龙南市桃江乡人民政府本级本级2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

**（一）部门主要职能**

**1、主要职责**

1.贯彻实施党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令。制定并组织实施辖区内有关规定，加强党的建设和基层组织建设。

2. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

3. 按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理，城镇管理，房产管理等工作，保护耕地，配合县有关部门依法做好土地征收、房屋拆迁等工作，加强生态建设、环境保护等工作。

4. 负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

5. 指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移。促进增收，全面推进新农村建设。

6. 负责辖区内教育、卫生、民政事务、救灾扶贫、劳动社会保障和居民医疗保障等工作，依法做好国防动员、民兵训练、预备役管理工作。

7. 推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；加强安全生产管理工作，做好突发事件应急处理工作，加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

8. 编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对乡机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的财务检查工作。

9. 配合上级有关部门管理好驻乡单位。

10. 行使市委、市政府赋予的其他职责，承办市委、市政府交办的其他事项。

# 2、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，包括：党政办、财政所、人口与计划生育办公室、民政所、规划所、农医所、劳动保障事务所、果茶站、文化站、水保站、农技站、安监站等机构。

本部门2020年年末实有人数48人，其中在职人员48人。较上年增加两人，三支一扶转编1人，村官转编1人。

**（二）当年部门履职总体目标、工作任务**

2020年桃江乡人民政府本级严格执行财政综合预算，充分调动各科室增收节支的积极性，乡党委、政府齐心协力，分工协作、齐抓共管，因地制宜、抢抓机遇，精心谋划，认真组织，迅速行动，协力抓好全年的各项工作。

**（三）当年部门年度整体支出绩效目标**

2020年度，桃江乡人民政府本级支出决算1062.39万元。

**（四）部门预算绩效管理开展情况**

桃江乡人民政府本级的绩效目标完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。

**（五）当年部门预算及执行情况**

2020年度，龙南市桃江乡人民政府本级本级收入预算1062.39万元，支出决算1062.39万元。

1. 部门整体支出绩效实现情况及存在问题和下一步改进措施

**（一）履职完成情况：**

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为823.25万元，决算数为1062.39万元，完成年初预算的 129 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为559.53万元，决算数为668.76万元，完成年初预算的119%，主要原因是：业务增加，人员培训增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为18.82万元，决算数为13.26万元，完成年初预算的70 %，主要原因是：人员调出带来的工资减少。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为2.2万元，决算数为2.5万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：就业补助支出增加。

（四）卫生和健康支出年初预算数为73.42万元，决算数为71.43万元，完成年初预算的97 %，主要原因：其他公共卫生支出减少。

（五）农林水支出年初预算数为157.86万元，决算数为248.40万元，完成年初预算的157%，主要原因是：其他农村综合改革支出增加，农村道路建设支出增加 。

（六）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是无此项支出。

**（二）履职效果情况及存在的问题和下一步改进措施**

项目绩效目标完成情况：一是资金安排、使用的运行情况良好；二是财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益。发现的问题及原因：一是广告印刷量增加；二是办公经费增加。下一步改进措施：一是严格控制减少广告印刷量；二是严格做好节能节源，减少办公经费。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

龙南市桃江乡人民政府本级本级2020年度绩效自评结果为100分。