**2023年度部门整体支出绩效自评报告**

**一、单位基本情况**

**（一）部门主要职责**

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6、领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

7、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

9、依法管理本级财政、执行本级预算。

10、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

11、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

12、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

13、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

14、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

15、组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

16、承办上级人民政府交办的其他事项。

**（二）人员编制情况**

衡东县蓬源镇机关年末实有在职人数52人，比年初多增加4人。主要原因是2023年招考新进人员5人，调入2人，调出3人，退休2人。

**二、预算支出及绩效情况**

**（一）部门预决算情况**

**1.部门预算情况**

2023年年初预算安排收入1,015.03万元，其中一般公共财政拨款1,015.03万元；2023年年初预算安排支出1,015.03万元，其中：基本支出672.68万元,项目支出342.35万元。

**2.部门决算情况（含年中预算追加情况）**

2023年决算总收入1394.98万元，较预算增加379.95万元，总支出1394.98万元，其中：基本支出877.89万元，占总支出的63％，项目支出517.09万元，占总支出37%；差异产生的主要原因是2023年招考新进人员增加，政府支出经费增多。

**3.“三公"经费执行情况**

2023年“三公"经费预算数4.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.2万元。“三公"经费决算数1.14元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.14万元。

**4.政府采购执行情况**

2023年度政府采购支出9.57万元，其中：货物0元，工程0万元，服务0万元。

**5.资产管理情况**

2023年年末资产总额431.2万元，负债总额145.5万元，净资产285.71万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值442万元，在用资产442万元，资产使用率100%。

**（二）资金使用及绩效情况**

**1.整体绩效目标完成情况**

贯彻执行上级的各项方针政策，各项工作圆满完成，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。落实过紧日子的思想，精简开支，严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。单位人员经费和公用经费支出得到保障，部门正常运转。

**2.项目绩效目标完成情况（仅对50万元以上的项目资金进行分项说明）**

（1）村转移支付项目

 项目本年度绩效目标：完成村转移支付291.7万元，实际支出291.71万元，完成度达100%。

1. **存在的问题及改进措施**

 暂无

**四、其他需要说明的情况**