

2019年度

湘潭县分水乡人民政

府部门决算

编报单位：湘潭县分水乡人民政府（公章）

单位负责人：张 振

目录

第一部分湘潭县分水乡人民政府概况

- 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

湘潭县分水乡人民政府

概况

一、部门职责

（一）在乡党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责乡辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高民众素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责乡辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

（四）负责乡辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责村、社区的建设和管理，积极开展乡区服务工作，大力兴办企业，发动和组织乡区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展乡区经济，为乡区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡区经济发展和维护市场经济秩序。

(七) 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理。

(八) 指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。

(九) 承办乡党委和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湘潭县分水乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（村乡建设管理办公室）、社会治安综合治理和应急管理办公室、社会事务综合服务中心（文化综合服务站）、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队 11 个。其中社会事务办公室（卫生健康办公室）由民政所和卫生健康办公室两个单位构成，自然资源和生态环境办公室（村乡建设管理办公室）由城镇规划建设环保站、农村人居环境整治办公室两个单位构成，社会治安综合治理和应急管理办公室由社会治安综合治理办公室、安全生产监督管理、分水乡政府专职消防队、食品药品安全监管办公室四个单位构成，社会事务综合服务中心（文化综合服务站）由林业站、交通安全管理站、文体广电站三个单位构成，农业综合服务中心由水利、农技、农机、畜牧、扶贫五个单位构成，政务（便民）服务中心由民政、社保、医保、残联四个单位构成。

(二) 决算单位构成。湘潭县分水乡政府 2019 年部门决算汇总

公开单位构成包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队和村级转移支付。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：分水乡人民政府

公开

01表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,789.21	一、一般公共服务支出	14	2,848.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	2,041.60	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	18.72
	8		八、社会保障和就业支出	21	67.53
	9		九、卫生健康支出	22	3.86
			十、节能环保支出	23	95.96
			十一、城乡社区支出	24	0
			十二、农林水支出	25	796.49
			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	0.00

			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	0.00
			二十、粮油物资储备支出	33	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
	8		二十二、其他支出	35	0.00
本年收入合计	9	3830.8	本年支出合计	36	3830.8
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	37	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	38	0.00
	12			39	
总计	13	3830.8	总计	40	3830.8

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：分水乡人民政府

公开

02 表

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		3830.8	1789.21	2041.6	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2848.25	1316.71	1531.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2678.33	1223.55	1454.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2678.33	1223.55	1454.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.41	7.08	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.41	7.08	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	88.12	24.70	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	88.12	24.70	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.72	15.52	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.72	15.52	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.72	15.52	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	67.53	4.13	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.53	4.13	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.53	4.13	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.96	69.57	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	95.96	69.57	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	95.96	69.57	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	796.49	383.27	413.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	144.47	67.93	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	144.47	67.93	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	64.84	27.10	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	64.84	27.10	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	71.79	47.79	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	71.79	47.79	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	515.39	240.46	274.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	515.39	240.46	274.93	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：分水乡人民政府

公开

03 表

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		3,830.80	3,830.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,848.25	2,848.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,678.33	2,678.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,678.33	2,678.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	796.49	796.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	515.39	515.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	515.39	515.39	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

部门：分水乡人民政府

公开 04 表
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	1,789.21	一、一般公共服务支出	15	1,316.71	1,316.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	16	15.52	15.52	0.00
	3		三、节能环保支出	17	69.57	69.57	0.00
	4		四、农林水支出	18	383.27	383.27	0.00
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1,789.21	本年支出合计	23	1,789.21	1,789.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1,789.21	总计	28	1,789.21	1,789.21	0.00

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

部门：分水乡人民政府

公开

05表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,789.21	1,789.21	0.00
201	一般公共服务支出	1,316.71	1,316.71	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,223.55	1,223.55	0.00
2010301	行政运行	1,223.55	1,223.55	0.00
20104	发展与改革事务	7.08	7.08	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.08	7.08	0.00
20106	财政事务	24.70	24.70	0.00
2010601	行政运行	24.70	24.70	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.39	61.39	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.39	61.39	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.52	15.52	0.00
20701	文化和旅游	15.52	15.52	0.00
2070109	群众文化	15.52	15.52	0.00

