

淮北市相山区人民政府信访局
2025年度部门决算

2026年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区人民政府信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市相山区人民政府信访局2025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

第三部分 淮北市相山区人民政府信访局2025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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度重大节点信访维稳、信访工作经费
项目绩效评价报告

第一部分 淮北市相山区人民政府信访局概况

一、部门职责

淮北市相山区人民政府信访局属行政单位，行政编制3人，实际在岗27人。部门职责主要是接待来访群众等，具体如下：

（一）进一步提升阳光信访水平。继续推进信访信息系统深度应用，健全完善网上信访受理平台，进一步规范区领导信箱数据接入工作，把所有信访事项纳入网上信访信息系统，做到应录尽录。积极做好人民建议征集工作，开展区联合接访中心开放日活动。

（二）进一步提升责任信访水平。以“信访工作责任落实年”为抓手，加强对省《信访工作责任制实施细则》的宣传和解读，进一步增强各级党政机关和领导干部、工作人员做好信访工作的责任意识。

（三）进一步提升法治信访水平。加强信访法治宣传，引导群众正确认识和行使信访权利、服从合理合法的处理结果，依法严肃处理信访过程中的违法行为。联合区司法局出台《关于进一步加强律师参与信访工作的意见》。

（四）推进领导干部接访下访。不断提高领导接访的效率和质量，发挥领导接访的强力推动作用和示范带动效应。

（五）加强初信初访办理。落实加强初信初访办理工作和推行依法逐级走访办法，强化首接首办责任，落实信访事项受理办理配套措施，促进第一时间、第一地点依法妥善处理信访事项，提高信访事项的及时受理率、办结率、满意率和群众参评率。

（六）夯实基层基础。以基层综治维稳信访工作平台规范化、标准化建设为抓手，继续开展“三无”县（区）、镇（街）争创活动，不断提升基层信访工作水平。

（七）规范基础业务办理。按照信访事项网上办理工作规程要求，对进入信访信息系统的信访事项，进一步规范登记、受理办理、督查督办、公开和评价等工作流程，进一步规范业务办理，不断提高业务水平。

（八）打好积案化解攻坚战。将存量积案入网建库，实现积案网上交办、状态网上跟踪、案件网上评查。

（九）打好非访处置持久仗。继续把控制进京非访作为工作的重点，强化进京非访综合治理工作。

（十）强化综合分析能力。进一步增强政治敏锐性，充分发挥信访工作资源优势 and 信访大数据作用，完善信访形势综合研判机制，充分利用信访数据中蕴藏的资政施政资源，将有用信息反馈给决策层，以数字反映矛盾规律。

（十一）强化能力素质建设。强化实践锻炼和学习培训，做好信访干部大讲堂，邀请市信访局业务骨干来区授课。定期开展单项业务集中研讨，持续加强网上信访主渠道作用。充分发挥信访工作联席会议的协调议事作用，每季度召开1次信访工作联席会议，实现工作上的协调。加强与上级机关、各县区的沟通联系，落实班子成员联系镇街制度，加大赴重点镇街实地督查指导的频率和密度，与镇街共同分析形势、查找问题、解决问题，不断提升全区信访工作整体水平。

（十二）强化纪律作风建设。落实全面从严治党要求，

深入学习贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，严守政治纪律和政治规矩，进一步提升信访部门和信访干部的凝聚力、战斗力。巩固“两学一做”学习教育和“讲看齐、见行动”学习讨论成果，采取“走出去、请进来”等方式，深入开展党性党风党纪教育。严格落实党风廉政建设责任制，落实主体责任和监督责任，筑牢拒腐防变的思想防线，大力营造风清气正的良好环境。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区人民政府信访局2025年度部门决算仅包括淮北市相山区人民政府信访局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 淮北市相山区人民政府信访局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市相山区人民政府信访局

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	266.97	一、一般公共服务支出	31	234.68
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	10.59
	9		九、卫生健康支出	39	7.79
	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	13.9
	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	266.97	本年支出合计	57	266.97
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	266.97	总计	60	266.97

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淮北市相山区人民政府信访局

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				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	266.97	266.97						
201			一般公共服务支出	234.68	234.68						
20140			信访事务	234.68	234.68						
2014001			行政运行	158.44	158.44						
2014002			一般行政管理事务	76.24	76.24						
208			社会保障和就业支出	10.59	10.59						
20805			行政事业单位养老支出	10.28	10.28						
2080501			行政单位离退休	1.97	1.97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79						
20899			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210			卫生健康支出	7.79	7.79						
21011			行政事业单位医疗	7.79	7.79						
2101101			行政单位医疗	6.32	6.32						
2101103			公务员医疗补助	1.48	1.48						
221			住房保障支出	13.9	13.9						
22102			住房改革支出	13.9	13.9						
2210201			住房公积金	13.45	13.45						
2210202			提租补贴	0.45	0.45						

