

2023 年度
中共峨边彝族自治县组织部
部门决算

目 录

公开时间：2024年11月3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 2023 年度部门决算情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
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	7
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	16
第四部分 附件	20
一、部门（单位）基本情况	20
二、部门资金收支情况	22

三、部门预算绩效分析.....	22
四、评价结论及建议.....	23
第五部分 附表.....	29
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 部门概况

一、部门职责

中共峨边彝族自治县组织部负责贯彻落实党中央、省委、市委关于组织工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责全县各级党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2. 负责全县各乡镇和县级各部门及县委、县政府管理的企事业单位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，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。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。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督等工作，指导公务员绩效管理等工作。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. 负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设工作。

5. 负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

6. 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，落实老干部政治待遇、生活待遇，负责协调处理老干部相关事宜，组织开展系列主题活动，发挥老干部余热。

7. 统一管理县委机构编制委员会办公室工作。

8. 负责全县关心下一代工作的指导、规划、协调和检查。抓好关工委组织体系建设，做好立德树人、助弱帮困工作，加强“五老”队伍建设，发挥“五老”作用。

9. 承担县委党建工作领导小组、县人才工作领导小组、干部调配工作领导小组的日常工作。

10. 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。

11. 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共峨边彝族自治县委组织部下属二级预算单位 3 个，中共峨边彝族自治县委组织部机关、老干部局活动中心、关工委办公室。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 2 个。

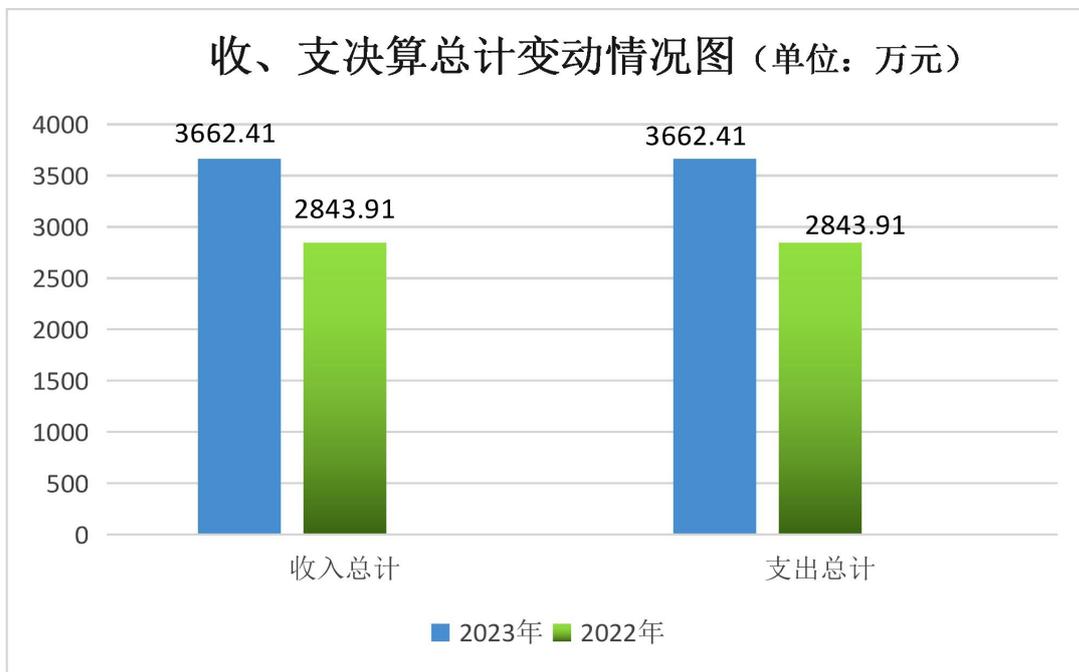
纳入中共峨边彝族自治县委组织部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共峨边彝族自治县委组织部机关

