

2023 年度
洛阳市涧西区信访局部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

洛阳市涧西区信访局概况

一、部门职责

代表区委、区政府受理人民群众来信来电，接待人民群众来访，交办和转送信访人提出的信访事项等。

二、机构设置

洛阳市涧西区信访局内设机构 4 个，包括：接访科、网电信科、联席办、办公室。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区信访局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区信访局

2023 年度

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	441.84	一、一般公共服务支出	32	357.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	49.63
	9		九、卫生健康支出	40	15.25
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	19.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	441.84	本年支出合计	58	441.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	441.84	总计	62	441.84

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门名称：洛阳市涧西区信访局

2023 年度

公开 02 表
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		441.84	441.84	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	357.93	357.93	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.93	357.93	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	357.93	357.93	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.63	49.63	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	49.63	49.63	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	23.75	23.75	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.25	15.25	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	19.03	19.03	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.03	19.03	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.03	19.03	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市涧西区信访局

2023 年度

公开 03 表
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		441.84	249.94	191.90	0	0	0
201	一般公共服务支出	357.93	166.03	191.90	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.93	166.03	191.90	0	0	0
2010308	信访事务	357.93	166.03	191.90	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.63	49.63	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	49.63	49.63	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	23.75	23.75	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.25	15.25	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25	0	0	0	0
221	住房保障支出	19.03	19.03	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.03	19.03	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.03	19.03	0	0	0	0

注：本表反映部门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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区信访局

2023 年度

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	441.84	一、一般公共服务支出	33	357.93	357.93	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.63	49.63	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	15.25	15.25	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	19.03	19.03	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	441.84	本年支出合计	59	441.84	441.84	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	441.84	总计	64	441.84	441.84	0	0

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。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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区信访局

2023 年度

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		441.84	249.94	191.90
201	一般公共服务支出	357.93	166.03	191.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.93	166.03	191.90
2010308	信访事务	357.93	166.03	191.90
208	社会保障和就业支出	49.63	49.63	0
20805	行政事业单位养老支出	49.63	49.63	0
2080501	行政单位离退休	23.75	23.75	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	0
210	卫生健康支出	15.25	15.25	0
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	0
2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25	0
221	住房保障支出	19.03	19.03	0
22102	住房改革支出	19.03	19.03	0
2210201	住房公积金	19.03	19.03	0

注：本表反映部门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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区信访局

2023 年度

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
301	工资福利支出	209.42	302	商品和服务支出	16.76	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	54.57	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	33.01	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	43.90	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	15.47	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.88	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	19.03	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.66	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	23.76	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	19.54	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.02	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.22	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.96	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.22	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		233.18	公用经费合计					16.76

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。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：洛阳市涧西区信访局

2023 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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛阳市涧西区信访局

2023 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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：本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。

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：洛阳市涧西区信访局

2023 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
2.00	0	2.00	0	2.00	0	0.22	0	0.22	0	0.22	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 441.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 128.38 万元，下降 22.51%。主要原因是信访救助金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 441.84 万元，其中：财政拨款收入 441.84 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

2023 年度支出合计 441.84 万元，其中：基本支出 249.94 万元，占 56.57%；项目支出 191.90 万元，占 43.43%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 441.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 128.38 万元，下降 22.51%。主要原因是信访救助金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 441.84 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 128.38 万元，下降 22.51%。主要原因是信访救助金支出减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 441.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）357.93 万元，占 81.01%；社会保障和就业支出（类）49.63 万元，占 11.23%；卫生健康支出（类）15.25 万元，占 3.45%；住房保障支出（类）19.03 万元，占 4.31%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 482.10 万元，支出决算为 441.84 万元，完成年初预算的 91.65%。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）。年初预算数为 400.52 万元，决算数 357.93 万元，完成年初预算的 89.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访救助金预算为市安排固定预算额，非按实际需要预算。

2.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）。年初预算数为 25.48 万元，决算数 23.75 万元，完成年初预算的 93.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分资金支出延迟。

3.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）。年初预算数为 17.32 万元，决算数 25.88 万元，完成年初预算的 149.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、补缴上年度欠费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 20.53 万元，决算数 15.25 万元，完成年初预算的 74.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金延迟支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 18.25 万元，决算数 19.03 万元，完成年初预算的 104.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、补缴上年度欠费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.94 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 107.75 万元，增长 75.78%。主要原因是人员调动、补缴上年度欠费。

