附件3

部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） | | | | | | | | | | | | |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县金矿服务中心 | | | | | | | | |
| 编制人数 | 4 | | 实有人数 | | 4 | | | | |
| 部门职能概述 | 负责履行社会化管理与服务职能，对原隆回金矿离退休（退养）人员、1-6级工伤及职业病人员、抚恤人员各项待遇的落实与档案管理，处理金矿关闭破产后的遗留问题。 | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 62.8 | | 非税收入 | |  | | 合计 | 62.8 |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | |  | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 47.8 | | 项目支出 | | |  | 合计 | 47.8 |
| 其中三公经费支出 | 1.81 | |
| 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15万元  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 | 1. 及时在隆回县人民政府门户网上进行了预决算情况公示； 2. 严控“三公”经费支出，并对支出情况进行公示； 3. 进行了全面的资产清查，及时报送资产情况报表； 4. 严格执行财务管理制度，合理合规审批和使用财政资金，确保财政资金安全；   5、认真履职，及时报送财政供养信息、存量资金等相关资料及报表。 | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 良 | | | | | | | | | |
| 问题与建议 |  | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | |

填报人： 龙际谊 联系电话：8159977 时间： 2019 年 7 月 18 日

注：自评结论填“优、良、中、差”。