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

2023 年度收、支总计均为 3662.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 818.5 万元，增长 28.8%。主要变动原因是老干部经费预算增加主要由于副县级及以上退休干部人员增加；根据县委、县政府要求村（社区）干部绩效项目本年由本单位统一管理拨付；因乡村振兴扶持集体经济村组增加，上级补助和县级配套的乡村振兴补助资金项目增加。

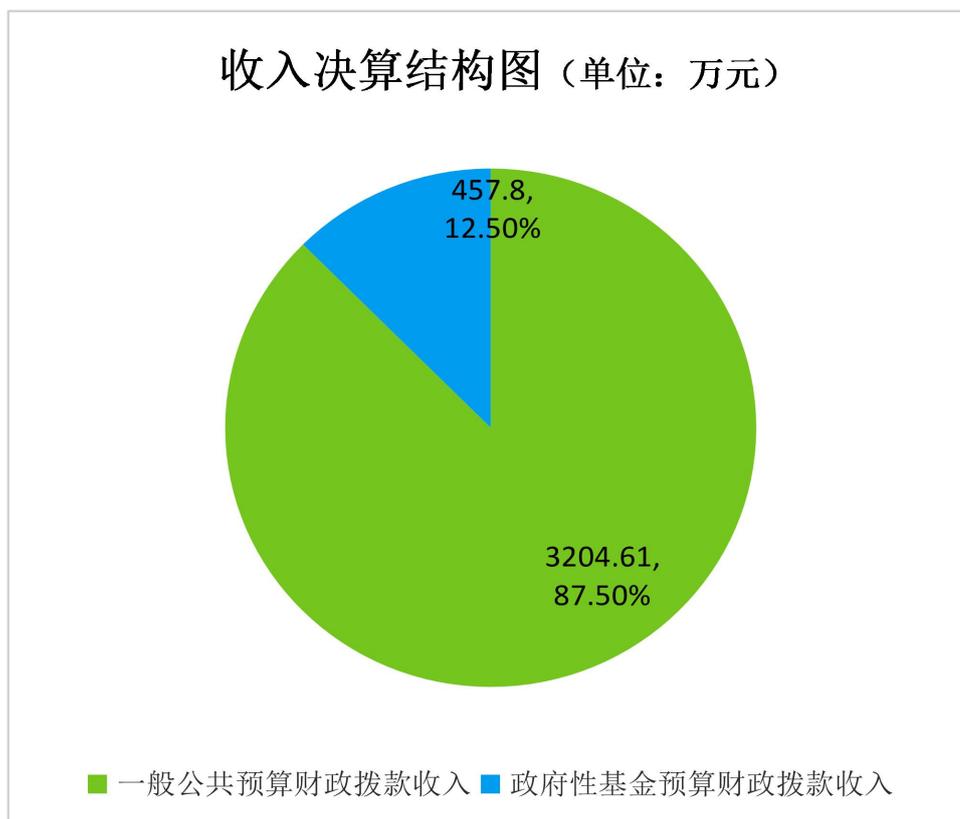
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3662.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3204.61 万元，占 87.5%；政府性基金预算财政拨款收入 457.8 万元，占 12.5%；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%。