208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.13	4.13	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.13	4.13	0.00
211	节能环保支出	69.57	69.57	0.00
21102	环境监测与监察	69.57	69.57	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	69.57	69.57	0.00
213	农林水支出	383.27	383.27	0.00
21301	农业	67.93	67.93	0.00
2130106	科技转化与推广服务	67.93	67.93	0.00
21302	林业和草原	27.10	27.10	0.00
2130206	技术推广与转化	27.10	27.10	0.00
21303	水利	47.79	47.79	0.00
2130317	水利技术推广	47.79	47.79	0.00
21307	农村综合改革	240.46	240.46	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.46	240.46	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：分水乡人民政府

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,019	302	商品和服务支出	280.4	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	279.3	30201	办公费	81.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.69	30202	印刷费	22.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	23.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	159.5	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	188.7	30206	电费	16.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.73	30207	邮电费	6.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	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	9.56	30211	差旅费	24.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.25	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	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	263.8	30215	会议费	14.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.47	30217	公务接待费	1.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	14.51	30226	劳务费	0.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.71	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.08	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	240.4	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	15.73			
			30240	税金及附加费用	0.98			
			30299	其他商品和服务支出	28.32			
人员经费合计		1,283	公用经费合计					467.5

注：本表反映部门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：分水乡人民政府

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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

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：分水乡人民政府

公开

08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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3830.8元。与2018年相比，增加704.7万元，增加22.54%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3830.8万元，其中：财政拨款收入1789.2万元，占46.71%；上级补助收入2041.6万元，占53.29%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3830.8万元，其中：基本支出3830.8万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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1789.2万元，与2018年相比，减少164.1万元，减少8.4%。

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

2019年度财政拨款支出1789.2万元，占本年支出合计的46.71%，与2018年相比，财政拨款支出减少164.1万元，减少8.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1789.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1316.7 万元；文化体育与传媒支出 155.19 万

元；社会保障和就业支出 4.13 万元；节能环保支出 69.57 万元；农林水务支出 383.27 万元。

（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3134.74万元，支出决算数为3830.8万元，完成年初预算的122.2%。

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3830.8万元，其中：人员经费2339.3万元，占基本支出的61.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费1491.47万元，占基本支出的38.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费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0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

无

第四部分

名词解释

1、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

2、基本支出：是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。

3、项目支出：是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。

第五部分

湘潭县分水乡人民政府 2019 年度部门整体支出绩效评价自评报告

部门名称 湘潭县分水乡人民政府

预算编码 700016

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.....	27
(一) 机构设置和在职人员情况.....	27
(二) 主要职责.....	29
二、 绩效评价工作情况.....	29
(一) 绩效评价工作组织情况.....	
(二) 部门自评情况.....	30
三、 部门整体支出绩效情况分析.....	31
(一) 绩效指标预算及执行情况.....	31
(二) 绩效指标情况分析.....	33
四、 绩效评价结果.....	34
五、 主要经验及做法.....	41
六、 存在的问题及建议：	42
七、 报告附表.....	42

2019 年度湘潭县分水乡人民政府 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，为了加强湘潭县分水乡人民政府（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、部门基本情况

分水乡位于湘潭县的西南方，距新县城68公里。东与排头乡，北与湘乡市，西与石鼓镇的歇马管区，南与石鼓镇的石鼓、明道两管区，青山镇的青山、晓南两管区接界。全乡总面积85.33平方公里，辖15个行政村，409个村民小组，总人口39898人。

