2025 年度

中共马边彝族自治县委办公室

单位决算

目　录

公开时间：2025 年 11 月 4 日

第一部分 单位概况 1
一、主要职责 1
二、机构设置 3
第二部分 2025 年度单位决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 20
第五部分 附表 30
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

围绕党中央和省委、市委、县委工作部署以及县委中心工作，收集信息、综合调查研究，提供决策建议意见。负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与县委重要文件、重要文稿的起草工作。负责做好县委上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。负责办理和管理县委的各种来往文电。负责组织筹备全委会（扩大会）、常委会、县委有关工作会等重大会议。负责县委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访件。贯彻落实党中央、国务院关于定点帮扶工作的方针政策，以及省委、市委定点帮扶的决策部署，负责与中央纪委国家监委机关和省纪委监委机关等定点帮扶单位（部门）的联络沟通工作，做好定点帮扶工作推进情况梳理汇总，建立健全定点帮扶项目督查督导等工作机制，组织召开定点帮扶工作会议，研究有关重大事项，做好来马开展帮扶活动的上级机关、企事业单位、社会团体的相关协调、保障工作，及时总结定点帮扶工作，加强信息宣传。负责县委机关行政事务管理和后勤保障服务工作；负责县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责有关接待工作。负责对

县委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办；负责对县级部门实施目标绩效管理，分解、下达县委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标；对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。贯彻党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规；按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。负责全县各涉密部门、涉密人员和保密工作的协调、指导、管理工作；认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务；扎实开展保密法制宣传教育；加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查；配合纪检、政法部门依法查处失泄密事件，严厉打击泄密犯罪活动，及时通报重大泄密事件。负责县委的印鉴管理和使用工作。负责全县密码电报译传办理和机要值班工作;负责全县密码的管理工作，依法履行商用密码管理职责，按要求或受委托对全县各部门、各行业密码业务工作进行指导，组织查处全县密码失泄密等违法违规行为。组织实施全县密码通信工作和密码通信网络的建设、管理及日常运维工作;负责全县信息化密码保障体系的建设和管理，组织实施全县涉密电子政务内网和党委信息化系统规划、建设及管理；负责全县电子文件管理工作。负责对全县党内规范性文件进行审核把关，确保县委规范性文件具有合法性、合规性、合理性，促进全县党内规范性文件清理审查和县委规范性文件报市委

备案工作以及乡镇党委和县委各部委、县级各部门党组（党委、工委）规范性文件的备案审查工作扎实高效开展。贯彻落实中央和省、市国家安全工作方针政策；负责为县委领导了解掌握重要舆情提供信息服务，发挥好牵头和协调作用，会同县网信办督促指导网络舆情的收集、办理回复工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。负责对乡镇、部门办公室的业务指导。完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

1.机构情况。

县委办公室是中共马边彝族自治县委工作机关，为正科级。加挂中共马边彝族自治县委目标绩效管理办公室、中共马边彝族自治县委政策研究室、中共马边彝族自治县委保密机要局（马边彝族自治县国家保密局、马边彝族自治县密码管理局）、马边彝族自治县档案局牌子。

