2025 年度四川省九寨沟县信访局决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况……1
一、部门职责……1
二、机构设置……2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明……3
一、收入支出决算总体情况说明……3
二、收入决算情况说明……3
三、支出决算情况说明……3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……5
八、政府性基金预算支出决算情况说明……7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……7
十、其他重要事项的情况说明……7
第三部分 名词解释……9
第四部分 附件……12
第五部分 附表……25
一、收入支出决算总表……25
二、收入决算表……25
三、支出决算表……25

四、财政拨款收入支出决算总表……25
五、财政拨款支出决算明细表……25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…… 25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.. 25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…… 25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…… 25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……25

第一部分　部门概况

一、部门职责

2025年九寨沟县信访局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委和州委关于做好信访工作的决策部署，紧扣实施“全域发展、绿色崛起”总体战略，高质量推进信访维稳工作，努力探索出一条与县情、民情相适应的九寨信访模式，全县呈现出“信访秩序全面好转，信访办结率、停访息诉率、群众满意率三个提高，越级信访、重复信访、异常信访三个下降”的良好态势，总体部署主要工作职能是：

1.贯彻党和国家关于信访工作的方针、政策和规定及《国务院信访工作条例》，分析、研究、调查、汇报信访资料，为领导提供决策依据。

2.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访；承办州信访局及有关部门转送、交办的群众来信来电来访。

3.负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题；综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。

4、承担督促检查有关指示件落实情况的责任，拟定信访督查制度并组织实施，承办省、州、县领导同志交办信访事项的落实；向各乡镇和部门转办、交办信访事项；督促检查重要信访事项的处理和落实。

5、承担办理县联席办、信访局及有关部门转送、交办的群众信访事项。协调处理到州赴省进京集体访和进京非正常访的问题；综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6、协调指导全县信访工作。研究、起草全县有关信访工作的规范性文件；提出改进和加强信访工作的意见和建议；指导县内各部门的信访工作和乡镇的信访工作。

7.制定信访问题排查化解制度并组织实施；建立完善信访动态分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

8、承担县信访工作联席会议的日常工作；督促落实会议决定事项。

9.负责全县信访工作的宣传和信息发布。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

九寨沟县信访局是县人民政府工作部门,为正科级，由中共九寨沟县委社会工作部统一领导。内设两个办公室：综合办公室、督查督办股。公务员编制4名，事业编制5名。年末实有人数9人。

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 年度收入、支出总计均为 279.67 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 74.8 万元，增长 26.7%。主要变动原因是：1、人员增加。2、2025 年度信访量上升。

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 279.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 227.88 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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

2025 年度本年支出合计 279.67 万元，其中：基本支出 279.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 279.67 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 74.8 万元，增长 26.7%。主要变动原因是：1、人员增加。2、2025

年度信访量上升。

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 279.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.8 万元，增长 26.7%。主要变动原因是：1、人员增加。2、2025 年度信访量上升。

（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 279.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 227.88 万元，占 81.48%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 26.6 万元，占 9.51%；卫生健康支出 9.94 万元，占 3.55%；住房保障支出 15.26 万元，占 5.46%；

（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 279.67，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 201（类）40（款）01（项）：支出决算为 227.88 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业 208（类）05（款）05、06（项）：支出决算为 26.6 万元，完成预算 100%。

3、卫生健康 210（类）11（款）01、03（项）：支出决算为 9.94 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为15.26万元，完成预算100%。

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279.67万元，其中：

人员经费195.33万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费84.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为4.15万元，完成预算100%，较上年度增加3.65万元，增长88%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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4.15万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.15万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加3.65万元，增长88%。主要原因是该车辆年份老旧，功能性差，需定期维修养护。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出4.15万元。要用于公务用车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0万元，完成预算100%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

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0万元，占本年支出合计的0%。与上年度持平。

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，占本年支出合计的0%。与上年度持平。

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，九寨沟县信访局机关运行经费支出84.34万元，比上年度增加35.7万元，增长42.33%。主要原因是：1、人员增加。2、2025年度信访量上升。

