2025 年度

马边彝族自治县人大常委会办公室

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 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 19

第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表 30

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表.....30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....30

第一部分 部门概况

一、部门职责

自治县人大常委会办公室及各工作机构负责自治县人代会、人大常委会、主任会的会务和决议、决定、审议意见的承办、督办，承担人大及其常委会工作监督和法律监督服务，服务和保障人大常委会选举、人事任免和指导乡镇人大工作等事项。

2025年度重点工作完成情况。

服务民族立法工作。密切配合法制和财经工委，紧紧围绕全县改革发展稳定大局和民族特点，扎实推进立法前期准备工作。协助做好《马边彝族自治县施行〈四川省民族团结进步条例〉的补充规定》的立法工作，以及废止《马边彝族自治县施行〈四川省中华人民共和国土地管理法实施办法〉变通规定》等相关服务工作。在文稿起草、信息收集、协调联络等环节中，注重体现民族立法需求，为常委会依法行使立法权提供有力支持。

促进民族团结进步。始终坚持铸牢中华民族共同体意识这一主线，深刻把握新时代民族团结进步示范创建工作的新特点与新要求，积极配合民宗工委开展全县民族团结进步创建工作调研，服务常委会听取和审议全县民族团结进步创建工作情况报告，持续推进民族团结进步创建工作。在机关日常工作中，高度重视党的民族政策宣传，着力营造民族团结的浓厚氛围。在组织代表活动和开展监督工作中，聚焦民族文化传承与保护、民族地区经济社会发展等重点议题，推动相关法律法规及政策措施落地见效，全力推动民族团结与共同富裕协同发展，开创新局面。

二、机构设置

1．机构情况。马边彝族自治县人大常委会机关为独立核算行政单位，下设1个人大信息和预算联网中心，内部机构设置为“一室两委、五个专委”，具体包括：人大常委会办公室、代表工作委员会、法制和财政经济工作委员会、社会建设委员会、财政预算经济委员会、城乡环境资源保护委员会、法制委员会、农业农村委员会。机构设置完整、职能分工明确，主要承担综合协调、会议服务、代表联络、监督保障、宣传信访、后勤保障等核心职能，为人大依法行使立法权、监督权、决定权、任免权提供全方位服务支撑。

2．人员情况。马边彝族自治县人大常委会办公室2025年末编制内实有人数32名，其中财政拨款开支人员32名、经费自理人员0名，编制外其他人员8名。在职公务员25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2名、在职机关和事业工人5名。本部门2025年退休3名（谢润全、立克依果、乌建蓉3人），年末编制内实有人数较2024年净减少3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 1151.63 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 0.46 万元，增长 0.04%。主要变动原因是本部门严格控制各项支出，除人员支出和极个别公用明细项目支出外，本年其余各项支出与上年相比均有所下降，总体收支与上年基本持平。

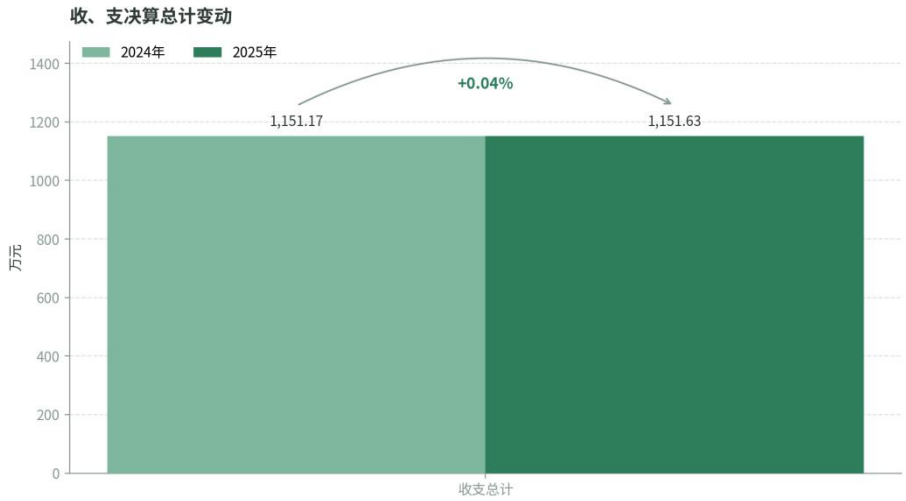


图 1：收、支决算总计变动图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1151.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1151.63 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 1151.63 万元，其中：基本支出 1031.73 万元，占 89.59%；项目支出 119.90 万元，占 10.41%。