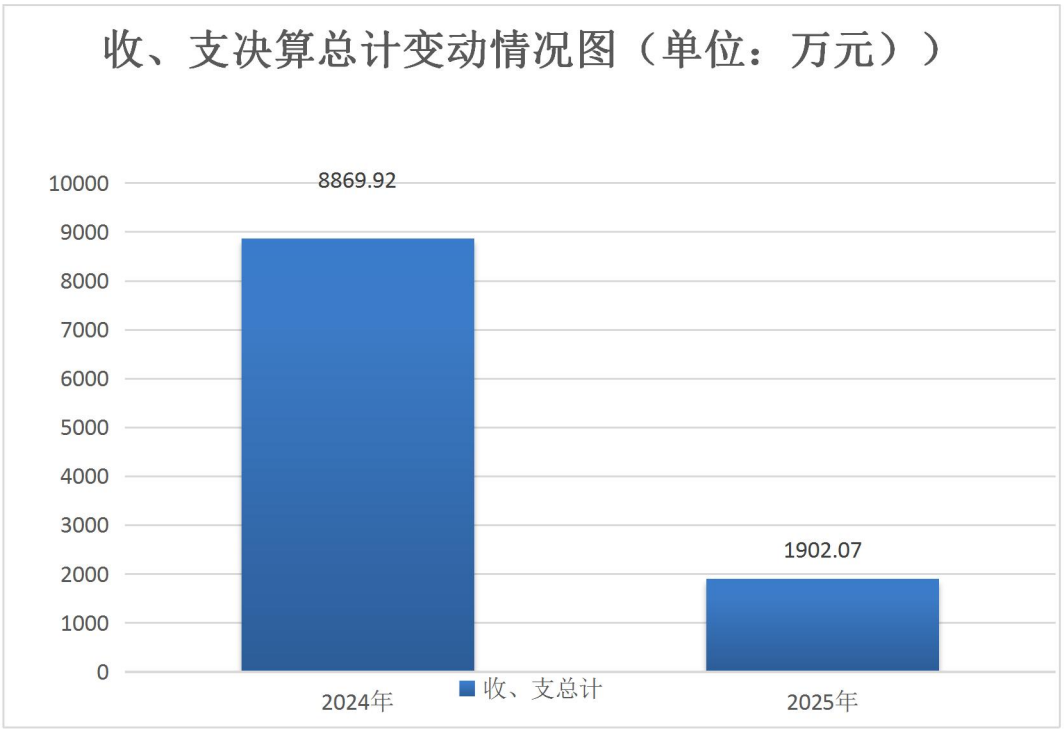
2.人员情况。

县委办公室实际在编在岗27人，其中行政人数为20人（含县领导5人），参照公务员管理事业人员4人；实有工勤人员3人。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

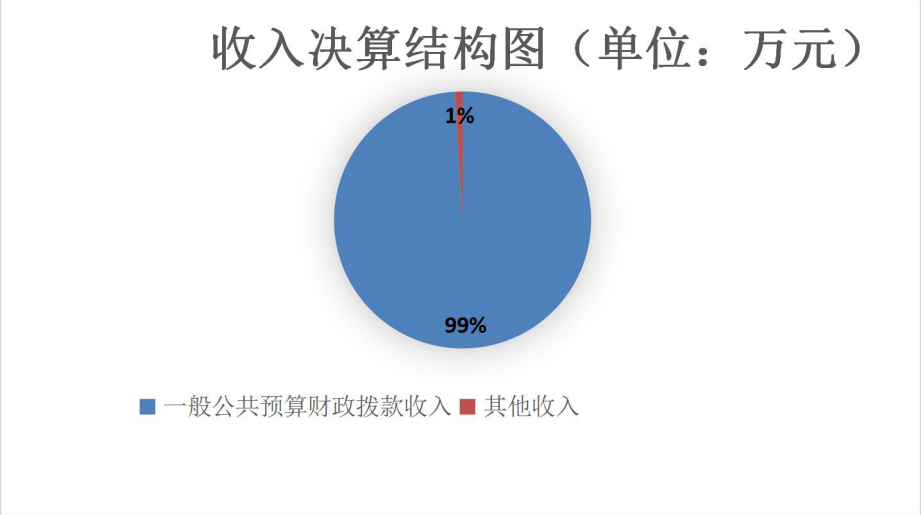
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1902.27 万元。与 2024 年（8869.92 万元）相比，收、支总计各减少 6967.85 万元，下降 78.56%。主要变动原因是全县绩效考核奖励及统筹群体待遇由全县各单位直发，导致收支减少。



二、收入决算情况说明

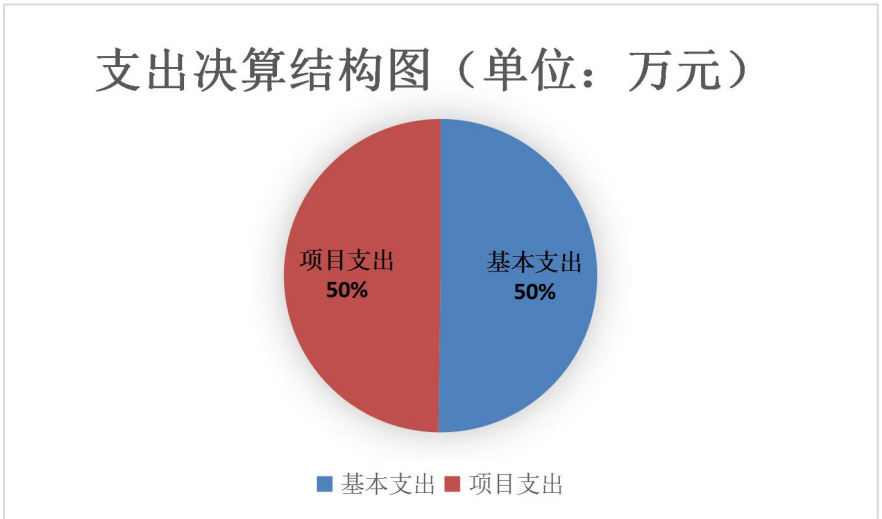
2025 年度本年收入合计 1902.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1883.49 万元，占 99.01%；其他收入 18.59 万元，占 0.98%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

