

2021年度

洛阳市洛龙区信访局部门决算

二〇二二年九月

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 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，另设有全供事业单位洛阳市洛龙区群众来访接待中心。

从决算单位构成看，2021年度洛阳市洛龙区信访局部门决算包括：本级决算和所属事业单位（洛阳市洛龙区群众来访接待中心）决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个即洛阳市洛龙区信访局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区信访局

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	714.48	一、一般公共服务支出	32	779.02
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	40.03
	9		九、卫生健康支出	40	13.24
	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	13.68
	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	714.48	本年支出合计	58	845.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	131.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	845.97	总计	62	845.97

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
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区信访局

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		714.48	714.48					
201	一般公共服务支出	654.87	654.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.87	654.87					
2010308	信访事务	654.18	654.18					
20129	群众团体事务	0.69	0.69					
2012906	工会事务	0.69	0.69					
208	社会保障和就业支出	34.36	34.36					
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87					
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86					
20808	抚恤	2.49	2.49					
2080801	死亡抚恤	2.49	2.49					
210	卫生健康支出	11.57	11.57					
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57					
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57					
221	住房保障支出	13.68	13.68					
22102	住房改革支出	13.68	13.68					
2210201	住房公积金	13.68	13.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区信访局

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		845.97	264.11	581.86			
201	一般公共服务支出	779.02	197.16	581.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.33	196.47	581.86			
2010308	信访事务	778.33	196.47	581.86			
20129	群众团体事务	0.69	0.69				
2012906	工会事务	0.69	0.69				
208	社会保障和就业支出	40.03	40.03				
20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51				
2080501	行政单位离退休	19.65	19.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86				
20808	抚恤	3.52	3.52				
2080801	死亡抚恤	3.52	3.52				
210	卫生健康支出	13.24	13.24				
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24				
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24				
221	住房保障支出	13.68	13.68				
22102	住房改革支出	13.68	13.68				
2210201	住房公积金	13.68	13.68				

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
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区信访局

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	714.48	一、一般公共服务支出	33	779.02	779.02		
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	40.03	40.03		
	9		九、卫生健康支出	41	13.24	13.24		
	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	13.68	13.68		
	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	714.48	本年支出合计	59	845.97	845.97		
年初财政拨款结转和结余	28	131.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	131.49		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	845.97	总计	64	845.97	845.97		

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：洛阳市洛龙区信访局

金额单位：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		845.97	264.11	581.86
201	一般公共服务支出	779.02	197.16	581.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.33	196.47	581.86
2010308	信访事务	778.33	196.48	581.86
20129	群众团体事务	0.69	0.69	
2012906	工会事务	0.69	0.69	
208	社会保障和就业支出	40.03	40.03	
20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51	
2080501	行政单位离退休	19.65	19.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	
20808	抚恤	3.52	3.52	
2080801	死亡抚恤	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	13.24	13.24	
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	
221	住房保障支出	13.68	13.68	
22102	住房改革支出	13.68	13.68	
2210201	住房公积金	13.68	13.68	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区信访局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	220.31	302	商品和服务支出	21.81	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	55.32	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	44.35	30202	印刷费	3.13	30702	国外债务付息		
30103	奖金	71.34	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	4.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.56	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	16.86	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	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	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.22	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	21.99	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	18.47	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	1.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.49	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.48				
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	1.19				
人员经费合计		242.30	公用经费合计						21.81

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区信访局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.24		2.24		2.24		0.89		0.89		0.89	

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；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区信访局

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：我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收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区信访局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门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，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度洛阳市洛龙区信访局收、支总计均为845.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加93.66万元，增长12.45%。主要原因在于2021年增加了信访视频系统建设支出102.68万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计714.48元，其中：财政拨款收入714.48万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计845.97万元，其中：基本支出264.11万元，占31.22%；项目支出581.86万元，占68.78%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为845.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加93.66万元，增长12.45%。主要原因在于2021年增加了信访视频系统建设支出102.68万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出845.97万元，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增加240.44万元，增长39.71%。主要原因是：1. 2021年增加了信访视频系统建设支出；2. 上年部分资金结转至本年使用。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出845.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出779.02万元，占92.09%；社会保障和就业（类）支出40.03万元，占4.73%，卫生健康（类）支出13.24万元，占1.57%，住房保障（类）支出13.68万元，占1.61%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为563.65万元，支出决算为845.97万元，完成年初预算的150.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于2021年增加了特困群体救助资金预算200.00万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为493.41万元，支出决算为778.33万元，完成年初预算的157.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于2021年增加了特困群体救助资金预算200.00万元，对年初预算进行了调整。

2. 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2.02万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的34.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于注重厉行节约，按实际需求进行支出。

3. 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20.41万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的96.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于2021年预算未完成的部分在2022年支出。

4. 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17.98

万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的93.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于2021年有1人到龄退休，退休后不再缴纳养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的141.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于2020年8-12月遗属补助于2021年1月支付。

6. 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12.43万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的106.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于2020年预算未完成的部分于2021年支付。