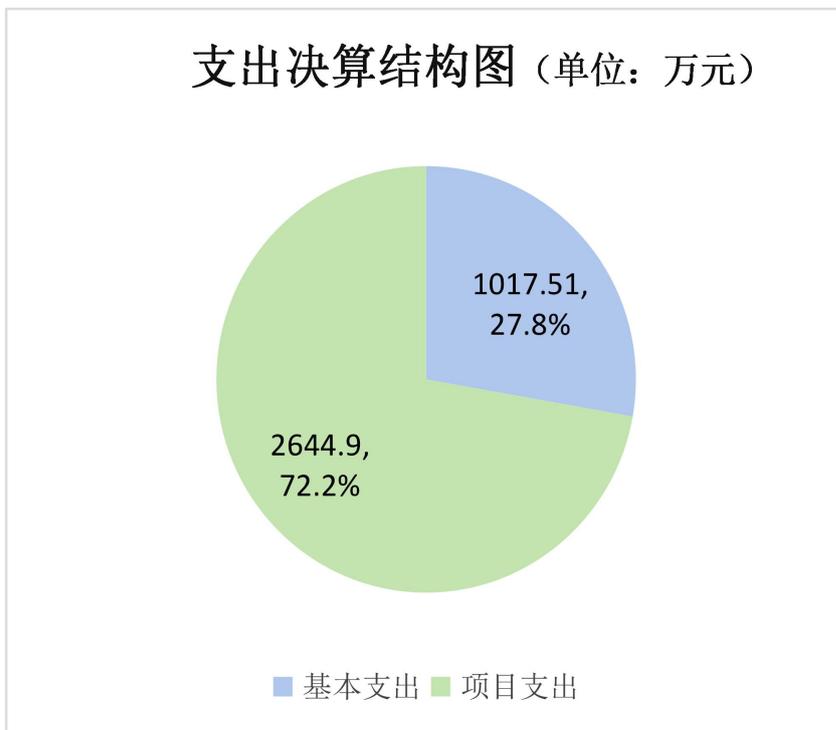
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3662.41 万元，其中：基本支出 1017.51 万元，占 27.8%；项目支出 2644.9 万元，占 72.2%；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%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

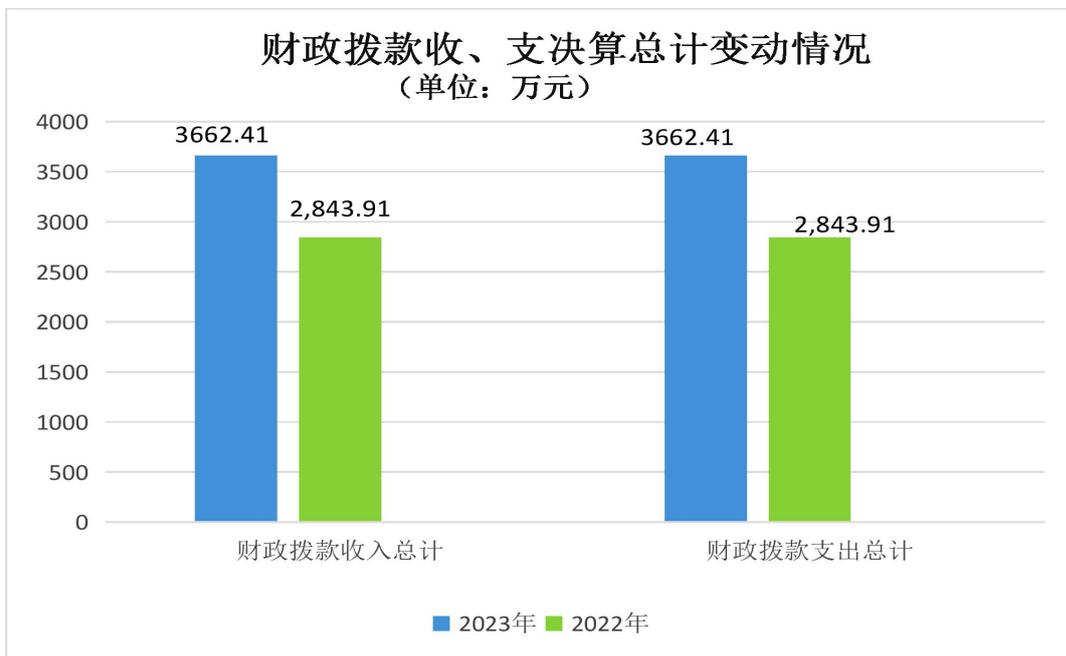


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3662.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 818.5 万元，增长 28.8%。主要变动原因是老干部经费预算增加主要由于副县级及以上退休

