2025 年度

沐川县信访局单位决算

目　录

公开时间：2026 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 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 7

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 .. 11

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 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

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 28
四、财政拨款收入支出决算总表 28
五、财政拨款支出决算明细表 28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. 28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 28

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

负责处理县内外群众给县委、县政府的来信、来电、网上信访，接待群众来访，保证信访渠道畅通；承办上级领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导交办的信访事项；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；检查、指导、协调县级各部门、各单位的信访工作，负责组织实施对全县信访工作的目标管理；负责收集人民群众提出的建议意见，为县委、县政府决策提供参考；负责全县信访工作队伍建设，组织信访干部的培训；依据政策规定，认真做好来访群众的思想疏导工作；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；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2025年重点工作完成情况

信访总量稳步下降，办理质效全面提升。全年共受理到县及以上群众来信来访333件次，较2024年同期下降22%，信访诉求呈现“减量提质”良好态势。其中，来信31件（本级7件、上级转信24件）；来访162批229人次，同比批

次、人次分别下降14.3%、25.4%；网上投诉73件，同比下降2.7%。到县集体访仅5批25人次，无到市、到省、进京集体访记录，信访秩序持续规范。全年信访事项按期受理率、办结率均实现100%，群众诉求得到及时回应处置。圆满完成第12届世界运动会、上合组织峰会、中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动期间信访安全保障工作。法治建设扎实推进，治理效能显著提升。以综治中心与群众来访接待中心合并为契机，深化资源整合与流程再造，构建起“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”的法治信访新格局。

二、机构设置

1. 机构情况。

沐川县信访局年末有独立编制机构数2个，属于一级预算单位，包含：沐川县信访局和沐川县群众来访接待中心。

2. 人员情况。

沐川县信访局 2025年末编制内实有人数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6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6名、在职机关和事业工人0人。本单位2025年人员减少1人、变动原因是2025年12月调到其他单位。

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 年度收入、支出总计均为 310.3 万元。与 2024 年的相比收入、支出总计各增加 14.49 万元，增长 4.9%。

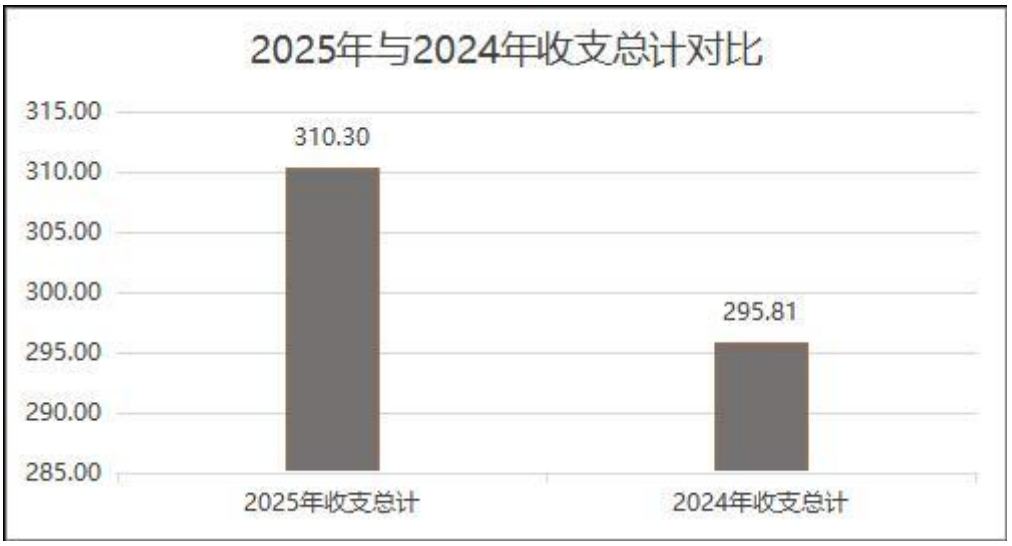


图 1：收、支决算总计变动图

二、 收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 310.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 307.8 万元，占 99.19%；其他收入 2.51 万元，占 0.81%。

