

**2024年度
攸县行业办公室
部门决算**

目录

第一部分 攸县行业办公室部门概况

- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

攸县行业办公室

部门概况

一、部门职责

(一) 负责所属企业产权制度改革。

(二) 下属企业改制中遗留问题的处理及维稳工作。

(三) 负责机关离退休人员、原下属改制企业离休人员及配偶、企业副科人员的管理和服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。攸县行业办公室内设机构包括：内设股室 5 个，分别为：办公室、财务股、政工股、综合股、综治办。本部门共有编制人数 18 人，实有人数 16 人。

(二) 决算单位构成。攸县行业办公室单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县行业办公室本级。

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：攸县行业办公室

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	382.90	一、一般公共服务支出	32	
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	49.41	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	65.49
	9		九、卫生健康支出	40	9.00
	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	295.41
	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	13.00
	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	49.41
	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	432.32	本年支出合计	58	432.32
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	432.32	总计	62	432.32

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：攸县行业办公室

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		432.32	432.32					
208	社会保障和就业支出	65.49	65.49					
20805	行政事业单位养老支出	44.72	44.72					
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72					
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00					
20808	抚恤	20.77	20.77					
2080801	死亡抚恤	20.77	20.77					
210	卫生健康支出	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00					
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00					
215	资源勘探工业信息等支出	295.41	295.41					

21599	其他资源勘探工业信息等支出	295.41	295.41					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	295.41	295.41					
221	住房保障支出	13.00	13.00					
22102	住房改革支出	13.00	13.00					
2210201	住房公积金	13.00	13.00					
223	国有资本经营预算支出	49.41	49.41					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	49.41	49.41					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	49.41	49.41					

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： 攸县行业办公室

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		432.32	382.90	49.41			
208	社会保障和就业支出	65.49	65.49				
20805	行政事业单位养老支出	44.72	44.72				
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72				
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00				
20808	抚恤	20.77	20.77				
2080801	死亡抚恤	20.77	20.77				
210	卫生健康支出	9.00	9.00				

21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
215	资源勘探工业信息等支出	295.41	295.41				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	295.41	295.41				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	295.41	295.41				
221	住房保障支出	13.00	13.00				
22102	住房改革支出	13.00	13.00				
2210201	住房公积金	13.00	13.00				
223	国有资本经营预算支出	49.41		49.41			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	49.41		49.41			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	49.41		49.41			

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
金额单位：万元

部门：攸县行业办公室

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	382.90	一、一般公共服务支出	33				
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	49.41	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	65.49	65.49		
	9		九、卫生健康支出	41	9.00	9.00		
	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	295.41	295.41		
	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	13.00	13.00		
	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	49.41			49.41
	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	432.32	本年支出合计	59	432.32	382.90		49.41
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	432.32	总计	64	432.32	382.90		49.41

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：攸县行业办公室

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		382.90	382.90	
208	社会保障和就业支出	65.49	65.49	
20805	行政事业单位养老支出	44.72	44.72	
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.00	19.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
20808	抚恤	20.77	20.77	
2080801	死亡抚恤	20.77	20.77	
210	卫生健康支出	9.00	9.00	
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
215	资源勘探工业信息等支出	295.41	295.41	

21599	其他资源勘探工业信息等支出	295.41	295.41	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	295.41	295.41	
221	住房保障支出	13.00	13.00	
22102	住房改革支出	13.00	13.00	
2210201	住房公积金	13.00	13.00	
208	社会保障和就业支出	382.90	382.90	
20805	行政事业单位养老支出	65.49	65.49	
2080501	行政单位离退休	44.72	44.72	

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：攸县行业办公室

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	216.88	302	商品和服务支出	80.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.54	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.87	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.13	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	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	7.62	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	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	28.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	50.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.41	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	2.73	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	13.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		302.23	公用经费合计					80.68

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： 攸县行业办公室

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：攸县行业办公室

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		49.41	0.00	49.41
223	国有资本经营预算支出	49.41	0.00	49.41
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	49.41	0.00	49.41
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	49.41	0.00	49.41