干部人员增加；根据县委、县政府要求村（社区）干部绩效项目本年由本单位统一管理拨付；因乡村振兴扶持集体经济村组增加，上级补助和县级配套的乡村振兴补助资金项目增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



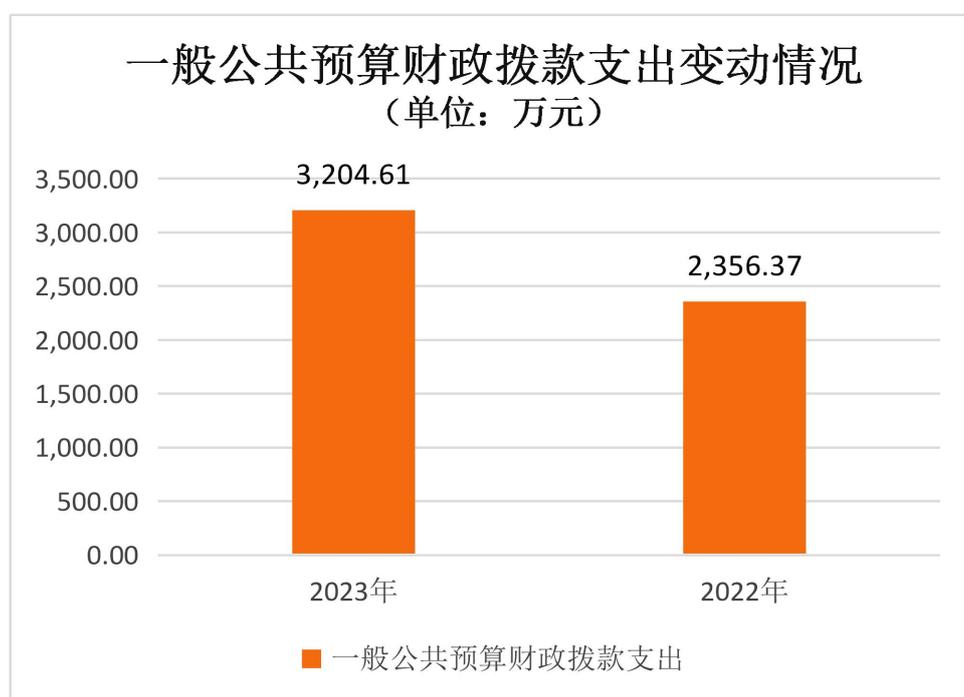
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,204.61 万元，占本年支出合计的 87.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 848.24 万元，增长 36%。主要变动原因是由一般公共预

算拨款安排的项目增加包括根据县委、县政府要求村（社区）干部绩效项目本年由本单位统一管理拨付；因乡村振兴扶持集体经济村组增加，上级补助和县级配套的乡村振兴补助资金项目增加。