其中：人员经费 233.18 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 99.22 万元，增长 74.07%。主要原因是人员调动、补缴上年度欠费。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.76 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 8.53 万元,增长 103.65%。主要原因是信访值班工作增加。主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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为 2.00 万元,支出决算为 0.22 万元,完成全年预算的 11.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是信访局。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.22 万元,完成全年预算的 11.00%,

占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 2.00 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 11.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是预算金额为车数量分配预算，非实际使用金额。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.22 万元。主要用于支付公车维修、保险。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。本部门国有资产系统中车辆数为 0 辆，公务用车保有量与资产系统中车辆数量存在差异的原因为该公车于 2023 年底报废核销，但 2023 年还发生了公务用车运行支出。

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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 20.58 万元，支出决算为 16.76 万元，完成年初预算的 81.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访局严控机关运行费用支出。机关运行经费较上年度增长 8.53 万元，增长 103.65%，主要原因是信访值班工作增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，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。本部门整体绩效自评得分 98.68 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：信访局按照指向明确、合理可行的原则，对各个项目支出编制了绩效目标，并在年底参照绩效目标对各个项目进行了评价。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：信访局全面推进绩效运行监控与预算执行实质性融合，对支出进度慢和偏离目标的项目及时整改，确保绩效目标如期实现，对当年度尚未启用、不再实施的项目资金及时收回。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门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：通过成立绩效评价小组，开展项目绩效评价和部门整体绩效评价。在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进

行分类整理、审核和分析，形成自评报告。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 191.90 万元（含上年结转资金），支出合计 191.90 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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：

本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：信访局按照指向明确、合理可行的原则，对各个项目支出编制了绩效目标，并在年底参照绩效目标对各个项目进行了评价。评价结果显示，大部分项目按质按量的完成了预期绩效目标。

存在问题：财政紧张，部分资金无法及时支付。

下步措施：信访局将继续加强项目绩效管理，以期更好的完成信访工作。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年度							
部门名称		洛阳市涧西区信访局					
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	482.1	633.96	495.03	10	78.09 %	8.68
	资金来源：（1）财政拨款	482.1	578.6	441.84	-	76.36 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	55.36	53.19	-	96.08 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	代表区委、区政府受理人民群众来信来电，接待人民群众来访，交办和转送信访人提出的信访事项等。			已达成年度目标			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
下降信访总量		稳中下降全区信访总量		经努力，全区信访总量有所下降			
改善信访秩序		明细改善我区信访秩序，使我区信访秩序好转		经努力，我区信访秩序好转，未发生恶性上访事件			
群众满意度		持续提升群众满意度		经努力，群众信访满意度较以前年度有所提升			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	20.02%	1	1	0.10	因重大活动和会议导致信访值班增多，追加值班经费
		结转结余率	≤20%	1.95%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	信访事项及时受理率	≥90%	100%	10	10	0.00	
		化解省、市以上信访积案	≥90%	94%	5	5	0.00	
	履职目标实现	市集访下降	≥30%	32%	5	5	0.00	
		京、省访量下降	≥10%	10%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	杜绝因信访问题处理不当引发的个人极端行为和群体性事件、舆论负面炒作	实现	100%	15	15	0.00	
	满意度	信访案件满意度	≥90%	95%	20	20	0.00	
总分					100	98.68		

