

海东市信访局

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海东市信访局是市政府工作部门，机构规格为正县级，其主要职能有：贯彻落实国家和省、市有关信访工作的方针政策和法规，综合协调指导全市信访工作。总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议，检查指导各部门和地方党政机关的信访工作。

（一）承担机关文电、会务、机要、档案、信宣传、安全、保密、督查督办等日常运转工作；承担党建、人事、财务等工作；承担全市信访干部教育培训工作；承担信访事项的督查督办工作；承办市信访工作联席会议办公室具体工作；承担特殊疑难信访事项专项资金的管理、审核和统筹使用工作；督促检查指导各县区各部门信访工作落实情况。

（二）承担各类信访件的转办及办理工作，承担人民群众建议的征集工作；承担来访人员接待工作，协调处理群众到市委、市政府机关集体来访及群体性突发事件；办理群众通过网上投诉的信访事项，综合分析网上信访工作情况；检查指导各县区各部门的信访工作。

（三）承担人民来访接待服务工作；向来访群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询服务；按信访受理范围受理群众通过网上和信函投诉的事项。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：
海东市信访局本级。

内设机构 3 个，具体为：办公室、信访科、海东市信访接待服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	265.18	一、一般公共服务支出	32	202.56
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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	33.16
	9		九、卫生健康支出	40	17.4
	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	13.05
	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	265.3	本年支出合计	58	266.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.51	年末结转和结余	60	0.64
	30			61	
总计	31	266.8	总计	62	266.8

收入决算表

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		265.3	265.18					0.12
201	一般公共服务支出	201.69	201.57					0.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4	4					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4	4					
20140	信访事务	197.69	197.57					0.12
2014001	行政运行	145.57	145.57					
2014002	一般行政管理事务	4	4					
2014004	信访业务	48.12	48					0.12
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16					
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.75	11.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	17.4	17.4					
21011	行政事业单位医疗	17.4	17.4					
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55					
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74					
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92					
221	住房保障支出	13.05	13.05					
22102	住房改革支出	13.05	13.05					
2210201	住房公积金	13.05	13.05					

支出决算表

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		266.17	209.18	56.99			
201	一般公共服务支出	202.56	145.57	56.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4		4			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4		4			
20140	信访事务	198.56	145.57	52.99			
2014001	行政运行	145.57	145.57				
2014002	一般行政管理事务	4		4			
2014004	信访业务	48.99		48.99			
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16				
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.75	11.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	17.4	17.4				
21011	行政事业单位医疗	17.4	17.4				
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55				
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74				
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92				
221	住房保障支出	13.05	13.05				
22102	住房改革支出	13.05	13.05				
2210201	住房公积金	13.05	13.05				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	265.18	一、一般公共服务支出	33	201.57	201.57		
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	33.16	33.16		
	9		九、卫生健康支出	41	17.4	17.4		
	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	13.05	13.05		
	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	265.18	本年支出合计	59	265.18	265.18		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	265.18	总计	64	265.18	265.18		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		265.18	209.18	56
201	一般公共服务支出	201.57	145.57	56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4		4
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4		4
20140	信访事务	197.57	145.57	52
2014001	行政运行	145.57	145.57	
2014002	一般行政管理事务	4		4
2014004	信访业务	48		48
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16	
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.75	11.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	

210	卫生健康支出	17.4	17.4	
21011	行政事业单位医疗	17.4	17.4	
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	
221	住房保障支出	13.05	13.05	
22102	住房改革支出	13.05	13.05	
2210201	住房公积金	13.05	13.05	

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

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	180.84	302	商品和服务支出	13.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.42	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.83	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	14.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	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	0.25	30211	差旅费	1.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.05	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.57	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.8	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.75	30217	公务接待费	0.13	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		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	2.82	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.67	39999	其他支出	
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	0.77			
人员经费合计		195.41	公用经费合计					13.77

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

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
3.1		2.5		2.5	0.6	2.63		2.5		2.5	0.13

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1								
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	9								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		13.77
302	商品和服务支出	13.77
30201	办公费	2.56
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.1
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.18
30216	培训费	0.8
30217	公务接待费	0.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.57
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	3.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.77
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	20.68
1．政府采购货物支出	2	20.68
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	20.68
其中：授予小微企业合同金额	6	20.68

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 年度收入、支出总计 266.80 万元，比上年收入、支出总计各增加 18.07 万元，增长 7.27%，主要原因是本年度有人员调入，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 265.30 万元，其中：财政拨款收入 265.18 万元，占 99.96%；其他收入 0.12 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 266.17 万元，其中：基本支出 209.18 万元，占 78.59%；项目支出 56.99 万元，占 21.41%。

