附件2-1

岳阳县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳县文学艺界联合会

预算编码：

评价方式：岳阳县文学艺界联合会

评价机构：岳阳县文学艺界联合会

报告日期：2022年6月20日

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 李胜军 | 联络电话 | 13873077718 |
| 人员编制 | 4 | 实有人数 | 4 |
| 职能职责概述 | 1、贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策 2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作3、开展少而精的文艺活动； |
| 年度主要工作内容 | 1、在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。2、编辑出版《巴陵文学》《巴陵诗词》《巴陵楹联》等杂志。3、大力开展文学艺术创作及采风活动。4、开展学习交流活动 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2021 年度县文联总体运行情况良好，圆满完成了预定的各项工作任务。 |
| 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 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 69.11 |  | 69.11 |  |  |  |
| 1、局机关 | 69.11 |  | 69.11 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 69.11 | 69.11 | 41.23 | 27.88 |  |  |  |
| 1、局机关 | 69.11 | 69.11 | 41.23 | 27.88 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |
| 1、局机关 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 12.4 | 12.4 |  |  |
| 1、局机关 | 12.4 | 12.4 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 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 |
| 1：在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。2：编辑出版《巴陵文学》《巴陵诗词》《巴陵楹联》等杂志。3：大力开展文学艺术创作及采风活动。 | 今年以来，县文联组织开展一系列具有影响力的文艺活动，获得了上级领导和各界群众的一致好评。例如，为庆祝建党100周年，结合全县实际，我们举办了“奋斗百年路·启航新征程”美术书法摄影大展，在全县共征集到相关作品1362幅，经市县专家评选，精选了114幅优秀作品，在县美术馆布展，吸引了各文艺爱好者、社会人士纷纷前来观摩，并特别邀请展出了岳阳县籍全国知名书画家作品12幅，同时将作品集结成册宣传推广。3月，我们承办了岳阳市诗词楹联散曲工作现场经验交流会；5月，举办了庆祝建党百周年诗词楹联大赛；7月，联合县旗袍协会、音乐舞蹈家协会、摄影家协会开展了“红色百年国际瑜伽”、“百首经典”红色革命歌曲传唱比赛等系列庆祝活动。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 固定资产利用率 | 100% |
| 三公经费控制率 | 100% |
| 数量指标 | 省级以上发表作品3篇 | 100% |
| 市级以上发表作品9篇 | ≦0 |
|  |  |
| 时效指标 | 12月底前已完成 | 100% |
|  |  |
|  |  |
| 成本指标 |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 |  |  |
| 经济效益 |  |  |
| 生态效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 98% |
| 绩效自评综合得分 | 99 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 罗海波 | 主席党组书记 | 县文联 |  |
| 唐荣平 | 副主席 | 县文联 |  |
| 李胜军 | 出纳 | 县文联 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）李胜军 联系电话：13873077718

