附件3

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） | 隆回县水土保持局 | | | | | | | | | |
| 编制人数 | 20 | | 实有人数 | | 30 | | | | | |
| 部门职能概述 | 隆回县水土保持局是一个参照公务员法管理的具有行政职能的事业单位，肩负着全县水土流失治理、水土保持监督执法、水土流失监测及水土保持科学技术推广等工作职能。内设办办室、法规股、业务股、技术报务站等四个股室。 | | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 726.11 | | 非税收入 | |  | | 合计 | 1286.11 | |
| 中央省市安排资金 | 560 | | 其他收入 | |  | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 436.11 | | 项目支出 | | | 850 | 合计 | 1286.11 | |
| 其中三公经费支出 | 1.21 | |
| 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 5　万元，实际采购金额5　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 万元  预决算信息是否公开: 是☑ 否□  公开时间:2019 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 | 1.保证了工作正常开展2.降低了行政成本3.实现了预期效益 | | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 良 | | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 问题：1、缺乏对绩效评价的主观认识和重视程度。  2、项目建设资金支付进度较慢。  3、财政预算经费不足。  建议：1、健全完善财政支出绩效评价  2、完善专项资金管理制度，确保资金安全，提高资金使用效益。  3、加大财政预算的投入。 | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | | |

填报人： 阳燕 联系电话：0739-8238099 时间：；2019 年 7 月 29日注：自评结论填“优、良、中、差”。