项目支出绩效自评情况表										
2023 年度										
项目名称		劳务派遣人员经费								
主管部门		洛阳市涧西区信访局		实施单位		洛阳市涧西区信访局				
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：	0	15.3	12.29	10	80.33 %	8.03		
		财政拨款	0	15.3	12.29	—	80.33 %	—		
		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			依据劳务派遣人员预计需要工资安排		5	5		
		拨付合规性			依据劳务派遣人员实际发放工资拨付		5	5		
		使用规范性			依据区劳务派遣人员工资发放安排发放		5	5		
		预算绩效管理情况			已纳入绩效管理并填报		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	劳务派遣人员完成信访工作，劳务派遣人员 工资社保按时发放缴纳			已达成总体目标						
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	每人 15 个月薪资	=50992 元	40966 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=3 人	3 人	5	5	0.00	
		考勤率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	按月按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=3 个	3 个	10	10	0.00	
		保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.03		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		王卫利救助金						
主管部门		洛阳市涧西区信访局		实施单位		洛阳市涧西区信访局		
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:	8	8	8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8	8	8	—	100.0 %	—
		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			根据实际需要救助的案件安排	5	5	
		拨付合规性			依据实际需要金额拨付	5	5	
		使用规范性			按救助金使用规定使用	5	5	
		预算绩效管理情况			已纳入绩效管理并填报	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决王卫利信访事项，王卫利不再上访			已达成年度总体目标				
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	救助金总额	=8 万元	8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助金解决案件数量	=1 件	1 件	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	通过银行转账 严格发放到王卫利	100%	5	5	0.00	
		资金使用合规率	严格按照各级规定并通过各级领导审批后使用信访救助金	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	1 个月内发放到位	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决王卫利信访事项	解决王卫利信访事项	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年								
项目名称		信访工作经费						
主管部门		洛阳市涧西区信访局		实施单位		洛阳市涧西区信访局		
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：	50	50	35.73	10	71.46 %	7.15
		财政拨款	50	50	35.73	—	71.46 %	—
		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		根据信访工作中实际需要安排		5	5	
		拨付合规性		根据信访工作中实际支出拨付		5	5	
		使用规范性		按照财务制度相关规定报销		5	5	
		预算绩效管理情况		已纳入绩效管理并填报		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	达成区委区政府要求的信访目标			已达成总体目标				
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	项目总成本	=50 万元	35.73 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年开展接劝返工作次数	≥10 次	10 次	10	10	0.00	
	质量指标	信访积案化解率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		经费使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	信访事件处理时效	≤7 工作日	7 工作日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护信访人员正当权益	效果明显	100%	15	15	0.00	
		信访事件同比下降	≥20%	20%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.15		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	信访救助资金						
主管部门	洛阳市涧西区信访局	实施单位			洛阳市涧西区信访局		
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:	142	142	93.58	10	65.9 %	6.59
	财政拨款	142	142	93.58	—	65.9 %	—
	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			根据实际需要救助的案件安排	5	5	
	拨付合规性			依据实际需要金额拨付	5	5	
	使用规范性			按救助金使用规定使用	5	5	
	预算绩效管理情况			已纳入绩效管理并填报	5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	解决于法无据，于情有理的信访群众实际生活困难，解决特殊疑难信访案件，保证我区信访秩序稳定		已达成年度总体目标					
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	每年救助金总额	=142 万元	93.58 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助金解决案件数量	≥5 件	5 件	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	严格按照各级规定并通过各级领导审批后使用信访救助金	100%	5	5	0.00	
		资金发放到位率	通过银行转账严格发放到实际救助的信访人	100%	5	5	0.00	
		时效指标	资金发放及时率	已确定的信访救助金在1个月内发	100%	10	10	0.00

			放到位					
效益指标	社会效益指标	解决于法无据，于情有理的信访群众实际生活困难，解决特殊疑难信访案件	提高交办案件案率，解决信访老户	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.59		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年								
项目名称		追加办公经费						
主管部门		洛阳市涧西区信访局		实施单位		洛阳市涧西区信访局		
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：	0	11.1	11.09	10	99.91 %	9.99
		财政拨款	0	11.1	11.09	—	99.91 %	—
		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		根据实际需要报销的经费安排		5	5	
		拨付合规性		依据实际需要金额拨付		5	5	
		使用规范性		按照报销相关规定报销		5	5	
		预算绩效管理情况		已纳入绩效管理并填报		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付办公经费，保证信访局正常运转			已达成总体目标				
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	项目成本	=110992 元	110992 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信访宣传	≥5 次	5 次	15	15	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	信访事件同比下降	≥20%	20%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		追加两会值班费							
主管部门		洛阳市涧西区信访局		实施单位		洛阳市涧西区信访局			
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：	0	9.8	9.67	10	98.67 %	9.87	
		财政拨款	0	9.8	9.67	—	98.67 %	—	
		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			根据实际需要报销的差旅费安排	5	5		
		拨付合规性			依据实际需要金额拨付	5	5		
		使用规范性			按照差旅费报销相关规定报销	5	5		
		预算绩效管理情况			已纳入绩效管理并填报	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	达成区委区政府要求的信访目标			已达成总体目标					
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	项目总成本	=9.8 万元	9.67 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年开展接劝返工作次数	≥10 次	10 次	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		信访积案化解率	≥90%	92%	5	5	0.00	
	时效指标	信访事件处理时效	≤7 工作日	7 工作日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护信访人员正当权益	效果明显	100%	12.5	12.5	0.00	
		信访事件同比下降	≥20%	20%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

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。