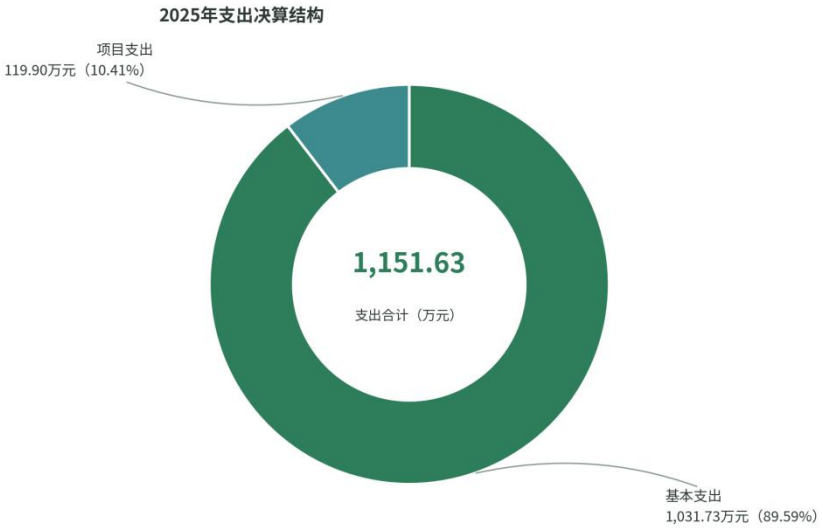


图 3：支出决算结构图

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 1151.63 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.46 万元，增长 0.04%。主要变动原因是本部门严格控制各项支出，总体收支与上年基本持平。

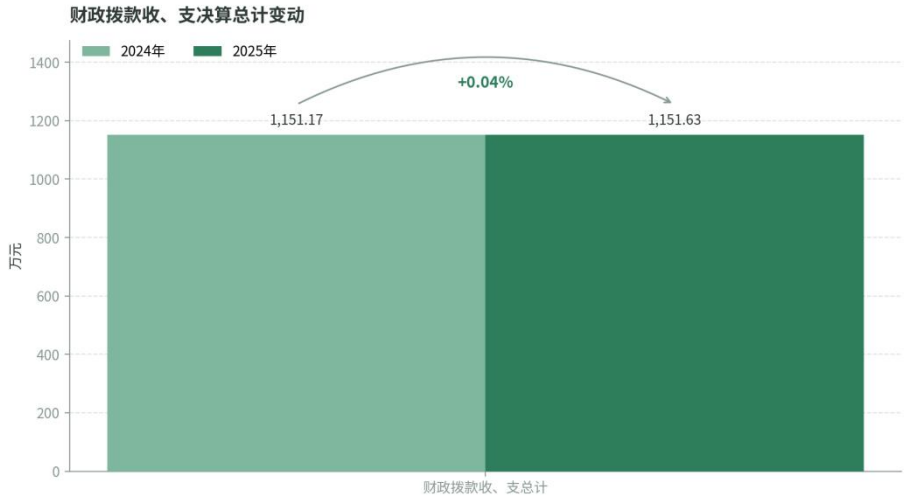


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 1151.63 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 0.46 万元，增长 0.04%。主要变动原因是本部门严格控制各项支出，总体支出与上年基本持平。

