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） | 隆回县库区移民事务中心 | | | | | | | | |
| 编制人数 | 6 | | 实有人数 | | 19 | | | | |
| 部门职能概述 | 贯彻执行党和国家有关移民工作的方针、政策；会同业主及相关单位编制并实施移民安置规划，做好移民生产开发与管理工作；组织实施移民重大基础建设项目招标工作；管理移民资金和财产，依法会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查，负责移民直补到人资金的发放与管理；接待移民来信来访，协调相关部门做好库区、移民安置区的社会稳定工作，维护移民的合法权益；负责移民工程建设的技术指导和把关，督查验收移民开发工程项目；完成县委政府交办的其它工作。 | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 253.97 | | 非税收入 | |  | | 合计 | 281.97 |
| 中央省市安排资金 | 28 | | 其他收入 | |  | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 197.57 | | 项目支出 | | | 84.4 | 合计 | 281.97 |
| 其中三公经费支出 | 4.1 | |
| 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 11640　万元，实际采购金额11640　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: 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 | 2018年我县共实施完成大中型水库后期扶持项目资金2587.18万元，完成基础设施项目176个，产业开发项目42个，完成避险解困 411 户。举办移民培训班4期，培训移民347人。我局获评综治工作优秀单位、计划生育优秀单位等。大中型后期扶持基础设施项目建设加速推进，荷香桥建桥村美丽家园建设等重点项目都相继实施完成，大大改善了库区、移民村组的基础设施 ，发挥了移民资金的最大效益。扎实开展扶贫建整、文明创建、社情民意走访和计划生育工作，完成人大代表建议和政协委员提案答复。 | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 问题：一、项目资金兑付滞后。  建议：一、进一步加强专项资金管理，体现专项资金投向的目标和效益。二、进一步提高绩效管理水平。 | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | |

填报人： 廖喜英 联系电话：2282950 时间： 2019 年 8 月 2日

注：自评结论填“优、良、中、差”。