7. 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14.91万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的91.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于2021年有1人到龄退休，退休后不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出264.11万元。一般公共预算财政拨款支出增加82.28万元，增长45.25%。主要原因是2021年存在人员变动。

其中：人员经费242.30万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.19万元，增长41.60%。主要原因是2021年存在人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助；

公用经费21.81万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.09万元，增长103.45%。主要原因是2021年存在人员变动。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.24万元，支出决算为0.89万元，完成预算的39.73%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因在于注重厉行节约，按实际需求进行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.89万元，完成预算的39.73%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.24万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的39.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因在于注重厉行节约，按实际需求进行支出。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为0.89万元。主要用于两部公车的日常用油及维修保养。2021年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为2021年未发生此类支出。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组 0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为10.30万元，支出决算为19.93元，完成年初预算的193.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于2020年预算未完成的部分结转至2021年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额100.90万元，其中：政府采购货物支出100.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额100.90万元，占政府采购支出

总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额100.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆2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2辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年度洛阳市洛龙区信访局根据区绩效办对绩效管理工作的安排部署，始终坚持围绕中心工作、注重实效的原则，结合我单位实际，扎实开展了绩效管理的各项工作。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为845.97万元，其中人员经费支出242.30万元，公用经费支出21.80万元，项目支出581.87万元。项目绩效自评范围是2021年度市级财政批复绩效目标的所有项目，支出项目共11个，支出金额581.87万元。其中，进行项目绩效自评11个，自评金额581.87万元；纳入重点绩效评价1个，评价金额127.98万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2021年度，本部门11个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，11个项目自评等级为优。从

自评情况看项目支出绩效管理好的方面： 预算准确，执行率高；
存在问题： 应进一步统筹考虑款项支出。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为99分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，维稳大队经费项目评价得分98分，评价等级为优。

洛龙区部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张燕13461022223

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区信访局						
预算 执行 情况	部门预算总额(万元)	年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	资金来源	财政性资金	563.65	714.48	714.48	10	100%	10
		其他资金	0	0	0		100%	
							0	
预期目标				实际完成情况				
目标名称	主要内容			目标完成情况				
目标1:	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。			完成了上级工作部署, 定期通报信访工作情况。				
目标2:	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。			接待群众来信来访, 处理上级交办信访件。				
目标3:	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。			对于区委、区政府交办的信访事项, 及时请相关领导签批落实。				
目标4:	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。			派出驻京、驻省值班工作组, 处理我区赴京到省信访事项。				
目标5:	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。			研究制订信访工作文件、方案。				
目标6:	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。			制定区信访工作目标, 实施考核制度。				
目标7:	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。			对重要信访案件开展监督和责任调查, 采取多种形式, 积极维护群众利益。				
目标8:	完成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。			对突发公共事件, 及时采取措施。				
目标9:	完成信访事项复查复核委员会的日常工作。			受理群众复查复核案件。				
目标10:	完成区信访领导小组的日常工作。			区信访领导小组日常工作有序开展。				
目标11:	完成区委、区政府交办的其他任务。			完成了特殊敏感时期的值班工作, 较好地维护我区信访大局稳定。				
年度 履职 目标								

年度 主要 任务	任务名称	主要内容				任务完成情况			
	基本支出:	主要用于保障人员的各项经费,保障办事处工作的正常运转。具体包括人员工资,补贴、奖金公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、事业保险、公用经费、福利费、工会经费等				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。			
	项目支出	主要用于完成信访视频系统建设工作、维稳大队人员经费、劳务派遣人员工资支出以及完成京、省值班和敏感时期信访值班工作。				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,主要包括维稳大队人员经费、特困群体专项救助、劳务派遣人员工资、驻京、省值班经费等。			
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2	
			工作任务科学性	科学		科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算;②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。	100%	2	2	
			预算执行率	100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	100%	3	3	
			预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	127%	1	0	
			结转结余率	≤20%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	0%	2	2	

投入管理指标	30	预算和财务管理	“三公经费”控制率	< 0	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	0%	3	3
			政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1
			决算真实性	真实		真实	1	1
			资金使用合规性	合规		合规	1	1
			管理制度健全性	健全	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。	健全	1	1
			预决算信息公开性	公开		公开	1	1
			资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产；③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	规范	1	1
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	1	1
			绩效自评完成率	100%		100%	1	1
			部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1
			评价结果应用率	100%		100%	2	2
产出指标	25	重点工作任务完成	信访视频系统建设	13套	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	13套	5	5
			信访救助	约30人（次）	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	24人（次）	5	5
	履职目标实现	确保我区信访大局稳定	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	10	10	

产出 指标	25	履职目标实现	处理好涉及我区信访问题	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	5	5	
效益 指标	35	履职效益	提高案件处理及时率	明显提升		明显提升	5	5	
			对困难群众实施救助，维护群众利益	明显提升		明显提升	5	5	
			解决群众合理诉求，提升群众幸福感	明显提升		明显提升	5	5	
		满意度	群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	≥90%	5	5	
			对口部门满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	≥90%	5	5	
			社会组织满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	≥90%	5	5	
			企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	≥90%	5	5	
总分							100	99	

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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。

十一、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、专用材料及一般设备购置费、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。