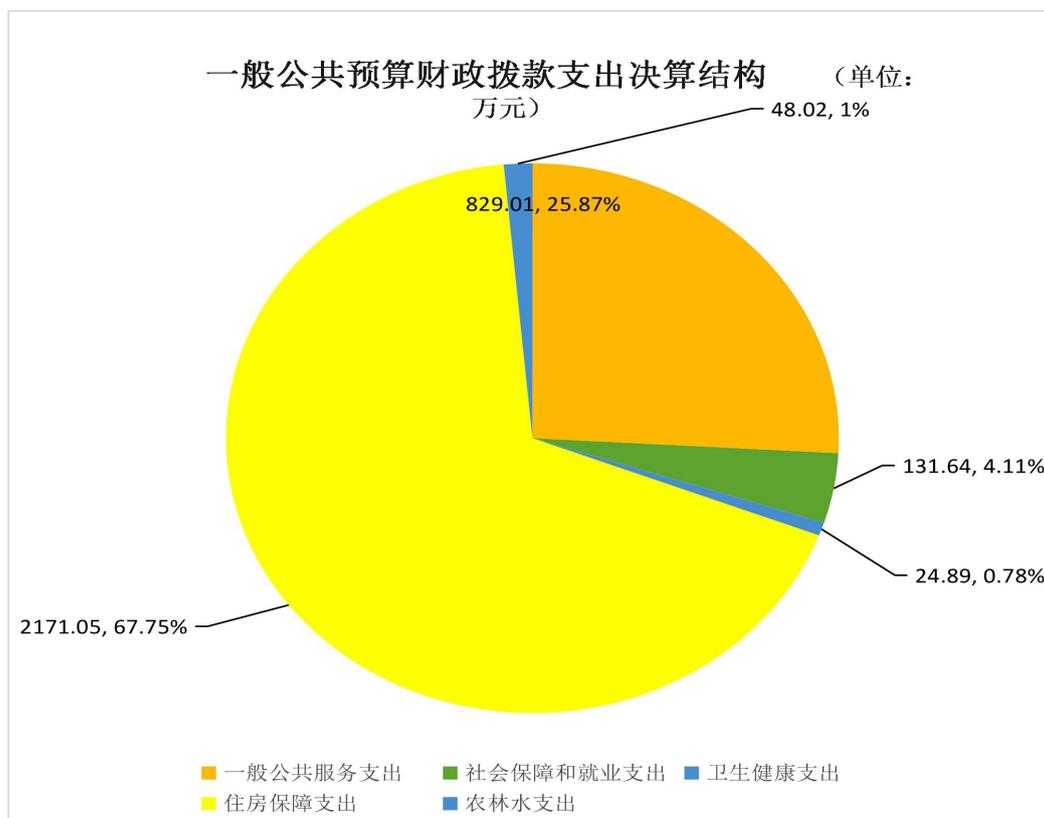
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,204.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 829.01 万元，占 0%；社会保障和就业支出 131.64 万元，占 0%；卫生健康支出 24.89 万元，占 0%；农林水支出：2171.05 万元；住房保障支出卫生健康支出 48.02 万元，占 0%。

(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3,204.61 万元, 完成预算的 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 644.89 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)事业运行(项): 支出决算数为 168.08 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)其他组织事务支出(项): 支出决算数为 16.04 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

4. 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 66.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 33.7 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）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.9 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）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 9.41 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 22 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 2.88 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（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 1611.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 380 万元，完成预算 100%，

决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为 180 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 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 48.02 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1017.51 万元，其中：

人员经费 873.95 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、住房公积金。

公用经费 143.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

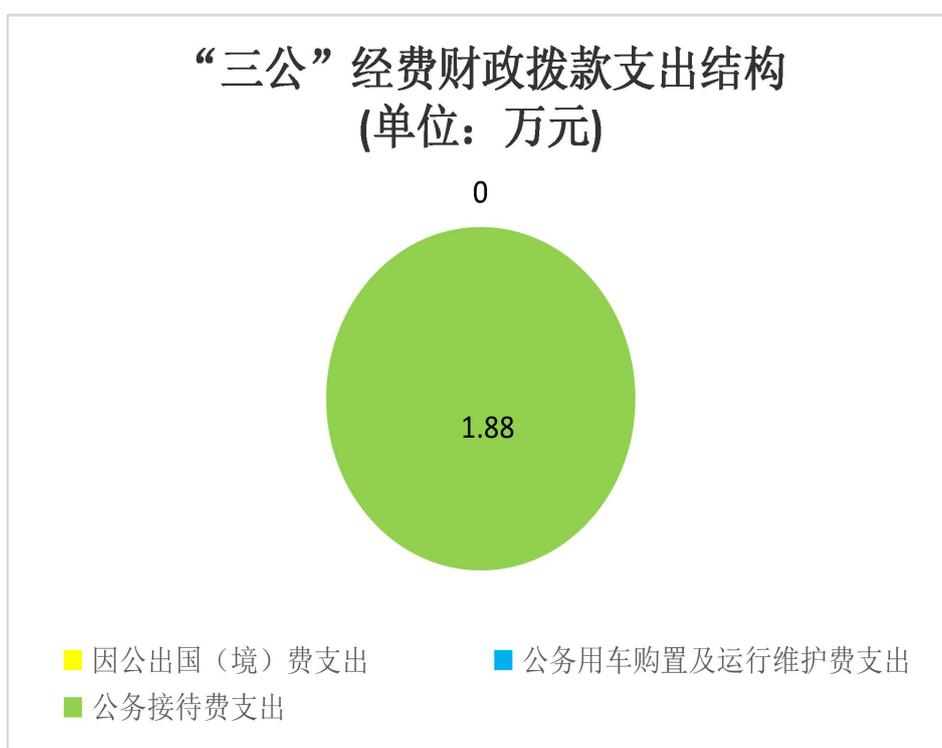
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.88 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.37 万元，同比下降 16.3%。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

