部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） | | | | | | | | | | | | |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县民族宗教事务局 | | | | | | | | |
| 编制人数 | 6 | | 实有人数 | | 6 | | | | |
| 部门职能概述 | 依法管理全县民族宗教事务，接待民族宗教界人士，处理协调民族、宗教方面的信访和矛盾纠纷，促进民族地区经济发展和民族文化繁荣。 | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 259.47 | | 非税收入 | |  | | 合计 | 259.47 |
| 中央省市安排资金 | / | | 其他收入 | | / | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 179.08 | | 项目支出 | | |  | 合计 | 179.08 |
| 其中三公经费支出 | 1.9 | |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是□ 否☑ | | | | | | | | |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□  招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□  公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是☑ 否□  三公经费是否比年度下降：是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是☑ 否□  是否实行收支两条线管理：是☑ 否□  有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无☑ | | | | | | | | |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 ☑ □否  应采购金额 万元，实际采购金额 万元 | | | | | | | | |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是□ 否☑, 追加金额 万元  本年度是否有结余: 是☑ 否□,结余金额144.02万元  预决算信息是否公开: 是☑ 否□  公开时间:2018年1月22日  公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ | | | | | | | | |
| 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□  会计机构是否按规定设置: 是☑否□  会计人员是否持证上岗: 是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□  资金拨付有完整的审批程序: 有☑ 无□  资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否☑ | | | | | | | | |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□  资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 否□  资产是否产权清晰、两证齐全：是☑ 否□  账、表、实、卡是否相符: 是☑否□ | | | | | | | | |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 部门  主要绩效 | 2018年，县民宗局紧紧围绕县委、县政府中心工作，主动适应新常态，扎实工作，认真履行职能，努力提高工作效率和服务质量，较好地完成了各项工作任务，2018年度被评为全市民族宗教工作先进单位。 | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 问题：民族宗教工作突发事件难以预料，突发性经费难以预算。  建议：坚持民主公开理财，财务管理不断规范，严控“三公”经费支出。 | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | |

填报人： 联系电话： 时间： 年 月 日

注：自评结论填“优、良、中、差”。