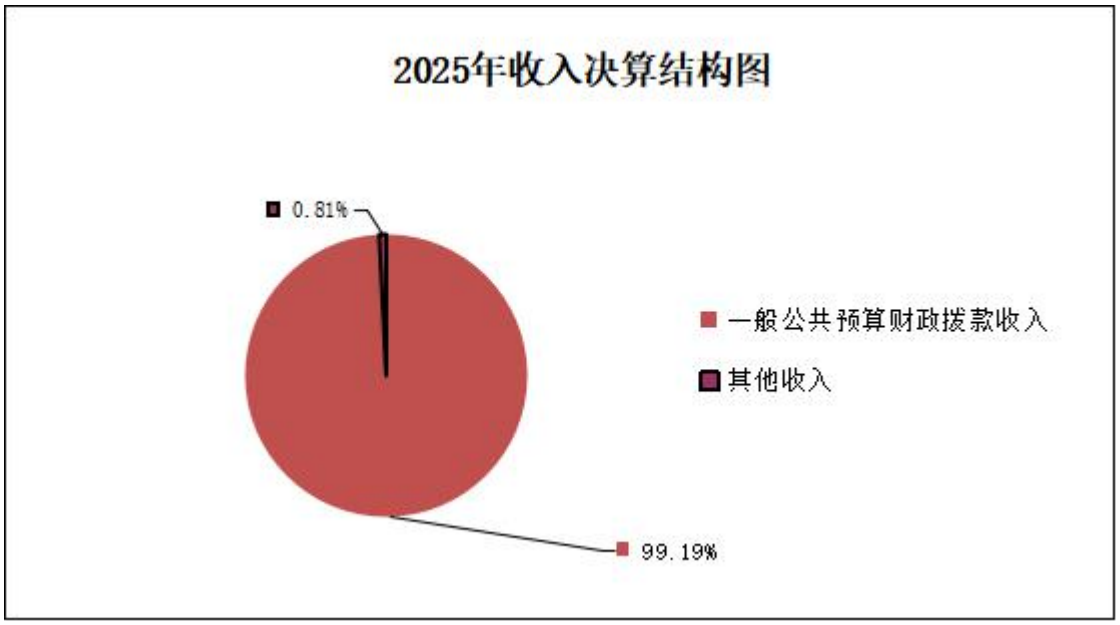


图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 310.3 万元，其中：基本支出 232.94 万元，占 75.07%；项目支出 77.36 万元，占 24.93%。

