

附件 2

**2021 年度**  
**峨边彝族自治县委组织部**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>5</b>
一、基本职能及主要工作.....	5
二、机构设置.....	7
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>35</b>
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能

主要职责：1、负责全县各级党的组织体系、组织制定建设，负责基础党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，全县干部教育培训工作指导开展党员教育工作。2.负责全县各乡镇各部门及县委、县政府管理的企业、事业以及其他列入县委管理的领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。3.负责管理全县公务员工作。负责全县干部档案管理工作的业务指导，直接管理县管干部的档案。4.负责全县人才工作、教育培训工作、组织系统干部监督工作的宏观指导。5.负责贯彻落实老干部工作制度，做好全县老干部服务管理工作，加强老干部政治建设、思想建设，落实老干部政策待遇、生活待遇。6.统一管理县委机构编制委员会办公室工作。9.完成县委交办的其它任务。

## 二、2021 年工作开展情况

（一）以政治建设为统领，把牢组织工作前行方向。一是始终坚定正确政治方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第八次党代会、县第九次党代会精神，坚持以中央和省委、市委、县委要求谋划和定位组织工作，确保组织工

作定位准确、方向正确。坚持把习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示和重要文章等，作为各级党员干部主题党日和“三会一课”学习内容，深入领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是稳步推进党史学习教育。创新开展“习习春风”大讲堂活动，用好“火塘边话党史”“黄桷树下讲党史”等特色载体，一体推进“四史”学习，三是全方位护航县乡村换届风清气正。坚持以“零容忍”的坚决态度和强有力的工作措施，率先开展“机动巡察”整肃换届风气。围绕“五好目标”，将加强党的领导贯穿县乡村换届全过程，压紧压实责任，严肃换届纪律，全面指导督导，历史性满票完成县党代会、人代会和政协选举任务，圆满完成13个乡镇领导班子和99个村（社区）“两委”换届任务。

（二）以素能提升为关键，加强干部人才队伍建设。一是鲜明用人导向。二是强化干部培训。三是加强人才队伍建设。

（三）以夯实基础为重点，不断提升基层组织力。一是加强带头人队伍建设。二是规范基层党组织运行。三是强化工作保障。按每个村8万元落实工作经费，财政每年预算30万元为村组干部购买意外伤害保险，建立困难党员关爱资金，调整完善村干部基本报酬补助标准，村党组织书记兼村委会主任月收入达到3000元，村常职干部月收入达到2200元。

（四）以党建引领为核心，强化乡村振兴组织保障。一

是深入推进党建引领国土空间规划和两项改革“后半篇”文章。二是选优配强乡村振兴力量。统筹选派市县 99 名干部到村（社区）担任驻村第一书记、164 名干部担任驻村工作队员。强化驻村帮扶力量管理，严格执行每月任务、责任、问题“三项清单”，开展常态化督促检查。三是落实关心关爱政策措施。四是发展壮大农村集体经济。

### 三、机构设置

县委组织部下属二级单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入县委组织部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

