

2024 年度
洛阳市孟津区信访局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区信访局概况

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

洛阳市孟津区信访局概况

一、部门职责

1、代表区委、区政府及其领导人受理人民来信，接待人民来访。

2、承办上级机关和区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

3、协调处理跨地区跨部门的重要信访案件；协调处理群众集体赴京、省、市和来区上访和突发上访事件；直接查处重大疑难信访案件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

4、宣传党的政策，对来访群众进行思想疏导；为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

5、综合分析、研究信访情况，征集群众建议，及时向区委、区政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

6、拟定全区年度信访工作计划并组织实施，指导全区信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部培训；指导全区信访部门办公自动化建设。

7、协调对行为过激或行为失控上访人员的收容、遣送工作。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市孟津区信访局内设机构 5 个,包括: 办公室、接访科、诉求受理服务中心、复查复核办公室、办信电话接访诉求科。

从决算单位构成看,洛阳市孟津区信访局部门决算包括: 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：洛阳市孟津区信访局

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	838.47	一、一般公共服务支出	31	702.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	9.11	八、社会保障和就业支出	38	88.36
	9		九、卫生健康支出	39	20.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	9.11
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	847.58	本年支出合计	57	847.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	847.58	总计	60	847.58

注：本表反映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

公开 02 表

部门名称：洛阳市孟津区信访局

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		847.58	838.47	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11
201	一般公共服务支出	702.74	702.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	684.83	684.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	684.83	684.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11
22999	其他支出	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11
2299999	其他支出	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11

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：洛阳市孟津区信访局

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		847.58	847.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.74	702.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	684.83	684.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	684.83	684.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市孟津区信访局

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	838.47	一、一般公共服务支出	33	702.74	702.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.36	88.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.19	20.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.17	27.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	838.47	本年支出合计	59	838.47	838.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	838.47	总计	64	838.47	838.47	0.00	0.00

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支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：洛阳市孟津区信访局

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		838.47	838.47	0.00
201	一般公共服务支出	702.74	702.74	0.00
20136	其他共产党事务支出	684.83	684.83	0.00
2013601	行政运行	684.83	684.83	0.00
20140	信访事务	17.91	17.91	0.00
2014004	信访业务	5.00	5.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	12.91	12.91	0.00
208	社会保障和就业支出	88.36	88.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.36	88.36	0.00
2080501	行政单位离退休	33.71	33.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66	0.00
210	卫生健康支出	20.19	20.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	0.00
221	住房保障支出	27.17	27.17	0.00
22102	住房改革支出	27.17	27.17	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	0.00

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：洛阳市孟津区信访局

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	492.17	302	商品和服务支出	182.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.87	30201	办公费	8.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.13	30202	印刷费	43.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.77	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.74	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.48	30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.45	30208	取暖费	3.76	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.84	30211	差旅费	64.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.51	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.19	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	100.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.80			
人员经费合计		654.99	公用经费合计					183.48

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

部门名称：洛阳市孟津区信访局

2024 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
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：洛阳市孟津区信访局

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		0.00	0.00	0.00

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

部门名称：洛阳市孟津区信访局

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

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 847.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 46.38 万元，增长 5.79%，主要原因是机构扩展后运行维护成本增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 847.58 万元，其中：财政拨款收入 838.47 万元，占 98.92%；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 9.11 万元，占 1.08%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 847.58 万元，其中：基本支出 847.58 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 838.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.82 万元，增长 5.12%，主要原因是机构扩展后运行维护成本增加。

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 838.47 万元，占支出合计的 98.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 40.82 万元，增长 5.12%，主要原因是机构扩展后运行维护成本增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 838.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 702.74 万元，占 83.81%；社会保障和就业（类）支出 88.36 万元，占 10.54%；卫生健康（类）支出 20.19 万元，占 2.41%；住房保障（类）支出 27.17 万元，占 3.24%。

（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 838.45 万元，支出决算为 838.47 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 684.83 万元，支出决算为 684.83 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)信访业务(项)。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 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。

3.一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)。年初预算为 12.91 万元，支出决算为 12.91 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。

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 33.71 万元，支出决算为 33.71 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 54.66 万元，支出决算为 54.66 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。