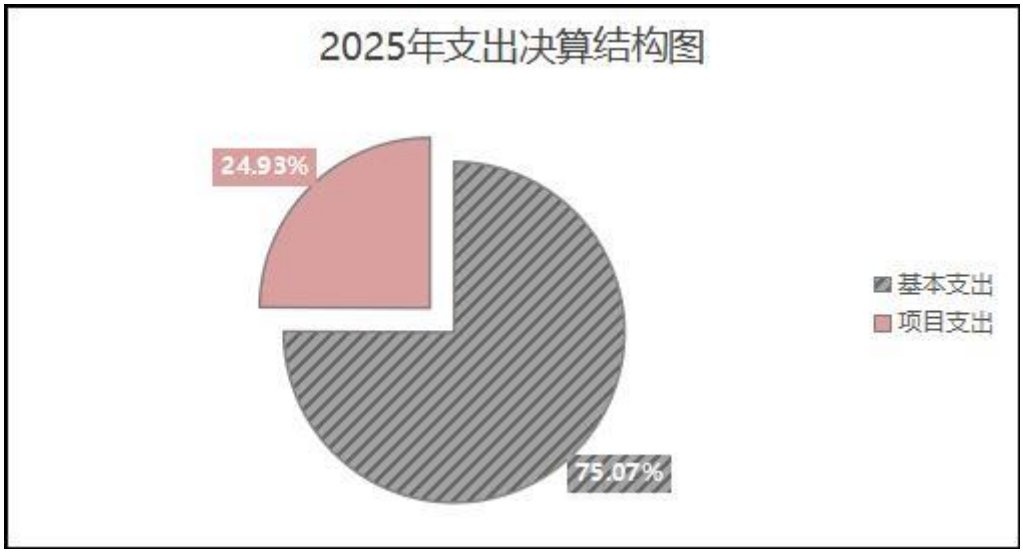


图 3：支出决算结构图

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 307.8 万元。与 2024 年

收支总计291.66万元相比,财政拨款收、支总计各增加16.14万元，增长5.53%。

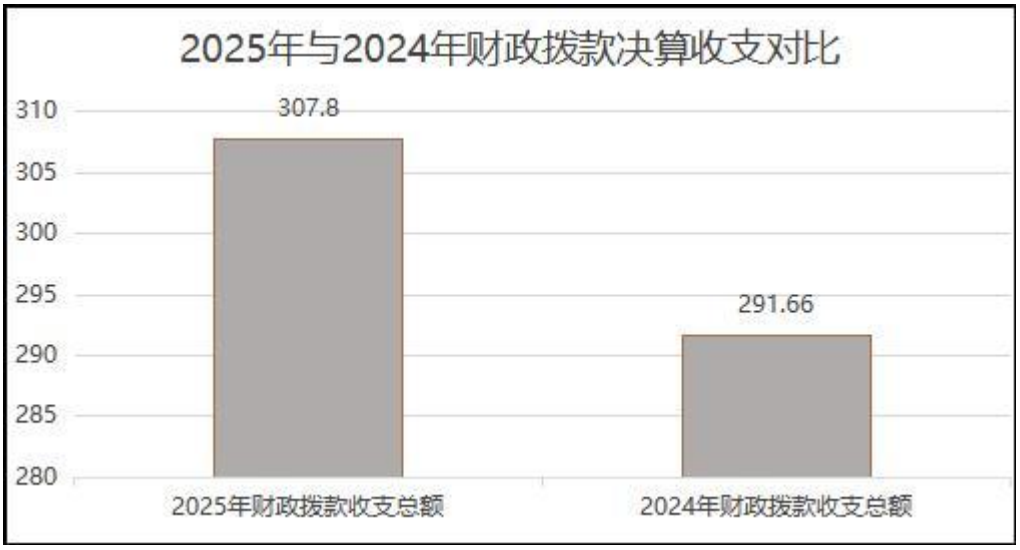


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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年一般公共预算财政拨款支出307.8万元，占本年支出合计310.3万元的99.19%。与2024年支出291.66万元相比，增加16.14万元，增长5.53%。

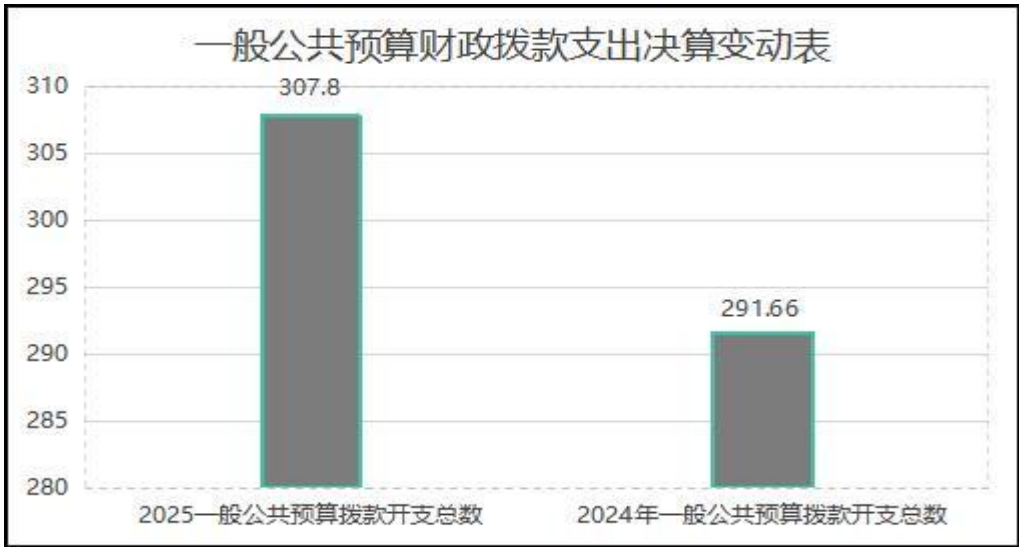


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 307.8 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 259.19 万元，占 84.21%社会保障和就业支出 21.68 万元，占 7.04%；卫生健康支出 9.1 万元，占 2.96%；住房保障支出 17.83 万元，占 5.79%。