（二）政府采购支出情况

2025年度,九寨沟县信访局政府采购支出总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,九寨沟县信访局共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于工作人员下乡或出差协调处理信访事项。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,九寨沟县信访局在2025年度,组织对信访工作经费、特殊疑难信访专项资金等2个项目涉及金额15万元开展了事前绩效评估，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，形成信访部门预算绩效自评报告、2等专项预算项目绩效自评报告，其中，信访部门预算绩效自评得分为100分,绩效自评综述按时完成支付进度;信访专项预算项目绩效自评得分为100分,绩效自评综述按时完成支付进度。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201（类）40（款）01（项）：指省级财政当年拨付的资金。

10．社会保障和就业208（类）05（款）05、06（项）：指单位行政事业人员及长聘人员基本养老保险缴费。

11．卫生健康210（类）11（款）01、03（项）：指行政单位医疗缴费。

12.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.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。

14.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。

15.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发生的支出。

16.“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。

17.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

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。县信访局是县人民政府工作部门，为正科级，由中共九寨沟县委社会工作部统一领导。内设两个办公室：综合办公室、督查督办股。

（二）机构职能。2025 年九寨沟县信访局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委和州委关于做好信访工作的决策部署，紧扣实施“全域发展、绿色崛起”总体战略，高质量推进信访维稳工作，努力探索出一条与县情、民情相适应的九寨信访模式，全县呈现出“信访秩序全面好转，信访办结率、停访息诉率、群众满意率三个提高，越级信访、重复信访、异常信访三个下降”的良好态势，总体部署主要工作职能是：

1.贯彻党和国家关于信访工作的方针、政策和规定及《国务院信访工作条例》，分析、研究、调查、汇报信访资料，为领导提供决策依据。

2.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来

访；承办州信访局及有关部门转送、交办的群众来信来电来访。

3.负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题；综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。

4、承担督促检查有关指示件落实情况的责任，拟定信访督查制度并组织实施，承办省、州、县领导同志交办信访事项的落实；向各乡镇和部门转办、交办信访事项；督促检查重要信访事项的处理和落实。

5、承担办理县联席办、信访局及有关部门转送、交办的群众信访事项。协调处理到州赴省进京集体访和进京非正常访的问题；综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6、协调指导全县信访工作。研究、起草全县有关信访工作的规范性文件；提出改进和加强信访工作的意见和建议；指导县内各部门的信访工作和乡镇的信访工作。

7.制定信访问题排查化解制度并组织实施；建立完善信访动态分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

8、承担县信访工作联席会议的日常工作；督促落实会议决定事项。

9.负责全县信访工作的宣传和信息发布。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2025年末，公务员编制4名，

事业编制5名，实有人数共计9人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025年度本年收入合计279.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入279.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

（二）支出情况。2025年度本年支出合计279.67万元，其中：基本支出279.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

（三）结余分配和结转结余情况。九寨沟县信访局2025年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。本次依据部门预算绩效评价指标体系中“总体绩效”板块二、三级指标逐项开展绩效分析与打分，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理五个维度，全面评价九寨沟县信访部门年度预算整体实施成效，查找管理短板，形成绩效结论。

