

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市离石区信访局

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、接待和处理人民群众给区委、区政府的来信和来访，保证信访渠道畅通；为群众提供政策、法律咨询服务，为群众排忧解难。

2、承办并反馈区委、区政府领导和上级机关批转及交办的重要信访事项，督查领导批示件的落实情况；向乡（镇）和区直部门交办信访案件，督促检查重要信访事项的处理和落实；通报全区重大突出的信访问题；直接调查或参与有关部门需共同处理的信访事项。

3、协调处理跨乡（镇）、跨部门的重要信访问题；协调处理群众到区上访和异常、突发信访事件；依法及时化解疏导和处理各种信访矛盾与纠纷，维护全区的社会稳定。

4、调查研究，了解社情民意，及时分析提供信访信息，为区委、区政府领导提供科学决策服务，发挥参谋助手作用。

5、布置、检查、协调和指导全区信访工作；研究、草拟全区有关信访工作的政策和规章制度草案；总结推广各乡（镇）、区直各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6、了解掌握全区信访工作机构和队伍建设情况，组织信访干部培训；办理区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

吕梁市离石区信访局成立于2005年9月，正科级行政单位，内设办公室，督察室，接待室。行政编制7人，1正1副，4个一般公务员。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市离石区信访局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	842.81	一、一般公共服务支出	32	837.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.36
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	842.81	本年支出合计	58	842.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	842.81	总计	62	842.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：吕梁市离石区信访局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		842.81	842.81					
201	一般公共服务支出	837.45	837.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.45	837.45					
2010308	信访事务	837.45	837.45					
208	社会保障和就业支出	5.36	5.36					
20805	行政事业单位养老支出	3.71	3.71					
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71					
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		842.81	219.02	623.79			
201	一般公共服务支出	837.45	215.31	622.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.45	215.31	622.14			
2010308	信访事务	837.45	215.31	622.14			
208	社会保障和就业支出	5.36	3.71	1.65			
20805	行政事业单位养老支出	3.71	3.71				
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65		1.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65		1.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称： 吕梁市离石区信访局 2023年度 金额单位： 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	842.81	一、一般公共服务支出	33	837.45	837.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.36	5.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

			出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	842.81	本年支出合计	59	842.81	842.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	842.81	总计	64	842.81	842.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市离石区信访局 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		842.81	219.02	623.79
201	一般公共服务支出	837.45	215.31	622.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.45	215.31	622.14
2010308	信访事务	837.45	215.31	622.14
208	社会保障和就业支出	5.36	3.71	1.65
20805	行政事业单位养老支出	3.71	3.71	
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65		1.65
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65		1.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市离石区信访局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.52	302	商品和服务支出	39.73	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	63.19	30201	办公费	9.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.45	30203	咨询费	7.53	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	31.59	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.25	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.93	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	4.17	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.77	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	3.71	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.02	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.14	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	12.86	31010	安置补助				
人员经费合计		179.29	公用经费合计								39.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称： 吕梁市离石区信访局 2023年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称： 吕梁市离石区信访局 2023年度 单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区信访局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区信访局 2023年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	10.53
货物	2	10.53
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	39.73
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计842.81万元，支出总计842.81万元。与上年相比，收入总计增加118.40万元，增长16.34%，支出总计增加118.40万元，增长16.34%。主要原因是2023年信访形势严峻，尤其是进京访，各乡镇（街道）、区直单位信访经费紧张，我局先后给14个乡镇（街道办）、区直单位拨付总计344.5万元的信访经费。

。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计842.81万元，其中：

财政拨款收入842.81万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计842.81万元，其中：

基本支出219.02万元，占比25.99%；

项目支出623.79万元，占比74.01%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计842.81万元，支出总计842.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加118.40万元，增长16.34%；财政拨款支出总计增加118.40万元，增长16.34%。主要原因是2023年信访形势严峻，尤其是进京访，各乡镇（街道）、区直单位信访经费紧张，我局先后给14个乡镇（街道办）、区直单位拨付总计344.5万元的信访经费。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出842.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.40万元，增长16.34%。主要原因是2023年信访形势严峻，尤其是进京访，各乡镇（街道）、区直单位信访经费紧张，我局先后给14个乡镇（街道办）、区直单位拨付总计344.5万元的信访经费。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出842.81万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)837.45万元，占比99.36%；
社会保障和就业支出(类)5.36万元，占比0.64%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算842.81万元，支出决算842.81万元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算842.81万元，支出决算837.45万元，完成年初预算的99.3%，主要用于基本支出和信访维稳项目支出，较上年决算增加118.4万元，增长16%，主要原因：2023年信访形势严峻，尤其是进京访，各乡镇（街道）、区直单位信访经费紧张，我局先后给14个乡镇（街道办）、区直单位拨付总计344.5万元的信访经费。