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

部门：淮北市相山区人民政府信访局

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次合计	266.97	178.47	88.51			
201			一般公共服务支出	234.68	146.18	88.51			
20140			信访事务	234.68	146.18	88.51			
2014001			行政运行	158.44	146.18	12.26			
2014002			一般行政管理事务	76.24		76.24			
208			社会保障和就业支出	10.59	10.59				
20805			行政事业单位养老支出	10.28	10.28				
2080501			行政单位离退休	1.97	1.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79				
20899			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210			卫生健康支出	7.79	7.79				
21011			行政事业单位医疗	7.79	7.79				
2101101			行政单位医疗	6.32	6.32				
2101103			公务员医疗补助	1.48	1.48				
221			住房保障支出	13.9	13.9				
22102			住房改革支出	13.9	13.9				
2210201			住房公积金	13.45	13.45				
2210202			提租补贴	0.45	0.45				

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：淮北市相山区人民政府信访局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	266.97	一、一般公共服务支出	33	234.68	234.68		
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	10.59	10.59		
	9		九、卫生健康支出	41	7.79	7.79		
	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	13.9	13.9		
	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	266.97	本年支出合计	59	266.97	266.97		
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	266.97	总计	64	266.97	266.97		

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：淮北市相山区人民政府信访局

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	266.97	178.47	88.51
201			一般公共服务支出	234.68	146.18	88.51
20140			信访事务	234.68	146.18	88.51
2014001			行政运行	158.44	146.18	12.26
2014002			一般行政管理事务	76.24		76.24
208			社会保障和就业支出	10.59	10.59	
20805			行政事业单位养老支出	10.28	10.28	
2080501			行政单位离退休	1.97	1.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	
20899			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210			卫生健康支出	7.79	7.79	
21011			行政事业单位医疗	7.79	7.79	
2101101			行政单位医疗	6.32	6.32	
2101103			公务员医疗补助	1.48	1.48	
221			住房保障支出	13.9	13.9	
22102			住房改革支出	13.9	13.9	
2210201			住房公积金	13.45	13.45	
2210202			提租补贴	0.45	0.45	

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：淮北市相山区人民政府信访局

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
301	工资福利支出	164.42	302	商品和服务支出	12.04	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	47.6	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	9.1	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	12.62	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	16.17	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	2.79	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	13.45	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	49.06	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	2.01	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	2.01	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.9	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.78	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.36	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		166.43	公用经费合计					12.04

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：淮北市相山区人民政府信访局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：淮北市相山区人民政府信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：淮北市相山区人民政府信访局

金额单位：万元

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

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：淮北市相山区人民政府信访局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市相山区人民政府信访局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计266.97万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计266.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少83.74万元，下降23.9%，主要原因：单位厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计266.97万元，其中：财政拨款收入266.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计266.97万元，其中：基本支出178.47万元，占66.9%；项目支出88.51万元，占33.2%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计266.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计266.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少83.74万元，下降23.9%，主要原因：单位厉行节约，缩减开支。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出266.97万元，占本

年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.74万元，下降23.9%。主要原因：单位厉行节约，缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出266.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出234.68万元，占87.9%；社会保障和就业（类）支出10.59万元，占4%；卫生健康（类）支出7.79万元，占2.9%；住房保障（类）支出13.9万元，占5.2%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.42万元，支出决算为266.97万元，完成年初预算的79.8%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，缩减开支。其中：基本支出178.47万元，占66.9%；项目支出88.51万元，占33.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为191.35万元，支出决算为158.44万元，完成年初预算的82.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，缩减开支。

2. 一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为120万元，支出决算为76.24万元，完成年初预算的63.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，缩减开支。

3. 社会保障和就业（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2.25万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的87.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，缩减开支。

4. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为5.51万元，决算数大于预算数的主要原因是单位机关养老科目规范调整等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.79万元，决算数大于预算数的主要原因是单位机关职业年金科目规范调整等。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员的变动。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的81.3%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员的变动。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.61万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的156.2%，决算数大于预算数的主要原因是单位人

员的变动。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因是单位人员的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出178.47万元，其中：人员经费166.43万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费12.04万元，主要包括：工会经费、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收入支出决算情况说明