1.履职效能。选取矛盾纠纷排查化解、信访事项办理、信访宣传与基层治理、信访维稳保障4项核心职能目标开展绩效分析。（1）矛盾纠纷排查化解：年度目标为常态化开

展矛盾纠纷源头排查，推动初信初访及时化解。（2）信访事项办理：目标为规范信访受理、转送、答复流程，提升信访事项按期办结率、群众满意率。全年严格落实《信访工作条例》，规范登记、交办、回访全流程，按期办结率保持较高水平；但部分信访群众诉求期望值较高，存在诉求难以满足导致满意度偏低的情况。（3）信访宣传与基层治理：目标是开展信访法治宣传，指导乡镇（部门）信访站点建设。年内结合普法活动开展信访政策宣传，下沉乡镇开展业务指导。受人员力量限制，宣传活动频次、覆盖广度不足，基层信访阵地规范化建设推进偏慢。（4）信访维稳保障：目标为重大节点做好信访保障工作。在重大会议、节假日等关键时段落实信访值班、风险研判、应急处置机制，重点人员稳控措施落实到位，圆满完成重大时段信访保障任务。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出开展分析。（1）预算编制质量：预算编制结合信访年度工作任务，按项目、人员经费分类测算，基础资料基本完整。但部分专项工作（突发信访应急、矛盾排查）存在不确定性，项目预算测算精细化程度不足，部分项目年初编制内容与实际工作需求存在偏差。（2）单位收入统筹：部门收入以财政拨款为主，无其他自有收入。财政资金全部纳入部门预算统一管理，收入来源清晰，不存在账外资金、未纳入预算管理收入等问题。（3）支出执行进度：人员经费、日常公用经费执行平稳；部分信访专项项目受工作开展时点影响，存在上半年支出偏慢、下

半年集中支付的现象，阶段性预算执行不均衡。（4）严控一般性支出：严格落实厉行节约要求，压缩会议费、差旅费等一般性支出，“三公”经费控制在财政核定限额内，无超标准、无预算安排一般性支出情况。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范开展分析。（1）财务管理制度：已建立经费报销、资金管理、项目资金管理等内部财务制度，制度内容符合行政单位财务规则及财政管理要求，并根据财政新规定及时更新完善。制度执行层面，部分报销附件完整性审核仍有待加强。（2）财务岗位设置：按照不相容岗位分离原则设置会计、出纳岗位，岗位分工清晰。但单位财务人员编制较少，存在一人多岗、兼职情况，财务人员同时承担其他业务工作，专业培训频次不足。（3）资金使用规范：财政资金拨付审批流程完整，资金拨付严格按照预算用途使用，不存在截留、挤占、挪用专项资金情况。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率开展分析。（1）人均资产变化率：本年度资产总量小幅变动，新增资产主要为电脑、打印机等信访业务办公设备；报废资产为达到使用年限老旧设备。人员规模基本稳定，人均资产小幅合理增长，资产增减履行报批处置程序，资产变动符合业务需要，无异常大幅增减。（2）资产利用率：办公设备、信访接待设备主要用于日常接访、案件办理、信访接待场所运转，在用资产使用频率较高。部分专用设备使用场景有限，仅在信访排查、应急值守时启用，阶段性闲置。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率开展分析。（1）支持中小企业发展：政府采购项目严格执行政府采购促进中小企业发展相关政策，对符合条件的项目预留份额、落实价格扣除政策，优先面向中小企业采购信访宣传物料、运维服务等，落实扶持中小企业政策要求。（2）采购执行率：本年度无采购计划。

（二）部门预算项目绩效分析。以下数据根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额33.94万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元,1—12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库开展绩效分析。（1）决策程序：2个常年项目均依据信访工作条例、年度信访重点工作任务、本级财政预算管理相关规定设立，项目立项经过部门内部集体研究论证，项目申报资料完整，立项决策程序规范。项目设立贴合信访矛盾排查、信访宣传、接访保障等常态化业务需求，不存在无依据立项、重复立项情况。（2）目标设置：项目绩效目标按要求设置产出指标、效益指标、满意度指标，指标内容与项目实施内容匹配。但部分绩效指标偏定性描述，量化程度不足，指标值测算依据不够充分，不利于后期绩效衡量。（3）项目入