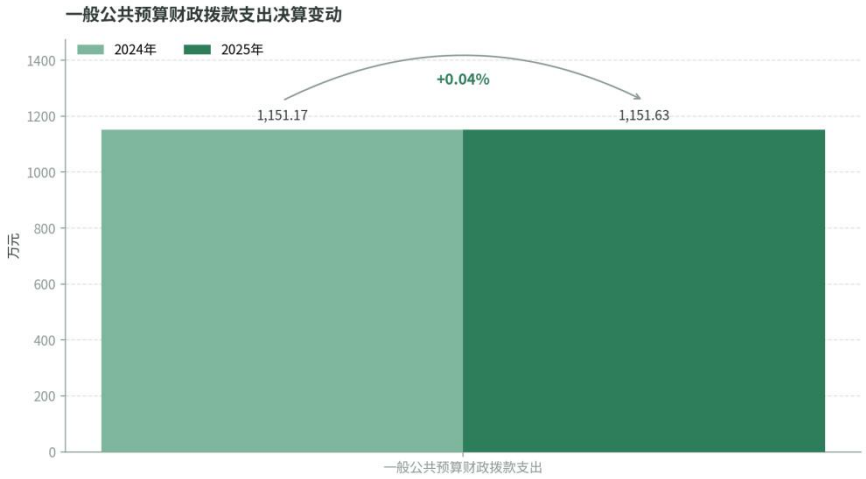


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 1151.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 864.24 万元，占 75.05%；社会保障和就业支出 199.62 万元，占 17.33%；卫生健康支出 23.55 万元，占 2.04%；农林水支出 3.33 万元，占 0.29%；住房保障支出 60.89 万元，占 5.29%。

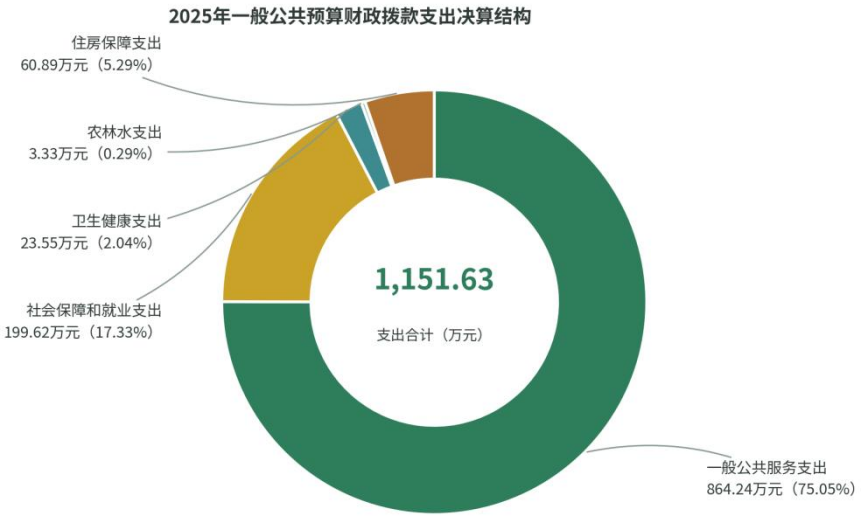


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（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 1151.63 万元，全年预算数为 1151.63 万元，执行率为 100%。各项支出决算具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 653.13 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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 7.14 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）人大事务（款）机关服务（项）：支出决算为 40.70 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）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 43.74 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）人大事务（款）人大立法（项）：支出决算为2.93万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

6．一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为2.63万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

7．一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算为10.00万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

8．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为9.44万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

9．一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为94.17万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

10．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.36万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

11．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68.12万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

12．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87.63万元，

完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

13．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 35.14 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

14．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 8.73 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

15．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 15.39 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

16．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 3.28 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

17．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 4.22 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

18．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 0.66 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

19．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 3.33 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

20．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 60.89 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1031.73万元，其中：

人员经费883.96万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费147.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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1.87万元，与全年预算数1.87万元持平；比2024年度决算数减少0.74万元，下降28.35%。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1.87万元，占100%。具体情况如下：

