

2024 年度
洛阳市洛龙区信访局部门决算公开

2025 年 8 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市洛龙区信访局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实上级和区委、区政府关于信访工作的决策部署，通报信访工作情况，提出改进工作意见。(二) 负责处理人民群众给区委、区政府及区委、区政府领导的信(电)件和中央、省、市有关部门交办的信访件，接待人民群众来访，为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；建立矛盾纠纷排查化解机制，妥善处置不稳定因素；及时、准确地向区委、区政府反映群众在来信来访中提出的重要建议、意见和要求；综合分析信访信息，开展调查研究，为区委、区政府制定政策、措施提出建议。(三) 承办区委、区政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示文件的落实情况；向镇(街道)和区直有关部门交办信访事项；负责信访工作领导责任追究制实施，督促检查重要信访事项的处理和落实。(四) 协调处理跨地区、跨部门的信访案件；协调处理群众集体赴京、赴省、到市、来区上访和突发事件；协调查处重大疑难信访案件。组织、协调、向镇(街道)、区直各部门妥善处理群众来区集体上访和异常、突发性信访事件。(五) 指导全区信访业务工作；研究、起草有关信访工作的文件；负责信访工作宣传；推动全区信访法制建设；总结推广各向镇(街道)及区直机关各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。(六) 组织实施全区信访工作目标管理的考核、奖惩；了解掌握全区信访工作队伍建

设情况；组织信访干部的培训。（七）协调指导监督有关部门对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行信访评估，维护群众利益；对重要信访案件实施监督和责任调查，对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。（八）管理信访档案，保守信访秘密。（九）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。（十）负责本部门本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。（十一）负责信访事项复查复核委员会的日常工作。（十二）承担区信访领导小组的日常工作。（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区信访局内设机构 4 个，包括：办公室、接待来访股（信访事项复查复核委员会办公室）、电信受理室以及区信访局下属全供事业单位洛龙区群众来访接待中心。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区信访局单位决算包括：本级决算。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

2024 年度

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	465.40	一、一般公共服务支出	31	378.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.50
	9		九、卫生健康支出	39	17.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	465.40	本年支出合计	57	465.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	465.40	总计	60	465.40

注：本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	465.40	465.40					
201	一般公共服务支出	378.31	378.31					
20140	信访事务	378.31	378.31					
2014002	一般行政管理事务	208.31	208.31					
2014004	信访业务	170.00	170.00					
208	社会保障和就业支出	52.50	52.50					
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50					
2080501	行政单位离退休	31.91	31.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59					
210	卫生健康支出	17.69	17.69					
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69					
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69					
221	住房保障支出	16.90	16.90					
22102	住房改革支出	16.90	16.90					
2210201	住房公积金	16.90	16.90					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	465.40	257.09	208.31			
201	一般公共服务支出	378.31	170.00	208.31			
20140	信访事务	378.31	170.00	208.31			
2014002	一般行政管理事务	208.31		208.31			
2014004	信访业务	170.00	170.00				
208	社会保障和就业支出	52.50	52.50				
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50				
2080501	行政单位离退休	31.91	31.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59				
210	卫生健康支出	17.69	17.69				
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69				
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69				
221	住房保障支出	16.90	16.90				
22102	住房改革支出	16.90	16.90				
2210201	住房公积金	16.90	16.90				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

2024 年度

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	465.40	一、一般公共服务支出	33	378.31	378.31		
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	52.50	52.50		
	9		九、卫生健康支出	41	17.69	17.69		
	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				
	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	16.90	16.90		
	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	465.40	本年支出合计	59	465.40	465.40		
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	465.40	总计	64	465.40	465.40		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	465.40	257.09	208.31
201	一般公共服务支出	378.31	170.00	208.31
20129	群众团体事务			
2012906	工会事务			
20140	信访事务	378.31	170.00	208.31
2014002	一般行政管理事务	208.31		208.31
2014004	信访业务	170.00	170.00	
208	社会保障和就业支出	52.50	52.50	
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50	
2080501	行政单位离退休	31.91	31.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	17.69	17.69	
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	
221	住房保障支出	16.90	16.90	
22102	住房改革支出	16.90	16.90	
2210201	住房公积金	16.90	16.90	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛阳市洛龙区信访局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.85	302	商品和服务支出	14.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.37	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	16.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.01	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	0.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.79	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
人员经费合计			242.58	公用经费合计				14.51