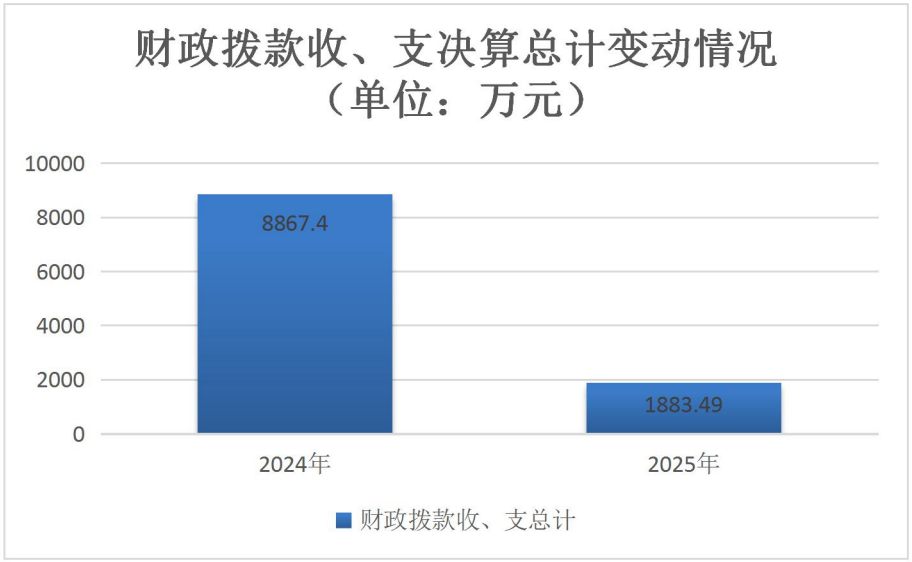
2025年度本年支出合计1902.07万元,其中:基本支出955.11万元，占 50.21%；项目支 946.97 万元，占 49.79%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 1883.49 万元。与 2024 年度（8867.4 万元）相比，财政拨款收、支总计各减少 6983.81 万元，下降 78.76%。主要变动原因是全县绩效考核奖励及统筹群体待遇由全县各单位直发，导致财政拨款收支减少。

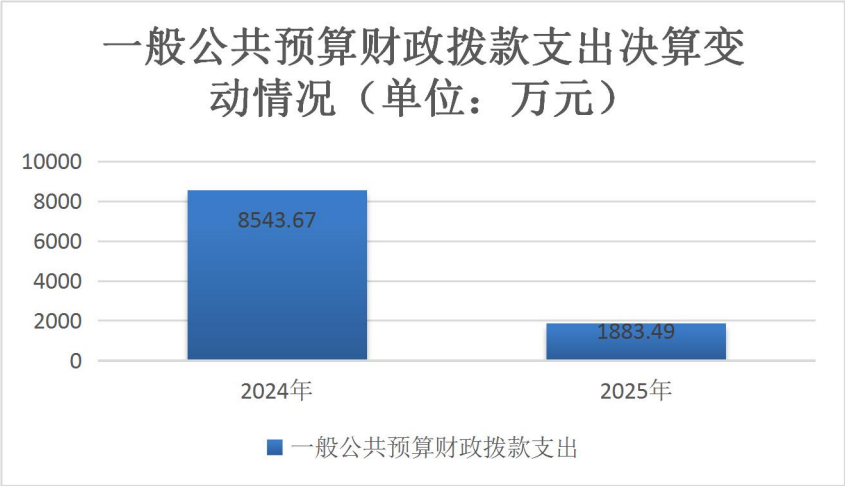


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 1883.49 万元，占本年支出合计的 99.01%。与 2024 年度（8543.67 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6660.18 万元，下降 77.95%。主要变动原因是全县绩效考核奖励及统筹群体待遇由全县各单位直发，般公共预算财政拨款支出减少。