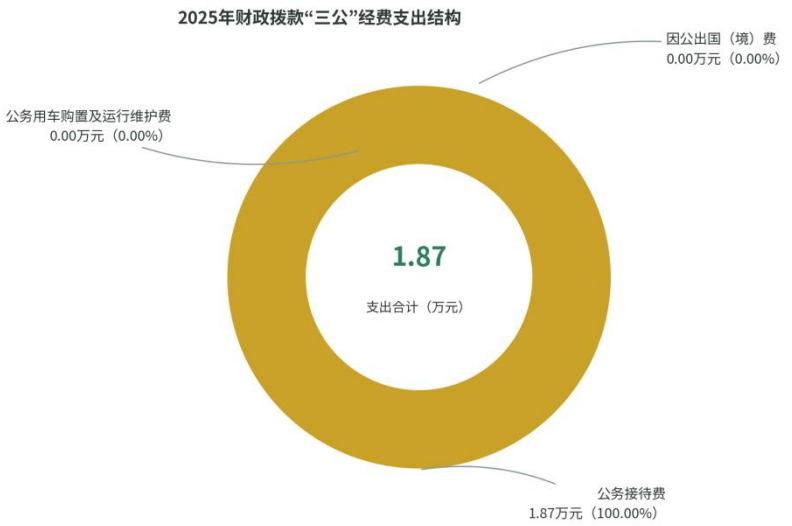


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

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 1.87 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度减少 0.74 万元，下降 28.35%。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 1.87 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 11 批次，141 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.87 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年度持平。

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，马边彝族自治县人大常委会办公室机关运行经费支出147.77万元，比2024年度减少8.99万元，下降5.74%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

（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，马边彝族自治县人大常委会办公室共有车辆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100万元以上专用设备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，组织对机关服务费、人大会议费、县人大监督、人大立法、县人大代表工作、县人大代表履职能力提升、2025 年度驻村第一书记、工作队员保障经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7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人大常委会办公室部门整体（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96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：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）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的基本支出。

10．一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12．一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：

指各级人大立法方面的支出。

13．一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。

14．一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的支出。

15．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

16．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。

17．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。

18．“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。

19．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

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

马边彝族自治县人大常委会机关为独立核算行政单位，下设1个人大信息和预算联网中心，内部机构设置为“一室两委、五个专委”，具体包括：人大常委会办公室、代表工作委员会、法制和财政经济工作委员会、社会建设委员会、财政预算经济委员会、城乡环境资源保护委员会、法制委员会、农业农村委员会。机构设置完整、职能分工明确，主要承担综合协调、会议服务、代表联络、监督保障、宣传信访、后勤保障等核心职能，为人大依法行使立法权、监督权、决定权、任免权提供全方位服务支撑 。

（二）机构职能。

紧扣县委中心工作，聚焦巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、成渝地区双城经济圈建设、县域经济高质量发展、欠发达县域托底性帮扶等重点任务。主要负责人代会、常委会会议等重要会议的筹备保障；统筹执法检查、专题调研、预算审查监督等履职活动；牵头代表建议办理与履职培训；推进“数字人大”建设，确保机关高效运转。

（三）人员概况。

2025年度，机关实有在岗人员42人（供给关系不在人大机关10人），其中：行政编制25人、机关工勤5人、事业编制2

人；临时聘用 8 人。人员配置可满足日常运转及代表服务需求。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025 年度，财政拨款收入总计 1151.6 万元（全部为一般公共预算），无其他资金收入。其中：

- 基本支出：年初预算 1031.74 万元，决算 1031.74 万元，执行率 100%。

- 项目支出：年初预算 289.7 万元，决算 119.89 万元，执行率 41.38% 。

（二）支出情况

全年财政拨款支出总计 1151.6 万元，收支完全平衡。

- 基本支出：足额保障工资福利、日常公用经费及离退休人员待遇，确保机关正常运转。

- 项目支出：重点用于人大会议、代表履职、监督调研、立法工作、数字人大信息化建设等专项工作。受数字人大信息化建设项目（上级统筹分步实施）影响，当年未达支付条件，导致执行率偏低 。

（三）结余分配和结转结余情况。

2025 年县人大常委会办公室全年无结转结余，财政资金实现闭环管理。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。围绕立法、监督、代表、自身建设四大职能，全面完成年度目标，履职成效显著，为全县高质量发展贡献人大力量 。

1. 监督质效双提升

听取和审议专项工作报告 11 个，开展执法检查 2 项、专题调研 9 项，作出决议决定 18 个，首次全覆盖听取政府组成部门工作情况报告。围绕乡村振兴、成渝双城经济圈建设、欠发达县域托底性帮扶，深入分析 10 项对标指标，推动补短板强弱项；审查批准“十四五”规划部分指标调整，促进县域经济质效提升 。

