见和建议 456 条；排查矛盾纠纷 150 余次，调解纠纷 62 件，调解成功 60 件，调解成功率达 97%。全年共接待群众信访 41 批 206 人次，受理网上信访 27 件，来信 4 件，来访 17 件，受理中央扫黑除恶信访交办件 6 件，现已全部办结，着力化解一批影响社会和谐稳定的信访问题和突出矛盾。完善镇级、村级综治中心建设，严格落实相应管理制度；构建以镇、村、网格为单位的三级管理体系，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作格局；充分发挥“雪亮工程”作用，通过“雪亮工程”协助破获偷盗、扒窃、交通逃逸、垃圾倒运等案件 11 起。

牢固落实安全生产管理。通过宣传提高群众对安全生产隐患排查治理的认识。严格落实安全生产大检查。按照年初制订的工作计划开展检查，特别是花石镇 9·22 特大交通事故发生后，明确了党政负责人带队对重点领域和行业进行全覆盖、无死角的安全检查，确保我镇年内没有发生重特大安全生产事故。

#### （5）坚持依法行政、转变作风，政府自身建设全面加强

坚持依法行政。成立综合行政执法大队，大力推动社会治理水平全面提升，推进行政执法规范化建设；开展行政执法人员法制培训 11 人次，规范执法行为，提高行政质量，进一步强化依法行政意识。

提升政务服务。完善政务（便民）服务中心窗口管理制度，热心接待群众，今年共办理各类证件 1400 余件。安排专人对门户网站及电子政务平台进行维护更新，在政府门户网站发布新闻 56 条，及时回复市长热线、市长信箱、县长热线、县长信箱 115 件，网络舆情 34

条。

加强政治建设。通过镇党委理论中心组学习、镇村干部会议、主题党日和学习例会等形式，组织镇村干部认真学习中央和省、市、县关于党风廉政建设和反腐倡廉有关会议精神；落实党政负责人日常性和中层干部任前廉政谈话制度，共开展廉政谈话 36 人次。

深化作风整治。紧盯重要时间节点，开展明察暗访 6 次，结合扫黑除恶、精准扶贫、民调走访、人居环境、厕所革命等工作及干部作风问题开展督查 10 次，下发督查通报 6 期，全镇通报批评 7 人次，诫勉谈话 3 人次，提醒谈话 5 人次。

此外，工青妇、老干、科协、文联等部门认真履职，积极作为，充分发挥了服务中心、维护稳定和促进发展的作用。

## **四、绩效评价结果**

根据部门整体支出绩效评价指标完成情况自评得分 90 分，评定等次：优。

## **五、主要经验及做法**

（1）明确项目发展方向的指导思想。一是紧密结合政府中心工作。项目选择要以县委县政府中心工作为依据，从本乡经济社会发展客观要求出发，发展壮大本乡经济。二是结合重点产业发展领域需求。项目实施要紧密结合我乡经济社会发展的现状和需求，提升自主创新能力。三是体现“以人为本、民生为重”的理念。惠及民众，造福百姓。

(2) 做好项目筛选和论证工作。一是广泛征集实施意见和建议。  
二是认真开展调查研究。

(3) 做好项目实施的后续跟踪检查工作。对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用权情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对实施进展缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

### 六、存在的问题及建议

目前河口镇正处于进位赶超、稳中求进的关键时期，我们的总体发展水平与高质量发展的要求还有差距，发展中还存在一些困难和问题。主要是：杨河工业园区带动经济发展质量和效益还不高；重点项目进程推进不快；三大攻坚战基础不牢，脱贫攻坚产业支撑不力，污染防治形势严峻；基础设施薄弱；社会民生改善还不能让群众都满意。我们将直面问题，认真对待，尽快加以改进解决。

### 七、报告附表

| 一、部门（单位）基本概况 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 联系人          | 罗源                                                                                                                                                                                                                                                               | 联络电话 | 13607322248 |
| 人员编制         | 116                                                                                                                                                                                                                                                              | 实有人数 | 140         |
| 职能职责概述       | 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。<br>2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。<br>3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；认真执行国家的法律和政策，履行经济合同。<br>4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维 |      |             |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|------|
|                      | <p>护社会稳定。</p> <p>5、制定社会各项事业发展计划，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。</p> <p>6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经法规和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。</p> <p>7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员民主自治。</p> <p>8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。</p> <p>9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。</p> <p>10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。</p> |       |         |      |      |
| 年度主要<br>工作内容         | <p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标1：机关运转</p> <p>目标2：财源建设和财政管理</p> <p>目标3：工业园区建设</p> <p>目标4：农村经济发展</p> <p>目标5：经济发展</p> <p>目标6：综治维稳及群众信访</p> <p>目标7：依法治县</p> <p>目标8：社会安全管理</p> <p>目标9：社会保障</p> <p>目标10：教育工作</p> <p>目标11：公共文化体育建设</p> <p>目标12：卫计工作</p> <p>目标13：实事工作</p> <p>目标14：国土工作</p> <p>目标15：交通运输</p> <p>目标16：农村环境整治</p> <p>目标17：环境污染事故及治理工作</p> <p>目标18：村级运转</p>                 |       |         |      |      |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 总体运行情况良好，基本完成年度绩效目标，具体详见报告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |      |      |
| 二、部门（单位）收支情况         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |      |      |
| 年度收入情况（万元）           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |      |      |
| 机构名称                 | 收入合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |      |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算内拨款 | 其中：非税收入 | 基金收入 | 其他拨款 |