社会保障和就业支出年初预算5.36万元，支出决算5.36万元，完成年初预算的100%，主要用于退休人员补充性绩效的发放，较上年决算增加5.36万，增长100%，主要原因：2022年未设置此项科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出219.02万元，其中：

人员经费179.29万元，主要包括工资福利支出175.52万元，对个人和家庭的补助支出3.77万元。

工资福利支出175.52万元。其中，基本工资63.19万元，津贴补贴24万元，奖金4.45万元，绩效工资31.59万元，机关事业单位基本养老保险18.13万元，职业年金缴费4.25万元，职工基本医疗保险7.32万元，公务员医疗补助1.26万元，其他社会保险缴费0.23万元，住房公积金16.93万元，其他工资福利支出4.17万元：

对个人和家庭的补助支出3.77万元。其中，退休费3.71万元，奖励金0.06万元；

公用经费39.73万元，主要包括商品和服务支出39.73万元，其中办公费9.8万元，咨询费7.53万元，工会经费1.38万元，福利费4.02万元，其他交通费用4.14万元，其他商品和服务支出12.86万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车维护费支出。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出39.73万元，比2022年减少495.36万元，下降92.58%，主要原因2022年的行政运行经费中包含了信访维稳经费等项目支出，因此2022年基数较大。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额10.53万元，其中：政府采购货物支出10.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金650万元，其中一般公共预算项目支出650万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：信访局设备购置、信访专项资金、驻京、驻省工作小组经费等三个项目自评等级为“优”，信访业务培训一个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的“信访业务培训”项目，采取的改进管理措施为：1.资金的预算将更加科学合理；2.根据信访业务的需要，积极组织相关业务培训。

二是组织对“信访局设备购置”、“信访专项资金”、“驻京、驻省工作小组经费”“会议费”等四个项目开展了部门评价，涉及资金650万元，其中一般公共预算支出650万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

从评价结果来看，本单位的2023整体自评良好。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

离石区信访局项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况:

离石区信访局为保障单位正常运转, 预算项目包括:

1. 信访维稳经费(年初预算 480 万元, 支出 458.061 万元, 执行率 95.43%);
2. 信访业务培训(年初预算 10 万元, 支出 0 万元, 执行率 0%);
3. 信访设备购置(年初预算 10 万元, 支出 10 万元, 执行率 100%);
4. 驻京驻省工作经费(年初预算 150 万元, 支出 142.053 万元, 执行率 94.7%);

我局基本完成年初计划, 资金使用及时, 单位运转良好, 完成绩效目标。

(二) 项目绩效目标:

保障单位正常运转。信访部门和责任单位的及时受理率、办结率均达到 100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：对该项目进行绩效评价是为了找出项目实施的不足之处，找出问题，精准改进。

评价对象：上级单位。

评价范围：上级单位、各信访责任单位、单位全体职工。

(二) 绩效评价原则：客观、真实、诚信、公开。

评价方法：依据全市“三率”指标。单位人员与责任单位的反馈。

评价标准：依据年初绩效计划目标。

(三) 绩效评价工作过程。

在工作的时间节点上，根据吕梁市信访局公布的全市“三率”指标，以及对单位人员进行采访反馈，从而综合评价该活动是否达到绩效预期。

三、综合评价情况及评价结论

保障了单位的正常运转，资金支出进度、社会效益等方面的绩效目标都达到了预期效果。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：根据时间节点合理支出单位运转经费。

(二) 项目过程情况：按时间节点进行支出，确保支出进度合理。

(三) 项目支出情况：按照年初计划，按时、按量、按质完成。

(四) 项目效益情况：单位运转良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：

思想认识还不够到位，责任心还不强。依然没有结合工作实际，集中抽调力量组成工作专班，积极主动提升我局的各项绩效指标。

六、有关建议

今后要组成工作专班，继续深入细致的开展好绩效目标考核工作，从而对资金支出进度起到更好的督促监管作用。

