2025 年度

马边彝族自治县信访局

部门决算

目 录

公开时间：2026 年 11 月 5 日

第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2025 年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释 18
第四部分 附件 22
第五部分 附表 28
一、收入支出决算总表 28
二、收入决算表 28
三、支出决算表 29
四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表.....29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....29

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责处理县内外给县委、县政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善政策的建议。承办上级党委、政府和本级党委、政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访指示的落实情况；向各乡镇和县级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门的上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调县级各部门和乡镇党政机关的信访工作。总结推广各乡镇、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访的意见和建议；通报重大信访问题和信访事件。了解掌握全县信访部门工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。负责信访工作的宣传和信访发布；协调信访工作对外交流和联络。完成县委、县政府交办的其他任务。

2025 年，全县信访总量 252 件，同比下降 34.71%。全县信访总量明显下降，信访形势总体稳定可控。从全县信访形势看，自然资源、农业农村、城乡建设等领域信访问题较为突出。信访总量 252 件中，自然资源类 69 件、农业农村类 56 件、城乡建设类 22 件位居前列。

（一）信访安全保障工作。2025 年，重要会议和敏感节点期间，提前安排部署，全面排查矛盾纠纷和信访隐患，摸清底数，掌握情况，压实工作责任，落实化解措施，着力把信访矛盾纠纷

化解在基层，化解在萌芽状态。

（二）抓实县级领导接待来访群众工作。2025年，县级领导158人次参与接访下访，接待来访群众27批71人次。召集信访事项专题研判会100余次，协调解决问题38个。

（三）信访积案难案化解稳控工作。2025年，县信联办动态排查梳理化解类信访积案难案33件，已化解12件。

（四）信访复查、督查督办工作。2025年，县信联办收到信访复查事项12件，经复查审核，对12件复查申请不予受理，发送《督查督办单》61份。

（五）信访工作法治化建设工作。深入推进全县信访工作法治化建设，召开了信访工作法治化建设推进会，分发了《信访工作法治化学习读本》60本。全年组织各乡镇、县级有关部门信访工作人员参加国家信访工作法治化专题视频培训3期157人，根据《乐山市依法分类处理信访诉求清单》依法分类处理信访事项252件。

（六）信访监督工作情况。中央第十二巡视组巡视四川期间，向马边转交办信访事项52件次，均组建工作专班高质量办结。

二、机构设置

1．机构情况。马边彝族自治县信访局年末有独立编制机构2个，独立核算机构1个，属于一级预算单位。

2．人员情况。马边彝族自治县信访局截至2025年12月31日编制内实有人数12名，其中财政拨款开支人员12名、经费自理人员0名，编制外其他人员1名。在职公务员7名、在职参照

公务员法管理事业人员0名、在职非参公事业人员4名、在职机关和事业工人1名。本部门2025年调入1名、招考录用1名，年末编制内实有人数较2024年净增加2名。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 300.44 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 46.14 万元，增长 18.14%。主要变动原因是人员经费增加，主要由于正常晋档晋级、绩效考核奖发放及人员增加，以及受物价因素影响，维持正常运转的办公、水电等刚性支出成本同比有所增加。