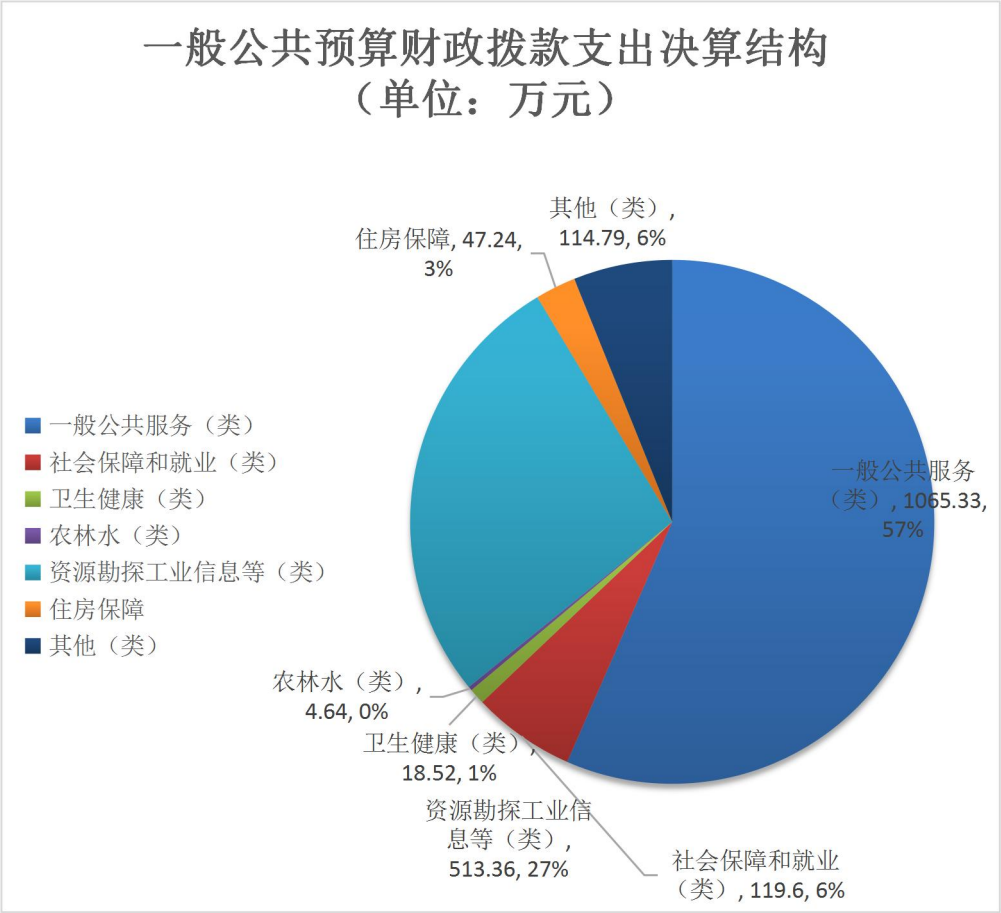


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1883.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1065.33 万元，占 56.56%；社会保障和就业（类）支出 119.6 万元，占 6.35%；卫生健康（类）

支出 18.52 万元，占 0.98%；农林水（类）支出 4.64 万元，占 0.25%；资源勘探工业信息等（类）支出 513.36 万元，占 27.26%；住房保障（类）支出 47.24 万元，占 2.51%；其他（类）支出 114.79 万元，占 6.09%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1883.49 万元，完成预

算100%。其中:

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为713.69万元,完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为296.45万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为55万元，完成预算100%。

5.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）:支出决算为54.93万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为39.23万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为20.94万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（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4.51万元，完成预

算 100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 14.06 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 1.42 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为 2.51 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康支出（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 0.53 万元，完成预算 100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为 0.86 万元，完成预算 100%。

14.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(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 3.78 万元，完成预算 100%。

15.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):支出决算为 513.36 万元，完成预算 100%。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 47.24 万元，完成预算 100%。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决

算为 114.79 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决公开 01 表和财决公开 06 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）

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 955.11 万元，其中：

人员经费 756.13 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 176.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

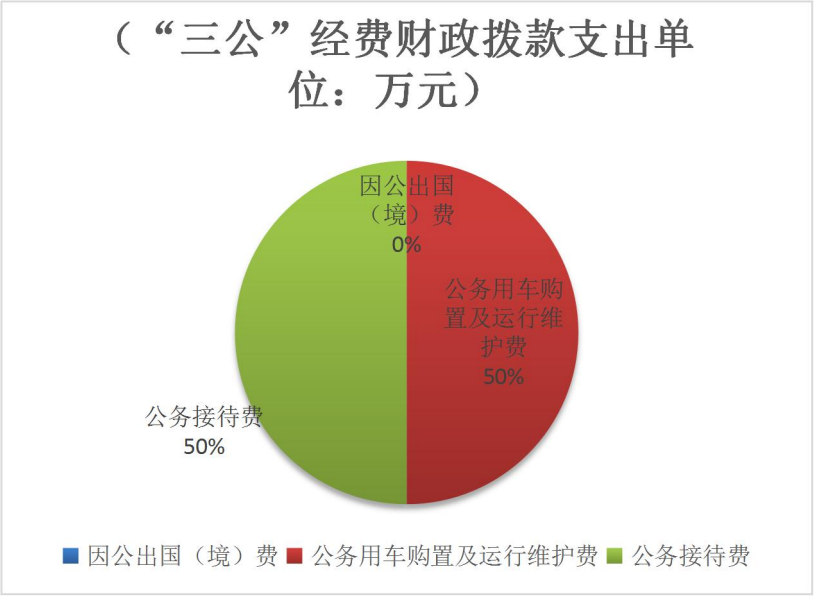
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.81 万元，完

成预算 100%，较上年度（2.29 万元）减少 0.48 万元，下降 20.96%。决算数与预算数持平的主要原因是严格贯彻落实“三公”经费管理制度，促进厉行节俭各项措施落实。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.9 万元，占 49.72%；公务接待费支出决算 0.9 万元，占 49.72%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。因公出国（境）支出决

算比 2024 年无变化。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.9 万元,完成预算 100%。,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年（1.43 万元）减少 0.53 万元，降低 37.06%。主要原因是 2025 年公务用车购置及运行维护费中的维修费等减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.9 万元。主要用于保密机要相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.9 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度（0.85 万元）增加 0.05 万元，增长 5.88%。主要原因是县委办公室坚决贯彻中央“八项”规定，严格控制公务接待活动，接待费与上年基本持平。其中：