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 攸县行业办公室

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	0.24					0.24

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432.32万元。与上年相比，减少48.71万元，降低10.12%，主要是因为：一是本部门所属企业改制已结束，处理改制遗留问题支出逐年减少，二是严格落实中央规定，压缩公用支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计432.32万元，其中：财政拨款收入432.32万元，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432.32；基本支出382.9万元，占88.57%，项目支出49.41万元，占11.43，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432.32万元，与上年相比，减少48.71万元，增长10.12%，主要是因为：一是本部门所属企业改制已结束，处理改制遗留问题支出逐年减少，二是严格落实中央规定，压缩公用支出。

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382.90万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少33.33万元，降低8.01%，主要是因为：一是本部门所属企业改制已结束，处理改制遗留问题支出逐年减少，二是严格落实中央规定，压缩公用支出。

（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382.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就

业支出65.49万元，占17.10%；卫生健康支出9万元，占2.35%；资源勘探工业信息等支出295.41万元，占77.15%；住房保障支出13万元，占3.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为295万元，支出决算数为382.90万元，完成年初预算的129.79%，其中：

1、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，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（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0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）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0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数，年中追加补发离休人员绩效工资。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中退休人员，死亡追加抚恤费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息（款）其他其他资源勘探工业信息支出（项）

年初预算为224万元，支出决算为295.41万元，，完成年初预算的131.87%决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加处理改制企业遗留问题经费。

9、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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382.9万元，其中：

人员经费302.23万元，占基本支出的78.94%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、奖励金、其他个人家庭补助等。

公用经费80.67万元，占基本支出的21.06%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他资本性支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.24万元，完成预算的24%；与上年相比减少0.48万元，降低66.67%，下降的原因是严格落实中央“八项规定”，严控“三公”经费。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央“八项规定”，严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.我单位2024年无因公出国（境）费支出。

2.我单位2024年无公务用车购置费及运行维护费支出。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。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.24万元，完成预算的24%；与上年相比减少0.48万元，降低66.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公用支出。决算数小于上年数的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公用支出。

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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算收入49.41万元；年初结转和结余0万元；支出49.41万元，其中基本支出0万元，项目支出49.41万元；年末结转和结余0万元。

1.国有资本经营预算支（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

十、关于机关运行经费支出说明

攸县行业办公室为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，我单位2024年度无会议费支出；开支培训费0.36万元，用于开展职工技能培训，人数12人次，内容为业务技能学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、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0.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.52万元，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024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）。

十四、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年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金49.41万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；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1个49.41万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；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0%。

（二）绩效评价结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 432.32 万元，执行数 432.32 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 10 分。绩效目标完成情况：一是持续开展企业改制后续服务。持续做好了下岗职工服务；二是持续开展干部职工关怀工作；三是持续完善企业改制留守工作。2024 年我单位根据年初工作重点，全年较好的完成各项绩效目标，质量指标、时效指标、数量指标和社会效益指标基本达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是部分预算绩效管理工作的开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不完整；三是年有的初预算项目支出经费不足，造成年中追加项目支出预算，造成预决算差异较大。下一步改进措施：一是加强内部控制。完善单位内部管理制度，加强财务管理；二是强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理；三是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标。

（三）评价结果应用情况。本部门通过对整体及项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标及资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况，及时分析资金支出过程中所存在的问题和原因，积极改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。本单位按要求在单位门户网站上及时将部门整体支出绩效自评报告依法信息公开，接受社会监督。

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

攸县行业办公室2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

攸县行业办公室系全额拨款事业单位，事业编制 18 人内设 5 个股室即办公室、政工股、财务股、综合股、综治办。

（二）机构职能及主要工作。

基本职能：负责所属企业产权制度改革；下属企业改制中遗留问题的处理及维稳工作；负责行业办机关离退休人员的管理工作。主要工作：实施原外贸企业的改制工作，做好下属其他企业和湘化机改制扫尾工作及维护稳定；处理原改制企业遗留问题；负责机关离退休人员、原下属改制企业离休人员及配偶、企业副科人员的管理和服务工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

现有在职人员 15 人，离休人员 1 人，退休人员 100 人，发放机关遗属抚恤费 12 人，停办企业职工生活费 9 人，湘化机留守组 2 人（含湘化机改制后分配到我办企业副科级以上人员 1 人）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2024 年全年基本支出 382.91 万元，其中工资福利支出 216.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金等；商品和服务支出 80.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 85.37 万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金、其他个人家庭补助。

（二）项目支出情况：2024 年全年项目支出 49.416 万元，国有企业退休人员社会化管理支出 49.41 万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