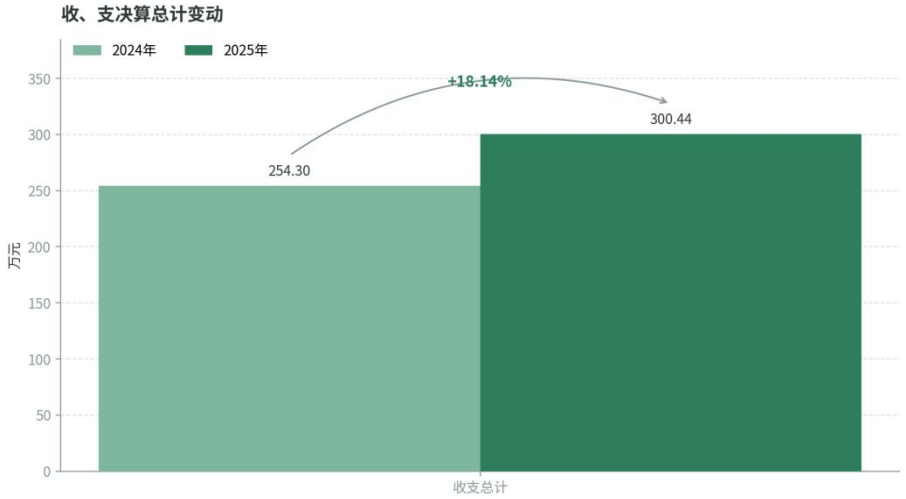


图 1：收、支决算总计变动图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 300.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 300.44 万元，占 100%。



图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 300.44 万元，其中：基本支出 260.95 万元，占 86.86%；项目支出 39.49 万元，占 13.14%。



图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 300.44 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.14 万元，增长 18.14%。主要变动原因是人员经费增加，主要由于正常晋档晋级、绩效考核奖发放及人员增加，以及受物价因素影响，维持正常运转的办公、水电等刚性支出成本同比有所增加。

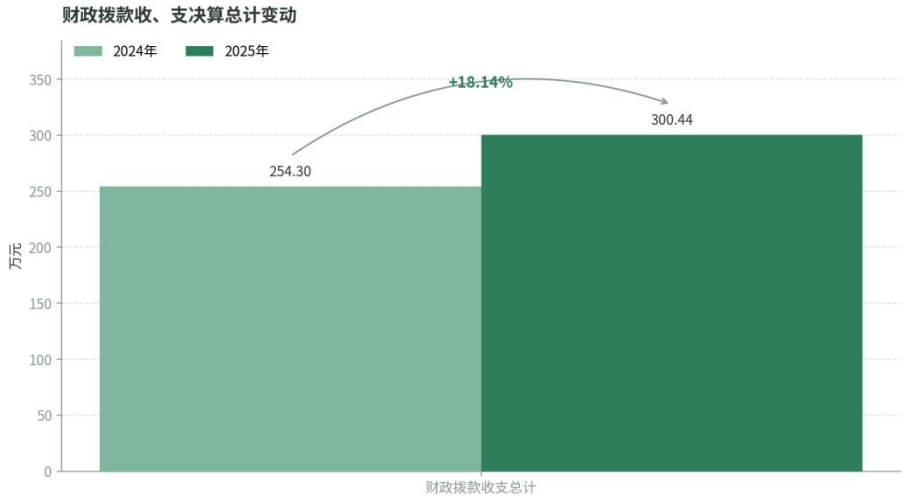


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 300.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.17 万元，增长 40.22%。主要变动原因是人员经费增加，主要由于正常晋档晋级、绩效考核奖发放及人员增加，以及受物价因素影响，维持正常运转的办公、水电等刚性支出成本同比有所增加。

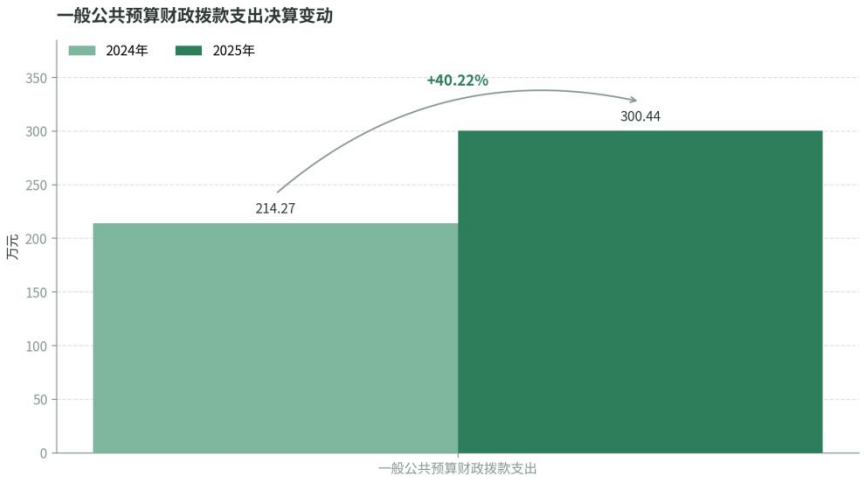


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 300.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 237.22 万元，占 78.96%；社会保障和就业支出 35.26 万元，占 11.74%；卫生健康支出 7.28 万元，占 2.42%；农林水支出 2.06 万元，占 0.69%；住房保障支出 18.63 万元，占 6.19%。