国内公务接待支出 0.9 万元，主要用于招商引资、乡村振兴、上级部门调研等公务接待所发生的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 16 批次，102 人次（包括陪同人员），共计支出 0.9 万元。具体内容包括：接待有关县（区）党委办公室调研交流等。

外事接待支出 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元。

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。

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，中共马边彝族自治县委办公室（本级）机关运行经费支出176.52万元，比2024年度（139.46万元）增加37.06万元，增长26.57%。主要原因是差旅费、其他交通费用等有所增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，中共马边彝族自治县委办公室（本级）政府采购支出总额1.73万元，其中：政府采购货物支出1.73万元。主要用于办公室打印机、碎纸机采购。授予中小企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共马边彝族自治县委办公室（本

级）共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对国家安全工作相关经费项目（项目名称）等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，组织对 10 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

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。

9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费开支。

10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括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。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映农业农村系统行政机关（含参公事业单位）基本支出。用来保障机关日常履职、机构正常运转。

13.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映为巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位失业保险等保险缴费支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政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.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映单位职工住房公积金支出。

19.他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

附表：中共马边彝族自治县委办公室部门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：	51113322T000004689585-保密工作相关经费	年度：	2025
主管部门：	县委办	实施单位：	中共马边彝族自治县委办公室

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	10.17	10.17	1
其中：财政拨款	10.17	10.17	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.通过各种形式开展保密知识宣传教育，组织保密知识测试1期（次）以上，开展保密、密码管理等法律法规宣传活动1次以上，发放宣传资料5000份以上，到各乡镇、部门开展保密专项检查和指导6次以上。2.保障全县全年无泄密事件发生，提高全县干部保密知识和保密意识，进一步提升全县保密氛围，营造全员保守秘密的氛围。3.UPS电池更换。4.购置保密设备	结合4.15国安宣传日开展集中宣传1次，发放宣传资料、宣传布袋、宣传围裙10000余份。开展知识培训3次，培训200余人，组织线上学习培训，参训人数500余人。到重点单位开展专门检查指导6次，对全县71个机关单位开展全覆盖检查指导，提升全县保密理水平，全年无泄密案件发生。

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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	到各乡镇、部门开展保密专项检查和指导	≥6次	15次	10	10	
		组织保密知识测试	≥2次	2次	5	5	
		开展保密、密码管理等法律法规宣传活动	≥1次	1次	5	5	
		发放宣传资料	≥5000份	10000份	5	5	
	质量指标	营造全员保守秘密的氛围	良	优良	5	5	
	时效指标	项目启动及时率	=100%	=100%	5	5	
		项目完成及时率	=100%	=100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障全县全年无泄密事件发生，提高全县干部保密知识和保密意识	良	优良	10	10	
	可持续影响指标	进一步提升全县保密氛围，营造全员保守秘密的氛围	良	优良	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部群众满意度提高	≥90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	经济成本指标	预算成本	≤15万元	10.17万元	5	5	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	5111332lT000000235975-档案标准化	年度：	2025
主管部门：	县委办	实施单位：	中共马边彝族自治县委办公室

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			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	将县委、县委办公室2021年-2023年以来形成的文书档案、会计档案等各类档案资料（2000余件）进行规范化整理装卷、条目著录，并实行档案数字化。	将县委、县委办公室2021年-2023年以来形成的文书档案、会计档案等各类档案资料4221件进行规范化整理装卷、条目著录，并实行档案数字化。

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	
预算执行率（10分）			100%	100%	10.00	10	
产出指标	数量指标	会计档案组盒	≥200盒	636盒	5	5	
		图像著录	≥2000条	2337条	5	5	
		档案整理	≥2000件	4221件	10	10	
		全文扫描	≥10000页	20530页	5	5	
	质量指标	服务规范及标准符合中华人民共和国档案行业标准	合格	合格	5	5	
	时效指标	使用5年	项目完成及时率	100%	5	5	
		服务规范及标准符合中华人民共和国档案行业标准	项目启动及时率	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	服务全县经济社会发展	优良	优	15	15	
	可持续影响指标	保证县委、县委办公室历年档案资料安全	优良	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	90%	≥90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤10万元	10万元	10	10	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	51113322T000004689583-国家安全工作相关经费	年度：	2025
主管部门：	县委办	实施单位：	中共马边彝族自治县委办公室