1. 资金使用情况：2024 年度我办支出总计 432.32 万元，其中：基本支出 382.91 万元，项目支出 49.41 万元。具体情况分析如下：（1）基本支出 382.91 万元。其中人员经费 302.24 万元，较 2023 年增加 46.88 万元，增加的原因主要是 2024 年涉企涉访人员支出计入了人员经费，故人员经费相应增加；日常公用经费 85.9 万元，较上年减少 5.23 万元，主要原因：一我办厉行节约、严格按照中央、省市的相关规定，严格控制公用支出。（2）我办厉行节约、严格按照中央、省市的相关规定，严控“三公经费”，2024 年我办“三公经费”支出合计 0 万元。（3）2024 年度我办结合内部控制工作的要求，建立健全单位内部控制的相关制度，规范财务工作流程，加强对单位机关运行经费的监督管理，按照国家及省市县出台的财经相关政策要求，严格控制支出范围和标准，科学合理安排经费支出。

2. 整体支出绩效情况：2024 年我单位根据年初工作重点，全年较好的完成各项绩效目标，质量指标、时效指标、数量指标和社会效益指标基本达到预期目标。（1）主要职能履职情况：全面服务取得新成效。一是持续开展企业改制后续服务。持续做好了下岗职工服务，为改制企业下岗职工开具证明材料 113 份，协助办理退休医保审核 291 人次，查阅人事财务档案历史资料 526 人次；协助改制企业的下岗职工办理不动产登记证换证代办工作；二是持续开展干部职工关怀工作。行办始终坚持做好人文关怀，分别在春节、“七一”、国庆等重要节假日由领导带队做好了走访慰问工作，为离退休干部、困难党员以及困难下岗职工送去了党和政府的关心关怀。同时，做好了离退休干部住院、吊唁慰问工作，2024 年退休年审工作开展以来，对部分行动不便或操作存在困难的离退休干部进行上门服务，协助其完成认定，确保正常领取退休养老金。三是持续完善企业改制留守工作。行办始终将信访维稳工作作为重点难点工作攻克，以周碰头会的形式跟进信访事项处理进度，通过会上梳理、线下调研等形式形成动态台账，建立常态化信访工

作专题部署会议制度，结合全年重大节假日、重要会议期间、重大活动等特护期，形成个案积极化解、群访积极稳控、严抓重要节点、全面统筹部署的工作模式，不断细化工作措施，加大矛调力度，做到了县级无缠访闹访、县外“赴省进京”越级上访零发生。同时抓好综合治理工作，助力平安攸县建设。切实加强领导，做到组织到位、制度到位、人员到位、经费到位、思想到位，全办无治安刑事案件、无安全生产事故、无酒驾和黄赌毒等问题。

(2) 我办各项支出指标基本都能够按计划、按预期目标执行。(3) 服务对象满意度指标：根据民意调查结果，单位服务对象满意度为 95%以上。

3. 项目支出绩效情况：年初预算项目“涉企涉访及国有企业退休社会管理补助资金”金额 20 万元，年中执行调增 29.41 万元，实际支出 49.41 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：(1) 项目资金使用情况：项目资金全部由县财政预算进行安排，截止 2024 年底实际使用数：49.41 万元，主要用于处理改制企业遗留问题支出及对部分乡镇国有企业退休人员社会管理资金补助。(2) 项目资金管理情况：我办严格按照《预算法》等国家财政财务制度，对该项目经费进行管理和使用，建立健全必要的支出管理制度和手续，按照批准的预算和经费支出范围办理，严格审批手续，合理安排各项支出，保证处理改制企业遗留问题正常支出，实现资金使用绩效最大化。(3) 项目实施情况：2024 年支付企业下岗职工各类清偿款 16 人次，金额 3.28 万元，支付湘化机托管人员生活费及养老保险 14.56 万元，支付全程参与企业改制副科以上人员 21.60 万元，支付遗漏职工安置补偿及为职工补缴养老保险 4.78 万元，支付国有企业退休人员社会管理资金 5.19 万元。(4) 项目绩效情况分析：①. 项目成本控制情况。该项目预算批复金额为 20 万元，实际支出金额为 49.41 万元，项目支出控制在批复的预算范围内，资金使用率 247.05%。②. 项目完成质量。处理改制企业问题等各项工作有序开展。③. 项目的效益性分析。项目绩效基本达到预期目标，在资金落实、业务管理、财务管理等方面都严格按照相关的规定及目标进行，

