

2024年度

攸县信访局部门决算

目 录

第一部分 岷县信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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2024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）受理信访人提出的属于本机关职责范围内的信访事项，协助本机关负责人做好接访和约访工作。

（二）承办上级、本级国家机关及其信访工作机构交办、转送的信访事项，并按要求及时报告、反馈承办结果。

（三）向本级、下级国家机关及其工作部门或者其信访工作机构交办、转送信访事项。

（四）宣传有关法律、法规和政策，研究、分析、反映信访情况，开展调查，提出完善政策、制度、措施的建议。

（五）指导、督促、检查信访工作，协调处理和督查、督办重要信访事项。

（六）对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的国家机关工作人员，可以向有关国家机关提出给予处分的建议。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设股室包括 4 个,分别为：：办公室、综合协调股(督查)、办信股、接访中心。本部门现有编制人数 19 名,其中行政编 6 人，事业编 13 人，年末在编人员 20 人（事业编 12 人，公务员 8 人）；其中退休人员 4 人，临聘人员 4 人。

（二）决算单位构成。攸县信访局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县信访局本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县信访局

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	465.48	一、一般公共服务支出	32	413.63
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		八、社会保障和就业支出	39	25.92
	9		九、卫生健康支出	40	10.93
	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	15.00
	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	465.48	本年支出合计	58	465.48
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	0.00	年末结转和结余	60	
总计	31	465.48	总计	62	465.48

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		465.48	465.48					
201	一般公共服务支出	413.63	413.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.85	271.85					
2010301	行政运行	271.85	271.85					
20140	信访事务	141.78	141.78					
2014004	信访业务	40.00	40.00					
2014099	其他信访事务支出	101.78	101.78					
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92					
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00					
20809	退役安置	4.92	4.92					
2080999	其他退役安置支出	4.92	4.92					
210	卫生健康支出	10.93	10.93					

21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93					
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00					
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93					
221	住房保障支出	15.00	15.00					
22102	住房改革支出	15.00	15.00					
2210201	住房公积金	15.00	15.00					

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		465.48	363.70	101.78			
201	一般公共服务支出	413.63	311.85	101.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.85	271.85				
2010301	行政运行	271.85	271.85				
20140	信访事务	141.78	40.00	101.78			
2014004	信访业务	40.00	40.00				
2014099	其他信访事务支出	101.78		101.78			
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92				
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
20809	退役安置	4.92	4.92				
2080999	其他退役安置支出	4.92	4.92				
210	卫生健康支出	10.93	10.93				
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93				
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93				
221	住房保障支出	15.00	15.00				
22102	住房改革支出	15.00	15.00				
2210201	住房公积金	15.00	15.00				

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

公开 04 表

部门：攸县信访局

金额单位：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	465.48	一、一般公共服务支出	33	413.63	413.63		
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	25.92	25.92		
	9		九、卫生健康支出	41	10.93	10.93		
	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	15.00	15.00		
	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	465.48	本年支出合计	59	465.48	465.48		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	465.48	总计	64	465.48	465.48		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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	465.48	363.70	101.78
201	一般公共服务支出	413.63	311.85	101.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.85	271.85	
2010301	行政运行	271.85	271.85	
20140	信访事务	141.78	40.00	101.78
2014004	信访业务	40.00	40.00	
2014099	其他信访事务支出	101.78		101.78
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
20809	退役安置	4.92	4.92	
2080999	其他退役安置支出	4.92	4.92	
210	卫生健康支出	10.93	10.93	

21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	
221	住房保障支出	15.00	15.00	
22102	住房改革支出	15.00	15.00	
2210201	住房公积金	15.00	15.00	

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	263.66	302	商品和服务支出	95.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.53	30201	办公费	8.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.53	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.30	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	30209	物业管理费	2.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.65	30211	差旅费	53.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.00	30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.12	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	4.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	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	4.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	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	3.70	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.66	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	5.42			
人员经费合计		268.58	公用经费合计					95.12

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	0	0	0	0	0	0

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	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
1.00					1.00	0.39					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

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465.48万元。与上年相比，减少159.78万元，降低25.55%，主要是因为一是预算批复减少二是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计465.48万元，其中：财政拨款收入465.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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465.48万元，其中：基本支出363.7万元，占78.13%；项目支出101.78万元，占21.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计465.48万元，与上年相比，减少159.78万元，降低25.55%，主要是因为一是预算批复减少二是项目资金减少。

