

淮北市信访局（本级）

2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮北市信访局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 淮北市信访局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. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度信访接待中心工作经费项目绩效评价报告

第一部分 淮北市信访局概况

一、部门职责

1. 负责贯彻落实党和国家有关信访工作的方针政策和法律法规，执行市委、市政府有关信访工作的指示规定，部署落实和检查指导全市信访工作，配合市委组织部考核信访工作领导责任制落实情况，配合市纪委（监察局）执行信访工作责任追究。

2. 负责承办上级机关交办案件，接待群众来访，办理群众来信，受理网上投诉，处理群众集体上访和去省进京上访，参与解决群体性突发上访事件，督办重点信访事项。

3. 负责办理中央、省和市委、市政府领导交办的信访事项，向地方党委、政府和部门转办信访案件及其他信访事项，并负责督促落实。

4. 负责开展信访工作调查研究，了解掌握群众对各级各部门制定和执行政策提出的意见，分析信访形势，报告重要信访信息，推广典型经验。

5. 负责收集人民群众对我市改革开放和经济建设等方面的意见和建议，调查研究热点信访问题，分析反映社情民意，研究新时期群众工作的特点、规律，提出做好群众工作的意见建议。

6. 负责宣传和贯彻落实党和国家有关信访工作的方针政策、法律法规、决策部署，为信访人提供法律、政策方面的咨询服务。

7. 负责指导全市信访工作部门队伍建设，组织信访干部培

训，推广信访信息化自建设，管理、维护信访信息系统。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市信访局2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮北市信访局2024年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市网上信访信息中心

第二部分 淮北市信访局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：淮北市信访局

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	717.12	一、一般公共服务支出	31	493.46
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	163.35
	9		九、卫生健康支出	39	16.31
	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	43.99
	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	717.12	本年支出合计	57	717.12
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	717.12	总计	60	717.12

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

部门公开02表

部门：淮北市信访局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	717.12	717.12						
201		一般公共服务支出	493.46	493.46						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	322.69	322.69						
2010301		行政运行	315.34	315.34						
2010350		事业运行	7.35	7.35						
20104		发展与改革事务	10.09	10.09						
2010401		行政运行	10.09	10.09						
20113		商贸事务	2.97	2.97						
2011308		招商引资	2.97	2.97						
20140		信访事务	157.71	157.71						
2014004		信访业务	157.71	157.71						
208		社会保障和就业支出	163.35	163.35						
20805		行政事业单位养老支出	97.53	97.53						
2080501		行政单位离退休	50.16	50.16						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79						
20808		抚恤	50.62	50.62						
2080801		死亡抚恤	50.62	50.62						
20899		其他社会保障和就业支出	15.2	15.2						

2089999	其他社会保障和就业支出	15.2	15.2						
210	卫生健康支出	16.31	16.31						
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31						
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05						
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26						
221	住房保障支出	43.99	43.99						
22102	住房改革支出	43.99	43.99						
2210201	住房公积金	31.05	31.05						
2210203	购房补贴	12.94	12.94						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：淮北市信访局

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	717.12	458.24	258.88			
201			一般公共服务支出	493.46	284.28	209.18			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	322.69	274.19	48.5			
2010301			行政运行	315.34	266.84	48.5			
2010350			事业运行	7.35	7.35				
20104			发展与改革事务	10.09	10.09				
2010401			行政运行	10.09	10.09				
20113			商贸事务	2.97		2.97			
2011308			招商引资	2.97		2.97			
20140			信访事务	157.71		157.71			
2014004			信访业务	157.71		157.71			
208			社会保障和就业支出	163.35	113.65	49.7			
20805			行政事业单位养老支出	97.53	97.53				
2080501			行政单位离退休	50.16	50.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79				
20808			抚恤	50.62	0.93	49.7			
2080801			死亡抚恤	50.62	0.93	49.7			
20899			其他社会保障和就业支出	15.2	15.2				

2089999	其他社会保障和就业支出	15.2	15.2				
210	卫生健康支出	16.31	16.31				
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31				
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05				
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26				
221	住房保障支出	43.99	43.99				
22102	住房改革支出	43.99	43.99				
2210201	住房公积金	31.05	31.05				
2210203	购房补贴	12.94	12.94				