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况岳阳县文学艺术界联合会成立于1987年6月，是中共岳阳县委领导下的人民团体，其主要职责是：贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；团结全县文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见；组织召开岳阳县文学艺术界代表大会，理事会和主席团会议；依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。县文联现有人数4人，其中在职4人。内设职能股室有2个分别是办公室、组联部。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2021年收入为69.11万元，全部为财政拨款收入。一般公共预算财政收入69.11万元，支出69.11万元。主要用于机关行政运行各文艺家协会文化交流与合作支出等。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年，县文联严格按照中央八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报账后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。2021总支出为69.11万元，人员支出为41.23万元，公用支出27.88万元。（二）专项支出没有专项支出。三、部门（单位）整体支出绩效情况（一）“三公”经费控制率。公务接待费0.2万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务用车保有量0辆，同比2020年公务用车运行维护费0万元，下降0万元 ，主要原因是岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴统计在“基本支出”中的“其他交通费用中；2021年因公出国（境）费用 0  万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2021年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数0  个，因公出国（境）人次 0 人。三公经费控制率为100%。（二）政府采购执行率。2021年政府采购0元。（三）公务卡刷卡率。2021年积极推行公务卡结算制度，严格控制现金提取，缩小现金结算范围，提高公务卡使用频率。公务卡刷卡率为50%。（四）固定资产利用率。单位加强资产管理，充分利用现有固定资产，固定资产利用率为100%。（五）财政供养人员控制率。2021年我单位编制人数为4人，年初年末实有人数为4人，控制率为100%以上，没有超编现象。（六）履职情况。1、在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。2、编辑出版《巴陵文学》2期，《巴陵诗词》1期，《巴陵楹联》1期。3、组织各文艺家协会开展采风活动和学习义流活动。四、存在的主要问题1、我单位工作人员少，经费有限，文艺创作活动难以开展。2、文艺创作没有激励机制，导致优秀文艺人才较少，创作激情不高。五、改进措施和有关建议1、增加本级预算经费，加大工作推动力度。2、增加工作人员。六、改进措施和有关建议预算绩效管理是一项综合性很强的工作，也是一项技术水平要求比较高的工作。通过开展绩效评价工作，我们也发现了绩效管理中所存在的问题，以后将不断的改进和完善,希望县财政局多组织业务培训，对我单位多加强业务指导，促进我单位不断提升预算管理水平。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2021年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设岳阳县新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 |  | 15 | 15 |  |
| 社会效益 |  |  |
| 生态效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 4 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 无 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 |  |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） |  |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 |  |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 |  |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |  |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 |  |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 |  |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） |  |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） |  |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 |  |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |  |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |  |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |  |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |  |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件：4-1 |  |  |
| **2021年预算部门整体支出绩效自评明细表** |
|  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 单位 | 金额 |
| 1 | 东管会 | 1140.00  |
| 2 | 文联 | 69.11  |
| 3 | 教体局 | 7845.57  |
| 4 | 科技局 | 243.40  |
| 5 | 科协 | 64.86  |
| 6 | 文旅广电局 | 335.56  |
| 7 | 广播电视台 | 1111.58  |
| 8 | 公路建设养护中心 | 1298.00  |
| 9 | 荣湾湖建设开发中心 | 156.74  |
| 10 | 住建局 | 1340.54  |
| 11 | 城管局 | 1251.22  |