（一）机构设置和在职人员情况

本单位系正科级行政机关，单位组织机构代码68501203-8，办

公地址为湖南省湘潭县分水乡虎形山村。全乡面积 124.7 平方公里，耕地面积 4323.5 公顷，其中水田 3756.5 公顷、旱地 567 公顷，林地面积 2533 公顷，水面面积 1733.3 公顷。全乡现辖 8 个行政村，643 个村民小组，总户数 15699 户，总人口 59655 人。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【2012】10 号）的安排，共设党政综合办、财政所、经济发展办、民族和社会保障办、综治维稳和安全生产监督管理办、农技农机畜牧水产推广服务中心、林业站、水管站、文体广播站、村镇规划建设环保站和计生站等 11 个站办所。

本单位编制 119 人，其中行政编制 59 人、工勤人员 2 人，事业编制 58 人。年末实有人数 116 人，其中行政编制 60 人、工勤人员 1 人，事业编制 55 人。具体见下表：

序号	单位名称	核定编制人数	实有人数		
			小计	其中	
				统发工资人数	其他人数
1	党政综合办	57	48	48	
2	综治维稳和安全生产监督管理办	2	2	2	
3	财政所	11	10	10	
4	农技农机畜牧水产推广服务中心	27	33	33	
5	林业站	5	5	5	
6	水利站	5	5	5	
7	文体广播站	3	3	3	
8	村镇规划建设环保站	5	6	6	
9	计生站	4	4	4	
合计		119	116	116	

（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. 加强乡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. 制定和组织实施乡村建设规划。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. 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，我们结合本部门的实际情况，实施了资料审阅、账务核实、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87分，评定等次：良

三、部门整体支出绩效情况分析

（一）绩效指标预算及执行情况

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

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	9,299,268.00
2、商品和服务支出	10,191,600.00
3、其他资本性支出	
4、对个人和家庭的补助	1,007,744.00
基本支出小计	20,498,612.00
二、项目支出	
1、专项商品和服务支出	4,092,238.00
2、其他资本性支出	11,600.00
3、其他支出	6,745,000.00
项目支出小计	10,848,838.00
总计	31,347,450.00

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：	11,330,162.00
年初预算安排	9,299,268.00
预算追加安排	2,030,894.00
上年结转等	
2、商品和服务支出：	10,391,600.00
年初预算安排	10,191,600.00
预算追加安排	200,000.00

上年结转等	
3、对个人和家庭的补助:	
年初预算安排	1,007,744.00
预算追加安排	
上年结转等	
4、其他资本性支出	
年初预算安排	
预算追加安排	
上年结转等	
基本支出小计	22,729,506.00
二、项目支出	
年初安排	10,848,838.00
预算追加安排	
上年结转等	
项目支出小计	10,848,838.00
总计	33,578,344.00

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)	预算执行完成率
工资福利支出	11,330,162.00	14,727,859.87	3,397,697.87	129.99%
商品和服务支出	10,391,600.00	7,745,035.72	-2,646,564.28	74.53%
对个人和家庭补助	1,007,744.00	8,665,429.47	7,657,685.47	859.88%
其他资本性支出		3,693,913.45	3,693,913.45	
对企业补助		3,475,799.80	3,475,799.80	
合 计	22,729,506.00	38,308,038.31	15,578,532.31	168.54%

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)	预算执行完成率
专项商品和服务支出	10,848,838.00	0	-10,848,838.00	

.....				
合 计	10,848,838.00	0	-10,848,838.00	

（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 年度本单位无预算调整，预算调整率为 7.12%，该项指标扣 1 分，得 4 分。

基本支出预算控制率：本单位实际支出 38,308,038.31 元，预计支出 20,498,612.00 元，支出预算控制率为 186.88%，该项指标扣 5 分，得 0 分。

项目支出预算控制率：本单位实际支出 0 元，预计支出 10,848,838.00 元，支出预算控制率为 0%，该项指标得满分 5 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 0 元，实际支出金额为 0 元，公用经费控制率为 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《湘潭县分水乡预算管理制度》、《湘潭县分水乡政府采购管理办法》、《湘潭县分水乡财务管理制度》、《湘潭县分水乡支出管理制度》、《湘潭县分水乡资产管理办法》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、职责履行情况分析