2023 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 1.88 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 2022 年度持平。

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 2022 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，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 2023 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。主要用于...（具体工作）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 1.88 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算较上年减少 0.37 万元，同比下降 16.3%。主要原因是严格执行八项规定，压减接待开支其中：

国内公务接待支出 1.88 万元，主要用于接待上级机关检查工作、调研指导的餐费等。国内公务接待 20 批次，230 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.88 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 457.8 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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

2023 年度，峨边彝族自治县组织部机关运行经费支出 143.56 万元，比 2022 年度增加 15.69 万元，增长 12.3%。主要原因是业务活动开支增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县组织部政府采购支出总额 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 2023 年 12 月 31 日，峨边彝族自治县组织部共有车辆 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（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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对老干部活动经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，形成县委组织部部门整体（含部门预算项目）绩效

自评报告、县委组织部等专项预算项目绩效自评报告，其中，县委组织部整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10. 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。

11. 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。

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。

13. 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。

14. 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。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16. 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。

17. 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。

18. 农林水支出（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）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

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。

26. “三公”经费:指单位使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。

27. 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。中共峨边彝族自治县委组织部（简称县委组织部）为行政机关，一级预算正科级单位。单位内设办公室、干部一股、干部二股、干部三股、组织股（城乡基层治理股）、研究室（人才股）、干部监督股、公务员管理股（干部档案管理室）、老干部管理股。下属事业单位：老干部局活动中心、关工委办公室。

（二）机构职能。中共峨边彝族自治县委组织部负责贯彻落实党中央、省委、市委关于组织工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责全县各级党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2. 负责全县各乡镇和县级各部门及县委、县政府管理的企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，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。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。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督等工作，指导公务员绩效管理工作。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. 负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

5. 负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

6. 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，落实老干部政治待遇、生活待遇，负责协调处理老干部相关事宜，组织开展系列主题活动，发挥老干部余热。

7. 统一管理县委机构编制委员会办公室工作。

8. 负责全县关心下一代工作的指导、规划、协调和检查。抓好关工委组织体系建设，做好立德树人、助弱帮困工作，加强“五老”队伍建设，发挥“五老”作用。

9. 承担县委党建工作领导小组、县人才工作领导小组、干部调配工作领导小组的日常工作。

10. 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。

11. 完成县委交办的其他任务。

(三) 人员概况。人员概况：县委组织部经机构编制委员会批准行政编制 19 名，实有人数 24 人，工勤编制 2 名，实有人数 1 人，事业编制 8 名，实有人数 12 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。县委组织部 2023 年财政拨款预算收入 3662.41 万元。

(二) 支出情况。县委组织部 2023 年基本支出：1017.51 万元，项目支出：2644.9 万元，其中项目支出为：基层党建及干部管理工作经费 86 万元；关工委经费 74 万元；老干部活动经费 232 万元；优秀干部奖励经费 70 万元；全县干部人才培养经费 124.45 万元等。

(三) 结余分配和结转结余情况。县委组织部 2023 年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