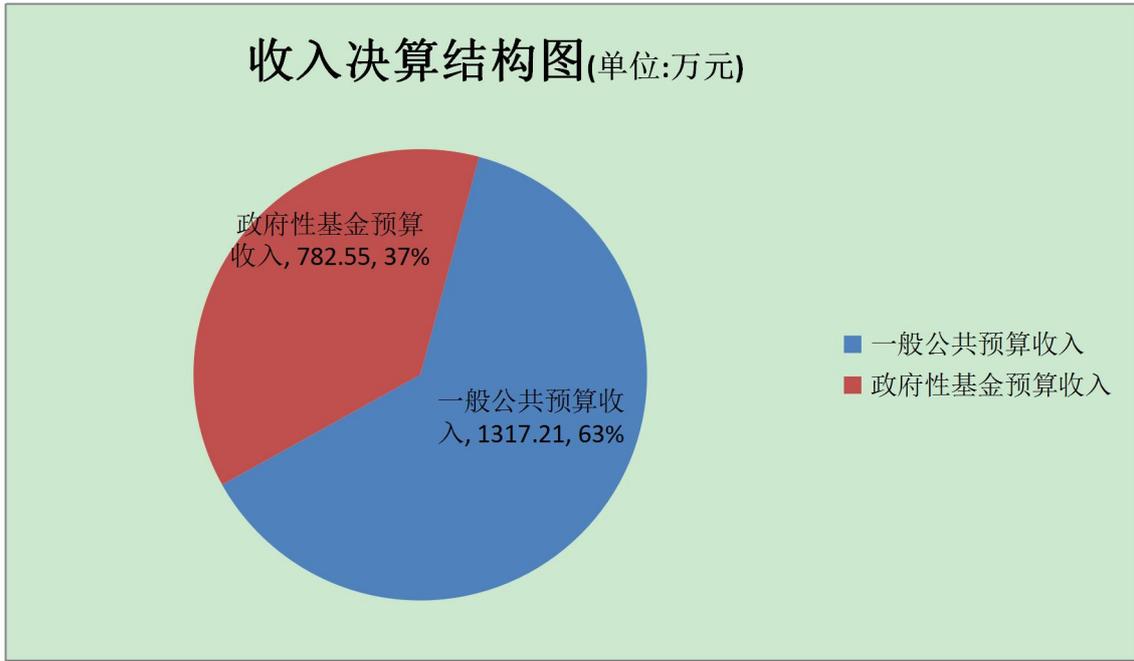
2021 年度收、支总计 2115.96 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 542.57 万元，增长 34.48%。主要变动原因是项目支出增加和人员增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

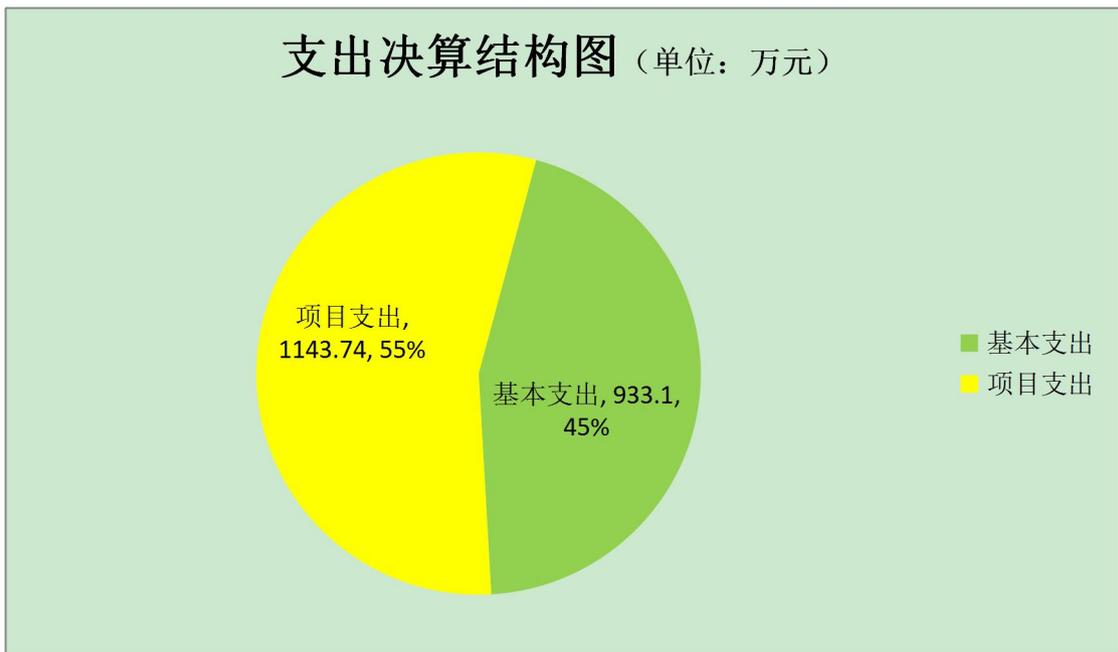
2021 年本年收入合计 2099.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1317.21 万元，占 62.73%；政府性基金预算财政拨款收入 782.55 万元，占 37.27%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2076.84 万元，其中：基本支出 933.10 万元，占 44.93%；项目支出 1143.74 万元，占 55.07%。



