

2023年度

攸县信访局部门决算

目录

第一部分 XX部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

攸县信访局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府，县委、县政府有关信访工作的方针、政策，结合全县实际，拟定全县信访工作的规章制度和工作要点，并组织实施。

(二)承办上级机关和领导交办、批办的信访事项，检查、督促、协调处理重大信访问题。

(三)办理人民群众和境外人士给县委、县政府和县主要领导同志的来信

(四)接待到县委、县政府的群众来访，做好领导同志接待上访群众的服务工作。

(五)协同有关部门处理来信来访中反映跨省、跨县(市区)、跨部门的重大纠纷问题。

(六)掌握信访工作动态，汇集人民群众的建议、意见，及时提供信访信息，为领导决策服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。攸县信访局为正科级全额拨款一级预算单位，内设办公室、人民群众来访接待中心、综合协调股、督察督办股、网信股、政策法规股6个股室。攸县信访局在职人员20人，退休人员5人。

(二)决算单位构成。攸县信访局2023年部门决算汇总公开单位构成仅包括攸县信访局本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：攸县信访局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	625.26	一、一般公共服务支出	32	578.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.00
	9		九、卫生健康支出	40	8.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	625.26	本年支出合计	58	625.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	625.26	总计	62	625.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：攸县信访局

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							
	合计	625.26	625.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 08	信访事务	380.73	380.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131 99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 01	行政运行	196.63	196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809 99	其他退役安置支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：攸县信访局

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		625.26	363.39	261.87	0.00	0.00	0.00
201030 8	信访事务	380.73	118.86	261.87	0.00	0.00	0.00
201319 9	其他党委办公厅 (室)及相关机构 事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030 1	行政运行	196.63	196.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208099 9	其他退役安置支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：攸县信访局

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	625.26	一、一般公共服务支出	33	578.26	578.26	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	24.00	24.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00	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	15.00	15.00	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	625.26	本年支出合计	59	625.26	625.26	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	625.26	总计	64	625.26	625.26	0.00	0.00

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：攸县信访局

公开 05 表
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	625.26	363.39	261.87
2010308	信访事务	380.73	118.86	261.87
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.90	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	0.00
2010301	行政运行	196.63	196.63	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00

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：攸县信访局

公开 06 表
单位：万元

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	262.78	302	商品和服务支出	94.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.23	30201	办公费	9.37	307	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.64	30202	印刷费	0.60	307	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.79	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费	12.09	30204	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.76	30205	水费	0.00	310	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴	24.41	30206	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	2.35	310	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	30209	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.56	30211	差旅费	56.08	310	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	310	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.00	30213	维修(护)费	0.70	310	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.24	30214	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.16	30215	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	310	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.16	30217	公务接待费	0.39	310	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	310	文物和陈制品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50	399	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	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	0.00	399	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.66	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	5.89			
人员经费合计		267.94	公用经费合计					95.45

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：攸县信访局

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							

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：我单位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

部门：攸县信访局

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
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：我单位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：攸县信访局

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.39	0.00	0.00
								0.39

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。

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625.26万元。与上年相比，增加147.41万元，增长30.85%，主要是因为2023年赴京及省市特护值班的任务比上年有所加重，相关维稳支出较上年相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计625.26万元，其中：财政拨款收入625.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计625.26万元，其中：基本支出363.39万元，占58.12%；项目支出261.87万元，占41.88%。

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625.26万元，与上年相比，增加147.41万元，增长30.85%，主要是因为2023年赴京及省市特护值班的任务比上年有所加重，相关维稳支出较上年相应增加。

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决算总体情况

2023年度财政拨款支出625.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加147.41万元，增长30.85%，主要是因为2023年赴京及省市特护值班的任务比上年有所加重，相关维稳支出较上年相应增加；人员工资晋级晋档。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出625.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出578.26万元，占92.48%；社会保障和就业支出24万元，占3.84%；卫生健康支出8万元，占1.28%；住房保障支出15万元，占2.4%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为348万元，支出决算数为625.26万元，完成年初预算的179.67%，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）

年初预算为120万元，支出决算为380.73万元，完成年初预算的317.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：赴京及省市特护值班的任务比上年有所加重，相关维稳支出较上年相应增加。

2、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19万元，支出决算为19万元，决算数等于年初预算数。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

3、一般公共服务支出（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186万元，支出决算为196.63万元，完成年初预算的105.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：赴京及省市特护值班的任务比上年有所加重，相关维稳支出较上年相应增加；人员工资晋级晋档。

4、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8万元，支出决算为8万元，决算数等于年初预算数。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

5、党委办公厅（室）及相关机构事务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）

年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算统计到类，决算细化到项。

6、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15万元，支出决算为15万元，决算数等于年初预算数。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算统计到类，决算细化到项，年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出363.39万元，其中：

