附件3

部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县司门前镇人民政府 | | | | | | | | |
| 编制人数 | 107 | | 实有人数 | | 159（其中在职118人，离退休39人） | | | | |
| 部门职能概述 | （一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施。（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整。（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。（五）发展公益事业，强化公共服务。（六）加强综合治理，维护社会稳定。（七）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。 | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 2253.11 | | 非税收入 | | 0 | | 合计 | 2253.11 |
| 中央省市安排资金 | 0 | | 其他收入 | | 0 | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 2029.36 | | 项目支出 | | | 223.75 | 合计 | 2253.11 |
| 其中三公经费支出 | 20.71 | |
| 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 万元  预决算信息是否公开: 是☑ 否□  公开时间: 年 月 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、完成年度内脱贫计划；2、完成县下达的全社会固定资产投资任务；3、农民人均纯收入同比实现增长；4、做好各项社会管理工作，年内辖区无重大食品药品安全事故，抓好安全生产，社会治安综合治理工作；5、做好服务民生工作；6、加强生态环境建设，完成耕地保有量和基本农田保护面积任务；完成植树造林面积任务；年内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件；7、做好为民办实事等惠民工程，新农合新农保参加率完成县定任务，完成县下达的公路建设工程、农村安全饮水巩固提升工程、农村危房改造、村级公共服务平台建设任务、小套房建设工程、特色小乡镇建设工程。 | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 存在问题：  1、作为实施预算绩效管理的主体，对绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。  2、 预算绩效目标考核指标体系不尽完善，还需进一步细——部分项目设置的绩效指标与项目实际脱节，对后期绩效监控及评价造成影响。  建议：  1、加强人员培训。加强预算绩效管理工作人员培训，提高工作人员的专业能力和水平，推动绩效工作全面发展。  2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识。  3、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，严格按预算使用资金。  4、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。 | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | |

填报人：袁宝玲 联系电话：15180936282 时间：2020年 4月 8日

附件4

**隆回县司门前镇人民政府部门整体**

**支出绩效自评报告**

为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展2019年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

司门前镇人民政府是基层国家行政机关，部门编制范围包括政府机关、财政所、综合执法大队、政务便民服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务中心7个部门直属单位。司门前镇人民政府编制人数为107人，实际人数159人（其中，在职 118人，离退休39人），遗属补助人数32人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积5187.03平方米。因卫生工作需要有垃圾运输专用车1台，县配消防车1台，下辖村（居）委会30个。

（二）2019年的重点工作

1. 坚定不移从严治党，强化基层党建工作
2. 凝心聚力抓脱贫攻坚，多位一体守护和谐民生
3. 开展扫黑除恶，做好禁毒工作、加强综合治理
4. 抓环境卫生整治，落实“河长制”工作，提高乡容乡貌  
    （三）部门整体支出情况

2019年财政拨款支出2253.11万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

基本支出：2029.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

项目支出：223.29万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

（三）“三公”经费情况

2019年“三公”经费 决算数为20.71万元，其中：

因公出国（境）费用0元；

公务接待费15.81万元；

公务用车购置及运行费4.9万元。

三、部门整体支出绩效情况

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

1. 存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费的支出数大于预算数。

1. 改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。