(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

2021年财政拨款收、支总计2115.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加542.57万元，增长34.48%。主要变动原因是项目支出增加和人员增加。



（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

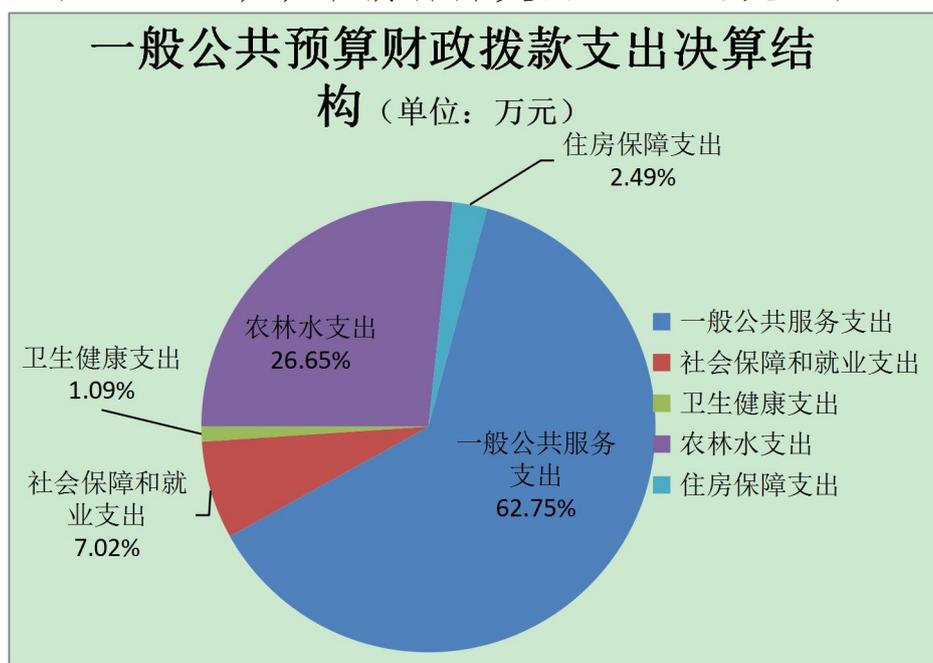
2021年一般公共预算财政拨款支出1294.29万元，占本年支出合计的62.32%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少266.73万元，下降17.09%。主要变动原因是压紧开支。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1294.29 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 812.13 万元, 占 62.75%; 社会保障和就业(类)支出 90.82 万元, 占 7.02%; 卫生健康支出 14.13 万元, 占 1.09%; 农林水(类)支出 344.99 万元, 占 26.65%; ; 住房保障支出 32.22 万元, 占 2.49%。



(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

2021年一般公共预算支出决算数为1294.29万元，完成预算97.07%。其中：

1. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：支出决算为16.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：支出决算数为495.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)：支出决算为45.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算为254.73万元，完成预算86.98%，决算数低于预算数原因为：形成结转结余。

5. 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31.14万元，完成预算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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为14.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业(类)其他社会 and 保障支出(款)其他社会保障和就业支出：支出决算为44.72万元，完成预算

100%，决算数与预算数持平。

8. 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 11.74 万元，完成预算 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）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 344.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 32.22 万元，完成预算 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 933.10 万元，其中：人员经费 818.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 114.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务

