附件

部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2017年度） | | | | | | | | | | | |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 中共隆回县委统战部 | | | | | | | |
| 编制人数 | 7 | | 实有人数 | | 13（含退休人员） | | | |
| 部门职能概述 | 县委主管全县统一战线工作的县委工作机构 | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 214.9 | | 非税收入 | |  | 合计 | 214.9 |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | |  |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 147.9 | | 项目支出 | | 67 | 合计 | 214.9 |
| 其中三公经费支出 | 7.8 | |
| 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 0万元，实际采购金额 0万元 | | | | | | | |
| 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:2017年 4月 26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 | 2017年，根据我部年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2017年度本部门整体支出绩效情况如下：  1、本年预算配置控制较好，“三公”经费支出总额较上年有所减少。  2、预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。 | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | |
| 问题与建议 | **存在的问题**  1、预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制有待更科学更合理，适当增加预算。  2、绩效评价管理制度尚不健全。虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。  3、对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入。  **改进措施和有关建议**  1、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。  2、完善绩效评价工作制度。 一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到政府对单位的绩效考核当中。 | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | |

填报人： 陈婷婷 联系电话： 0739-8232525 时间： 2018年7月 20日

注：自评结论填“优、良、中、差”。