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年度财政拨款支出465.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少159.78万元，降低25.55%，主要是因为一是预算批复减少二是项目资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出465.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出413.63万元，占88.86%；社会保障和就业支出25.92万元，占5.57%；卫生健康支出10.93万元，占2.35%；住房保障支出15万元，占3.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况表。

2024年度财政拨款支出年初预算数为355万元，支出决算数为465.48万元，完成年初预算的131.12%，其中：

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308万元，支出决算为271.85万元，完成年初预算的88.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算收回工资结余指标。

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0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

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0万元，支出决算为101.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

4、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

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

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363.7万元，其中：

人员经费**268.58**万元，占基本支出的73.85%，主要包括基本工资86.53万元、津贴补贴46.53万元、奖金13.66万元、伙食补助费12.13万元，绩效工资16.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.56万元、职工年金缴费3.30万元、职工基本医疗保险缴费9.57万元、公务员医疗补助缴费2.93万元、其他社会保障缴费12.65元、住房公积金15.69万元、医疗费8万元、其他工资福利支出12.12万元，生活补助4.92万元。

公用经费**95.12**万元，占基本支出的26.15%，主要包括办公费8.98万元、印刷费0.57万元，邮电费2.07万元、物业管理费2.76万元、差旅费53.39万元、维护费0.69万元、培训费0.32万元、公务接待费0.39万元、劳务费7.69万元、工会经费5.50万元、其他交通费用3.66万元、其他商品和服务支出5.42万元。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.39万元，完成预算的39%；与上年数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为0.39万元，完成预算的20.53%；与上年数一致，决算数与上年数一致的原因是严控支出，压减招待支出。2024年度共接待来访团组5个，来宾45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预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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，截止2024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

2024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2024年度机关运行经费支出95.12万元，比上年决算数减少0.33 万元，降低0.35%。主要原因是：厉行节约、压缩支出经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.32万元，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，开展新进人员岗前培训和事业编继续教育培训，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2024年度政府采购支出总额11万元，其中：政府采购货物支出11万元、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11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占授予中小企业合同金额的54.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，攸县信访局共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车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2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金101.8万元。其中，一般公共预算项目1个101.8万元，占一般公共预算支出总额的21.87%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的

（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数465.7万元，执行数465.48万元，完成预算的99%，绩效自评得分9.9分。绩效目标完成情况：坚持精准施策；坚持人民至上，守住了安全底线。发现的主要问题及原因：一是绩效目标指标设置不够细化、量化。绩效目标指标主要是“三级指标”和“年度指标值”在设置上量化。比如定性指标设置过多，定量指标偏少，部分年度指标值指标为文字而不是一个具体的值；二是预算绩效管理理念尚未完全树立。预算绩效管理存在体制机制障碍，预算与绩效管理深度融合的体制机制不够健全，部门履职能力建设存在短板，监督问责未能有效落实。

下一步改进措施：一是规范绩效目标的设置，提高财政资金使用管理水平和效益。科学设置年度绩效目标，使绩效目标能够更细化、可量化，以便于对项目进行有效的评价，及时发现问题

并改正。形成一套有自我特色行之有效的绩效指标，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。二是建立预算绩效管理体系，提升财政资源配置效率。根据每年预算编制要求，科学分析预算项目的必要性、可行性，严谨细化准确测算项目支出，并对测算的项目支出绩效指标分析说明，形成依据充分，指向明确的项目预算申报文件。从而形成预算绩效管理体系，真正实现预算绩效管理从“有没有”向“好不好”、“优不优”转变，确实提升财政资源配置效率。

（三）评价结果应用情况。为深入贯彻落实全面预算绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益，现就评价结果运用于 2025 年度预算安排、支出结构调整、资金管理和制度建设等方面说明如下：一是强化结果导向，优化 2025 年度预算安排。优选保障高效领域，压减或取消低效无效支出，建立安排挂钩机制。二是聚集绩效目标，调整和优化支出结构。引导资源精准配置，清理整合交叉重叠项目。三是突出问题整改，加强资金全过程管理。四是立足长效机制，完善内部管理制度建设。

综上所述，我局将高度重视 2024 年度各项绩效评价结果，将其作为改进管理、决策规划和预算安排的重要依据，切实将绩效管理成果转化为提升治理能力和资金使用效益的实际成效。