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

部门公开04表

部门：淮北市信访局

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	717.12	一、一般公共服务支出	33	493.46	493.46		
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	163.35	163.35		
	9		九、卫生健康支出	41	16.31	16.31		
	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	43.99	43.99		
	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	717.12	本年支出合计	59	717.12	717.12		
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	717.12	总计	64	717.12	717.12		

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

部门公开05表

部门：淮北市信访局

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称			
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	
			栏次			
			合计			
201			一般公共服务支出	493.46	284.28	209.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	322.69	274.19	48.5
2010301			行政运行	315.34	266.84	48.5
2010350			事业运行	7.35	7.35	
20104			发展与改革事务	10.09	10.09	
2010401			行政运行	10.09	10.09	
20113			商贸事务	2.97		2.97
2011308			招商引资	2.97		2.97
20140			信访事务	157.71		157.71
2014004			信访业务	157.71		157.71
208			社会保障和就业支出	163.35	113.65	49.7
20805			行政事业单位养老支出	97.53	97.53	
2080501			行政单位离退休	50.16	50.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
20808			抚恤	50.62	0.93	49.7
2080801			死亡抚恤	50.62	0.93	49.7
20899			其他社会保障和就业支出	15.2	15.2	
2089999			其他社会保障和就业支出	15.2	15.2	
210			卫生健康支出	16.31	16.31	
21011			行政事业单位医疗	16.31	16.31	
2101101			行政单位医疗	12.05	12.05	
2101103			公务员医疗补助	4.26	4.26	
221			住房保障支出	43.99	43.99	
22102			住房改革支出	43.99	43.99	
2210201			住房公积金	31.05	31.05	
2210203			购房补贴	12.94	12.94	

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

部门公开06表

部门：淮北市信访局

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	363.36	302	商品和服务支出	34.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.77	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.42	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.79	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.2	30211	差旅费	0.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.05	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	41.35	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.39	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	2.81	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.74	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.97	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.7	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	8.19	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		424.15	公用经费合计					34.09	

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

部门公开07表

部门：淮北市信访局

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	
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

部门公开08表

部门：淮北市信访局

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			

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 淮北市信访局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年度收入总计717.12万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计717.12万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少55.14万元，下降7.1%，主要原因：一是人员变动；二是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计717.12万元，其中：财政拨款收入717.12万元，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

2024年度支出合计717.12万元，其中：基本支出458.24万元，占63.9%；项目支出258.88万元，占36.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计717.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计717.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少55.14万元，下降7.1%，主要原因：一是人员变动；二是项目经费减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出717.12万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.14万元，下降7.1%。主要原因：一是人员变动；二是项目

经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出717.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出493.46万元，占68.8%；社会保障和就业（类）支出163.35万元，占22.8%；卫生健康（类）支出16.31万元，占2.3%；住房保障（类）支出43.99万元，占6.1%。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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为702.25万元，支出决算为717.12万元，完成年初预算的102.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是增加一次性抚恤金和丧葬费项目。其中：基本支出458.24万元，占63.9%；项目支出258.88万元，占36.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为284.06万元，支出决算为315.34万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目变更。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.35万元，决算数大于预算数的主要原因是决算功能分类科目调整。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为28.74万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的35.1%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目变更。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加招商引资项目经费。

5. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为206万元，支出决算为157.71万元，完成年初预算的76.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费结存。

6. 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53.11万元，支出决算为50.16万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 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33.56万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的94.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 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16.78万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的94.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为50.62万元，完成年初预算的5818.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加一次性抚恤金和丧葬费项目。

10. 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15.22万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的99.9%。

11. 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12.69万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12. 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4.53万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.96万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为13.73万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出458.24万元，其中：人员经费424.15万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.09万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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。

2024年度，淮北市信访局机关运行经费支出34.09万元，比2023年减少4.24万元，下降11.1%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市信访局政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、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1.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2024年12月31日，淮北市信访局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024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2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金255.91万元。从评价情况看，淮北市信访局2024年有5个自评项目，自评得分均为90分以上。无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。项目资金的拨付、调整、支出等审批程序和手续合法合规、完整完备，资金支出符合项目预算批复规定的用途，