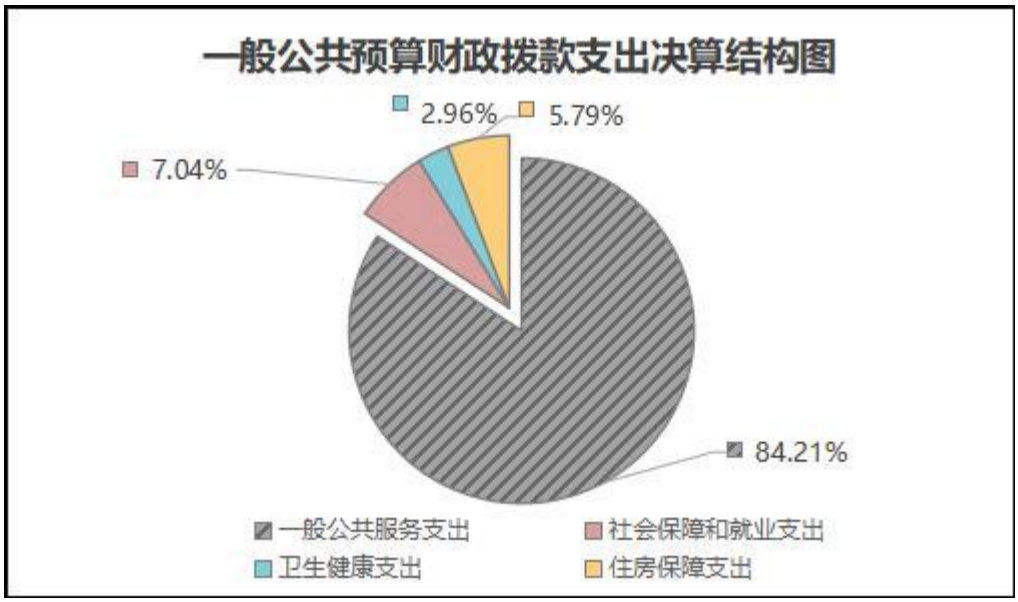


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年一般公共预算支出决算数为 307.8 万元，完成预算数的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）：支出决算为 119.43 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 40.58 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为34.27万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

4、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：支出决算为64.91万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

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21.09万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

6、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0.59万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

7、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4.69万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

8、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3.35万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

9、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1.06万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

10、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17.83万元，完成预算数100%，与全

年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款**基本支出** 232.94 万元，其中：

人员经费 210.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.17 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、其他商品和服务支出等。

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 0.12 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

