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） | 隆回县公用事业服务中心 | | | | | | | |
| 编制人数 | 20 | | 实有人数 | | 58 | | | |
| 部门职能概述 | 1、宣传、贯彻、落实国家、省、市、县有关城市公用事业工作的法律、法规和政策。2、负责县城规划区内园林绿化建设、城市绿化设施及公园的运行和维护服务，负责城市道路、城市桥梁、城市照明、城市排水管网、污水泵站、道路交通隔离护栏、地下管廊等市政设施的运行和维护服务；负责县建制镇的市政公用设施业务技术指导工作。3、承担县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。 | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 1729.32 | | 非税收入 | | 64.5 | 合计 | 1940.48 |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | | 146.66 |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 773.24 | | 项目支出 | | 1080.81 | 合计 | 1854.05 |
| 其中三公经费支出 | 1.44 | |
| 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112.6万元，实际采购金额112万元 | | | | | | | |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是☑ 否□, 追加金额60.96万元  本年度是否有结余: 是☑ 否□,结余金额 86.43 万元  预决算信息是否公开: 是☑ 否□  公开时间: 2019 年1 月25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 | 2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。切实做好了厉行节约工作，严格控制“三公”经费支出规模和比例，加强对公务用车的管理，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本，积极推进了城市公用事业精细化维护和管理，着重维护了路灯、园林、排水、护栏、道路、污水提升泵站等市政公共设施的安全正常运转，认真做好了春节、国庆期间县城美化亮化工作，使市民生活环境得到改善。 | | | | | | | | |
| 自评结论 | 良 | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 1、预算管理意识不强；  2、财务管理制度不够完善，财务审核不够严格；  3、资产管理不够规范；  4、业务学习氛围不够浓厚。 | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | |

填报人： 袁艳云 联系电话： 13707393267 时间：2020 年3 月30 日

注：自评结论填“优、良、中、差”。