支出等。

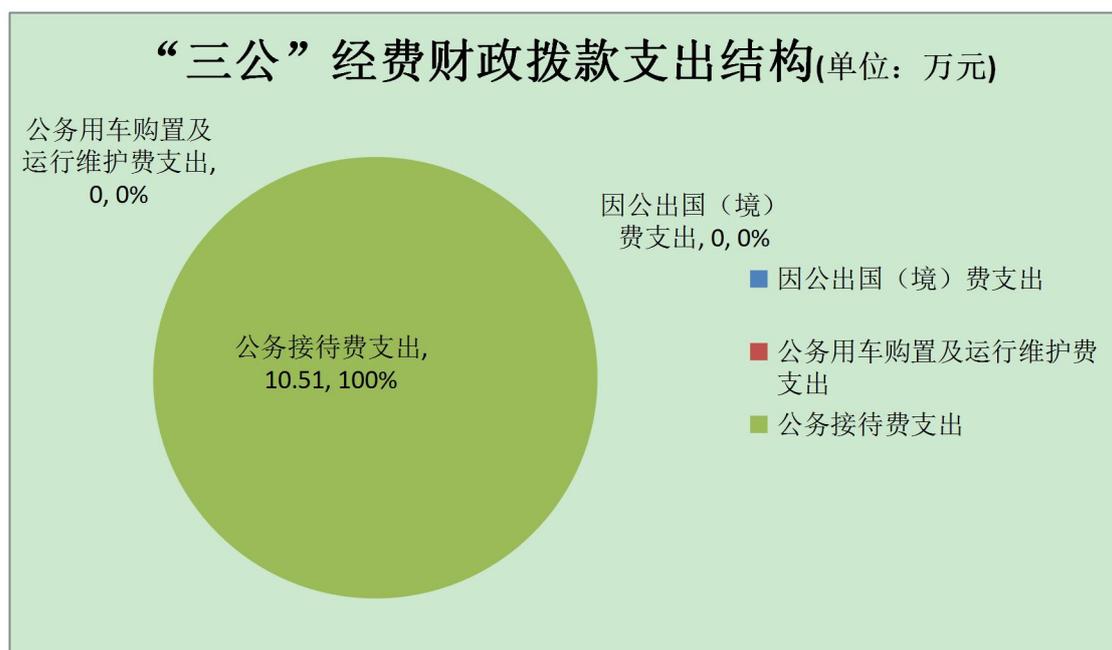
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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10.51万元，占100%。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，完成预算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2020年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。**  
公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

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，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，主要用于 0。截至 2021 年 12 月底，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 10.51 万元, 完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2020 年增加 2.98 万元，增长 39%。主要原因是市上调研检查次数增加。其中：**国内公务接待支出 10.51 万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 152 批次，686 人次（不包括陪同人员），共计支出 10.51 万元，具体内容包括：日常工作运行公务接待、迎接上级机关检查和区县之间交流等接待费用。**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**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 782.55 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 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**

2021年，县委组织部机关运行经费支出114.45万元，比2020年增加60.96万元，增长113.99%。主要原因是业务活动开支增加。

## （二）政府采购支出情况

2021年，县委组织部采购支出总额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。0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2021年12月31日，县委组织部共有车辆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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对干部教育三年攻坚计划经费、干部综合管理经费、基层党建工作经费、人才开发专项资金、优秀公务员奖励（按实）、离职村干部定补、县乡村三级换届工作经费、集体经济扶持资金、老体协经费、老干部局工作经费、县级领导脱贫攻坚驻村帮扶工作经费、脱贫攻坚档案经费、第一书记及驻村工作队待遇保障13个项目开展了预算事前绩效评估对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1

个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年 XX 部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

### 附件 4

### 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	集体经济扶持资金（县级配套）	年度:	2021 年			
主管部门:	中共峨边彝族自治县委组织部	实施单位:	中共峨边彝族自治县委组织部			
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	80	80	80	100%		
其中：财政拨款	80	80	80	100%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照省上扶持要求，对扶持村给予集体经济扶持。			完成 4 个村集体经济拨付。		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100	
		预算资金到位率	=100	100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	
		财务监控有效性	有效	100%	100%	
		资金使用规范性	规范	100%	100%	
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%		
		合同管理完备性	完备	100%		
		监理规范性	规范	100%		
		系统运维规范性	规范	100%		
		项目管理制度健全性	健全	100%		
		项目验收规范性	规范	100%		
资产管理						
产出指标	数量指标	帮扶村集体经济	≤4 个	100%	100%	
	质量指标	完成年初目标	≤95%	100%	100%	
	时效指标	建设时间	≤1 年	100%	100%	
	成本指标	扶持资金	≤80 万	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高群众满意度	≥98%	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	年度目标任务	≥95%	100%	100%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	100%	
其他说明：						