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 4.91 万元，支出决算为 4.91 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。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 15.29 万元，支出决算为 15.29 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.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 27.17 万元，支出决算为 27.17 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 838.47 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.82 万元，增长 5.12%，主要原因是机构扩展后运行维护成本增加。

其中：人员经费 654.99 万元，与上年度相比减少 26.52 万元，下降 3.89%，主要原因是人员工资调整后相应费用减少。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 183.48 万元，与上年度相比增加 67.34 万元，增长 57.99%，主要原因是机构扩展后运行维护成本增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1.20 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年初预算“三公”费用列支在公用经费中未单独列支造成差异。

（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 1.20 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 1.20 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年初预算“三公”费用列支在公用经费中未单独列支造成差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.20 万元，主要用于支付燃料费，维修费及审验费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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 0.00 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 0.00 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 183.48 万元，支出决算为 183.48 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度增加 67.34 万元，增长 57.99%，主要原因是机构扩展后运行维护成本增加。

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 3 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 3 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 99 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2024 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 12 个，涉及资金 271.59 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2024 年，本单位需开展绩效监控项目 12 个，实际开展绩效监控项目 12 个，12 个项目完成监控时段目标，0 个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 271.59 万元（含上年结转资金），支出合计 262.94 万元，预算执行率 96.82%。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 12 个，实际自评 12 个，12 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；8 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目开展前的规划、评估、以及细节问题做的很好。

存在问题：项目进度跟进不及时，资金支付清算不及时。

下步措施：项目进行期间及时跟进与评估，并且与财政部门及时沟通，及时有效的将项目资金拨付落实到位。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区信访局					
部门整体支出情况		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（万元）	735.55	935.66	847.59	10	90.59	10
	资金来源：（1）政府预算资金	735.55	921.95	838.47	-	90.95	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	13.71	9.12	-	66.52	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标：以推进信访工作规范化为抓手，按照“控新治旧防变”的要求，进一步控增减存销量，强化信访基础工作，加强源头预防，切实提升我区信访工作整体水平。			推进信访工作规范化为抓手，按照“控新治旧防变”的要求，进一步控增减存销量，强化信访基础工作，加强源头预防，切实提升了我区信访工作整体水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	任务1、压实工作责任，完善工作机制	建立每月召开信访工作联席会议机制，对信访工作进行每月通报排名，强化责任落实，依法加大对缠访闹访、重复信访行为的处置力度，规范信访秩序。		每月召开信访工作联席会议机制，对信访工作进行每月通报排名，强化责任落实，依法加大对缠访闹访、重复信访行为的处置力度，规范信访秩序。			
	任务2、紧盯重点指标，提升信访质效	紧盯信访总量、重复访量、越级走访量、案件办理满意率等重点信访业务指标，切实提高案件办理一次性化解率和群众满意率，重复访率低于全市水平。		紧盯信访总量、重复访量、越级走访量、案件办理满意率等重点信访业务指标，切实提高案件办理一次性化解率和群众满意率，重复访率低于全市水平。			
	任务3、强化京省访治理，守好工作底线	持续加强信访风险隐患排查，进一步压实各乡镇（街道）和个相关单位信访工作责任，加强信息预警和处置，全力做好化解稳控工作，确保不发生造成不良影响的京访和省集访案件，确保全区信访秩序平稳。		持续加强信访风险隐患排查，进一步压实各乡镇（街道）和个相关单位信访工作责任，加强信息预警和处置，全力做好化解稳控工作，未发生造成不良影响的京访和省集访案件，确保了全区信访秩序平稳。			

	任务 4、强化积案化解， 减少信访存量	加大对重点信访事项、重点信访案件、重点信访老户的研判化解力度，按照“三到位一处理”要求加大协调督促力度，持续推进问题化解，确保人员稳定。			加大对重点信访事项、重点信访案件、重点信访老户的研判化解力度，按照“三到位一处理”要求加大协调督促力度，持续推进问题化解，确保人员稳定。				
	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
绩效 指标	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	≤10%	27.2%	1	0	172.00%	加强预算绩效管理学习，积极推进工作，提升预算绩效管理水平。
			结转结余率	≤10%	9.41%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	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%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效 管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	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%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	任务 1 完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			任务 2 完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			任务 3 完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			任务 4 完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	履职目标完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障全区信访秩序平稳	保障	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	99		