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

2024 年度攸县信访局整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）单位主要职能

- 1、受理信访人提出的属于本机关职责范围内的信访事项，协助本机关负责人做好接访和约访工作。
- 2、承办上级、本级国家机关及其信访工作机构交办、转送的信访事项，并按要求及时报告、反馈承办结果。
- 3、向本级、下级国家机关及其工作部门或者其信访工作机构交办、转送信访事项。
- 4、宣传有关法律、法规和政策，研究、分析、反映信访情况，开展调查，提出完善政策、制度、措施的建议。
- 5、指导、督促、检查信访工作，协调处理和督查、督办重要信访事项。
- 6、对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的国家机关工作人员，可以向有关国家机关提出给予处分的建议。

（二）机构设置和人员情况

- 1、内设机构设置。内设机构 4 个,分别为：办公室、综合协调股(督查)、办信股、接访中心。
- 2、人员情况。本部门现有编制人数 19 名,其中行政编 6 个，事业编 13 个。年末实有人数 24 人，其中：在职 20 人、临聘工作人员 4 人、退休人员 5 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年决算基本支出 363.7 万元，全年预算基本支出 281 万元，预算执行率 99%。其中：人员经费 224 万元，占基本支出的 79.72%，公用经费及运转经费 57 万元，占基本支出的 20.28%。

（二）项目支出情况

2024 年决算项目支出 101.8 万元，全年预算项目支出 220 万元，预算执行率 100%。决算项目支出中包含 2 个方面支出：一是信访维稳支出，如省、市、全国两会值班维稳经费；二是信访救助金支出，如信访人员救助经费补助支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、整体支出绩效目标。

2024 年部门整体支出绩效目标：着眼全局，系统研判，坚持项目为王，筑牢维稳根基；坚持为人民服务，切实降本增效；坚持民生为本，筑牢维稳防线。

2、整体支出预算管理情况

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和《中共湖南

省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件规定及“绩效管理提升年”行动有关要求，优化财政资源配置，提高公共服务质量。我局就做好2024预算绩效目标管理和评价工作做了专门部署，相关项目经费申报和使用股室参与，并明确了专人负责，明确责权关系，严格按照财政预算绩效管理要求开展绩效评价工作，确保经费预算的合理支出，使预算活动得到有效规范。

3、整体绩效目标实施完成情况

一是陈年积案化解有力。今年以来，各乡镇、街道，各部门单位聚焦“着力解决信访突出矛盾问题”，按照“三到位”的原则，充分运用调解、和解等方式，有效化解上访3年以上的重老户10余人：桃水赵冬娥、新市文建云、林业局陈泽民、黄丰桥的游春生、贺斌、贺新宇，联星陈重顶、李泽群、谭秀琴、丁炼钢；化解重点群体共8个：原新市农场职工、农业局农技改革人员（女性）、民代幼群体、三线民工群体、东华商业广场地下商铺业主、明阳杏苑业主、中央花园二期业主、“七九”二次战时征召参战老兵。

二是重点群体稳控有效。通过县级领导的接访，各责任单位的教育疏导工作，将各类重点群体有效稳控在县内，如农村矽肺人员虽两次组织人员进京，长江水泥厂股东6人进京欲集访，但都能及时劝返。农业局农技改革退休人员、黄丰桥林场职工、牛形煤矿股东等虽多次到县集访，但通过积极沟通，群体人员均未越级上访。

三是到县信访秩序好转。今年到县20人以上的规模集访15

批近 400 人次。其中黄丰桥林场职工，矽肺人员，长鸿学校学生家长到县集访人数较多，各部门、乡镇（街道）反应迅速，积极做好解释教育工作，没有形成较大的负面舆情，没有出现过激行为，群体访的秩序保持良好。特别是到县委九楼、县政府五楼的缠访、集访行为同比去年大幅下降。

四是重点业务指标理想。16 项全市信访工作重要指标我县有 13 项指标达标，其中信访事项及时受理率（100%）、按期办结率（100%），参评率（88.24%）、参评满意率（95%），调解率（35%）、按期改进工作占比率 100%，积案审核化解率（中央信访联席办交办积案第 4 批 23 件，已全部上报化解）等多项业务指标全市排在前列。

4、整体绩效目标评价结论

2024 年我局整体支出保障了各项工作的正常运转，坚持精准施策，坚持人民至上，守住了安全底线。基本实现信访工作新突破。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目“信访维稳专项资金”，年中执行调增（减）101.8 万元，实际支出 101.8 万元，结余结转 0 万元。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标指标设置不够细化、量化