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 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。

6. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指单位本年度本单位其他用于组织事务的支出。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳养老保险费支出。

12. 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）：主要用于行政单位和所属事业单位在职人员缴纳职业年金。

13. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（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。

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

16. 农林水支出（类）农业（款）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反

映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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。

25. 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。

## 第四部分 附件

### 2021 年县委组织部整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

县委组织部预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

##### （二）机构职能

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设；提出乡镇和县级各部门及县委、县政府管理的企事业以及其它列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度；参与制定全县军队转业干部、内调干部的接收、安置的有关政策和规定，配合有关部门做好干部录用的宏观管理；组织、干部工作的监督检查及有关综合协调和宏观指导工作；主管干部教育工作；负责人才工作的牵头抓总；负责全县干部档案管理工作业务指导，直接管理县管干部的档案；归口管理县委老干部局；完成县委交办的其它工作。

### （三）人员概况

县委组织部编制 35 名，其中：行政编制 19 名，工勤编制 2 名，事业编制 14 名。在职人员总数 34 名，其中：行政 21 名，工勤 1 名，事业 12 名。离休 0 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

县委组织部 2021 年财政拨款预算收入 1740.64 万元，其中上级资金 0 万元，县级资金 1740.64 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

部门财政资金总支出 1740.64 万元，其中基本 933.10 万元，项目 807.54 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理

2021 年本单位的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，全年无违规记录。

### （二）结果应用情况

本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成编制工作，决算报表和说明均在县政府门户网站公开。绩效目标也按照

有关文件如实进行了评价结论，填报。专项预算也提前进行了规划和筹划。

### （三）自评质量

优

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

本单位按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法，自评得分 96 分。

### （二）存在问题

本单位暂时不存在问题。

### （三）改进建议

本单位暂时不存在有改进建议。

# 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

( 集体经济扶持资金 )

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能: 此项经费为县级财政扶持村集体经济发展资金, 多举措发展村级集体经济正常开展提供了资金保障。

2. 项目立项、资金申报的依据: 按照中共四川省委组织部省财政厅 省农业农村厅《关于做好 2021 年集体经济扶持村选点报送工作的通知》(川组通〔2020〕36 号)和市委组织部、市财政局、市农业农村局《关于做好 2021 年集体经济扶持村申报工作的通知》(乐市组通〔2020〕42 号)文件精神。

3. 资金管理办法制定情况, 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况: 由本单位根据年度会议计划, 按照规定标准向财政局申报年度会议预算, 按预算审核程序安排部门一次性项目预算, 并实行项目清算。

4. 扶持原则: 一是坚持党建引领原则。把村党组织的领导力和组织力强、党员干部率带作用发挥明显作为确定扶持村的首要标准, 充分发挥党建引领作用, 壮大村集体经济发展。二是坚持示范引领原则。在扶持村的确定上, 把发展成 熟、带动辐射面广、发展经验可复制的条件作为重要衡量指

标，尽最大限度发挥示范带动作用。三是坚持竞争立项原则。坚持以市场需求为导向，由县委组织部会同县财政局、县农业农村局、县自然资源局等有关部门组成评审组进行现场评定，确保项目切实可行，具有较强市场竞争力。四是坚持因地制宜原则。按照村集体经济基础、区位优势、资源条件等实际情况，充分利用现有资产资源，一村一策，选择适合自身特点的村级集体经济发展模式。五是坚持坚持集体所有。在农村集体产权制度改革已经完成的基础上，充分尊重群众意愿，坚持村集体产权性质不改变，村集体、群众利益不损害的底线，确保集体组织成员共享集体经济发展成果。

