

# 万村乡人民政府 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 万村乡人民政府概况概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 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
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 万村乡人民政府概况

#### 一、部门主要职能

1、制定和组织实施经济和社会发展规划，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，协调好本乡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。

6、完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个：万村乡人民政府，万村乡财政所。

## 第二部分 万村乡人民政府 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计5741.30万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长23.62%；本年收入合计5741.30万元，较上年上升23.62%，主要原因是：2020年度财政财政收入结构及政策调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5741.30万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。

### 二、支出决算情况说明



本部门 2020 年度支出总计 5741.30 万元，其中本年支出合计 5741.30 万元，较上年增长 23.62%，主要原因是：本年度财政拨款收入增加，所以本年支出相应增加；年末结转和结余 0 万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 566.98 万元，占 9.87%；项目支出 5174.32 万元，占 90.13%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款支出年初预算数 5741.3 万元，决算数为 5741.3 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：2020 年度财政财政收入结构及政策调整。

按经济分类科目分：工资福利支出 468.65 万元，较上年下降 5.57%，主要原因是：工资调整和人员变动；商品和服务支出 94.73 万元，较上年下降 33.14%，主要原因是：政府支出结构的变化；对个人和家庭补助支出 3.60 万元。

### 四、机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费 94.73 万元。其中：办公费 7.13 万元，印刷费 0 元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 7 万元，公务接待费 32.6 万元，工会经费 14 万元，公务用车运行维护费 14.2 万元，会议费 0



万元，培训费 0 万元，劳务费 0 万元，其他商品和服务支出 19.8 万元。

### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 115.43 万元，决算数为 104.74 万元，完成预算的 90.74%，决算数较上年下降 4.79%。

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长(下降) 0%。主要原因是：无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 91.18 万元，决算数为 90.54 万元，完成预算的 99.30%。主要原因是政府加强“三公”管理及运行：

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长(下降) 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 24.25 万元，决算数为 14.2 万元，完成预算的 58.56%，决算数较上年下降 14.41%。主要原因是：政府加强“三公”管理及运行。

### 六、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采



购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2020年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

### 七、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

### 八、预算绩效管理工作开展情况说明

为进一步推行政府绩效管理制度，推动政府绩效管理工作上新水平，根据市政府的部署要求，结合我乡实际，制定万村乡2020年度政府绩效管理工作实施方案。

#### 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕深化行政管理体制改革目标，积极推进政府及其部门绩效管理，牢固树立绩效意识，运用绩效评估机制，促进管理方式转变，努力提升工作实效，不断提高政府履职力、执行力和公信力，推动万村乡在各项建设中实现又好又快发展。

#### 二、工作范围

各村（居）与市对乡绩效考评指标密切相关的乡直部门



单位，乡直其他部门单位参照执行。

### 三、工作内容

2020年，政府绩效管理继续以贯彻落实中央、省、市、县、乡党委政府重大决策部署的情况、本年度工作任务完成情况、维护群众切身利益情况、政府及其部门自身建设情况为主要内容，从政府绩效目标设定、分解和责任落实、实施与推进、监控与分析、实现程度评估、改进与提升等方面，着力构建科学、规范、可行的政府绩效管理机制和制度框架。绩效管理考核指标共设置：可持续发展、和谐社会构建、勤政廉政等3个一级指标和23个二级指标。

### 四、工作步骤

（一）制定评估方案。制定本年度绩效管理工作方案。突出体现各项指标的预期实现目标、任务分解后的责任职能单位和细化落实各项管理制度的具体措施。

（二）抓好工作落实。各村居、各有关单位要根据工作方案，按照工作程序和基本要求，明确工作目标，确定责任部门和责任人，切实把绩效管理工作的本质要求贯穿于发挥职能、履行职责、推动工作、促进发展的全过程，认真抓好各项指标任务的落实，推动各项工作有效开展。

（三）开展公众评议。主要采取入户与电话调查相结合的方式。

（四）组织察访核验。由乡党委办牵头，组织对服务窗



口办事效率、机关作风等开展明查暗访，同时对各项指标任务运行情况及有关指标数据进行抽查和现场核实，确保数据真实有效、工作扎实推进。

（五）进行绩效分析。各村居、乡直有关单位要加强绩效管理工作，组织绩效分析点评活动，推动工作落实。对照乡里组织的评估评议反馈情况，进行深度分析，查找薄弱环节，制定整改措施，进一步提升本部门单位及各村居绩效工作水平。