（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 0.12 万元，占 100%。具体情况如下：

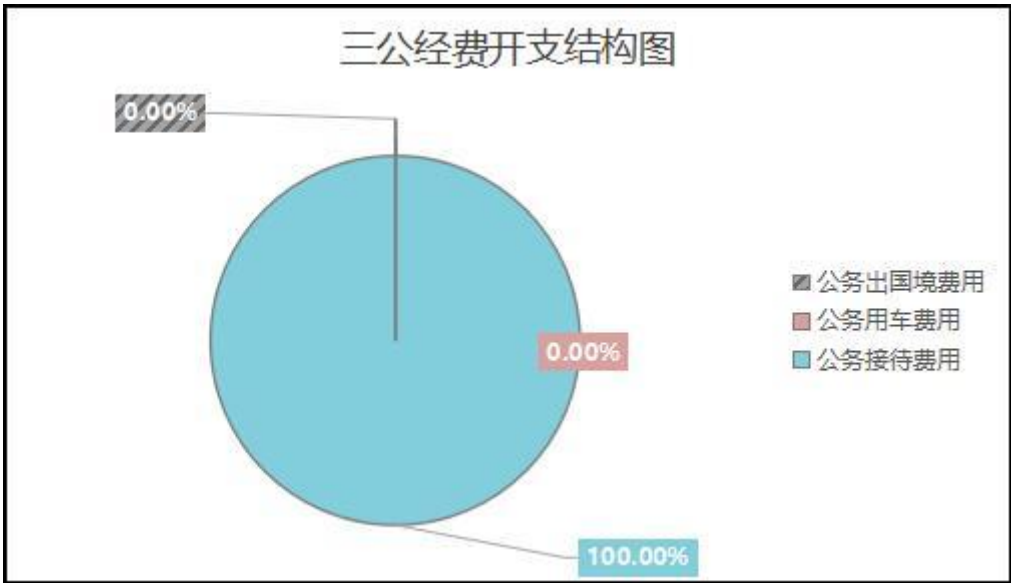


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出0 万元，完成预算数 0。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与上年数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元,完成预算数 0。2024 年发生公务用车费用 1.58 万元，2025 年公务用车购置及运行维护费决算支出比 2024 年减少 1.58 万元，下降 100%。

其中：**公务用车购置支出**0 万元。全年未新购车辆。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出0 万元。主要用于单位日常公务出行保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等各项支出，与上年支出 1.58 万元相比，减少 1.58 万元。

3.公务接待费支出0.12 万元，完成预算数 100%。公务接待费支出决算比上年支出 0.08 万元增加 0.04 万元，增长

主要原因是接待市信访局、马边县信访局来我县研判重点信访事项。其中：

国内公务接待支出0.12万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年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，沐川县信访局机关运行经费支出22.17万元，与2024年机关运行经费支出17.22万元相比，增加或减少4.95万元，增长28.75%，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，沐川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。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，沐川县信访局共有车辆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，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对跨区域信访维稳工作经费、信访稳定工作经费、心连心系统网络服务运行费、特殊疑难信访问题专项资金、信访维稳经费、阳光信访视频会商接入系统服务费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

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.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。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（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。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指保障县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等

日常公用经费。以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（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。

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）:指县信访局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳机关事业单位基本养老保险费等支出。

12.社会保障和就业（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）:反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指县信访局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效评价表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51112922T000004915030-特殊疑难信访问题专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">信访局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县信访局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">畅通信访渠道、化解信访积案.通过特殊疑难信访问题专项资金的使用，妥善解决一批特殊疑难信访突出问题，使矛盾化解在基层，确保我县社会和谐稳定。</td><td colspan="4">妥善解决了一批特殊疑难信访突出问题，使矛盾化解在基层。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”的当事人实施适度救助，达到息访息诉。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>48</td><td>40.57</td><td colspan="3">23.3</td><td>57.42%</td><td>10</td><td>8</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%原因是调整指标给其他单位使用;2.年中发生预算调整,因为其他单位需要使用该指标，不能直接支付给其他单位采用预算调整。</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>48</td><td>40.57</td><td colspan="3">23.3</td><td>57.42%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>妥善化解一批特殊疑难、复杂信访突出问题及信访积案</td><td>=</td><td>100</td><td>个（台、套、件、辆）</td><td>21</td><td>20</td><td>17</td><td>化解一批特殊疑难、复杂信访突出问题及信访积案是不可控的</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按时化解特殊疑难、复杂信访突出问题及信访积案</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>8</td><td>质量可以更优</td></tr>
<tr><td>时</td><td>按时完成</td><td>≤</td><td>100</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td>按时完成</td></tr>
</table>