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	17.57	17.57	1
其中：财政拨款	17.57	17.57	1
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1.全年围绕国家安全23项重点领域向中央、省、市上报各类情容信息，力争得分300分以上，完成全年上级考评马边信息任务。2.严格落实上级关于4.15国家安全教育日和国家安全教育宣传周的各项宣传活动安排，制作各类展板、宣传单、宣传短视频，设计宣传海报，举办全县国家安全教育宣讲比赛等，全方位向全县人民普及国家安全知识，引导树牢国家安全意识。3.统筹全县各乡镇、县级各部门每月对我县海外利益安全进行摸排，并及时上报相关情况，对我县在海外公民开展风险提示和安全宣传。4.承办上级交办的各类讲座、宣传、培训活动。5.全年召开县委国家安全委员会全体会议1次以上，召开国安工作例会4次以上。	全年围绕国家安全23项重点领域向中央、省、市上报各类情容信息，完成得分300分以上，完成全年上级考评马边信息任务。开展“4·15”全民国家安全教育日宣传教育活动、组织全县中小学教师开展“马边彝族自治县2025年国家安全教育宣讲比赛”等形式多样宣传活动3次，发放宣传资料2万余份;按照上级要求完成情报信息的收集分析和研判上报;参加培训教育、开展安全风险研判预警、咨询专家等国家安全工作日常运转。全年召开县委国家安全委员会全体会议1次，召开国安工作例会4次。

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	得分	扣分原因分析
得　分					100.00	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10.00	10	
产出指标	数量指标	开展国家安全日宣传活动	=1次	1	5	5	
	数量指标	全县性国家安全宣传次数	≥1次	1	5	5	
	数量指标	发放宣传手册	≥10000份	20000	5	5	
	质量指标	保障全县干部群众均能以不同形式获取国家安全知识	≥18万人	18	10	10	
	质量指标	提升国家安全日宣传活动覆盖率	优良	优良	10	10	
	时效指标	项目启动及时率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高全县干部群众国家安全知识和国家安全保护意识	良	良	15	15	
	可持续影响指标	全县各族群众国家安全保护意识	良	良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县干部群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	经济成本指标	预算≤20万元	≤20万元	17.57	10	10	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	51113322T000004689889-机关公务用车信息管理平台运行维护	年度：	2025
主管部门：	县委办	实施单位：	马边彝族自治县公务服务中心

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	6.55	6.55	1
其中：财政拨款	6.55	6.55	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.四川省公务用车管理平台每辆车720元/年运行服务费用，共计84辆，合计60480元。2.短信费5000元/年，保障信息管理平台正常运转，满足全县干部职工公务用车需求，提高工作效率。	全面完成支付84台公务用车综合保障平台的运维服务费和短信费共计65480元，保障了公务用车综合保障平台日常的正常运行；有效保障了全县公务用车需求，提高了公务用车管理质效。

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	98	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保证出差下乡次数	≥5000人次	8000人次	5	5	
		发送短信条数	≥5000条	19000条	10	10	
		公务车辆信息编制、配备、更新等工作	≥60辆	84辆	5	5	
	质量指标	公务车辆信息真实、全面有效	优良	优	10	10	
	时效指标	保障2025年度平台运行维护	=100%	=100%	5	5	
		确保公务用车管理信息平台正常运转	=100%	=100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	短信费	≤5000元	5000元	5	5	
		每辆车每年运行维护费用	=720元	720元	5	5	
效益指标	社会效益指标	推动本单位各项工作正常运转，提高工作效率	优良	优良	10	10	
	经济效益指标	完成全年资金支付不低于4.98万元。	≥4.98万元	6.55万元	10	10	
	可持续影响指标	保证公务用车监控可持续发展	优良	优良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工满意度提高	≥95%	≥95%	10	8	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	51113321T000000235958-目标考核与督查	年度：	2025
主管部门：	县委办	实施单位：	中共马边彝族自治县委办公室

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	12.79	12.79	1
其中：财政拨款	12.79	12.79	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.做好全县目标绩效任务分解、下达、汇总上报、考核打分、督查督办等相关工作，严格落实本单位目标绩效管理等工作，保障全年目标任务全部完成（资金配额10万）。2.制作年度目标任务书不少于100册，确保各级各部门明确知晓并按时按要求完成目标任务。3.定期不定期下乡镇督查督办县委常委会议决定事项和上级领导重要指示批示精神以及全县重点项目推进、森林草原防灭火、“环保曝光台”等工作开展情况，全年发出督查通报不少于5期，确保各项工作落地落实，顺利完成全年目标督查任务（资金配额10万）。	1.完成全县目标绩效任务分解、下达、汇总上报、考核打分、督查督办等相关工作，严格落实本单位目标绩效管理等工作，保障全年目标任务全部完成。2.制作年度目标任务书150册，保障各级各部门明确知晓并按时按要求完成目标任务。3.定期不定期下乡镇督查督办县委常委会议决定事项和上级领导重要指示批示精神以及全县重点项目推进、森林草原防灭火、“环保曝光台”等工作开展情况，全年发出督查通报8期，确保各项工作落地落实，顺利完成全年目标督查任务。

