**2018年度信访局部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况：区信访局编制人数27人，其中在职人数27人，离退休人数4人。在职人员职级情况：在职27人中，干部26人，其中，正科级9人，副科级14人；工人1人，科员3人，其中，高级技师1人。

（二）2018年的重点工作：

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

1、确保全体干部职工工资及福利的正常发放；保证单位经费运转，完成人员工资福利发放；

2、全区信访工作进入全市信访工作目标管理考核先进行列；

3、年度绩效考核至少达到良好；.

4、争取至少在3项单项考核进入全区先进行列。

5、完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况：全年预算基本支出550.6760万元，其中：工资福利支出236.2030万元，一般商品和服务支出13.5000万元，项目支出281.5000万元，对个人和家庭补助支出0.5100，住房公积金18.963万元。

（二）项目支出情况：全年项目支出281.5000万元，其中边界走访经费1.5000万元，信访专项经费280.0000万元。

（三）“三公”经费情况

公务接待费：全年公务接待0.877万元，公务用车运行费4.500万元，比预算减少45.13%

三、部门整体支出绩效情况

说明支出的主要绩效：2018年我部在区委的领导下尽职尽责，圆满完成了信访各项工作，确保重点财源及时足额入库。

四、绩效自评得分情况及绩效等级。

2018年度绩效自评得分为：98分。绩效等级：优秀。

**五、存在的问题**

2018年主要存在的问题有：1、部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。2、尚未针对绩效考评制定比较明确的实施细则，有待进一步完善。

**六、改进措施和有关建议**

2018年改进措施：1、加强财务人员的业务能力学习，积极与财政局各科室领导汇报、学习，进一步完善财务制度；2、科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用；3、将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益；4、做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提高有益参考。