		效指标								
	效益指标	社会效益指标	妥善解决一批特殊疑难信访突出问题，确保社会和谐稳定。	定性	优	元/个	优	20	20	社会效益优
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥	100	%	98	10	10	服务对象满意
	成本指标	经济成本指标	根据信访积案难案及突出信访问题情况解决一定资金	≤	480000	元/年	23.3	20	17	成本节约原则
合计								100	90	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分90分，项目实施取得的成效实现事要解决、案结事了、和谐社会的工作目标，极大限度降低进京赴省到市非正常重复上访量。									
存在问题	结合自评情况，特殊疑难信访问题专项资金项目自评发现的主要问题是预算编制的预见性、准确性和科学性还需进一步加强，原因是本项目不可控性强。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议是提高预算安排的准确性、科学性，细化预算经济科目，完善政策，加强预算执行力。									
项目负责人：陈卫				财务负责人：苏忠来						

部门预算项目支出绩效评价表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51112923T000009184275-信访维稳经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">信访局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县信访局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目用于做好跨地区、跨部门的重要信访问题，信访值班期间的差旅支出，以及信访干部差旅费支出。</td><td colspan="5">做好跨地区、跨部门的重要信访问题，信访值班期间的差旅支出，以及信访干部差旅费支出圆满完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目实施内容为用于处理跨地区、跨部门的重要信访问题，信访值班期间的差旅支出，以及信访干部差旅费支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.51</td><td colspan="2">2.51</td><td colspan="3">2.51</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率达到100%</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>2.51</td><td colspan="2">2.51</td><td colspan="3">2.51</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">妥善处理跨地区、跨部门的重要信访问题</td><td>≤</td><td>100</td><td>批</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>信访值班期间，未发生上访案件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">及时处置和劝返</td><td>定性</td><td>优良中差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025 年 12 月 31 日前</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>≤1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">妥善解决信访问题，保障社会和谐稳定</td><td>定性</td><td>优良中差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">98</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">结合自评情况，项目自评总分 100 分，项目实施取得的成效为做好了跨地区、跨部门的重要信访问题。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">结合自评情况，存在的问题是该项目为追加项目不可预见，原因是信访值班存在急迫性。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">针对项目自评中发现的问题，下一步改进完善的意见及有关政策性建议是提高预算执行力紧跟形式政策。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：陈卫</td><td colspan="6">财务负责人：苏忠来</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效评价表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51112924T000011996722-心连心系统网络服务运行费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">信访局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县信访局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">承办全县心连心热线办理</td><td colspan="6">完成全县心连心热线办理，因机构调整2025年年中该项目调整至县委社会工作部</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">承办全县心连心热线办理</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2" rowspan="7">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>22.45</td><td>7.48</td><td colspan="3">7.48</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="6">1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率达到100%
2.年中发生预算调整因为机构改革2025年年中该项目调整至县委社会工作部</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>22.45</td><td>7.48</td><td colspan="3">7.48</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>承办全县心连心热线</td><td>=</td><td>100</td><td>条</td><td></td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2">因为机构改革2025年年中该项目调整至县委社会工作部</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按时完成目标</td><td>定性</td><td>优</td><td>年</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>体现党全心全意为人民群众服务</td><td>定性</td><td>优</td><td>年</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>99</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">结合自评情况，项目自评总分98分，说明项目实施取得的成效是承办全县心连心热线。</td></tr>
</table>

存在问题	结合自评情况，存在的问题是项目没有全年跟进完毕，因为机构改革2025年年中该项目调整至县委社会工作部。
改进措施	针对项目自评中发现的问题，下一步改进完善的意见及有关政策性建议是进一步完善绩效考核指标。
项目负责人：陈卫	财务负责人：苏忠来

部门预算项目支出绩效评价表（2025 年度）

项目名称		51112925T000013340679-阳光信访视频会商接入系统服务费							
主管部门		信访局部门				实施单位（盖章）	沐川县信访局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		阳光信访视频会商接入系统设备的日常维护、故障维修及技术支持所产生的服务费。				完成了阳光信访视频会商接入系统设备的日常维护、故障维修及技术支持所产生的服务费支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	内容为阳光信访视频会商接入系统设备的日常维护、故障维修及技术支持所产生的服务费支出，3.50 万元/年。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.5	3.5	3.5		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率达到 100%
	其中：财政资金	3.5	3.5	3.5		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	阳光信访视频会商接入系统设备的日常维护、故障维修及技术支持所产生的服务费。	=	100	元	100	10	10	
		质量指标	保质保量完成阳光信访视频会商接入系统设备的日常维护、故障维修及技术支持	定性	优		优	20	20	
		时效指标	2025 年按时完成阳光信访视频会商接入系统设备的日常维护、故障维修及技术支持	定性	优		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过视频会商接入系统，大大提高了工作效率和社会效益	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	98	≥	100	人次	98	10	10	