2. 代表履职走深走实

开展直接选举代表述职月活动，承办乐山现场观摩会，组织代表面对面述职与满意度测评。办理县十届人大四次会议以来代表建议，办理态度和结果满意率均为 100%。举办 3 期代表培训，组织 224 人次参加省、市、县培训，赴上海、深圳等地交流 6 次，代表履职能力持续增强。

3. 服务大局精准有力

深化与重庆石柱县人大协同联动，互学互鉴立法、监督经验；组织代表考察湖北化工园区，促成鄂中生态与马边金乐矿业签订磷矿投资协议，推动磷产业延链补链强链。开展《马边彝族自治县移风易俗条例》执法检查，组织代表签订承诺书，助力社会治理现代化 。

（二）部门预算项目绩效分析。

2025 年度项目共 7 个，预算总额 289.7 万元，执行率 41.38%。

- 项目决策：立项程序规范，绩效目标与核心职能、年度任务高度契合，全部纳入财政项目库管理 。

- 执行情况：资金专款专用，无挤占挪用。除数字人大信息化建设项目（150 万元，上级统一部署，当年未支付）外，其余项目均按计划推进，人大会议保障、代表培训、监督调研等核心业务全面完成 。

- 目标实现：履职成效与工作报告一致，会议服务、监督调研、立法服务等项目达标落地，有效支撑人大工作开展 。

我单位严格按照县财政局的相关要求，及时对项目开展了事前绩效评估，并严格按照 2025 年度部门预算上报的绩效目标表执行工作，人员类项目按照单位在职职工的数量进行了预算编制，以保证按时发放员工工资，实现了 2025 年度县人大办无拖欠员工工资的情况，运转类项目按照单位的人员规模进行了预算编制，以保障单位的日常办公需求，实现了 2025 年度人大机关的正常运转，目标类项目根据 2025 年度我单位的年度任务情况，对 2025 年度的项目进行了预算编制，项目已经顺利完成。2025 年度我单位基本支出年初预算数为 *1151.6* 万元，决算数为 1151.6 万元，预算执行率为 100%；项目支出年初预算数为 289.7 万元，决算数为 119.89 万元，预算执行率为 41.38%（因数字人大信息 150 万元资金费用没有支出）。

（三）绩效结果应用情况。

完成绩效自评、数据填报及公开，主动接受监督。针对执行率偏低问题，专题研究整改，将项目进度管控与资金支付动态衔接，强化与上级人大及县级部门协同，提升执行效率 。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025 年我单位预算决算报送及时、事前绩效评估、事中绩效监控和绩效自评等工作全部按照要求及时进行编制、评价、报送，本年度机关运行成本也控制在预算内，无超预算、无预算支出的情况，支出基本合理。自评得分：96 分。

（二）存在问题。

1. 预算精准度待提升：受年度任务未定、上级统筹项目影响，部分项目预算与实际执行偏差较大 。

2. 项目进度管控不足：跨部门协调、资料审批周期较长，影响资金支付进度 。

3. 绩效管理精细化不够：全过程监控与结果应用需进一步深化，与业务工作融合需加强 。

（三）改进建议。

1.强化统筹，精准编制：提前谋划年度任务，加强上下联动，科学测算项目资金，缩小预算与执行偏差。

2.压实责任，加快执行：建立项目台账，动态管控进度，优化审批流程，加强跨部门协同，确保项目及时落地、资金及时支付 。

3.深化绩效，提升效益：健全全过程绩效管理体系，强化事中监控，将评价结果与预算安排、项目管理挂钩，提高资金使用效益 。

4.加强培训，增强能力：开展预算、绩效、财经法规培训，提升财务与业务人员专业水平，推动单位管理再上新台阶 。

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：	机关服务费			年度：	2025年		
主管部门：	行财股			实施单位：	县人大常委会办公室		
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	50		40.7		0.81		
其中：财政拨款	40.7		40.7		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕自治县人大常委会机关日常工作运转提供后勤保障服务等工作						
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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	机关职工服务人数	60	60	20	20	
	质量指标	机关职工管理完成率	98%	98%	20	20	
	时效指标	2025年	2025	2025	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	日常运转保障率	98%	98%	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	机关职工满意度	99%	99%	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