项目自评表

项目名称	2024 年中央解决特殊疑难信访问题资金						
主管部门	洛阳市孟津区信访局			实施单位	洛阳市孟津区信访局		
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（万元）：	0	4.5	4.5	10	100	10
	政府性预	0	4.5	4.5	-	100	-

		算资金								
		财政专户 管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情 况			情况说明		分值	得 分	存在问题和改进措施			
		安排科学 性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目 内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照 标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规 性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出 现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范 性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预 算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效 管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成 了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算 绩效管理流程。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2024 年中央解决特殊疑难信访问题资金，用于解决辖区内信访问题				2024 年中央解决特殊疑难信访问题资金，解决了辖区内信访 问题					
绩效 指标	一 级	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

	指标								施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4.5 万	4.5 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	信访问题接收完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	信访问题化解率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	信访问题及时处理率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升政府公信力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 年中央解决特殊疑难信访问题资金						
主管部门	洛阳市孟津区信访局		实施单位	洛阳市孟津区信访局			
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（万元）：	0	4.5	4.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.5	4.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪	5	5			

			用、虚列支出等情况。						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年中央解决特殊疑难信访问题资金，用于解决辖区内信访问题				2024 年中央解决特殊疑难信访问题资金，解决了辖区内信访问题				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4.5 万	4.5 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	信访问题接收完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	信访问题化解率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	信访问题及时处理率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效	经济效益							

	益 指 标	指标							
		社会效益 指标	提升政府公信力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	信访局调剂人员工资						
主管部门	洛阳市孟津区信访局		实施单位	洛阳市孟津区信访局			
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（万 元）：	0	19.7	19.69	10	99.95	9.99
	政府性预 算资金	0	19.7	19.69	-	99.95	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	调剂人员工资，保障职工权益					及时发放调剂人员工资，保障职工权益					
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
	成本	经济成本指标	总成本	≤19.17 万元		19.69 万元		10	9.73	2.71%	按实际需求支付。加强

	指标								预算精准度
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调剂人员工资发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	调剂人员工资发放定额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	调剂人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	调剂人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	99.73			

项目自评表

项目名称	2024 年解决特殊疑难信访问题中央第二批资金						
主管部门	洛阳市孟津区信访局		实施单位	洛阳市孟津区信访局			
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（万元）：	0	2.41	2.41	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.41	2.41	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪	5	5			

			用、虚列支出等情况。						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过资金的合理分配和使用，促进特殊疑难信访问题的解决，提高特殊疑难信访问题化解的质量和效果。				资金合理分配使用，促进了特殊疑难信访问题的解决				
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
	成 本 指 标	经济成本 指标	中央下达资金	增加	100%	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产 出 指 标	数量指标	资金分配和使用	合理	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	特殊疑难信访问题化 解成果	明显	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用期限	1 年	100%	10	10	0.00%	
	效	经济效益	社会贡献力	增加	100%	8	8	0.00%	

	益 指 标	指标							
		社会效益 指标	自身公信力	提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益 指标	社会环境	稳定	100%	9	9	0.00%	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 年值班经费						
主管部门	洛阳市孟津区信访局		实施单位	洛阳市孟津区信访局			
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（万 元）：	15	15	15	10	100	10
	政府性预 算资金	15	15	15	-	100	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024 年值班经费，保障值班工作维持稳定，保障工作正常开展				2024 年值班经费及时发放，保障工作正常开展					
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
	成本	经济成本指标	预算成本	≤15 万元	15 万元		10	10	0.00%	

	指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	值班天数	365 天	365 天	10	10	0.00%	
		质量指标	值班达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	值班及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 年解决特殊疑难信访问题中央第二批资金和省级补助资金			
主管部门	洛阳市孟津区信访局	实施单位	洛阳市孟津区信访局	

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（万 元）：	0	8.41	8.41	10	100	10
		政府性预 算资金	0	8.41	8.41	-	100	-
		财政专户 管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情 况			情况说明	分值	得 分	存在问题和改进措施		
		安排科学 性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规 性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范 性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效 管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	解决特殊疑难信访问题，促进和谐社会建设				解决特殊疑难信访问题，促进了和谐社会建设				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤8.41 万元	8.41 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	解决特殊疑难信访问题处理率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	解决特殊疑难信访问题办结率	90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	解决特殊疑难信访问题处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	100			