2019年本单位主要工作总结如下：

践行以发展为要务，强基础、调结构，乡村经济基础进一步夯实

招商引资工作再创佳绩。成功引进湖南全丰建设工程有限公司，注册资本 3000 万元，年纳税预计在 2000 万元以上，已于 12 月开始纳税。虎形山、珍鸽、旗山、分水村共争取县农业农村局 820 万元资金用于高标准农田建设项目。种植结构调整大力推进。已完成种植结构调整任务 4800 亩。多年生作物续种 1447.7 亩，一年生作物续种 534.8 亩，一年生改种多年生作物 470 亩。农业产业规模不断壮大。乡粮食播种总面积超过 6 万亩，其中高档优质稻面积 31290 亩。发展种植 30 亩以上的适度规模经营户 68 户，家庭农场 43 家，水稻种植合作社 29 家，村级土地股份专业合作社 10 家，农机专业合作社 7 家、农业公司 2 家。槐北村发展种植连片 300 亩糯稻基地一个，虎形山村发展 200 亩小籽花生态基地一个，新增较场村、珍鸽村两个莲虾共养基地共计 500 亩、彭何村红心矮晚柚种植基地 500 亩。分水村禾香水稻合作社带领周边群众种植再生稻 2500 亩、迅丰农业带领周边群众种植红薯 800 亩，完成虎形山村白茶新造 100 亩，全乡油茶新造 980 亩，其中 800 亩省油茶扶持项目已通过验收。产业品牌优势逐渐明显。巩固推进分水黑山羊养殖项目，致力于打造分水“黑山羊之乡”，以永红海兰、湾头祥瑞黑山羊养殖基地为龙头，发展黑山羊养殖专业合作社 6 家，存栏黑山羊 300 头以上的专业大户 5 户、100 头以上的 21 户，目前海兰黑山羊专业合作社已全面开工建设，全乡现存栏黑山羊 1.1 万余头，是湘潭市唯一黑山羊存栏过万的乡镇。争取资金 300 余万元推进南方草地畜牧业项目，年底将全面完工。虎形山村投资 80 万元打造清泉生态养殖基地。利用分水坳黑山羊、北冲糯米酒两个地

域商标的优势，不断提高乡特色农产品“北冲”糯米酒、“分水”黑山羊、“禾香”再生米、“迅丰”红薯粉等的市场份额。充分利用好电商扶贫小店，其中北冲糯米酒今年净利润预计已达 7 万元，为槐北村集体经济创收 3 万余元，带动 10 余户贫困户脱贫。

坚持以人民为中心，惠民生、聚民心，人民群众满意度进一步提高脱贫攻坚成效显著。全乡共有建档立卡的贫困户 804 户，2226 人，2019 年新识别 2 户 5 人，已脱贫 774 户 2181 人。实现驻村帮扶工作队全覆盖，广泛开展贫困人口“漏评”“错退”排查及复核工作，确保“一人不漏一人不错”，全年成功脱贫 25 户 81 人。一是扎实做好“保障式”扶贫。全乡建档立卡贫困学生中义务教育阶段适龄人口 249 人，就学 249 人，无辍学现象。贫困学生应享受各项教育补助均通过扶贫明白卡发放到位；建档立卡贫困人口医保参保 2226 人，参保率 100%，家庭医生签约率 100%，在县域内定点医院住院实行“先诊疗后付费”和“一站式结算”；四类重点对象完成危房改造 74 户；解决饮水安全 69 户 199 人。二是积极推进“造血式”扶贫。通过发布社会招聘信息、举办精准扶贫招聘会等多种形式推荐全乡贫困人口实现就业 665 人。加快推进电商扶贫，新增湖南电商扶贫小店 12 家。投入资金 70 余万元，通过乡内 6 家合作社、家庭农场进行产业帮扶，带动贫困户 141 户 306 人参与黑山羊养殖和蛋鸡养殖产业，造血能力不断加强。