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、支出总计 265.18 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 20.17 万元，增长 8.23%，主要原因是本年度有人员调入，基本支出增加。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 265.18 万元，占本年支出合计的 99.63%，比上年增加 20.17 万元，增长 8.23%，主要原因是本年度有人员调入，基本支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）201.57 万元，占 76.01%；社会保障和就业支出（类）33.16 万元，占 12.50%；卫生健康支出（类）17.40 万元，占 6.56%；住房保障支出（类）13.05 万元，占 4.92%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 231.52 万元，支出决算为 266.17 万元，完成年初预算的 114.97%。决算数大于预算数的主要原因是主本年度有人员调入，基本支出增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

(1) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，主要原因是年内收到其他单位拨付的工作经费。

(2) 信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为 122.25 万元，支出决算 145.57 万元，完成年初预算的 119.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员调入，基本支出增加。

(3) 信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(4) 信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为 48 万元，支出决算 48 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 13.20 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 107.35%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员调入，养老保险缴费支出增加。

(2) 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 6.60 万元，支出决 7.09 万元，完成年初预算 107.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员调入，职业年金缴费支出增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 10.68 万元，支出决算 11.75 万元，完成年初预算的 110.02%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员社保工资调差，退休费支出增加。

(4) 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 0.11 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 136.36%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员调入，工伤

保险和失业保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.04万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的108.44%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员调入，行政医疗保险缴费支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.38万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的115.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员调入，行政医疗保险缴费支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.90万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的105.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员调入出，公务员医疗补助缴费支出增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的115.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员调入，支出增加。

4.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 10.84 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 120.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员调入，住房公积金缴费支出增加。

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 209.18 万元，其中：人员经费 195.41 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、医疗费补助等；公用经费 13.77 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 3.10 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 84.97%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.60 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 21.67%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.50 万元，占 94.91%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 5.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 2.50 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.50 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.13 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 9 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.17 万元，下降 5.96%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.13 万元，增长 5.37%，主要原因是公车使用年限久，车辆运行公里数大，需经常维修维护；公务接待费支出决算数比上年减少 0.29 万元，下降 68.67%。主要原因是压缩经费开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 13.77 万元，比上年增加 0.43 万元，上升 3.12%。主要原因是本年度有人员调入，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 20.68 万元，其中：政府采购货物支出 20.68 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 20.68 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 20.68 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市信访局对 2024 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 8 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成。

组织对绩效考评奖补资金项目、政府雇员工作经费项目、驻村工作队经费项目开展了部门评价，涉及资金 8 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

海东市信访局在 2024 年度部门决算中反映“绩效考评奖补资金”、“政府雇员工作经费”、“驻村工作队经费”等 3 个项目绩效自评结果。

1.绩效考评奖补资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增强了预算单位和财务人员的工作积极性。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机会结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	绩效考评奖补资金						
主管部门				实施单位	海东市信访局		
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		5	5	5	10	100	10
	其中：当年财政拨款		5	5	5	--	100	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：奖励优秀预算单位经费	5 万元	5 万元	20	20	
		社会成本指标	指标 1：					
		生态环境成本指标	指标 1：					
	产出指标	数量指标	指标 1：绩效目标考核优秀单位奖励	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：年度财政绩效目标考核结果	优	优	20	20	
		时效指标	指标 1：完成时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：增强预算单位和财务人员工作	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	98 %	10	10	
总分						100	100	

2、政府雇员工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，聘用政府雇员 1 名，一方面高质量完成交办的各项工作，另一方面解

决了 1 名人员就业问题就业人员，有利于社会问题。下一步改进措施：
设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与
预算安排有机会结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	政府雇员工作经费							
主管部门					实施单位	海东市信访局		
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	1	1	1	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：政府雇员人均费用	1 万元	1 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：聘用政府雇员	1 名	1 名	20	20	
		质量指标	指标 1：高质量完成交办的各项工作	优	优	20	20	
		时效指标	指标 1：完成时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：解决就业人员	优	优	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府雇员满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

3.驻村工作队经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，派驻驻村第一书记 1 名，有效提高驻村工作队的工作，助力乡村振兴工作。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机会结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	驻村工作经费							
主管部门				实施单位	海东市信访局			
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	2	2	2	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：乡村振兴工作经费	2 万元	2 万元	20	20	
		社会成本指标	指标 1：					
		生态环境成本指标	指标 1：					
	产出指标	数量指标	指标 1：派驻驻村第一书记	1 名	1 名	10	10	
		质量指标	指标 1：					

		时效指标	指标 1: 完成时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 助力乡村振兴工作	优	优	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 有效提高驻村工作队的工作	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。