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	人大会议费	年度：	2025年

主管部门：	行财股			实施单位：	县人大常委会办公室		
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	50			43.74		0.87	
其中：财政拨款	43.74			43.74		1	
其他资金						0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	召开十届五次人民代表大会，听取审议了政府人大常委会等工作报告			圆满完成			
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					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	会议天数	3	3	20	20	
	质量指标	会议完成率	99	99	20	20	
	时效指标	会议召开率	98	98	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全县社会发展促进率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		90%	90%	10	10	
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	98%	98%	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

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	县人大监督			年度：	2025 年
主管部门：	行财股			实施单位：	县人大常委会办公室
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	10			2.63	0.26
其中：财政拨款	2.63			2.63	1
其他资金					0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	听取和审议 2023 年财政决算、2024 年预算执行、预算绩效管理及相关审计工作报告，审查和批准 2023 年财政决算和 2024 年预算调整，持续提升预算透明度。			已完成	

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					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	政府工作报告	10	10	20	20	
	质量指标	审议意见	10	10	20	20	
	时效指标	2025 年	2025 年	2025 年	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全县经济社会发展	98%%	98%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	95%以上	95%以上	95%以上	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

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	人大立法	年度：	2025 年
主管部门：	行财股	实施单位：	县人大常委会办公室

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	10	2.93	0.29
其中：财政拨款	2.93	2.93	1
其他资金			0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	启动《马边彝族自治县施行〈四川省《中华人民共和国土地管理法》实施办法〉的变通规定》的废止工作，完成《四川省湿地保护条例（修订草案）》等 4 项法规草案的意见征求工作，进一步增强立法协同性、时效性。	已完成

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					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	

产出指标	数量指标	开展《中华人民共和国自然保护区条例》《四川省自然保护区管理条例》执法检查	1	1	20	20	
	质量指标	开展《马边彝族自治县移风易俗条例》贯彻实施情况的执法检查	1	1	20	20	
	时效指标	年度	2025	2025	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	主动参与国家卫生县创建、40周年县庆、“挂图作战”、乡村振兴、食品药品安全、环境保护、田长制、河（湖）长制、林长制等工作。	90%	90%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	全力保障法律法规贯彻实施	90%	90%	10	10	
满意度指标	满意度指标	满意度	96%	96%	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

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	县人大代表工作		年度：	2025年			
主管部门：	行财股		实施单位：	县人大常委会办公室			
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	9.7		9.42	0.97			
其中：财政拨款	9.42		9.42	1			
其他资金				0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	举办1期五级人大代表“不忘初心、牢记使命”专题培训班、2期县人大代表履职能力提升培训班，组织224人次参加省、市、县人大培训，先后赴上海、深圳等地交流学习6次，邀请贵州、浙江等地来马调研考察，持续解放思想，汲取先进经验和做法，不断提升人大工作质量和水平。			已完成			
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					90	90	

预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	县人大代表人数	1027	10	20	20	
	质量指标	保障人大代表工作	100%	10	20	20	
	时效指标	2025 年度	2025		20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	代表履职率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	代表满意度	100%	100%	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

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	县人大代表履职能力提升		年度：	2025 年			
主管部门：	行财股		实施单位：	县人大常委会办公室			
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	10		10		1		
其中：财政拨款	10		10		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过集中学习培训，完成新一届人大代表履职能力提升。			已完成			
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					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	县乡人大代表培训	1 次	1 次	10	10	
	质量指标	完成人数	224 人次	224 人次	20	20	
	时效指标	年度	2025	2025	10	10	
	成本指标	市人大代表培训	1 次	1 次	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升人大代表参政、议政能力	90%	90%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	人大代表提升持续度	5	5	10	10	
满意度指标	满意度指标	满意度	96%	96%	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

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025 年度驻村第一书记、工作队员保障经费			年度：	2025 年		
主管部门：	行财股			实施单位：	县人大常委会办公室		
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	3.34		3.32		0.99		
其中：财政拨款	3.32		3.32		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障 2025 年度驻村第一书记、工作队员经费，巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴工作片区等项目。				已完成		
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					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	按照县委安排部署，派出 2 名驻村工作队员，按时完成驻村相关工作	100%	100%	10	10	
	质量指标	高质量完成各项目标各项工作	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成年度目标	100%	100%	10	10	
	成本指标	严格预算执行管理，保障财政资金规范使用	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	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。

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