民生保障不断健全。实现乡村两级窗口集中和柜台式办公全覆盖，并实行 24 小时值班制。建设 500 平米政务服务大厅，内设 11 个

便民服务窗口，受理 39 项政务服务事项，今年累计服务群众万余人次，办结 3500 多项民政事项，大幅提高了为民服务的效率和质量。进一步完善低保申请、入户调查、民主评议审核审批等工作环节和程序，切实做到低保对象有进有出，及时动态调整。对因病致贫和因学致贫的困难户，符合条件的及时纳入保障范围，实现动态管理下的应保尽保。共确认低保户 329 户 648 人，集中供养五保户 68 人，散居五保特困户 248 人，困难救助 330 人，临时救助 148 人次，慰问特困特殊优抚对象 36 人，发放各类慰问金 5 万余元。全乡城乡医保参保 28486 人，新增奖扶 32 人、特扶 2 人、严重精神障碍患者监护人以奖代补 11 人，免费进行孕前检查 82 人、两癌筛查 530 人。

基础建设日益完善。实施乡村亮化工程，投资 4.2 万元更换集镇区街道太阳能路灯、新装政府周转房路灯 40 盏。彭何村、晓冲村、旗山村共安装太阳能路灯 240 余盏，切实方便了群众出行。投资 3 万余元在谭故场和较场街道划 300 余个停车位以及安放警示牌、减速带等安全设施，规范了街道停车，保障了镇区安全秩序。建设水利工程 46 处，自然村通水泥路 27.8 公里，拓宽公路 2.5 公里，公路养护清灌缝 9.7 公里，安装波形护栏 7.92 公里，改造大冲垅村、分水村危桥 2 座，完成珍鸽、分水、较场等村骨干山塘的清淤扩容和塘堤硬化加固以及新山、大垅、旗山、较场 4 个村农村电网改造、旗山村 120 亩滩涂田国土改造项目。

文明创建百花竞放。积极开展乡文化群娱活动，举办群众文艺汇演分水专场、组织乡机关干部参加“莲乡大舞台”群众文艺汇演、“莲

乡大合唱”等赛事活动。抓好宣传载体，多角度打造“绿色、美好、幸福、活力新分水”，在国庆节期间推出了“走进分水”专栏。今年，我乡在中央媒体上稿 3 篇，“学习强国”湖南平台上稿 5 篇，省级媒体上稿 23 篇，市级媒体上稿 25 篇。在全乡范围内安装广播直播卫星“户户通”，完善乡内公共产品和服务的供给促进文化和信息消费。开展以“大家齐动手，净化我家园”为主题的宣传活动，让新时代文明实践活动常态化、经常化。扎实推进陈鹏年廉政文化园建设。深入挖掘陈鹏年事迹和民间故事，完成陈鹏年墓保护工程修缮设计方案，拟制“陈鹏年廉政文化园”项目建设方案，已报县委县政府，分别成立县乡两级陈鹏年廉政文化园建设项目建设领导小组，做好了建设东雾山陈鹏年廉政文化园前期准备工作，预计，经过 3-5 年的持续努力，一处具有湖湘文化底蕴、具有廉政教育功能初具规模的新景点，必将以它应有姿态呈现世人面前。

教育事业多点发力。乡村教师队伍建设成效突出，近 40 名教师被授予县乡级荣誉称号。教育教学质量再传捷报，3 所中学共考入县一中 16 人、公费师范 1 人，初中学生毕业率 99.57%。较场中学人平分再居全县前列。

贯彻以“两山”为理念，抓创建、强管理，美丽乡村建设进一步加快把握和践行绿水青山就是金山银山的理念。一是推进农村人居环境整治。在全乡组织开展村庄清洁行动，配备 70 名村级保洁员、2 台垃圾托运车、购置 800 个垃圾桶到各村。投资 150 万建设垃圾中转压缩站。对集镇区违章建筑及“六乱”行为集中力量进行整治，依法

