附件:

**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） | 隆回县财政局 | | | | | | | |
| 编制人数 | 92 | | 实有人数 | | 102 | | | |
| 部门职能概述 | 隆回县财政局是主管全县财政收支、财税政策、国有资产管理工作。 | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 2124 | | 非税收入 | |  | 合计 | 2228 |
| 中央省市安排资金 |  | | 上年结转 | | 104 |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 1287 | | 项目支出 | | 446 | 合计 | 1733 |
| 其中三公经费支出 | 4.6 | |
| 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30.5万元，实际采购金额30.5万元 | | | | | | | |
| 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 495万元  预决算信息是否公开: 是☑ 否□  公开时间: 2020年 1月15 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、加大财源建设投入；2、支持全县产业发展；3、做大做强实体经济；4、防范化解债务风险有序推进；5、精准脱贫攻坚资金整合有力；6、污染防治攻坚支持力度加大；7、预算管理日趋规范；8、存量资金有效盘活；9、财政评审效益明显; 10、“互联网+监督”持续推进；11、惠农补贴发放规范，惠农减负落实到位；12、政府采购监管有力；13、支付改革提质扩面；14、驻村帮扶成效显著；15、新政府会计制度顺利实施。 | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 问题：固定资产管理效率还有待提高。  建议：加强力量，对资产加强管理。 | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | |

填报人：刘小敏 联系电话：15573995968 时间：2020年4月7 日

注：自评结论填“优、良、中、差”。