5. 资金分配的原则及考虑因素。2021年峨边县扶持发展村集体经济实施项目概算总投资80万元，主要用于特色种养产业发展、矿泉水生产、民宿打造等项目建设。

## （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：本次扶持发展村集体经济的4个村因地制宜，在现有产业基础上发展壮大；集体经济收入实行按股分红。

2. 根据当年工作安排，该项目预算金额80万元，用于四个村的农业发展。

（1）新林镇白杨村三月竹种植项目。此项目充分新林镇依托万亩土地高山林地资源，投资20万元，利用林地套种，种植1000亩三月竹，由白杨村村聘请专人经营管理。预计4年后产生收益，每年集体经济收入增收约100万元，

人均集体经济分红增加 400 元。

(2) 大堡镇新火村生猪养殖项目。入股天兆集团，修建年出栏 50 万头规模化生猪养殖场 1 个，入股资金为 20 万元。由新火村集体经济组织监督，天兆集团指定专人具体负责生产经营管理，项目实施后，按照入股资金 8% 的比列分红，新火村每年集体经济分红收入增收约 8 万元，人均集体经济分红增加 35 元。

(3) 红旗镇四坪村矿泉水生产项目。依托四坪村水资源优势，入股大佛投乐山清至食品有限公司，修建矿泉水厂，投资 20 万元，由四坪村集体经济组织监督，大佛投乐山清至食品有限公司具体负责生产经营管理，项目实施后，按照入股金额的 7% 分红，每年集体经济分红收入增加 7 万元。

(4) 杨河乡高湾村规模化蛋鸡养殖项目。计划投资 20 万元入股杨河乡高湾村 7 组的峨边琼花生态农业发展有限公司，利用全省最先进的新型全自动化蛋鸡养殖设备，专业从事白羽蛋鸡饲养。该项目由高湾村监督，峨边琼花生态农业发展有限公司指定专人具体负责生产经营管理按照入股金额的 6% 进行分红，高湾村每年集体经济分红收入增收约 6 万元，同时根据养殖场生产经营效应，可适当提高分红比例。

3. 2021 年该项目于实际相符，申报目标合理可行。

### (三) 项目自评步骤及方法

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审定后报送。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

2021年预算申报80万元，批复80万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

#### 1. 资金计划。

根据当年工作安排，该项目预算金额80万元。

#### 2. 资金到位。

全年共拨付80万。

#### 3. 资金使用。

根据当年工作安排，该项目预算金额80万元，用于集体经济工作开展支出80万元。

### （三）项目财务管理情况

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度。制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

## 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### （一）项目组织架构及实施流程

领导重视，制度完善。县委组织部根据工作需要，有计

划的集体经济扶持资金工作支出及报账程序，明确职责、专款专用。

## （二）项目管理情况

本项目支出均按照有关规章制度进行支付。县委组织部集体经济扶持资金使用由党建办为主管理，其他股室协助，并根据要求建立台账。

## （三）项目监管情况

集体经济扶持资金严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定报销各类费用，财务处理及时，会计核算规范。

## （四）项目绩效情况

集体经济扶持资金列入县财政年度预算，标准为 80 万元。

第一阶段：项目动员阶段。（2020 年 12 月 27 日—12 月 30 日）召开项目申报动员大会和拟申报村村民代表大会，确定扶持村和拟定项目实施方案；召集有关部门对拟扶持村申报项目进行现场评审论证并结合全县实际撰写可行性报告。

第二阶段：项目实施阶段。（2021 年 1 月 1 日—11 月 30 日）加强督促指导，扎实推进项目建设，确保所有项目在 11 月 30 日前全面完工。

第三阶段：项目验收阶段。（2021 年 12 月 1 日—12 月 31 日）由乡镇政府组织开展项目自验，同时对项目的实施成效进行自评，形成评估报告；由县委组织部会同县财政局、

县农业农村局等相关职能部门对项目完成情况和实施成效进行实地复核验收和考评，形成项目总结考评报告，对扶持村在推进项目实施过程中的体制机制创新进行提炼总结，形成可复制、可推广的经验。