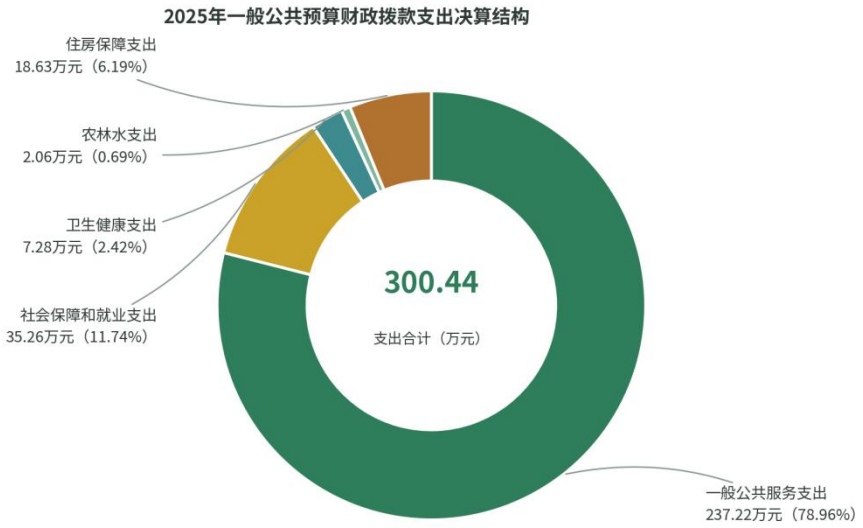


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 300.44 万元，全年预算数为 300.44 万元，执行率为 100%，决算数与预算数持平。各项支出决算具体情况如下:

1．一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.23 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

2．一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：支出决算为 136.65 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

3．一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 37.43 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

4．一般公共服务（类）信访事务（款）机关服务（项）：支出决算为 6.23 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持

平。

5. 一般公共服务（类）信访事务（款）事业运行（项）：支出决算为 56.68 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

6. 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）：支出决算为 22.20 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 11.10 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

8. 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）：支出决算为 1.96 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.89 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.53 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.53 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.32 万元，完成预算数

100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 2.06 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 18.63 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 260.95 万元，其中：

人员经费 229.20 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、其他工资福利支出。

公用经费 31.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.07 万元，与全年预算数 0.07 万元持平；比 2024 年度决算数减少 0.09 万元，下降 56.25%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，持续压减公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 100%。具体情况如下：

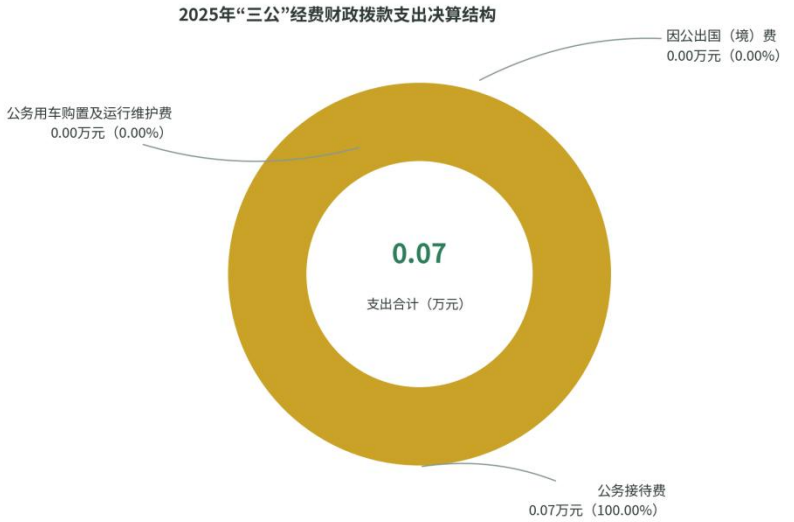


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 年度持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，完成预算 100%。公务接待费