| 12 | 交通局 | 595.01  |
| 13 | 农业农村局 | 1506.54  |
| 14 | 乡村振兴局 | 192.32  |
| 15 | 水利局 | 971.02  |
| 16 | 库区移民服务中心 | 190.58  |
| 17 | 畜牧水产发展服务中心 | 444.46  |
| 18 | 林业局 | 3127.63  |
| 19 | 自然资源局 | 3763.39  |
| 20 | 砂管局 | 649.40  |
| 21 | 渔政局 | 1008.52  |
| 22 | 大云山管理处 | 235.69  |
| 23 | 铁山水资源保护中心 | 327.19  |
| 24 | 高新技术产业园 | 505.71  |
| 25 | 台创园 | 165.56  |
| 26 | 工信局 | 473.58  |
| 27 | 供销社 | 330.76  |
| 28 | 人社局 | 770.77  |
| 29 | 残联 | 419.81  |
| 30 | 民政局 | 2585.00  |
| 31 | 退役军人事务局 | 1404.30  |
| 32 | 医疗保障局 | 614.07  |
| 33 | 卫生健康局 | 3822.83  |
| 34 | 商粮局 | 1115.12  |
| 35 | 贸促会 | 139.83  |
| 36 | 张谷英管理处 | 165.95  |
| 37 | 人大 | 780.68  |
| 38 | 政协 | 478.24  |
| 39 | 政府 | 1095.25  |
| 40 | 发改局 | 566.80  |
| 41 | 统计局 | 368.86  |
| 42 | 财政局 | 1560.98  |
| 43 | 审计局 | 372.07  |
| 44 | 纪委监委 | 1615.05  |
| 45 | 工商联 | 108.13  |
| 46 | 妇联 | 91.56  |
| 47 | 团委 | 59.85  |
| 48 | 总工会 | 217.65  |
| 49 | 县委办 | 1252.87  |
| 50 | 巡察办 | 130.71  |
| 51 | 编办 | 144.64  |
| 52 | 政法委 | 376.26  |
| 53 | 组织部 | 431.98  |
| 54 | 党校 | 391.31  |
| 55 | 宣传部 | 380.48  |
| 56 | 统战部 | 339.97  |
| 57 | 信访局 | 140.87  |
| 58 | 公安局 | 8562.36  |
| 59 | 司法局 | 1250.57  |
| 60 | 应急管理局 | 658.29  |
| 61 | 市场局 | 3866.44  |
|  | 合 计 | 65623.49  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件：4-2 |  |  |  |
| **2021年预算单位财政项目支出绩效自评明细表** |
|  |  |  | **单位：万元** |
| 主管部门及实施单位 | 序号 | 项目内容 | 预算安排金额 |
| 教体局 | 1 | 危房改造经费 | 731 |
| 2 | 校车配套经费 | 180.5 |
| 3 | 义务教育专项经费 | 983 |
| 4 | 教师培训费 | 370 |
| 5 | 职专教育专项 | 70 |
| 6 | 特教专项 | 80 |
| 7 | 寄宿生补助 | 91 |
| 科技局 | 8 | 科技创新服务平台建设项目 | 70 |
| 住建局 | 9 | 建设市场执法监管费 | 370 |
|  | 10 | 长丰北路拓改 | 8000 |
|  | 11 | 北湖路道路新建工程 | 1962 |
|  | 12 | 公园路道路新建工程 | 400 |
|  | 13 | 文胜铁路桥涵改造工程 | 450 |
|  | 14 | 小游园及停车位建设项目 | 800 |
|  | 15 | 荣站货运停车场 | 523 |
|  | 16 | 新墙河路 | 1000 |
|  | 17 | 城北路道路项目建设 | 1386 |
|  | 18 | 城北路桥梁项目建设 | 223 |
|  | 19 | 青山北路改造新建、改造（怡和小区旧改配套基础设施建设项目） | 1109 |
|  | 20 | 白洋水库黑臭水体治理 | 1000 |
|  | 21 | 污水处理(首创环保公司) | 1400 |
| 交通局 | 22 | 公路养护 | 700 |
| 23 | 乡村振兴“四好农村公路”建设 | 1280 |
| 24 | 危桥改造工程 | 300 |
| 25 | X118荣宝路大修工程 | 600 |
| 荣湾湖开发服务中心 | 26 | 滨水东路南延 | 683 |
| 27 | 荣湾湖渡改桥（虎形山大桥）工程 | 5683 |
| 农业农村局 | 28 | 农村环境整治 | 1918 |
| 29 | 农业产业发展资金 | 450 |
| 30 | 粮食生产专项资金 | 784 |
| 乡村振兴局 | 31 | 乡村振兴基础设施建设资金 | 1000 |
| 林业局机关 | 32 | 森林防火 | 55 |
| 渔政局 | 33 | 打击非法捕捞 | 109 |
| 畜牧水产发展服务中心 | 34 | 病死动物无害化处理运行及补助 | 295 |
| 高新技术产业园 | 35 | 污水处理厂污水处理费 | 899 |
| 残联 | 36 | 残疾人就业保障 | 415 |
| 民政局 | 37 | 重度残疾人补贴 | 901 |
| 38 | 养老服务补贴 | 180 |
| 39 | 残疾人两项补贴 | 560 |
| 卫生健康局 | 40 | 县人民医院外科楼建设 | 1000 |
| 41 | 基本卫生均等化服务配套经费 | 616.3 |
| 42 | 两癌免费检查经费 | 126 |
| 43 | 新型冠状病毒肺炎疫情防控 | 1000 |
| 商粮局 | 44 | 荣湾粮库县级粮食储备经费 | 180 |
| 45 | 粮食改制经费 | 131 |
| 组织部 | 46 | 党员培训 | 75 |
| 宣传部 | 47 | 文明创建 | 30 |
| 党校 | 48 | **主体培训** | 74 |
| 应急管理局 | 49 | 打非执法 | 52 |
| 退役军人事务局 | 50 | 义务兵优待金 | 457 |
| 县纪委 | 51 | 办案经费 | 270 |
| 政法委 | 52 | 保平安经费 | 754 |
| 铁山水资源保护局 | 53 | 铁山库区垃圾转运 | 200 |
| 司法局 | 54 | 社区矫正 | 45 |
| 市场局 | 55 | 食品药品监管、检验及打假 | 231 |
| 供销社 | 56 | 老旧小区改造 | 96 |
| 统计局 | 57 | 第七次人口普查经费 | 80 |
| 城管局 | 58 | 垃圾中转站建设工程 | 1305 |
| 59 | 新建建筑垃圾消纳场 | 500 |
| 60 | 岳阳县生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站项目建设工程 | 171 |
| 公安局 | 61 | 公安局业务用房建设 | 8000 |
| 合 计 |  |  | 53403.8 |