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区信访局

2024 年度

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
						0.62		0.62		0.62	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 465.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 147.18 万元，下降 24.03%，主要原因是比 2023 年减少了信访事务及信访救助支出。。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 465.40 万元，其中：财政拨款收入 465.40 万元，占 100.00%; 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%; 事业收入 0.00 万元，占 0.00%; 经营收入 0.00 万元，占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%; 其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 465.40 万元，其中：基本支出 257.09 万元，占 55.24%; 项目支出 208.31 万元，占 44.76%; 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%; 经营支出 0.00 万元，占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 465.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 147.18 万元，下降 24.03%，主要原因是比 2023 年减少了信访事务及信访救助支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 465.40 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 147.18 万元，下降 24.03%，主要原因是比 2023 年减少了信访事务及信访救助支出。。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 465.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 378.31 万元，占 81.29%；社会保障和就业（类）支出 52.50 万元，占 11.28%；卫生健康（类）支出 17.69 万元，占 3.80%；住房保障（类）支出 16.90 万元，占 3.63%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 694.15 万元，支出决算为 465.40 万元，完成年初预算的 67.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 208.31 万元，支出决算为 208.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为 170.00 万元，支出决算为 170.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 31.91 万元, 支出决算为 31.91 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为万元, 支出决算为 20.59 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 20.59 万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 17.69 万元, 支出决算为 17.69 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 16.90 万元, 支出决算为 16.90 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 257.09 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.10 万元，增长 21.27%，主要原因是信访形势严峻导致信访业务支出增加以及编制人员增加，按实际需求进行支出。。

其中：人员经费 242.58 万元，与上年度相比增加 43.17 万元，增长 21.65%，主要原因是信访形势严峻导致信访业务支出增加以及编制人员增加，按实际需求进行支出。。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 14.51 万元，与上年度相比增加 1.93 万元，增长 15.30%，主要原因是信访业务严峻，导致办公费用增加，按实际需求进行支出。。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.62 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车年初预算为 3 万元，系统表格未生成。。

(二) “三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.62 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.62 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公车年初预算为 3 万元，系统表格未生成。。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.62 万元，主要用于支付公车维修维护。

2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度增加 1.93 万元，增长 15.30%，主要原因是信访形势严峻导致信访业务支出增加以及编制人员增加，按实际需求进行支出。。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据财政部门统一部署，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：结合 2024 年度工作安排，制定合理的绩效目标，完成绩效目标申报。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：结合本年度实际工作开展情况，完成绩效中期监控。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：结合上年度实际工作开展情况，完成绩效项目自评，部门整体自评及重点项目评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本单位项目全年预算合计 208.30 万元（含上年结转资金 0.00 万元），支出合计 208.30 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，5 个项目自评等级均为优。

好的方面：预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成度较好。

存在问题：一是部分绩效目标的设立的执行、督办力度不够；二是个别绩效目标的设定与工作实际存在偏离现象。

下步措施：一是要对已设立的目标及时督促执行；二是提高预算编制的精准度。在项目目标设立时要从实际出发，提高项目合理性、科学性。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无部门重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评表							
2025年10月							
部门(单位)名称		洛龙区信访局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	694.15	710.84	465.40	10	65.47%	7.27
	资金来源: (1) 财政拨款	694.15	709.32	465.40	-	65.617%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	1.52	0	-	0.00%	-
	年	预期目标			实际完成情况		