## 五、工作制度

（一）信息报送制度。信息报送主要内容：绩效管理和评估工作的部署、推进和落实情况，绩效管理和评估指标落实情况等，各村居每年报送信息不少于5条，乡直部门单位每年报送信息不少于6条。

（二）分析通报制度。绩效管理和评估分析通报工作由乡政府考核办负责。分析通报内容：主要包括乡政府当年绩效指标完成情况，指标数据在全市所处的位置，市对乡政府绩效公众评议情况、明察暗访情况，下一步完成乡政府绩效指标的具体措施等。

（三）公众评议制度。根据绩效评估公众评议的总体要求，针对不同调查对象，要加大对政府工作成效和政策的宣传力度，增强政策的透明度，增强调查对象对本级政府绩效工作的满意度。





(四) 绩效督查制度。乡党委办负责年初对纳入绩效管理和评估单位报送绩效评估方案情况进行督查，每季度对绩效管理信息报送、情况分析、制度落实情况进行督查，每半年进行一次绩效评估察访核验和明察暗访工作，年终对各单位指标落实情况进行核对督查。

(五) 责任分工制度。绩效考评实行“统一组织、分别实施”的方式，全乡绩效管理和评估工作由乡党委办牵头，乡经济发展办负责乡政府绩效指标运行的组织协调、汇总、上报绩效管理考核结果等日常工作和绩效管理察访核验工作。

## 六、考核奖惩办法

### (一) 考核办法

2020年的绩效管理考评采取指标考核、公众评议和察访核验三种方法进行。

1. 指标考核，根据乡经济发展办采集的指标结合年终核查确定。

2. 公众评议，采取入户与电话调查相结合的方式进行，抽取样本涵盖人大代表、企业经营者、城镇居民、农村居民等。内容主要是结合当地开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动的情况，具体包括经济发展、新农村建设、文化教育、医疗卫生、社会保障、促进就业、环境保护、社会治安、安全生产、廉洁从政、行政效率，以及领导班子整体形象等



内容。

3. 察访核验，采取不定期的方式进行，实行倒扣分制。

## （二）奖惩办法

1. 实行指标考核奖励。在乡对乡直各单位及各村居绩效管理单项一级指标考核位居全乡前三位的，对责任单位予以奖励。

2. 实行责任追究。对乡直各单位及各村居绩效考评单项一级指标考核结果位居倒三位的，追究责任单位主要领导责任。

## 七、几点要求

（一）进一步发挥绩效评估指标体系的导向作用。各村居、乡直有关单位要把绩效管理作为推动经济社会发展，改善民生，构建和谐社会和加强自身建设的有效抓手，以绩效评估指标体系作为工作目标导向，注重全面持续协调发展，推动发展和工作绩效上新水平，以优异的发展成果和工作成效为绩效评估奠定坚实基础。

（二）进一步完善绩效管理工作机制。各村居、乡直有关单位要进一步强化绩效管理的主体意识和责任意识，主要领导作为落实绩效管理、开展绩效评估的第一责任人，对本部门绩效管理工作和评估结果负总责，并指定绩效管理责任单位和责任人，明确责任分工，确保工作落实。

（三）进一步加强绩效管理宣传教育工作。各村居、乡



直有关单位要采取各种形式，广泛宣传政府绩效管理、政府绩效评估的重要意义，宣传我乡经济社会发展成就和政府绩效状况，宣传公众评议的主要内容，提高各级领导干部着力推行政府绩效管理的自觉性、主动性和积极性，确保提高公众参与面和评议满意度。

（四）进一步强化绩效评估结果运用。各村居、乡直有关单位不仅要把绩效评估的结果作为检验政府绩效优劣的依据和评价工作的尺度，更要把它作为检验发展水平、发展质量的标准，作为推动工作的动力。

（五）进一步加强机关作风建设。各村居、乡直有关单位要以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为契机，进一步加强机关作风建设，营造文明、优质、高效、廉洁的服务氛围，为提高政府绩效水平、促进经济社会发展提供坚强有力的保障。要加强机关作风明查暗访力度，对不遵守机关工作纪律、作风涣散、影响经济发展的单位和个人，要按有关规定，严肃处理，决不能姑息迁就。

#### 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