项目合同、验收报告等资料齐全，并按时归档，加强资金管理，严格按照财务管理制度执行。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮北市信访局2024年整体支出717.12万元，整体支出自评得分为100分，其中全年预算执行率得分为10分、产出指标得分50分、效益指标得分30分、满意度指标得分10分。

组织对信访接待中心工作经费等5个项目开展了部门评价，共涉及资金255.91万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。项目资金的拨付、调整、支出等审批程序和手续合法合规、完整完备，资金支出符合项目预算批复规定的用途，项目合同、验收报告等资料齐全，并按时归档，加强资金管理，严格按照财务管理制度执行。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“信访接待中心工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

信访接待中心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100分。全年预算数为62.98万元，执行数为62.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：信访接待中心相关办公业务经费，保障促进信访工作完成，减少维稳经费。法制建设办公经费，开展年度法制建设工作。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。下一步改进措施：后续将加强日常预算绩效监督工作。

信访接待中心工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		信访接待中心工作经费						
主管部门		026-淮北信访局			实施单位	026001-淮北市信访局		
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：	59.00	62.98	62.98	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	59	62.98	62.98	—			
	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			
	信访接待中心相关业务经费，保障促进信访工作完成，有效控制非访，减少维稳经费，法制建设办公经费，开展法制建设工作。							
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	来访接待中心信访事项案件登记数量	≤2500件	2113件	10	10	
		质量指标	信访事项办结率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	信访案件办结时效性	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤59万元	62.98万元	10	10	24年开展信访法制化培训班，市委组织部拨付培训经费3.98万元
效益指标	经济效益	控制非访，减少维稳经费	≥95%	100%	10	10		

	社会效益	信访工作机构满意度	≥95%	99%	10	10	
	生态效益	节能减排达标	≥95%	100%	5	5	
	可持续影响	内部机构人员制度满足需要，项目经费保障	≥95%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10	
总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度信访接待中心工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度信访接待中心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**：指单位从同级财政部门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、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、**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。

五、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

六、**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，结转到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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、**“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。

十一、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。

十二、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。

十三、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、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。

十五、招商引资(类)招商引资(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十六、信访业务(类)信访业务(款)信访业务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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)。

二十、死亡抚恤(类)死亡抚恤(款)死亡抚恤: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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度信访接待中心工作经费项目绩效评价报告

附件

2024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	信访接待中心工作经费	
2	赴京省接访劝返中心工作经费	
3	单位劳务保障支出	
4	市级信访救助资金	
5	一次性抚恤金和丧葬费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		信访接待中心工作经费						
主管部门		026-淮北市信访局			实施单位	026001-淮北市信访局		
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：	59.00	62.98	62.98	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	59	62.98	62.98	—		
		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			
		信访接待中心相关业务经费，保障促进信访工作完成，有效控制非访，减少维稳经费，法制建设办公经费，开展法制建设工作。						
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	来访接待中心信访事项案件登记数量	≤2500件	2113件	10	10	
		质量指标	信访事项办结率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	信访案件办结时效性	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤59万元	62.98万元	10	10	24年开展信访法制化培训班，市委组织部拨付培训经费3.98万元	
	效益指标	经济效益	控制非访，减少维稳经费	≥95%	100%	10	10	
		社会效益	信访工作机构满意度	≥95%	99%	10	10	
生态效益		节能减排达标	≥95%	100%	5	5		