度 履 职 目 标	<p>(一) 贯彻落实上级和区委、区政府关于信访工作的决策部署，通报信访工作情况，提出改进工作意见。</p> <p>(二) 负责处理人民群众给区委、区政府及区委、区政府领导的信(电)件和中央、省、市有关部门交办的信访件，接待人民群众来访，为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；建立矛盾纠纷排查化解机制，妥善处置不稳定因素；及时、准确地向区委、区政府反映群众在来信来访中提出的重要建议、意见和要求；综合分析信访信息，开展调查研究，为区委、区政府制定政策、措施提出建议。</p> <p>(三) 承办区委、区政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示文件的落实情况；向镇（街道）和区直有关部门交办信访事项；负责信访工作领导责任追究制实施，督促检查重要信访事项的处理和落实。</p> <p>(四) 协调处理跨地区、跨部门的信访案件；协调处理群众集体赴京、赴省、到市、来区上访和突发事件；协调查处重大疑难信访案件。组织、协调、向镇（街道）、区直各部门妥善处理群众来区集体上访和异常、突发性信访事件。</p> <p>(五) 指导全区信访业务工作；研究、起草有关信访工作的文件；负责信访工作宣传；推动全区信访法制建设；总结推广各向镇（街道）及区直机关各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。</p> <p>(六) 组织实施全区信访工作目标管理的考核、奖惩；了解掌握全区信访工作队伍建设情况；组织信访干部的培训。</p> <p>(七) 协调指导监督有关部门对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行信访评估，维护群众利益；对重要信访案件实施监督和责任调查，对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。</p> <p>(八) 管理信访档案，保守信访秘密。</p>	<p>2024年，信访局在区委、区政府的领导下，在上级主管部门的指导下，坚持为民、便民、利民，不断加大矛盾纠纷排查化解力度，坚持领导接访，以维护群众利益为出发点和落脚点，控“增量”、减“存量”、防“变量”，认真解决群众合理诉求，实现了大多数信访问题消除在萌芽、化解在基层，人员控制在当地，保障了全区社会大局稳定。</p>
-----------------------	---	--

	<p>(九) 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。</p> <p>(十) 负责本部门本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。</p> <p>(十一) 负责信访事项复查复核委员会的日常工作。</p> <p>(十二) 承担区信访领导小组的日常工作。</p> <p>(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>	
--	--	--

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
保障办公及人员经费支出	用于发放人员经费和单位日常运转，主要包括：在职人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，退休人员各项支出及日常办公经费保障。	保证了我单位工作的正常运转，人员工资正常按时发放，各项工资，奖金，福利补贴，社保及公积金等及时缴纳。
日常信访业务开展及办公区域运行维护	用于开展日常信访业务以及办公区域运行维护和办公设备购置。	保障了各部门本年度各项专项经费支出，促进各项工作正常开展。
处理突发信访事项及协调信访案件	用于处理赴京、到省突发信访事项以及信访案件的协调、督办等。	完成了驻京、省及特殊敏感时期的值班工作，较好地维护我区信访大局稳定。

购买信访辅助业务服务		用于支付劳务派遣人员费用以及安保服务费用。		完成了维稳大队人员经费、劳务派遣人员工资的支付工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率 (%)	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	24%	2	1.6	20	追加信访救助资金、办公经费等项目

	结转结余率	$\leq 20\%$	34.39%	2	0.56	71.95	部分资金未支付
	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	0%	3	3	0.00	
	政府采购执行率	$\geq 890\%$	100%	1	1	0.00	
	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
绩效管理	绩效目标编制完成率	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	
	绩效监控完成率	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	购买信访辅助服务完成率	完成	100%	5	5	0.00	
		购买信访辅助服务季度考核优秀率	≥80%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	信访视频系统等网络运行维护完成情况	完成	100%	5	5	0.00	
		信访接待区域及办公区域环境达标情况	达标	100%	5	5	0.00	
		信访业务及应对突发信访事项经费充足率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		信访事项按时办结率	≥90%	100%	2	2	0.00	
效益	履职效益	信访信息、视频系统故障排除率	≥95%	100%	5	5	0.00	

指标		办公场所安全保障率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办理来访、来电、来信等信访事项及时率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		信访政策和工作制度长效机制健全	健全	100%	5	5	0.00	
	满意度	工作人员满意度评价	≥98%	100%	15	15	0.00	
合计				90	88.16			

附件：

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		2024年劳务派遣人员经费					
主管部门	洛阳市洛龙区信访局		实施单位		洛阳市洛龙区信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	40.5	40.5	31.77	10	78.44%	7.84
	财政拨款	40.5	40.5	31.77	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学	5	5	
		拨付合规性		资金管理合规	5	5	
		使用规范性		资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况		完成绩效管理目标	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年洛龙区信访局共有10名劳务派遣工作人员，有效缓解了信访局工作人员不足的压力，推动信访工作的开展，全年经费不超过40.50万元。		10名劳务派遣人员工资发至2024年7月。				
绩效指标							
一级	二级指	三级指标	年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差
						偏差原因分	

