附件3

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） | 隆回县信访局 |
| 编制人数 | 7 | 实有人数 | 17 |
| 部门职能概述 | 县委、县人民政府联系各级各部门、联系人民群众议事、协调的办事机构 |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 459.51 | 非税收入 |  | 合计 | 459.51 |
| 中央省市安排资金 |  | 其他收入 |  |
| 年度支出（万元） | 基本支出 | 517.27 | 项目支出 |  | 合计 | 517.27 |
| 其中三公经费支出 | 11.65 |
| 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20.31　万元，实际采购金额20.31　万元 |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是☑ 否□, 追加金额 162.36 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: 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 | 2017年，根据我局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，严格控制财政供养人员，“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、车辆、资产管理制度，执行总体较为有效。一方面，严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，公用经费分类分档，按定额编制，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。另一方面，财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。 |
| 自评结论 | 优 |
| 问题与建议 | 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、信访救助资金必须严格履行审核审批程序，导致不能及时到位，从而影响信访救助工作的有效开展。建议：1、经费预算足额编制。2、建议加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等的学习培训。 |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： |

填报人： 谭浏 联系电话： 0739-8232340 时间： 2018年7月 10日

注：自评结论填“优、良、中、差”。