附件3

部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县信访局 | | | | | | | | | |
| 编制人数 | 13 | | 实有人数 | | 20 | | | | | |
| 部门职能概述 | 县政府工作部门，为承办县委、县人民政府及县委办公室、县人民政府办公室及上级交办的来信来访、群众来信来访网上信访等各项信访维稳事项、矛盾纠纷调处、重大节日活动安保等工作及县委县政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 336.75 | | 非税收入 | |  | | 合计 | 336.75 | |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | |  | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 336.75 | | 项目支出 | | |  | 合计 | 336.75 | |
| 其中三公经费支出 | 12 | |
| 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 20　万元，实际采购金额　18.5万元 | | | | | | | | | |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是☑ 否□, 追加金额 210.64 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: 2021 年 1 月 18 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 | 2021年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2021年度本部门整体支出绩效情况如下：  （一）财务方面，制订了切实有效的内部财务、车辆、资产管理制度，执行总体较为有效。  一方面，严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，公用经费分类分档，按定额编制，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。  另一方面，财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、公务接待、公务派车等管理制度，并严格按照各级制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。  （二）2021年整体支出绩效目标完成情况：  1.“三无”创建成效显著。2022年1月，我县获评2021年度全省信访工作“三无”县，获省政府真抓实干奖励，获三个市“三无”乡镇，158个县“三无”村（居、社区）。2.基层治理全省前列。2021年度，我县进京上访同比下降66.7%，治理成效全省排名第二。2021年11月中旬，在全省信访干部业务培训示范班上，我县就信访基层治理工作作经验交流。3.信访维稳排名靠前。2021年，在全国两会、建党100周年信访维稳和省市党代会“两会”等重要会议活动期间，我县信访维稳工作获上级好评。 | | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 问题：1.经费保障存在经费不足的问题。我单位收入来源单一，绩效考核人员经费有缺口，公用经费预算标准低。  2.预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制有待更科学更合理。  建议：1.经费预算足额编制，建议信访维稳接访劝返经费实报实销。  2.建议加强新《预算法》、《政府会计制度》等的学习、培训和交流。 | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | | |

填报人：谭浏 联系电话：8232340 时间：2022 年 04 月 21 日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

附件4

**隆回县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：隆回县信访局是县政府工作部门，为正科级单位。主要职能职责是：

1.传达贯彻落实中央、省、市、县领导对信访工作的批示指示要求，执行县委、县政府有关信访工作的决策和部署并组织实施；贯彻执行信访工作政策，研究制定加强信访工作的具体措施。

2.负责处理人民群众和国外、境外人士向县委、县政府的来信、来访和网上信访；及时、准确地向县委、县政府反馈来信、来访和网上信访中提出的重要建议、意见和问题；加强社情民意研判，综合分析信访动态和信息，开展调查研究，向县委、县政府提出解决问题、改进工作、完善政策、给予行政处分的意见和建议。

3.承办中央、省、市、县交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向县直单位和乡镇（街道）转送、交办、督办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题；负责办理信访复查、复核工作。

4.组织开展信访矛盾排查调处工作，及时向县委、县政府报告重大矛盾排查调处情况；协调有关部门处置集体上访和非法上访事件，维护县委、县政府信访秩序；协调处理复杂、重要信访事项；协调处理群众越级上访和异常突发性信访事项。

5.负责信访工作责任制的实施，督促、检查、协调、指导县直单位和乡镇（街道）信访业务工作；负责信访工作宣传、信息发布和经验交流；组织信访干部业务培训；负责全县信访信息化建设。

6.负责县信访工作联席会议办公室的日常工作。

7.承办县委、县政府和上级信访部门交办的其他事项。

我单位内设办公室、接访股、办信股、信访复查复核股四个内设机构，下设信访事务中心。

我单位人员编制共有13名，其中机关行政编制8名，工勤编制1名，下属事业单位事业编制4名。年末在职人员20人，其中行政机关10人，工勤4人，下属事业单位人员6人。我单位退休人员5人。遗属补助人数1人，小车编制数1台，实际0台，房屋面积240平方米。

（二）2021年的重点工作：

1. 继续开展信访工作“三无”单位创建活动。坚持以“党建引领、网格融合、以村为主”，加强信访工作“三无”创建工作力度，争创国家信访工作示范县、省级信访工作“三无”县，市级信访工作“三无”乡镇（街道）创建率20%、县级“三无”村（居委会、社区）创建率30%。
2. 加大信访事项化解力度。牢固树立人民信访为人民理念，按照“三到位一处理”工作要求，坚持标本兼治，综合治理，把治理重复信访、化解信访积案作为主攻方向，推动信访矛盾源头治理工作，解决群众合理诉求，维护群众合法权益。对中央信访联席办、国家信访局第一批交办的177件重复信访件和信访积案化解60%，2022年前全部化解。为加快推进隆回经济社会发展创造更加和谐稳定的社会环境。

3.深入推进“人民满意窗口”创建。以“人民满意”为出发点和落脚点，深入开展信访工作“人民满意窗口”创建活动，不断优化工作流程，提高工作效率，打造一支接待群众有“温度”、办理业务有“速度”、化解问题有“力度”的接访干部队伍，最大限度地提升群众满意度，实现“队伍更强、形象更好、服务更优”的工作目标。一方面是建设一个设施完善的信访接待场所。另一方面是建立一支业务精湛的接访干部队伍。

（三）部门整体支出情况：本年总支出749.34万元，其中一般公共服务支出742.79万元，占总支出的99.13%;卫生健康支出1.05万元，占总支出的0.14%万元；农林水支出5.5万元，占总支出的0.73%；

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况：2021年总支出为749.34万元，全为基本支出。用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津补贴、办公费、印刷费、水电费、工会、党建、信访接访劝返维稳等各项开支。其中：工资福利支出231.73万元，商品和服务支出417.62万元，对个人和家庭的补助86.26万元，资本性支出13.73万元。

（二）项目支出情况：2021年无项目支出。

（三）“三公”经费情况

1．因公出国（境）费用：2021年因公出国（境）费用为0。

2．公务接待费：2021年部门预算安排12万元，实际支出5.66万元，比年初预算节约6.34万元。

3．公务用车购置及运行费：2021年公务用车购置及运行费为0。

**三、部门整体支出绩效情况**

2021年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2021年度本部门整体支出绩效情况如下：

（一）财务方面，制订了切实有效的内部财务、车辆、资产管理制度，执行总体较为有效。

一方面，严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，公用经费分类分档，按定额编制，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

另一方面，财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、公务接待、公务派车等管理制度，并严格按照各级制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）2021年整体支出绩效目标完成情况：

1. “三无”创建成效显著。2022年1月，我县获评2021年度全省信访工作“三无”县，获省政府真抓实干奖励，获三个市“三无”乡镇，158个县“三无”村（居、社区）。
2. 基层治理全省前列。2021年度，我县进京上访同比下降66.7%，治理成效全省排名第二。2021年11月中旬，在全省信访干部业务培训示范班上，我县就信访基层治理工作作经验交流。

3.信访维稳排名靠前。2021年，在全国两会、建党100周年信访维稳和省市党代会“两会”等重要会议活动期间，我县信访维稳工作获上级好评。

**四、存在的问题：**

1.经费保障存在不足的问题。我单位收入来源单一，绩效考核人员经费有缺口，公用经费预算标准低。

2.预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制有待更科学更合理。

**五、改进措施和有关建议**

1.经费预算足额编制，建议信访维稳接访劝返经费实报实销。

2.建议加强新《预算法》、《政府会计制度》等的学习、培训和交流。