拆除乱搭棚屋 3820 平方米，清除乱堆乱放点 120 余处，拆除破败招牌 90 余块、乱搭敞篷 5 家，清理泡沫箱种菜 50 余处。整治并规范谭故场、较场、晓冲、分水坳四个集市。在第四季度首轮暗访抽查中，我乡环境整治工作受到市级表彰。二是营造全乡创文创卫氛围。开展分水籍机关干部和全体村专职干部家庭卫生检查评比活动，共检查 32 户分水籍机关干部家庭、75 户村级专职干部家庭，及时将每户卫生情况进行公示。成立了“美丽庭院”示范户创建评选工作小组，公选出具有先进性、典型性的乡级“美丽庭院”示范户 153 户，县级“美丽庭院”示范户 17 户，形成了你追我赶的浓厚氛围。三是加强农村生态环境保护。对农作物秸秆禁烧核心区域谭故场、较场两个集居点以及排较线、湘青线、狗钟线道路两侧等重点区域开展禁烧巡查工作，制止秸秆、垃圾焚烧 38 次。联合乡执法大队、自然资源所等职能部门严格执法，针对非法采洗沙开展巡查 147 次，捣毁非法采砂、洗沙 3 处，扣押采砂挖机 2 台，拆除设备 5 处，行政处罚 6000 元，有效打击了非法采洗砂人员的嚣张气焰。积极组织复绿补植，完成了 7 处非法采砂的复绿工作。进行义务植树 1400 余株。

落实以综治为依托，重治理、强保障，和谐社会大局进一步完善提振综合治理成效。开展分水乡综治中心标准化建设，在乡内布点 95 处“雪亮工程”视频监控，分布在 15 个村主要路口和与湘乡市交界处，有效解决群众安全满意度“最后一公里”的问题。全力做好“扫黑除恶”宣传工作，向全乡群众发放宣传资料共 32000 余份，发放扫黑除恶基础知识 11000 份。全面排查化解矛盾纠纷，成功调处 98 起，

调解成功率 97.0%，把隐患消除在萌芽状态。深入开展严打整治专项斗争，共处理涉黑涉恶案件 1 起，打击处理 2 人。查获各类违法犯罪 35 件，其中查破刑事案件 10 件，抓获刑事犯罪嫌疑人 8 名，查处行政治安案件 25 件，行政拘留 5 人。以最大的力度打击了犯罪行为，进一步提高了人民群众的安全感。筑牢安全生产防线。严格按照执法计划对全乡 1 家加油站、27 家烟花爆竹零售经营店开展执法检查，下达责令限期整改指令书 31 份，督促指导相关单位整改 31 条。制作现场检查记录 99 份，行政处罚决定书 2 份，现场处理措施决定书 1 份，立案审批 2 份。进行烟花爆竹“打非治违”清缴行动 3 次，查处了非法销售摊点 3 个、门店 6 家，行政处罚 3300 元。对辖区小学、幼儿园、企业等 29 家单位开展消防安全大检查 4 次，发现安全隐患 26 处并及时予以整改，关闭存在重大安全隐患的娱乐场所 1 家，切实保障人民群众生命财产安全。

强化以党建为领航，勤政务、转作风，干部队伍建设进一步增强坚持把强化理论学习作为抓班子带队伍的有力抓手。全面启动“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织全体党政负责人、支部书记赴乌石彭德怀纪念馆学习红色精神，号召全体党员干部读原著、悟原理。邀请县领导、新中国成立七十周年国庆受阅分水籍女兵来乡上国防教育党课，举办学习强国知识竞赛、“我与祖国共成长”演讲比赛等系列活动，全乡党员干部党性修养、政治觉悟得到进一步提升。坚持把党建引领治理作为凝聚发展合力的关键工作。深入开展“三亮三联三带”活动，明确村党组织书记为村级集体经济组织负责人，打造以党员为