指标	标		值				度	析及改进措 施
成本 指标	经济成 本指标	全年经费	≤ 40.5 万元	31.77 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	劳务派遣人数	=10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指 标	工资发放完成率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00	
	时效指 标	工资发放及时率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	使劳务派遣人员工作和思想稳 定，提高工作效率	$\geq 90\%$	90%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	劳务派遣人员对项目实施的满 意率	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
总分					70	70		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	2024 年信访值班费						
主管部门	洛阳市洛龙区信访局		实施单位	洛阳市洛龙区信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	25.28	25.28	25.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25.28	25.28	25.28	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

			情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	资金安排科学	5	5				
		拨付合规性	资金使用合规	5	5				
		使用规范性	资金使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	完成绩效管理目标	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	该项目从 2024 年 1 月至 2024 年 12 月，按照差旅费管理实施办法，处理好在京、省有关我区的信访事件。		2024 年共计支付驻京驻省信访值班经费 25.28 万元。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	全年值班费用	≤25.28 万元	25.28 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	驻京值班人数	=2 人	2 人	10	10	0.00		
	质量指标	信访事件处理率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	信访事件发现处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指标	处理好涉及我区信访问题	$\geq 90\%$	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻京、省值班人员满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分				70	70			

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	2024 年维稳大队人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区信访局		实施单位		洛阳市洛龙区信访局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额:	102.21	102.21	69.90	10	68.39 %	6.84
		财政拨款	102.21	102.21	69.90	-	68.39 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学			5	5	
		拨付合规性	资金管理合规			5	5	
		使用规范性	资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	完成绩效管理目标			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证 30 名保安工资的正常发放，处理好在市党政办公大楼周边有关我区的信访事件。		支付 30 名保安工资至 2024 年 7 月。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年经费	≥102.21 万元	69.9 万元	10	10	0.00	
产出指	数量指标	维稳大队人员数量	=30 人	30 人	10	10	0.00	

标	质量指标	维稳大队保安工资发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维稳大队保安工资发放及时率	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	处理好涉及我区信访事件，确保平安	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维稳大队 30 名保安满意率	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分				70	70			

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	2024年信访工作经费及疑难案件协调费						
主管部门	洛阳市洛龙区信访局		实施单位		洛阳市洛龙区信访局		
项 目 资 金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	32	32	19.84	10	62 %	6.2
	财政拨款	32	32	19.84	-	62 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金管理合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成绩效管理目标		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	加强信访稳定工作的各项决策部署，对于我区的疑难信访案件进行协调、处理。		累计支付 19.84 万元用于疑难信访案件的协调、处理。					
绩效指标								
一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改进措 施
成本 指 标	经济成本指 标	全年经费不超过	≤32 万元	19.84 万元	10	10	0.00	
产出 指 标	数量指标	预计协调案件数量	≥20 个	20 个	10	10	0.00	
	质量指标	疑难信访案件处理率	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益 指 标	社会效益指 标	对我区的疑难信访案件进行协调、处理，维护社会稳定	≥80%	80%	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	区领导对项目实施的满意率	≥80%	80%	3	3.00	0.00	
		信访人对项目实施的满意率	≥80%	80%	2	2.00	0.00	
总分					70	70		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称		2024 年信访救助经费					
主管部门		洛阳市洛龙区信访局		实施单位		洛阳市洛龙区信访局	
项 目 资 金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	200	200	61.52	10	30.76%	3.08
	财政拨款	200	200	61.52	-	30.76%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	资金安排科学		5	5	
		拨付合规性	资金管理合规		5	5	
		使用规范性	资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况	完成绩效管理目标		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	信访救助资金的使用，旨在解决我区历史遗留、长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，从而促进社会的和谐与稳定。			累计支付 61.52 万元，有效解决部分特殊疑难信访问题，从而促进社会和谐、稳定。			
绩效指标							
一 级 指	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 值 完 成 值	分 值	得 分	偏 差
							偏 差 原 因 分

标							度	析及改进措 施
成本指标	经济成本指标	全年救助金额	=200 万元	61.52 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	被救助人员数量	≥40 人次	40 人次	10	10	0.00	
	质量指标	救助对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	救助资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决我区历史遗留、长期积累的信访问题	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被救助群众满意率	=100%	100%	2	2.00	0.00	
总分					70	70		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。