**黑水县群众信访局**

**关于2018年部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1个行政机构，内设1个信访接待中心，属事业编制。

1. 机构职能。

协调乡镇、县级部门解决群众反映的信访问题，向乡镇、县级部门交办信访事项，负责协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。指导全县信访工作，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。承办县委、县政府及上级党委、政府及领导转办、批办的信访事项，督促检查领导的来信来访批示件落实情况等。

1. 人员概况。

我局人员编制情况为：政编制4人，行政工勤2人，事业编制4人；实际有行政人员4人，行政工2人，事业人员3人.因我局工作量大，任务重，今年县编办给我局增加了1个事业编制。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1．收入与预算对比分析：本单位2018年年初预算安排收入147.89万元，本年实际收入195.90万元，本年实际收入与年初预算增加48.01万元，差异率32.46%。差异原因是本年人员调资，人员经费增加。

2．本年收入与上年收入的对比分析

本年度实际收入195.90万元，比上年度收入151.75万元增加44.15万元，增加幅29.09%。

3．本年收入结构分析：本年收入195.90万元，其中财政拨款收入195.90万元，占本年收入的100%。

1. 部门财政资金支出情况。

本年支出199.03万元，按资金来源分析：其中财政拨款支出199.03万元，占本年总支出的100%，按支出性质分析：基本支出195.03万元，占本年总支出的97.99%，项目支出4万元，占本年总支出的2.01%；按支出经济分类：工资福利支出154.54万元，占本年支出77.65%，商品和服务支出44.48万元，占本年支出22.34%，对个人和家庭的补助0.02万元，占本年支0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

本单位整体绩效目标是：协调乡镇、县级部门解决群众反映的信访问题，向乡镇、县级部门交办信访事项，负责协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。

（二）专项预算管理。

本单位专项预算项目主要用于处理信访疑难事项、信访宣传物品印制等，专项预算经费纳入商品和服务支出使用，预算项目规划合理，分配科学及时，结果符合工作要求。

资产管理做到正确核算，加强固定资产购置、使用及保管。账务及各类报表公开、准确如实反映，做到信息及时公开等。各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。

我单位预算内经费实行“收支两条线”管理，设立了专门的出纳和会计人员，在报账处理上严格按照财经纪律制度等要求实施报账制。预算内经费我单位按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。

（三）结果应用情况。

　　预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2018年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分培训费及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转;各项目经费的支出有力保障了办公设备购置等项目所需，推动了改革和各类便民措施的实行;提高了管理工作的规范化、信息化水平;强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各科室日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

结合评价得分评价结果为良好。

（二）存在问题

1. 管理机制还不够完善，有待进一步健全。

2、财务人员业务素质有待提高。

　（三）改进建议

我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

黑水县信访局

2019年8月27日