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	
预算执行率（10分）			100%	100%	10.00	10	
产出指标	数量指标	年度目标任务书	≥100册	150册	5	5	
		全年下乡督查次数	≥20次	30次	10	10	
		全年发出督查通报	≥5次	8期	5	5	
	时效指标	督查工作启动及时率	=100%	100%	5	5	
		上年度目标绩效考核完成及时率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	确保各级各部门明确知晓并按时按要求完成目标任务	≥95%	99%	10	10	
成本指标	经济成本指标	各项工作督查检查经济成本	≤20万元	12.79万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	完成领导批示指示等相关工作督查督办，确保各项工作顺利推进，保障群众利益	良	优	15	15	
		完成目标绩效考核工作，确保工作顺利推进	良	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保领导批示指示、森林防火等工作督查督办到位，保障群众生命财产安全和提升群众满意度	≥90%	98%	5	5	
		确保全县干部目标绩效落地落实，干部满意度提高	≥90%	98%	5	5	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	51113321T000000235990-文旅融合发展综合协调服务及保障	年度：	2025
主管部门：	县委办	实施单位：	中共马边彝族自治县委办公室

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	52.35	52.35	1
其中：财政拨款	52.35	52.35	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.近年来乡村特色民俗文化乡村游日益兴起，为促进全县文旅融合发展，推动全县民俗文化、乡村旅游等稳步发展提升。2.保障大型文旅活动和我县特色文旅项目能及时与上沟通对接，将马边招牌传出去，吸引更多企业来马发展企业，进而推动全县经济发展。3.提高干部工作效率和工作激情、满意度、认可度。	保障了采茶节、小凉山火把节等大型文旅活动零失误、无差错开展，积极将马边招牌传出去，吸引更多企业来马发展企业，进而推动全县经济发展；圆满完成了中央、省、市各级部门领导重要检查、活动等。

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	96	
预算执行率（10分）			100%	100%	10.00	10	
产出指标	质量指标	文旅活动日常办公用品合格率	=100%	100%	10	10	
		吸引更多企业来马发展企业，进而推动全县经济发展	优良	优	5	5	
		保障大型文旅活动和我县特色文旅项目能及时与上沟通对接，将马边招牌传出去	优良	优	5	5	
	数量指标	全年干部职工下乡出差次数	≥500人次	1000余次	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
		项目启动及时率	=100%	100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	5	5	
		预算成本	≤55万元	52.35万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	吸引更多企业来马发展企业，进而推动全县经济发展	优良	优	10	8	
	可持续影响指标	全县经济社会发展更进一步，进而提高干部群众生活水平提高	优良	优	10	9	
	社会效益指标	促进全县文旅融合发展，推动全县民俗文化、乡村旅游等稳步发展提升	优良	优	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县经济社会发展更进一步，进而提高干部群众生活水平提高	≥90%	92%	5	5	
	经济成本指标	全县干部群众满意度提高	≥90%	95%	5	5	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	51113321T000000235993-下派干部宿舍楼食宿	年度：	2025
主管部门：	县委办	实施单位：	中共马边彝族自治县委办公室

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	30	30	1
其中：财政拨款	30	30	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.保障好下派干部宿舍楼全年12个月25人左右的日常伙食、维修、水费、电费、燃气费等日常费用开支。2.提高各下派干部满意度、获得感，进而推动全县干部群众满意度、获得感。	1.保障下派干部宿舍楼全年12个月25人左右的日常伙食、维修、水费、电费、燃气费等日常费用开支。2.提高各下派干部满意度、获得感，进而推动全县干部群众满意度、获得感。

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	93	
预算执行率（10分）			100%	100%	10.00	10	
产出指标	数量指标	项目成本控制率	≤100%	100%	5	5	
		完成率100%	≥90%	100%	10	10	
		燃气费	≤2万元	1万元	5	5	
	质量指标	保障好25名下派干部日常生活待遇	良	良	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	5	5	
		项目启动及时率	=100%	=100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	推进全县经济社会生活稳步提升	良	良	15	13	
	可持续影响指标	提高各下派干部满意度、获得感，进而推动全县干部群众满意度、获得	良	良	15	10	
成本指标	经济成本指标	水电费	≤6万元	≤6万元	5	5	
	经济成本指标	房屋零星维修费	≤5万元	0.63万元	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高下派干部满意度、获得感，进而推动全县干部群众满意度、获得感	≥90%	95%	5	5	
	经济成本指标	预算30万元	≤30万元	30万元	5	5	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	51113324T000010956604-县委全会等会议费用	年度：	2025
主管部门：	县委办	实施单位：	中共马边彝族自治县委办公室