绩效目标指标主要是“三级指标”和“年度指标值”在设置上量化。比如定性指标设置过多，定量指标偏少，部分年度指标值指标为文字而不是一个具体的值。

（二）预算绩效管理理念尚未完全树立。

预算绩效管理存在体制机制障碍，预算与绩效管理深度融合的体制机制不够健全，部门履职能力建设存在短板，监督问责未能有效落实。

八、下一步改进措施

（一）规范绩效目标的设置，提高财政资金使用管理水平和效益

科学设置年度绩效目标，使绩效目标能够更细化、可量化，以便于对项目进行有效的评价，及时发现问题并改正。形成一套有自我特色行之有效的绩效指标，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。

（二）建立预算绩效管理体系，提升财政资源配置效率

根据每年预算编制要求，科学分析预算项目的必要性、可行性，严谨细化准确测算项目支出，并对测算的项目支出绩效指标分析说明，形成依据充分，指向明确的项目预算申报文件。从而形成预算绩效管理体系，真正实现预算绩效管理从“有没有”向“好不好”、“优不优”转变，确实提升财政资源配置效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

附表：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附表 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	19	20		105%		
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数		
三公经费	0.4	1.9		0.4		
1、公务用车购置和维护经费	0	0		0		
其中：公车购置	0	0		0		
公车运行维护	0	0		0		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	0.4	1.9		0.4		
项目支出：	261.4	114		101.8		
1、业务工作经费	218	75		70		
2、运行维护经费	43.4	39		31.8		
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	94.6	17		95.1		
其中：办公费、邮电费、维护费	13.02	9.1		12.45		
差旅费、公务接待费	56.5	3.9		53.79		
会议费、培训费、劳务费、咨询费	8.09	0		7.99		
专用材料费、其他商品和服务支出	5.89	0		5.42		
公务用车运行维护费、其他交通费用	3.66	5		3.66		
工会经费、福利费	5.5	5		9.2		
政府采购金额	——	20		11		
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	认真贯彻落实省市县经费管理制度，并结合实际制定了我局具体细化措施，严格控制各项经费支出，非必要不支去。1、办公用品采购、使用、坚持节约利用资源，反对铺张浪费。2、推行无纸化办公，确密印刷的坚持双面印制。3、严格控制差旅费、培训费、会议费，坚持“务实、节俭、高效”原则。4、严控三公经费的支出。公务接待原则上在食堂安排就餐。出差用车公车尽量倡导绿色出行及拼车出行。5、严控宣传经费支出，宣传费使用要求必须统筹兼顾、突出重点、合理规范。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的 一般商品和服务支出。

填表人：谭亦敏

单位负责人签字：何重明

附表 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算部门（单位）名称			攸县信访局							
年度预算申请 (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		501	465.7	465.5	10	99%	9.9		
	按收入性质分：				按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：355			其中：基本支出：281						
	政府性基金拨款：				项目支出：220					
	纳入专户管理的非税收入拨款：									
其他资金：146										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	着眼全局，系统研判，坚持项目为王，筑牢维稳根基；坚持为人民服务，切实降本增效；坚持民生为本，筑牢维稳防线。				一是陈年积案化解有力；二是重点群体稳控有效；三是到县信访秩序好转；四是重点业务批复理想。					
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 (40分)	数量指标	16项指标有13项达标	1	1	5	5			
			信访事项及时受理率	100%	100%	5	5			
			按期改进工作占比率	100%	100%	5	5			
		质量指标	按期办结率	100%	100%	10	10			
			信访事项参评率	100%	88.24%	5	4.5			
	效益指标 (20分)	时效指标	2024年	1年	1年	10	10			
		经济效益指标	经费使用效率	提高经费使用效率	大幅提高	10	10			
			社会效益指标	促进社会稳定	有效稳控	10	10			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	参评满意率	100%	95%	20	19.5			
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按预算开支	355	355	20	20			
									
总分						100	99			

填表人：谭亦敏

单位负责人签字：何重明

附表 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	信访维稳专项							
主管部门	攸县信访局			实施单位	攸县信访局及相关乡镇			
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	
	其中：当年财政拨款	100	100	101.8				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	100	100	101.8	10	101%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障省、市、全国两会等特护期信访维稳工作的 有序推进			重点群体稳控有效，均未越级上访。				
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 (40分)	数量指标	特护期维 稳	1	1	10	10	
			维稳次数	3	3	10	10	
		质量指标	积案审核 化解率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	按期完成 率	100%	100%	10	10	
		经济效 益指标	经费使用 效率	提高前期 经费使用 效率	大幅提高	10	10	
		社会效益 指标	社会满意 度	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	100%	95%	20	19	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	前期经费 补助	100 万	101.8 万	20	20	
总分					100	99		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：谭亦敏

单位负责人签字：何重明