项目自评表

项目名称	办公经费						
主管部门	洛阳市孟津区信访局			实施单位	洛阳市孟津区信访局		
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（万元）：	0	20	14.5	10	72.5	7.25
	政府性预算资金	0	20	14.5	-	72.5	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年信访稳定工作经费，为提高办公效率，维护社会稳定。				2024 年信访稳定工作经费，为提高办公效率，维护了社会稳定。				
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
	成 本 指 标	经济成本 指标	总成本	≤20 万元	14.5 万元	3	3	0.00%	
		社会成本 指标	维护社会稳定	提高	100%	3	3	0.00%	

		生态环境成本指标	提升生态环境	提高	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	水电费缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	维修维护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公用品采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高单位经济效益	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	维护社会生态平衡	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.25		

项目自评表

项目名称	信访稳定工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区信访局			实施单位	洛阳市孟津区信访局		
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（万元）：	50.3	50.3	50.23	10	99.86	9.99
	政府性预算资金	50.3	50.3	50.23	-	99.86	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	2023 年信访稳定工作经费				完成 2023 年度的信访稳定工作				
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	总成本	≤65 万元	50.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修维护合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品采购质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	25	25	0.00%	

		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.99		

项目自评表

项目名称	2024 年解决特殊疑难信访问题省级补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区信访局			实施单位	洛阳市孟津区信访局		
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（万 元）：	0	6	6	10	100	10
	政府性预 算资金	0	6	6	-	100	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情 况		情况说明	分值	得 分	存在问题和改进措施		

		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过资金的合理分配和使用，促进特殊疑难信访问题的解决，提高特殊疑难信访问题化解的质量和效果。				通过资金的合理分配和使用，促进了特殊疑难信访问题的解决，提高了特殊疑难信访问题化解的质量和效果。				
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
	成本 指 标	经济成本 指标	省级下达资金	增加	100%	10	10	0.00%	
	指标	社会成本 指标							

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金分配和使用	合理	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	特殊疑难信访问题化解成果	明显	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用期限	1 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	社会贡献率	增加	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	自身公信力	提升	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	社会环境	稳定	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	人员工资						
主管部门	洛阳市孟津区信访局			实施单位	洛阳市孟津区信访局		
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（万元）：	0	28.12	28.12	10	100	10
	政府性预算资金	0	28.12	28.12	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	发放人员工资，保障权益				及时发放人员工资，保障了职工权益				
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤28.13 万元	28.12 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	≥2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	

	指 标								
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 年信访救助基金						
主管部门	洛阳市孟津区信访局			实施单位	洛阳市孟津区信访局		
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（万元）：	200	91.88	88.81	10	96.66	9.67
	政府性预算资金	200	91.88	88.81	-	96.66	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出	5	5			

		性	现审批程序和手续不合规的情况。								
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	2024 年信访补助，保障受助人基本生活。					保障 2024 年信访补助受助人基本生活。					
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
	成 本 指 标	经济成本 指标	总成本	≤200 万元		88.81 万元		10	10	0.00%	
		社会成本 指标									
		生态环境 成本指标									
	产 出	数量指标	信访人员信访补助发 放完成率	100%		100%		10	10	0.00%	

指标	质量指标	信访人员信访补助发放准确率	100%	100%		10	10	0.00%	
	时效指标	信访人员信访补助发放及时率	100%	100%		10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障受助人基本生活	保障	100%		25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥90%	100%		5	5	0.00%	
总分				100	99.67				

项目自评表

项目名称	退休人员一次性抚恤金						
主管部门	洛阳市孟津区信访局			实施单位	洛阳市孟津区信访局		
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 (万	0	20.77	20.77	10	100	10

		元）：								
		政府性预算资金		0	20.77	20.77	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学		5	5				
		拨付合规性	拨付合规		5	5				
		使用规范性	使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	积极推进全面实施预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	退休人员一次性抚恤金，保障遗属生活				及时发入退休人员一次性抚恤金，保障遗属生活					
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
	成	经济成本	总成本	20.77 万元	20.77 万元		10	10	0.00%	

	本 指 标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产 出 指 标	数量指标	抚恤金发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障遗属生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	遗属满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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。