		益						
		可持续影响	内部机构人员制度满足需要，项目经费保障	≥95%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		赴京省接访劝返中心工作经费						
主管部门		026-淮北市信访局			实施单位	026001-淮北市信访局		
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：	47.00	47.00	47.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	47	47	47	—		
		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			
	驻京工作组相关业务经费，劝返，保障信访工作完成，有效控制非访。							
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	驻京工作组信访事项案件登记数量	≤200件	296件	10	9	2024年赴省访296批，实际赴京省访比预测数高。
		质量指标	信访事项办结率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	信访案件办结时效性	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤47万元	47万元	10	10	
	效益指标	经济效益	控制非访，减少维稳经费	≥95%	100%	10	10	
		社会效益	信访工作机构满意度	≥95%	99%	10	10	
		生态效益	节能减排达标	≥95%	100%	5	5	
		可持续影响	内部机构人员制度满足需要，项目经费保障	≥95%	100%	5	5	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位劳务保障支出						
主管部门		026-淮北市信访局			实施单位	026001-淮北市信访局		
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：	48.50	48.50	48.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	48.5	48.5	48.5	—		
		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			
	信访工作繁重，为更好的完成信访工作，需要配备一批信访工作人员，做好信访基础工作，有效控制非访，减少维稳经费。							
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	人员数量	= 12人	12人	10	10	
		质量指标	工作完成情况	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成效率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	全年工资	= 45.3万元	48.5万元	10	10	年初指标值为48.5万元。
	效益指标	经济效益	控制非访，减少维稳经费	≥95%	100%	10	10	
		社会效益	信访机构满意度	≥95%	100%	10	10	
		生态效益	节能减排达标	≥95%	100%	5	5	
		可持续影响	内部机构人员、制度满足需要，项目经费保障	≥95%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	100%	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		市级信访救助资金						
主管部门		026-淮北市信访局			实施单位	026001-淮北市信访局		
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：	100.00	100.00	47.73	10	47.73%	4.77
		其中：本年财政拨款	100	100	47.73	—		
		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			
	促进化解信访突出问题，推动解决长期积累，久拖未决，难以划分责任主体的特殊疑难信访问题市级信访救助资金。							
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	案件数量	≥5件	11件	10	10	
		质量指标	解决基层特殊疑难信访积案	效果明显	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出及时性	当年使用完毕	达成预期指标	10	10	
		成本指标	救助金预算	≤100万元	47.73万元	10	10	2024年市级信访救助资金预算为100万元，实际使用47.73万元。2024年县区及市直单位救助金申报数量

								较少，导致救助金未使用完毕。下一步我局将加强救助金的使用和管理。
效益指标	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	0	0		
	社会效益	推动解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题	效果明显	达成预期指标	15	15		
	生态效益	不适用	本指标不适用	达成预期指标	0	0		
	可持续影响	提升信访积案化解率、推动信访突出问题化解	效果明显、程度较高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90百分之	99百分之	10	10		
总分					100	94.77		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		一次性抚恤金和丧葬费							
主管部门		026-淮北市信访局			实施单位	026001-淮北市信访局			
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：	0.00	49.70	49.70	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	49.7	49.7	—			
		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				
		去世人员丧葬费、抚恤金，去世人员家属满意。							
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	发放人数	=1人	2人	10	10	24年有两名退休干部去世	
		质量指标	发放合规率	=100百分比	100百分比	15	15		
		时效指标	发放及时率	=100百分比	100百分比	15	15		
		成本指标	发放补助金额	=246522元	496964元	10	10	24年有两名退休干部去世，经费为2名干部的抚恤金和丧葬费	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	改善补助对象生活		充分改善	达成预期指标	30	30	
生态效益							0		

		益						
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

2024年度信访接待中心工作经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

“信访接待中心工作经费”项目

（1）项目概述：根据《市政府会议纪要》要求市信访局原接待中心房屋危旧，市政府研究决定市信访局进行搬迁，为正常开展信访工作提供大楼综合运行保障经费，自2019年预算起，合并来访室执勤经费、信访案件经费，作为来访接待中心日常办公经费、法制建设、党建等经费。

（2）立项依据：《淮北市人民政府专题会议纪要》第31号

（3）起止时间：2024年1-12月

（4）项目内容：来访接待中心日常办公经费、法制建设经费

（5）年度预算安排：59万元

（二）项目绩效目标。

信访接待中心相关办公业务经费，保障促进信访工作完成，减少维稳经费。法治建设办公经费，开展年度法治建设工作。

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，信访接待中心工作经费项目自评99分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《淮北市人民政府专题会议纪要》2015年第31号文件要求，市信访局原接待中心房屋危旧，市政府研究决定市信访局进行搬迁，为正常开展信访工作提供大楼综合运行保障经

费，自 2019 年预算起，合并来访室执勤经费、信访案件经费，作为来访接待中心日常办公经费、法治建设经费、党建等经费。

（二）项目过程情况。

来访接待中心相关业务工作经费，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

加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

八、其他需要说明的问题
无