项目效益发挥良好，下岗职工及改制退休人员对本项目的实施表示基本满意。

七、存在的问题及原因分析存在的问题:

- 1、部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。
- 2、预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不完整。
- 3、预算执行中，有时基本支出与项目支出界限不明。
- 4、年初预算项目支出经费不足，造成年中大批量追加项目支出预算，造成预决算差异较大。

八、下一步改进措施

- 1、加强内部控制。完善单位内部管理制度，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用。
- 2、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理，努力降低行政运行成本。严格公务接待费、公务用车、差旅费、会议费和培训费审核审批程序。
- 3、实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。专项资金做到专款专用。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。
- 4、编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位按要求在单位门户网站上及时将部门整体支出绩效自评报告依法信息公开，接受社会监督。在以后的工作中，我办将切实推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效率。

- 附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 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	
	18		15		88.89%	
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		1		0.72	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.72		1		0.24	
项目支出：	131.94		20		49.41	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	82.76		36		80.67	
其中：办公经费	5.57		5		3.72	
水费、电费、差旅费	5.32		5		2.04	
会议费、培训费	0.5		3		0.5	
政府采购金额	——		3		0.52	
部门基本支出预算调整	——		382.91		382.91	
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
厉行节约保障措施						

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：谭丽

联系电话：13317334182

单位负责人签字：蔡昉

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		攸县行业办公室						
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	332	442	423.32	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 423.32				其中: 基本支出: 382.90			
	政府性基金拨款:				项目支出: 49.41			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、做信访维稳工作, 维护系统 2 万多名下岗职工的稳定大局。 2、抓企业改制遗留问题处理, 确保系统 74 家企业改制成果。 3、围绕离退休干部、下岗职工两个服务, 不断提高服务水平。			积极稳妥处理改制企业遗留问题, 做好改制企业下岗职工信访维稳工作, 巩固了企业改制成果, 确保了系统稳定。				
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	原改制企业留守人员及企业副科人员补助、补建补缴养老保险、补领职工安置费	≥200 人次	256	20	20	
			质量指标	根据县政府相关政策及改制相关方案	根据目前相关政策结合当时企业改制方案	根据目前相关政策结合当时企业改制方案, 处理遗留问题	10	10
		时效指标	处理各类遗留问题	2024 年度完成	2024 年度完成	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	...					
		社会效益指标	改制企业下岗职工赴省进京上访	2024 年度零发生	2024 年度零发生	20	20	
		生态效益指标	...					
		可持续影响指标	...					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉企涉军人员满意度	≥95%	≥93%	10	8	因无政策支持或因涉访职工诉求不合理, 无法解决其诉求
	成本指标 (20分)	经济成本指标	涉企涉访专项经费	≤100 万元	≥100 万元	20	18	处理遗留问题时, 当时企业改制方案与现行政策的差异导致成本差

								异
							
		社会成本指						
		标					
		生态环境成						
		本指标					
总分						100	96	

填表人：谭丽

联系电话：13317334182

单位负责人签字：蔡昉

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	涉企涉访及国有企业退休社会管理补助资金							
主管部门				实施单位	攸县行业办公室			
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	20	49.41	49.41	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年年底前，将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。。			已完成。				
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	2020 年年底前，尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理的比例	100%	100%	10	10	
			原改制企业留守人员及企业副科人员补助人数	60	95	10	10	
		质量指标	根据县政府相关政策及改制相关方案	按准执行	按标准执行	10	10	
			...					
	时效指标	改革任务完成时限	2024.12.31	2024.12.31	10	10		
		...						
	效益指标 (20分)	经济效益指标	国有企业不再承担移交后退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	10	10	
			...					
		社会效益指标	改制企业下岗职工	不越级上访	不越级上访	10	9	
			...					
		生态效益指标	...					
	可持续影响指标	...						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	国有企业综合满意程度：企业满意度=问卷调查平均分/总分×100%	≥85%	≥95%	10	10	
	成本指标(20分)	经济成本指标	总成本	不超预算	超年初预算	20	15	
...								
社会成本指标		...						
	生态环境成本指标	...						
总分						100	94	

备注：一个一级项目支出一张表