(1) 部门管理。组织部编制绩效目标要素完整并细化量化，年初预算编制科学准确，支出严格执行财经纪律，并将绩效监控结果应用到预算调整中。

(2) 资金执行。基本支出为 1017.51 万元，主要是用于单位职工的工资薪金及各项保险缴费、福利和日常工作时的接待、办公支出。项目支出为 2644.90 万元，本单位县级项目主要用于单

位开展基层党建工作、干部管理、全县离退休干部管理服务等工作。

(3) 资金完成。2023 年度全面完成年初预算的各项工作，资金预算明晰、使用合理，资金用途与支出匹配，资金的使用率、合理化有效提高，资金支出无违规、预警记录现象。

(二) 部门预算项目绩效分析。

(1) 部门管理。组织部编制绩效目标要素完整并细化量化，年初预算编制科学准确，支出严格执行财经纪律，并将绩效监控结果应用到预算调整中。

(2) 资金执行。基本支出为 1017.51 万元，主要是用于单位职工的工资薪金及各项保险缴费、福利和日常工作时的接待、办公支出。项目支出为 2644.90 万元，本单位县级项目主要用于单位开展基层党建工作、干部管理、全县离退休干部管理服务等工作。

(3) 资金完成。2023 年度全面完成年初预算的各项工作，资金预算明晰、使用合理，资金用途与支出匹配，资金的使用率、合理化有效提高，资金支出无违规、预警记录现象。

四、部门预算项目绩效分析

(一) 100 万元以上项目：

1. 全县干部人才培训经费 124.45 万元，主要用于全县人才培训，人才交流人才引进使用，人才补助补贴等。

2. 老干部活动经费 232 万元，主要用于县级及以上离退休干部工作经费，看望慰问老干部，重大节日开展慰问等。

3. 中省扶持集体经济 900 万元，主要扶持县领导联系村的人居环境改造。

（二）绩效结果应用情况。

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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2023 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：100 分。

县委组织部 2023 年预、决算编制合理，支出规范，严肃财经纪律，无违规拨付经费情况。

（二）存在问题。项目资金预算经费预算精细化不够，导致经费不够产生中期调整，偶尔有个别费用支付滞后。

（三）改进建议。加强财政人员业务培训，不断提高财务人员素质，加大对资金风险点的防控，进一步完善各项内部控制制度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目支出绩效自评表

项目名称:	中共扶持村集体经济	年度:	2023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)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	900	900	100%		
其中: 中省补助资金	660	660	100%		
县级预算资金	240	240	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
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%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	帮扶村	4	100%	100%
	质量指标	提高村民收入	100%	100%	100%
	时效指标	完成时间	一年	100%	100%
	成本指标	帮扶资金	320	100%	100%
效益指标	经济效益指标	提高村民收益	100%	100%	100%
	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	农民满意度	100%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	老干部活动经费	年度:	2023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）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	232	232	100%		
其中：中省补助资金	0	0			
县级预算资金	232	232	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	老干部活动经费	1200/人	100%	100%
	质量指标	提高老干部生活质量	好	100%	100%
	时效指标	完成时间	一年	100%	100%
	成本指标	活动经费	232	100%	100%
效益指标	经济效益指标		100%	100%	100%
	社会效益指标	提高老干部认可度	好	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%