主体的村组管家队伍，提升村级治理能力、引导乡风文明、发展集体经济、助力乡村振兴。坚持把党风廉政建设作为强基固本的重要途径。深入推进“四责四诺，五联五问”工作，落实村书记“双述双评”、党员积分制管理，在乡机关干部中开展谈心谈话活动，乡纪检监察室开展作风监督检查 12 次，发布督查通报 7 期，营造出全乡风清气正的良好氛围。

同时，乡人大、政协、武装、工青妇、卫健、残联、老龄老干、科技科协等部门认真履职，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 87 分，评定等次：良

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

存在的问题：在肯定成绩的同时，我们也应清楚地认识到发展中还存在不少困难和问题，如：经济结构不够合理，产业体系不够优化，第三产业发展滞后，村集体经济较为薄弱；民生保障和社会事业发展与群众期望还有差距等等。对于这些问题，我们将采取有效措施，在今后工作中认真加以改进。

改进措施及建议：（一）坚持优化产业结构，提升经济发展水平；（二）持续推进脱贫攻坚，守住民生第一工程（三）贯彻保护生态环境，践行绿色发展理念（四）继续完善综合治理，维护安定和谐局面（五）切实加强自身建设，树立执政为民形象

七、报告附表

一、部门（单位）基本概况			
联系人	陈大聪	联系电话	13975222214
人员编制	119	实有人数	116
职能职责概述	1、在乡党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责乡辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。 2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高民众素质为目的的活动，树立文明新风。 3、按照职责范围，负责乡辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。 4、负责乡辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 5、负责村、居委会的建设和管理，积极开展乡区服务工作，大力兴办福利企业，发动和组织乡区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 6、发展乡区经济，为乡区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡区经济发展和维护市场经济秩序。 7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。 8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。 9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。		

	10、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。 12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。 13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。 14、承办乡党委和上级部门交办的其他事项。											
年度主要工作内容	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 目标 2：财源建设和财政管理 目标 3：农村经济发展 目标 4：经济发展 目标 5：综治维稳及群众信访 目标 6：依法治县 目标 7：社会安全管理 目标 8：社会保障 目标 9：教育工作 目标 10：公共文化体育建设 目标 11：卫计工作 目标 12：实事工作 目标 13：国土工作 目标 14：新型能源推广及能耗控制 目标 15：农村环境卫生整治 目标 16：环境污染事故及治理工作 目标 17：农村居民安全饮水 目标 18：维持村级运转											
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。											
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						
分水乡人民政府	3830.8	0	1789.2			2041.6						
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							
人员支出	公用支出											
分水乡人民政府	3830.8	3830.8	2339.33	1491.47	0	0						

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	会议费
分水乡人 民政府						
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			
分水乡人 民政府	1809.61	1809.61				

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：农村经济发展			完成	
	目标 4：经济发展			完成	
	目标 5：综治维稳及群众信访			完成	
	目标 6：依法治县			完成	
	目标 7：社会安全管理			完成	
	目标 8：社会保障			完成	
	目标 9：教育工作			完成	
	目标 10：公共文化体育建设			完成	
	目标 11：卫计工作			完成	
	目标 12：实事工作			完成	
	目标 13：国土工作			完成	
	目标 14：新型能源推广及能耗控制			完成	
	目标 15：农村环境卫生整治			完成	
	目标 16：环境污染事故及治理工作			完成	
	目标 17：农村居民安全饮水			完成	
	目标 18：维持村级运转			完成	
整体支出 绩效定量 目标及实施 计划完成情 况	评价内容	绩效内容	绩效 目标值	完成情况	
	具体详见部门整体绩效评价指标评分表				
产出目标	质量指标	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	
		社会公众或服务对象满意度	
绩效自评综合得分	87		
评价等次	良		

填报人（签名）： 陈大聪

联系电话：13975222214