		标								
	成本指标	经济成本指标	35000 元/年	≤	35000 元/年	元/年	35000 元/年	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分 100 分，项目实施完成了阳光信访视频会商接入系统设备的日常维护、故障维修及技术支持所产生的服务费支付。									
存在问题	结合自评情况，存在的问题是考核指标有待加强，原因是一次性支付的项目考核指标少。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议是进一步完善绩效考核指标。									
项目负责人：陈卫					财务负责人：苏忠来					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112925T000013341031-跨区域信访维稳工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">信访局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县信访局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">处理群众来信来访；交办信访案件；处理跨地区、跨部门的重要信访问题，搞好网上信访和视频接访；加强信访值班，保障机关正常运转，确保社会和谐稳定。</td><td colspan="5">圆满处理了群众来信来访；交办信访的案件；处理跨地区、跨部门的重要信访问题；搞好网上信访和视频接访；加强信访值班，保障机关正常运转。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">跨区域信访维稳工作经费项目为办理群众来信来访，矛盾纠纷排查化解，网上投诉受理平台运行及“人民满意窗口”创建，全国、全省“两会”及重要会议期间信访稳定工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>36</td><td>36</td><td colspan="3">35</td><td>97.22%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>36</td><td>36</td><td colspan="3">35</td><td>97.22%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>圆满完成信访业务工作</td><td>定性</td><td>优</td><td>年</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 12 月 31 日</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>≤1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>畅通信访渠道，促进社会和谐稳定</td><td>定性</td><td>优</td><td>年</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作满意度得到群众认可</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>≥95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>保障机关正常运转</td><td>定性</td><td>优</td><td>元/年</td><td>3500000</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2">成本节约</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">结合自评情况，说明项目自评总分 97 分，项目实施成功办理群众来信来访，矛盾纠纷排查化解，网上投诉受理平台运行及“人民满意窗口”创建，全国、全省“两会”及重要会议期间信访稳定工作。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">结合自评情况，存在预算执行率有偏差的问题，主要原因是信访业务量不可预见性。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议是提高预算编制的准确性。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：陈卫</td><td colspan="6">财务负责人：苏忠来</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51112926T000014251687-信访稳定工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">信访局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县信访局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目用于做好跨地区、跨部门的重要信访问题，信访值班期间的差旅支出，以及信访干部差旅费支出。</td><td colspan="6">项目圆满做好跨地区、跨部门的重要信访问题，信访值班期间的差旅支出，以及信访干部差旅费支出。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">项目实施内容为用于做好跨地区、跨部门的重要信访问题，信访值班期间的差旅支出，以及信访干部差旅费支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0</td><td colspan="2">7.17</td><td colspan="3">5.58</td><td>77.84%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2" rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的原因是派出信访出差人员天数及人数为预估值。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">7.17</td><td colspan="3">5.58</td><td>77.84%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">妥善处理跨地区、跨部门的重要信访问题</td><td>=</td><td>100</td><td>批</td><td>0</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2">信访值班期间，未发生上访案件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">及时处置和劝返</td><td>定性</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025 年 12 月 31 日前</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">妥善解决信访问题，保障社会和谐稳定</td><td>定性</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">98</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">结合自评情况，项目自评总分 96 分，项目实施做好了跨地区、跨部门的重要信访问题，信访值班期间的稳定工作。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">结合自评情况，存在的问题是该项目为追加项目不可预见，原因是信访值班存在急迫性</td></tr>
</table>

改进措施	针对项目自评中发现的问题，下一步改进完善的意见及有关政策性建议是提高预算执行力紧跟形式政策。
项目负责人：陈卫	财务负责人：苏忠来

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