库：项目全部按财政要求纳入预算项目库管理，入库申报材料、可行性说明、绩效申报表等资料齐全，履行项目入库评审流程，做到“先入库、后安排预算”，无未入库项目安排预算的情形。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果开展绩效分析。（1）资金执行同向：4 个常年项目预算总额 33.94 万元，全年预算执行进度 100%，资金拨付时序与项目实施进度基本匹配，资金使用方向与立项用途保持一致，不存在资金挤占、挪用、截留等问题。资金支出严格按照财务审批流程办理。（2）项目调整：本年度两个常年项目实施内容、绩效目标均未发生重大变更，无项目预算调增调减、项目取消等情况，未发生需要上报财政审批的项目调整事项。仅存在少量实施细节微调,履行内部审批备案。（3）执行结果：项目按年初计划全部落地实施，顺利完成信访宣传、矛盾纠纷常态化排查、信访接待后勤保障等工作任务。项目实施过程内控管理到位，资料台账收集完整。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果开展绩效分析。（1）目标完成：2 个常年项目既定产出任务全部完成，项目预算执行率 100%。常态化矛盾隐患排查、信访法治宣传、群众来访接待保障等产出任务均按期落地。（2）目标偏离：总体无重大目标偏离。仅部分社会效益指标存在轻微偏差，主要是信访宣传覆盖群众数量、群众信访政策知晓率等指标，受群众参与意愿、基层点位条件影响，与预设指标值存在小幅差距，不存在实质性目标落空。（3）实现

效果：项目实施有效夯实基层信访基础，畅通群众诉求反映渠道，推动信访矛盾前端化解，保障日常接访工作有序开展，信访秩序持续稳定。群众信访诉求得到及时回应，信访服务满意度总体较好；但项目对疑难积案化解的支撑作用有限，项目效益发挥存在一定局限。

（三）绩效结果应用情况。本部门 2 个常年项目立项规范、全部纳入项目库管理，全年资金执行率 100%，项目顺利落地，有效保障信访常态化工作开展；无阶段一次性项目、无债券资金安排。存在主要问题：项目绩效目标量化水平有待提升，部分效益指标存在小幅偏离，项目对疑难信访积案化解支撑不足。后续优化方向：进一步细化绩效目标，提高指标可衡量性；结合信访重点任务优化常年项目实施内容，持续提升项目资金效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025 年度我局部门整体支出绩效评价自评得分为 90 分。从整体上看，我局资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、县政府的各项制度。在项目经费的使用上，严格按照项目资金实施方案执行，三公经费的使用严格按照预算执行。

（二）存在问题。主要存在的问题是预算编制不够准确和细化，预算的调整数比较大。内控制度编制不够完善，没有完全做到用制度管人。

（三）改进建议。加强年初预算的编制工作，提高预算

编制的准确性和细化性。认真做好绩效自评，总结经验不足，加以改进，将继续拟应用于以后年度开展工作。适时公开透明接受广大人民群众、财政等主管部门的监督、检查，合理利用资金，使国家资金使用合理化、安全化、高效化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。正常开展九寨沟县信访局的各项日常工作，落实信访工作责任、畅通信访诉求表达渠道、健全信访工作机制，着力规范接待群众来信来访。始终坚持党对信访工作的绝对领导，以党的政治建设为统领，强化理论武装和党性教育，压紧压实党建、党风廉政、意识形态等工作责任制，推动全面从严治党向纵深发展。

（二）实施目的及支持方向。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理。做到一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按制度规定的标准执行。各项费用严格履行财经制度和程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（三）预算安排及分配管理。从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行财经制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。我局一直加强内部控制。重视单位内部管理制度建设及监督，加强

财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行严格审批把关。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定。

（四）项目绩效目标设置。专项管理按照相关责任制度落实到人，资金方面严格按照财经制度和程序办理。保证了财务工作顺利实施和完成。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评有利于打破行政管理的封闭性，打造透明预算，从而使各利益相关方了解预算资金使用的安全性、效益性，并发挥其监督作用。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。对资金的监管，严格资金的使用方向，严把拨付审核关，严明资金拨付时效，做到了专款专用，专人管理。

（四）评价方法。采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、

个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

2025年度我局部门整体支出绩效评价自评得分为90分。从整体上看，我局资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、县政府的各项制度。在项目经费的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。

五、存在主要问题

主要存在的问题是预算编制不够准确和细化，预算的调整数比较大。内控制度编制不够完善，没有完全做到用制度管人。

六、改进建议

加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。认真做好绩效自评，总结经验不足，加以改进，将继续拟应用于以后年度开展工作。适时公开透明接受广大人民群众、财政等主管部门的监督、检查，合理利用资金，使国家资金使用合理化、安全化、高效化。

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