支出决算比上年度减少 0.09 万元，下降 56.25%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，持续压减公务接待支出。其中:

国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与 2024 年度相比减少 40.04 万元，下降 100%。主要变动原因是预算结构调整，2025 年未安排基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与 2024 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，马边彝族自治县信访局机关运行经费支出 31.75 万元，比 2024 年度增加 4.48 万元，增长 16.43%。主要原因是受物价因素影响，维持正常运转的办公、水电等刚性支出成本同比有所增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门2025年度预算编制阶段，组织对信访事务（驻会、劝访、督查、复查、民情观察、人大代表接访等）、2024年度驻村第一书记和工作队员保障经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成马边彝族自治县信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述基本达到预期目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）信访事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（含实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

13. 一般公共服务（类）信访事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含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。

14. 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）：指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。

15. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

23. 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。

24. 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。

25. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

26. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

马边彝族自治县信访局
2025年整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

马边彝族自治县信访局属一级预算单位。年末独立编制机构2个，其中行政单位1个、事业单位1个，独立核算机构1个。

（二）机构职能和人员概况。

1.负责处理县内外给县委、县政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善政策的建议。

2.承办上级党委、政府和本级党委、政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访指示的落实情况；向各乡镇和县级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3.协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门的上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调县级各部门和乡镇党政机关的信访工作。

4.总结推广各乡镇、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访的意见和建议；通报重大信访问题和信访事件。

5.了解掌握全县信访部门工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。

6.负责信访工作的宣传和信访发布；协调信访工作对外交流

和联络。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

人员概况：2025年末编制内实有人数12人，其中公务员7人、非参公事业人员4人、机关和事业工人1人；另有编制外其他人员1人。较2024年增加2人，变动原因为罗秀英调入、白阳招考录用。

（三）年度主要工作任务。

（1）信访安全保障工作。

2025年，重要会议和敏感节点期间，提前安排部署，全面排查矛盾纠纷和信访隐患，摸清底数，掌握情况，压实工作责任，落实化解措施，着力把信访矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。全县信访总量252件，同比下降34.71%，信访形势总体稳定可控。

（2）抓实县级领导接待来访群众工作。

2025年，县级领导158人次参与接访下访，接待来访群众27批71人次。召集信访事项专题研判会100余次，协调解决问题38个。

（3）信访积案难案化解稳控工作。

2025年，县信联办动态排查梳理化解类信访积案难案33件，已化解12件。

（4）信访复查、督查督办和法治化建设工作。

2025年，县信联办收到信访复查事项12件，经复查审核均不予受理，发送《督查督办单》61份。深入推进全县信访工作法治化建设，召开信访工作法治化建设推进会，分发《信访工作法

治化学习读本》60本，组织各乡镇、县级有关部门信访工作人员参加国家信访工作法治化专题视频培训3期157人，依法分类处理信访事项252件。中央第十二巡视组巡视四川期间，向马边转交办信访事项52件次，均组建工作专班高质量办结。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2025年财政拨款收入300.44万元，全部为一般公共预算财政拨款收入（占100%），政府性基金预算财政拨款收入0万元。年初预算收入262.31万元，年中追加预算38.13万元；决算收入较2024年254.30万元增加46.14万元，增长18.14%。

（二）部门财政资金支出情况。

2025年本年支出合计300.44万元，其中：基本支出260.95万元，占86.86%；项目支出39.49万元，占13.14%。按支出功能分类：一般公共服务支出237.22万元、社会保障和就业支出35.26万元、卫生健康支出7.28万元、农林水支出2.06万元、住房保障支出18.63万元（分项合计300.45万元，与支出合计300.44万元相差0.01万元，系决算报表金额单位转换尾差，以决算合计数为准）。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2025年度无财政资金结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