淮北市相山区人民政府信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市相山区人民政府信访局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，淮北市相山区人民政府信访局机关运行经费支出12.04万元，比2024年增加6.84万元，增长131.5%，主要原因是单位在编人员的增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市相山区人民政府信访局政府采购支出

总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市相山区人民政府信访局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金88.51万元。从评价情况看，2个项目的绩效评价为优，均达到了预期绩效目标，提高了资金的使用效益。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，对自评指标得分90分，基本支出能够做到厉行节约，严格标准；项目支出严格执行预算，注重使用绩效，实现了预期目标，整体支出取得了明显的效果。

组织对重大节点信访维稳、信访工作经费项目等2个项目开展了部门评价，共涉及资金88.51万元。以上项目我局自行组织开展绩效评价。从评价情况看，保障本单位局机关工作正常运转，为全区信访工作开展提供有利后勤保障，不断提

高信访工作保障水平。

组织对相山区信访局等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金266.97万元。从评价情况看，保障本单位局机关工作正常运转，为全区信访工作开展提供有利后勤保障，不断提高信访工作保障水平。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2025年度部门决算中反映“信访工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

信访工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.8分。全年预算数为40万元，执行数为31.19万元，完成预算的77.97%。项目绩效目标完成情况：保障全区信访工作有序开展，驻京工作组相关工作经费，劝返，保障信访工作完成，有效减少非访，全区信访救济等。发现的主要问题及原因：没有把预算绩效监控作为日常工作常态化管理，后续将加强日常预算绩效监督工作。下一步改进措施：一是制定详细预算绩效管理制度。研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政专项资金绩效评价的质量。全力抓好专项支出绩效目标管理工作，逐步推广，积极推进财政专项资金预算绩效目标管理新机制。二是积极开展项目前期工作。按期推进项目建设，完善相关资料，利于上级补助资金及时拨付和使用，减少存量资金额度，消化和盘活存量资金。三是加强资金监督管理力度。对本单位进行预算管理、绩效评价、财务管理、风险控制等进行培训，进一步提高监督管理和服务水平。

信访工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			信访工作经费						
主管部门			104-淮北市相山区人民政府信访局		实施单位	104001-淮北市相山区人民政府信访局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	40.00	40.00	31.19	10	77.97%	7.80
			其中：本年财政拨款	40	40	31.19	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障单位全年基本运转					保障了单位全年基本运转			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作经费		=200000元	311889元	20	19	年终追加预算，下一步优化预算编制及执行
		质量指标	访求件按期办理		≥96%	96%	10	10	
		时效指标	资金按时内下达率		≥96%	95%	10	10	
		成本指标	维稳人员把控率		≥96%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益	信访工作完成率		≥97%	93%	10	10	
		社会效益	信访积案化解率		≥93%	93%	10	10	
		生态效益	节能降耗率		≥96%	95%	5	5	
		可持续影响	维稳经费利用率		≥96%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10	

总分		100	96.80	
----	--	-----	-------	--

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度重大节点信访维稳、信访工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度重大节点信访维稳、信访工作经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、行政运行(类)行政运行(款)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医

疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事
业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行
政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老
战士待遇人员的医疗经费。

**十六、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员
医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反
映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基
本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房
改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发
放的租金补贴。

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度重大节点信访维稳、信访工作经费项目绩
效评价报告

附件1

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	信访工作经费	
2	重大节点信访维稳	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			信访工作经费						
主管部门			104-淮北市相山区人民政府信访局		实施单位	104001-淮北市相山区人民政府信访局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	40.00	40.00	31.19	10	77.97%	7.80
			其中：本年财政拨款	40	40	31.19	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障单位全年基本运转					保障了单位全年基本运转			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作经费		=200000元	311889元	20	19	年终追加预算，下一步优化预算编制及执行
		质量指标	访求件按期办理		≥96%	96%	10	10	
		时效指标	资金按时内下达率		≥96%	95%	10	10	
		成本指标	维稳人员把控率		≥96%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益	信访工作完成率		≥97%	93%	10	10	
		社会效益	信访积案化解率		≥93%	93%	10	10	
		生态效益	节能降耗率		≥96%	95%	5	5	
		可持续影响	维稳经费利用率		≥96%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	96.80	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			重大节点信访维稳						
主管部门			104-淮北市相山区人民政府信访局		实施单位	104001-淮北市相山区人民政府信访局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	120.00	95.98	57.32	10	59.72%	5.97
			其中：本年财政拨款	120	95.98	57.32	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障全区重大节点信访维稳任务					保障了全区重大节点信访维稳任务			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作经费		=1200000元	573203.78元	20	16	财政紧张，下一步优化预算执行
		质量指标	访求件按期办理		≥96%	93%	10	10	
		时效指标	资金按时内下达率		≥96%	95%	10	10	
		成本指标	维稳人员把控率		≥96%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益	信访工作完成率		≥97%	93%	10	10	
		社会效益	信访积案化解率		≥93%	93%	10	10	
		生态效益	节能降耗率		≥96%	95%	5	5	
		可持续影响	维稳经费利用率		≥96%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.97		