|                     |                      |        |         |         |       |
|---------------------|----------------------|--------|---------|---------|-------|
| 河口镇人民政府             | 6007                 | 3214   |         | 20      | 2773  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |                      |        |         |         |       |
| 机构名称                | 支出合计                 | 其中：    |         |         | 结余    |
|                     |                      | 基本支出   | 项目支出    |         |       |
| 河口镇人民政府             | 6007                 | 4130   | 1877    |         |       |
| 机构名称                | 三公经费合计               | 其中：    |         |         |       |
|                     |                      | 公务接待费  | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 河口镇人民政府             | 6.72                 | 6.72   |         |         |       |
| 机构名称                | 固定资产合计               | 其中：    | 其他      |         |       |
|                     |                      | 在用固定资产 |         | 出租固定资产  |       |
| 河口镇人民政府             | 661.76               | 661.76 |         |         |       |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况  |                      |        |         |         |       |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标                 |        |         | 实际完成    |       |
|                     | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： |        |         |         |       |
|                     | 目标 1：机关运转            |        |         | 完成      |       |
|                     | 目标 2：财源建设和财政管理       |        |         | 完成      |       |
|                     | 目标 3：工业园区建设          |        |         | 完成      |       |
|                     | 目标 4：农村经济发展          |        |         | 完成      |       |
|                     | 目标 5：经济发展            |        |         | 完成      |       |
|                     | 目标 6：综治维稳及群众信访       |        |         | 完成      |       |
|                     | 目标 7：依法治县            |        |         | 完成      |       |
|                     | 目标 8：社会安全管理          |        |         | 完成      |       |
|                     | 目标 9：社会保障            |        |         | 完成      |       |
|                     | 目标 10：教育工作           |        |         | 完成      |       |
|                     | 目标 11：公共文化体育建设       |        |         | 完成      |       |
|                     | 目标 12：卫计工作           |        |         | 完成      |       |
|                     | 目标 13：实事工作           |        |         | 完成      |       |
|                     | 目标 14：国土工作           |        |         | 完成      |       |
|                     | 目标 15：交通运输           |        |         | 完成      |       |
|                     | 目标 16：农村环境整治         |        |         | 完成      |       |
|                     | 目标 17：环境污染事故及治理工作    |        |         | 完成      |       |
| 目标 18：村级运转          |                      |        | 完成      |         |       |

|                                     |          |                  |                   |           |          |
|-------------------------------------|----------|------------------|-------------------|-----------|----------|
|                                     |          |                  |                   |           |          |
| 整体支出<br>绩效定量<br>目标及实<br>施计划完<br>成情况 | 评价内容     |                  | 绩效内容              | 绩效<br>目标值 | 完成情<br>况 |
|                                     | 产出目标     | 质量指标             | 具体详见部门整体绩效评价指标评分表 |           |          |
|                                     |          | 数量指标             |                   |           |          |
|                                     |          | 时效指标             |                   |           |          |
|                                     |          | 成本指标             |                   |           |          |
|                                     | 效益目标     | 社会效益             |                   |           |          |
|                                     |          | 经济效益             |                   |           |          |
|                                     |          | 生态效益             |                   |           |          |
|                                     |          | 社会公众或服务<br>对象满意度 |                   |           |          |
|                                     | 绩效自评综合得分 |                  | 90分               |           |          |
| 评价等次                                |          | 优                |                   |           |          |
| 四、评价人员                              |          |                  |                   |           |          |

| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位   | 签 字 |
|-----|-------|-------|-----|
| 宋学文 | 副镇长   | 镇人民政府 |     |
| 曾建新 | 党政办主任 | 党政办   |     |
| 陈 颖 | 财政所所长 | 财政所   |     |
| 罗 源 | 总会计   | 财政所   |     |

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年 月 日

填报人（签名）：罗源

联系电话：13607322248