按照县财政局2025年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供

养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.县信访局在执行各项项目资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监督，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金的支出额度较大时，召开会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

2.2025年决算列支特定目标类项目2个，合计39.5万元。分别是：信访事务（驻会、劝访、督查、复查、民情观察、人大代表接访等）项目，决算支出37.44万元；2024年度驻村第一书记和工作队员保障经费项目，决算支出2.06万元（该项目为年中追加项目，年初预算未安排）。

3.100万元以上项目：无。

（三）结果应用情况。

项目立项程序完善、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，服务对象和群众满意度较好，结果基本实现了预期。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位2025年部门整体支出绩效自我评价预算执行情况较好，我局基本支出保障了机关日常工作运转，项目支出保障了业

务工作健康有序开展。支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。自评得分为 90 分

（二）存在问题。

一是预算绩效管理体系不健全，全过程的绩效管理还流于形式，未能真正把预算绩效管理融入实际工作中；二是预算绩效管理队伍无法最大限度上发挥管理效能，影响了预算绩效管理工作的持续深入进步。

（三）改进建议。

加强宣传培训和交流调研工作，开展绩效管理调研，完善项目绩效管理责任，积极推进项目绩效评价。

预算项目支出绩效自评表（2025年度）

附件3								
县级政策（项目）支出绩效自评表								
项目名称：	信访事务（驻会、劝访、督查、复查、民情观察、人大代表接访等）			年度：	2025年度			
主管部门：	马边彝族自治县信访局			实施单位：	马边彝族自治县信访局			
项目资金（万元）								
	全年预算数			**全年执行数**		**预算执行率**		
年度资金总额	37.44			37.44		100.00%		
其中：财政拨款	37.44			37.44		100.00%		
其他资金	0.00			0.00				
年度总体目标	**预期目标**				**实际完成情况**			
	做好驻会、劝访、督查、复查、民情观察、人大代表接访等信访事务工作，保障信访渠道畅通，推动信访矛盾纠纷化解，维护全县信访形势稳定。				已完成。2025年全县信访总量252件，同比下降34.71%；县级领导158人次参与接访下访，接待来访群众27批71人次；专题研判会100余次，协调解决问题38个；排查化解类信访积案难案33件、已化解12件；依法分类处理信访事项252件；中央巡视组转交办52件次均高质量办结。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**		**年度指标值**	**实际完成值**	**分值/权重（百分制）**	**得分**	**扣分原因分析**
得　分						**100.00**	**100.00**	
预算执行率（10分）				100.00%	10	10	10.00	
产出指标	数量指标	受理办理信访事项数量		≥252件	252件	10	10	
	数量指标	县级领导接访下访人次		≥158人次	158人次	10	10	
	质量指标	信访事项依法分类处理率		100%	100%	10	10	
	质量指标	信访事项按期办结率		100%	100%	10	10	
	时效指标	信访事项办理及时性		及时	及时	5	5	
	成本指标	项目支出控制数		≤37.44万元	37.44万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	全县信访总量同比下降率		≥34.71%	34.71%	15	15	
	可持续影响指标	信访工作法治化机制建设		优良	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	来访群众满意度		≥90%	95%	10	10	
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。								

附件3								

<table>
<tr><td colspan="8">县级政策（项目）支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">2024 年度驻村第一书记和工作队员保障经费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2025 年度</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">马边彝族自治县信访局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">马边彝族自治县信访局</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">2.06</td><td colspan="2">2.06</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.06</td><td colspan="2">2.06</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障驻村第一书记和工作队员工作经费，支持驻村帮扶工作开展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。</td><td colspan="4">已完成。2025 年按规定保障驻村第一书记和工作队员相关经费，项目支出 2.06 万元，预算执行率 100%，保障了驻村帮扶工作正常开展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　分</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>驻村保障经费拨付金额</td><td>≥2.06 万元</td><td>2.06 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>保障经费发放完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目支出控制数</td><td>≤2.06 万元</td><td>2.06 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>驻村帮扶工作保障水平</td><td>优良</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>驻村第一书记和工作队员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。</td></tr>
</table>

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表