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） | 隆回县住房和城乡建设局 | | | | | | | | |
| 编制人数 | 12 | | 实有人数 | | 28 | | | | |
| 部门职能概述 | 宣传、贯彻和执行国家、省、市、县关于建设事业的方针、政策和法规，对全县建筑市场实施统一监督管理，负责市政公用设施建设与维护、乡镇建设指导，、农村危房改造工作等。 | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 1117.31 | | 非税收入 | | 217.15 | | 合计 | 1334.46 |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | |  | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 477.25 | | 项目支出 | | | 1193.26 | 合计 | 1670.51 |
| 其中三公经费支出 | 7.17 | |
| 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30.32万元，实际采购金额30.32万元 | | | | | | | | |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是□√ 否□, 追加金额1225.27万元  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:2017年4月26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 | 收入支出严格按账务制度执行，“三公”经费比上年大幅减少，非税收入按时按量完成，专项资金专款专用，没有截留、挤占、挪用等现象。 | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 良 | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 城市建设及维护资金缺乏，建议加大城市建设及维护投入。 | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | |

填报人： 陈琦权 联系电话： 15073\*\*\*\*39 时间：2018年9月17日

注：自评结论填“优、良、中、差”。