人员经费267.94万元，占基本支出的73.73%，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、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费**95.45**万元，占基本支出的26.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.39万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，厉行节约、压缩“三公”经费。与上年相比减少（增加）0.07万元，减少（增长）15.22%，减少的主要原因是厉行节约、压缩“三公”经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.39万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，厉行节约、压缩“三公”经费。与上年相比减少（增加）0.07万元，减少15.22%，减少（增长）的主要原因是厉行节约、压缩“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（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，公务接待费支出决算0.39万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.39万元，全年共接待来访团组6个、来宾35人次，主要是信访联席工作及信访接访工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出95.45万元，比上年决算数增加10.49万元，增长12.35%。主要原因是：赴京及省市特护值班的任务比上年有所加重，相关维稳支出较上年相应增加；人员工资晋级晋档。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.27万元，用于开展信访接访员培训，人数36人，内容为接访规范性培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额12.24万元，其中：政府采购货物支出12.24万元、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12.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.24万元，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本项目 2023年项目经费为261.87万元，该项目资金全部为财政投入，因特护期接访劝返任务重，项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、

县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、项目立项（12分）：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实（8分）：资金落实到位情况良好

3、业务管理（9分）：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、财务管理（19分）：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

5、项目产出（29分）：项目完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 98%、成本节约率 98%。

6、项目效益（19分）：项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

（三）存在的问题及原因分析

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第四部分

名词解释

财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入: 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取得的收入。

附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配: 指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出: 指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。

项目支出: 指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

攸县信访局2023年财政整体支出绩效自评报告

一、 单位主要职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府，县委、县政府有关信访工作的方针、政策，结合全县实际，拟定全县信访工作的规章制度和工作要点，并组织实施。

(二) 承办上级机关和领导交办、批办的信访事项，检查、督促、协调处理重大信访问题。

(三) 办理人民群众和境外人士给县委、县政府和县主要领导同志的来信。

(四) 接待到县委、县政府的群众来访，做好领导同志接待上访群众的服务工作。

(五) 协同有关部门处理来信来访中反映跨省、跨县(市区)、跨部门的重大纠纷问题。

(六) 掌握信访工作动态，汇集人民群众的建议、意见，及时提供信访信息，为领导决策服务。

(七) 负责对全县信访工作的检查指导、督查督办；负责信访理论研究和全县信访干部的业务指导。

(八) 会同有关部门对重大信访事项的失职部门或人员，提出处理意见。

(九) 承办县委、县政府办公室交办的其他工作。

二、2023年主要工作任务

及时办理上级交办的重点信访事项，完成省市重点信访工作。

三、单位机构、人员情况

攸县信访局现有股室 6 个，在职人员 20人，退休人员 5人。

四、2023年部门决算编制说明

2023年决算如下：

(一) 收入预算 625. 26万元

财政预算拨款 625. 26万元；

(二) 支出预算 625. 26万元

1、工资福利支出262. 78万元；

2、一般商品和服务支出 94. 60万元；

3、对个人和家庭补助支出5. 16万元；

4、资本性支出0. 85万元；

5、项目支出 261. 87万元。

五、部门整体支出绩效目标

认真贯彻落实中央、省、市关于做好新时期信访工作的指示精神，完成县委县政府下达的绩效考核个性指标任务，群体性信访事项的处理进京非访数量下降50%；做好各特护期信访维稳安保工作，紧紧围绕改革、发展、稳定大局和构建和谐社会的总体目标，确保我县信访稳定。

1、完善信访问题协调处理机制，逐步实现信访工作从主要依靠信访部门向各级各部门齐抓共管方向转变；

2、越级上访量同比下降30%，并杜绝出县越级集体访发生。

来信来访受理复信率达 100%，立案到期办结率达 100%，稳定率达 100%；按时办结率 100%，群众参评率 100%，群众满意率 100%。

2023年度专项资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

我单位是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，现有 6 个内设机构，2023年末单位实有在职人员 20人，离退休人员 5人。

（二）项目基本情况。

为维护全县社会大局和谐稳定，促成信访合理事项依法有序解决， 及时有效消除社会不稳定因素，根据国家有关法律、法规和中央、省、 市关于解决特殊疑难信访问题的相关规定，对一些生活严重困难且同意息访罢诉的信访对象给予救助。

二、项目资金使用及管理情况

本项目 2023年项目经费为261.87万元，该项目资金全部为财政投入，因特护期接访劝返任务重，项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

三、项目组织实施情况

我单位所有专项工作均已于 2023年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

四、专项绩效情况

我单位 2023 年4个专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，5项二级指标得分都很高，总分达到98 分。

1、项目立项（12 分）：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实（8 分）：资金落实到位情况良好

3、业务管理（9 分）：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、财务管理（19 分）：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

5、项目产出（29分）：项目完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 98%、成本节约率 98%。

6、项目效益（19分）：项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

五、基本经验及主要做法

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

六、意见及建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。