#### （五）项目效益情况

1. 发展资源经济解决产业发展要素需求。充分挖掘土地、森林、水域等资源与社会资本合作共同开发，引入符合当地产业发展的企业资本共同建设。一是组建土地股份合作社，鼓励和引导农村集体经济组织成员以土地承包经营权折股入社，再统一对外发包，实现土地增值。二是村集体经济组织流转或利用村集体机动地、四荒地、耕地以及村庄整治、宅基地复垦等结余的土地等，发展现代特色农林业、打造品牌农业和生态循环农业。

2. 发展农村服务业解决产业发展服务需求。支持村集体经济组织领办农业生产合作社、劳务合作社、专业协会等服务实体，为各类市场主体提供农资供应、农机农技、劳务用工、仓储运输、加工销售等有偿服务，促进农业由生产环节向产前、产后延伸，在更高层次、更大范围内实现一二三产业融合发展。

3. 发展合作经营解决产业发展资金技术需求。支持村集体经济组织以集体资产资源，通过“集体经济组织+”方式参股供销合作社、农民专业合作社或经营稳定的工商企业等经济实体。鼓励村集体经济组织与各类经济实体合作开展农

业新品种、新技术、新模式、新机制研发和推广。引导村集体经济组织与农户、各类经济实体合作发展农产品生产、营销和加工，依托农业产业化龙头企业建设“生产+加工+科技”的现代农业产业园。鼓励企业带资金、带技术、带管理、带设备，村集体经济组织出土地，联合开发农村资产资源。

4. 发展物业经济解决产业发展硬件设施需求。支持村集体经济组织以出租、合作等方式盘活利用空闲农房，增加农民财产性收入。引导村集体经济组织盘活闲置办公用房、学校等不动产，开展租赁经营。鼓励村集体经济组织按照土地利用总体规划和城乡建设规划的要求，利用现有集体建设用地与当地农业、旅游、服务等产业相结合，建设专业市场、标准厂房、商业门面、仓储中心等物业项目。

本次扶持发展村集体经济的4个村因地制宜，在现有产业基础上发展壮大；集体经济收入实行按股分红。

1. 新林镇白杨村三月竹种植项目。此项目充分新林镇依托万亩土地高山林地资源，投资20万元，利用林地套种，种植1000亩三月竹，由白杨村村聘请专人经营管理。预计4年后产生收益，每年集体经济收入增收约100万元，人均集体经济分红增加400元。

2. 大堡镇新火村生猪养殖项目。入股天兆集团，修建年出栏50万头规模化生猪养殖场1个，入股资金为20万元。由新火村集体经济组织监督，天兆集团指定专人负责生产经营管理，项目实施后，按照入股资金8%的比列分红，新

火村每年集体经济分红收入增收约 8 万元，人均集体经济分红增加 35 元。

3. 红旗镇四坪村矿泉水生产项目。依托四坪村水资源优势，入股大佛投乐山清至食品有限公司，修建矿泉水厂，投资 100 万元，由四坪村集体经济组织监督，大佛投乐山清至食品有限公司具体负责生产经营管理，项目实施后，按照入股金额的 7% 分红，每年集体经济分红收入增加 7 万元。

4. 杨河乡高湾村规模化蛋鸡养殖项目。计划投资 20 万元入股杨河乡高湾村 7 组的峨边琼花生态农业发展有限公司，利用全省最先进的新型全自动化蛋鸡养殖设备，专业从事白羽蛋鸡饲养。该项目由高湾村监督，峨边琼花生态农业发展有限公司指定专人具体负责生产经营管理按照入股金额的 6% 进行分红，高湾村每年集体经济分红收入增收约 6 万元，同时根据养殖场生产经营效应，可适当提高分红比例。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

本部门按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基层党建工作，本部门 2021 年的集体经济扶持资金预算执行达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法，自评得分 98 分。

### （二）存在的问题

本单位无存在问题。

### （三）相关建议

本单位暂时不存在有改进建议。

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表