淮北市相山区人民政府信访局项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概述。

1. 重大节点信访维稳项目。

（1）项目概述：保障全区信访工作有序开展。

（2）立项依据：相信联〔2023〕3号。

（3）实施主体：淮北市相山区人民政府信访局

（4）起止时间：2025年1月-2025年12月

（5）项目内容：全区信访工作任务，驻京驻省接访劝返人员的工作经费、生活补助；赴京赴省上访人员接访劝返工作协调经费、交通费、住宿费、差旅费等，全区信访救助等。

（6）年度预算安排：95.98万。

2、信访工作经费项目

（1）项目概述。保障本单位局机关工作正常运转，为全区信访工作开展提供有利后勤保障，不断提高信访工作保障水平。

（2）立项依据。保障机关工作正常运转，为信访工作开展提供有利后勤保障，不断提高信访工作保障水平。

（3）实施主体。淮北市相山区人民政府信访局。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月。

(5) 项目内容。保障机关工作正常运转，为信访工作开展提供有利后勤保障，不断提高信访工作保障水平。

(6) 年度预算安排: 40 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 重大节点信访维稳项目项目：保障全区信访工作有序开展，驻京工作组相关工作经费，劝返，保障信访工作完成，有效减少非访，全区信访救济等。

2. 信访工作经费项目：保障本单位局机关工作正常运转，为全区信访工作开展提供有利后勤保障，不断提高信访工作保障水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对我局预算管理的财政性资金项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，开展项目评价工作，办公室牵头负责，根据指标评价表自评打分。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价

引领。根据评价指标逐项开展自评

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项开展自评，重大节点信访维稳项目项目自评 91.97 分；信访工作经费项目自评 96.8 分。

四、绩效评价指标分析

重大节点信访维稳项目项目

（一）项目决策情况。

为了保障全区信访工作任务正常开展，保障驻京驻省接访劝返人员的工作经费、生活补助；赴京赴省上访人员接访劝返工作协调经费、交通费、住宿费、差旅费，确保全区信访救助有效开展等，区财政也进一步加大了全区信访工作财力支出，也使我区信访形势得到了进一步好转，进京赴省上访大幅度下降。

（二）项目过程情况。

驻京驻省接访劝返人员的工作经费、生活补助；赴京赴省上访人员接访劝返工作协调经费、交通费、住宿费、差旅费等，全区信访救助等。

（三）项目产出情况。

保障信访工作正常开展，有效减少非访。

（四）项目效益情况。

有效控制非访，减少维稳经费。

信访工作经费项目

（一）项目决策情况。

保障本单位局机关工作正常运转，为全区信访工作开展提供有利后勤保障，不断提高信访工作保障水平。

（二）项目过程情况。

局机关运转工作经费，是完成信访工作的前提和保障。

（三）项目产出情况。

保障信访工作正常开展，有效减少非访。

（四）项目效益情况。

保障信访工作正常开展，按时完成年度信访考核任务，有效减少非访。

五、主要经验及做法

- 1、继续规范管理，继续建立健全各项规章制度。
- 2、从队伍建设、秩序规范、事要解决、矛盾排查等方面加强督促整改。
- 3、建立长效机制，把绩效评价作为本局的日常工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

六、存在问题及原因分析

没有把预算绩效监控作为日常工作常态化管理，后续将加强日常预算绩效监督工作。

七、有关建议

- 1、制定详细预算绩效管理制度。研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政专项资金绩效评价的质量。全力

抓好专项支出绩效目标管理工作，逐步推广，积极推进财政专项资金预算绩效目标管理新机制。

2、积极开展项目前期工作。按期推进项目建设，完善相关资料，利于上级补助资金及时拨付和使用，减少存量资金额度，消化和盘活存量资金。

3、加强资金监督管理力度。对本单位进行预算管理、绩效评价、财务管理、风险控制等进行培训，进一步提高监督管理和服务水平。

八、其他需要说明的问题

无