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	5.06	5.06	1
其中：财政拨款	5.06	5.06	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据县委组织部、县财政局、县人社局关于印发《进一步规范全县行政事业单位相关经费开支管理办法》的通知（马边财政绩〔2023〕134号），县委全会属于二类会议，县委工作会等属于三类会议，会议费需在部门预算专项会议费中列支。2025年预计召开两次县委全会、县委相关工作会约10次，涉及会议室租赁、资料印制、办公用茶等，预算10万元。	加强会议统筹，严格会议报批程序，严控会议规模，严肃会议纪律，2025年召开两次县委全会、县委相关工作会约10次，高质量承办县委全会、县委常委会会议40余次，圆满完成系列会务工作。

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					100.00	96	
预算执行率（10分）			100%	100%	10.00	10	
产出指标	数量指标	召开县委相关工作会议	≥10次	50余次	5	5	
		培训班次（会议次数）	≥2次	2次	5	5	
		培训（参会）人次	≥300人次	1000余人次	5	5	
	质量指标	常委会等会议及时召开率	≥100%	100%	10	8	
		常委会等会议完成率	≥100%	100%	10	8	
	时效指标	培训计划按期完成率	≥80%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	服务全县经济社会发展会议5次以上	优良	优良	10	10	
	经济效益指标	推动全县经济社会发展	优良	优良	10	10	
	可持续影响指标	推动本县经济可持续发展	优良	优良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	5	5	
		预算10万元	≤10万元	5.34万元	5	5	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	51113321T000000235955-信息调研、改革相关项目	年度：	2025
主管部门：	县委办	实施单位：	中共马边彝族自治县委办公室

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	23.58	23.58	1
其中：财政拨款	23.58	23.58	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、充分发挥信调工作“信息情报站”的作用，围绕县委工作中心和领导关注的热点、难点问题开展调查研究，切实为领导决策提供参考思路和基础依据，编发《马边信息》20期以上；全年上报省、市信息100条以上，得分600分以上，力争排名在全市上游水平.2、组织对县域政治、经济、社会、文化、生态文明和党的建设等各领域战略性、全局性、综合性问题开展调查研究，全年开展调研4次以上，形成调研文章4篇以上，及时上报相关信息等。	1、充分发挥信调工作“信息情报站”的作用，围绕县委工作中心和领导关注的热点、难点问题开展调查研究，切实为领导决策提供参考思路和基础依据，编发《马边信息》28期；全年上报省、市信息133条，被省、市采用30余篇，得分超700分。2、组织对县域政治、经济、社会、文化、生态文明和党的建设等各领域战略性、全局性、综合性问题开展调查研究；编制县委2025年重点调研课题，全年开展调研5次，形成调研文章5篇，及时上报相关信息等。

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	97	
预算执行率（10分）			100%	10	10.00	10	
产出指标	数量指标	开展调研4次以上，形成调研文章4篇以上	≥5篇	5	5	5	
		编发《马边信息》20期以上	≥20期	28	5	5	
		上报信息被省、市采用得分超600分	≥600分	700	5	5	
		全年上报省、市信息100条以上	≥100次	133	5	5	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	5	5	
		党委信息任务完成率	=100%	=100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	下乡出差等差旅费	≤10万元	9.83	5	5	
		报刊杂志订阅费	≤6万元	1.61	5	5	
		调研成果汇编等印刷费	≤10万元	≤10万元	10	7	
效益指标	社会效益指标	保障全县各类信息及时传输，进而推动各项事业稳步发展	良	良	15	15	
	可持续影响指标	进一步推动全县各项事业稳步前进	良	良	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县干部群众满意度	≥90%	99%	10	10	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	51113321T000000235970-专线、光纤、宽带租赁	年度：	2025
主管部门：	县委办	实施单位：	中共马边彝族自治县委办公室

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	30	30	1
其中：财政拨款	30	30	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保本单位互联网网络线路、保密网络专线、党政网网络专线、雪亮工程专线、心连心电视电话会议视频专线等网络畅通，推动本单位各项工作正常运转，提高工作效率，进而提高全县干部群众满意度。	保障本单位互联网网络线路、保密网络专线、党政网网络专线、雪亮工程专线、心连心电视电话会议视频专线等网络畅通，推动本单位各项工作正常运转，提高工作效率，进而提高全县干部群众满意度。

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	98	
预算执行率（10分）			100%	100%	10.00	10	
产出指标	数量指标	电子政务内网	=1条	=1条	5	5	
		涉密网络专线	=1条	=1条	5	5	
		金财网光纤租赁	=1条	=1条	5	5	
	质量指标	电子政务内网、电子政务外网等网络畅通率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	项目启动及时率	=100%	=100%	5	5	
		项目完成及时率	=100%	=100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	电信网络租赁	≤20.8万元	20.88万元	10	9	
		移动网络租赁	≤9.2万元	9.12万元	10	9	
效益指标	社会效益指标	推动本单位各项工作正常运转，提高工作效率	优良	优	15	15	
	可持续影响指标	提高工作效率，进而提高全县干部群众满意度	优良	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工满意度提高	≥90%	≥90%	5	5	
	经济成本指标	预算30万元	≤30万元	30万元	5	5	

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