项目支出绩效自评表					
项目名称:	两不愁三保障及乡村建设治理临时补短项目		年度:	2023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)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	10		10		100%
其中:中省补助资金	0		0		
县级预算资金	10		10		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	县级领导联系乡镇	≥	1个	100%
	质量指标	帮扶村	≥	3个	100%
	时效指标	资金资付时间	≤	1年	100%
	成本指标	活动经费	232	100%	100%
效益指标	经济效益指标		100%	100%	100%
	社会效益指标	改善村民人居环境	定性	优	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	村民满意度	定性	好	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	关工委经费	年度:	2023年		
主管部门:	中共峨边彝族自治县组织部	实施单位:	中共峨边彝族自治县组织部		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	74	74	100%		
其中：中省补助资金	0	0			
县级预算资金	74	74	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	爱心少年儿童	≥	500人	100%
	质量指标	关心关爱下一代	定性	好	100%
	时效指标	资金拨付时间	≤	1年	100%
	成本指标	关爱经费	74	100%	100%
效益指标	经济效益指标		100%	100%	100%
	社会效益指标	关心关爱儿童	定性	好	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	社会满意度	定性	好	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	基层党建及干部管理经费	年度:	2023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）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	86	86	100%		
其中：中省补助资金	0	0			
县级预算资金	86	86	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	招录人员	≥	50人	100%
	质量指标	规范干部档案	定性	好	100%
	时效指标	资金支付时间	≤	1年	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	基层党建建设	定性	优	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	社会满意度	定性	好	100%

县级部门整体绩效自评打分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算管理 项目绩效管理 (70分)	目标管理 (40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	10	
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。		√		√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
	动态调整 (15分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得10分。偏差度在10%-20%之间的,得5分,偏差度超过20%的,不得分。	√			√	10	
			5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处理落实的,未进行问题整改的项目数量/监控发现问题项目总数×5分扣分,直至扣完。	√			√	5	
		5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	5		
	完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	5	
	绩效结果应用 (30分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√		√		10
信息公开 (5分)		自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。	√		√		10	
整改反馈 (10分)		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项(10分)			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√		
部门整体自评得分										100	

峨边彝族自治县委组织部 2023 年度项目支出绩效自评报告

(关工委经费)

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

(一)项目背景：为了深入贯彻落实省委、省政府办公厅《关于进一步做好新时代关心下一代工作的意见》(川委办〔2021〕15号)市委、市人民政府办公室《关于贯彻〈四川省关心下一代工作委员会工作规则〉的实施意见》(乐委办〔2017〕42号)省、市委组织部、老干部局、关工委《关于加强党的建设带动关工委建设工作的意见》(川组通〔2019〕14号和乐市组通〔2019〕59号)《关于进一步加强和完善基层关工委组织建设的意见》(乐市组通〔2018〕93号)文件精神，进一步加强新时期关心下一代工作高质量发展。县委、县政府始终高度重视关心下一代工作和五老队伍建设，把关心下一代工作作为构建社会主义和谐社会、建设生态强县美丽峨边、实现中华民族伟大复兴的中国梦的重要组成部分。

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目经费 2023 年初申报预算 74 万元，批复 74 万元。

(二)项目绩效目标。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视关心下一代工作，习近平总书记来川视察作出的重要指示批示，强调“各级党委和政府要加强对关心下一代工作的领导，支持更多老同志参加关心下一代工作，使广大‘五老’在关心下一代的广阔舞台上老有所为、发光发热，为培养社会主义建设者和接班人作出新的更大贡献。”中央、省委、市委相继出台关于进一步加强新时代关心下一代工作的文件，要站在培养中国特色社会主义建设事业的建设者和可靠接班人、实现党的第二个百年奋斗目标的高度，将关心下一代工作作为协调推进“四个全面”战略布局的重要举措，与经济发展、社会稳定、服务民生等工作紧密结合，充分认识新形势下进一步加强关心下一代工作的重要意义，认真贯彻落实党和政府有关关心下一代工作的各项方针政策，掌握新情况、适应新趋势，切实加强对关心下一代工作的指导与协调，推进关心下一代工作高质量发展。

（三）项目资金申报相符性。

由本单位根据年度计划，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。2023年该项目与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. **资金计划及时到位。**根据当年工作安排，该项目2023年按照预算经费使用。

2. **资金使用。**全年共拨付使用74万元到位。

（二）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）项目组织实施情况。该项目由本单位自行组织实施，按规定编制部门预算，填写绩效目标申报，按项目进度申请用款计划，年终定期汇总全年支出情况，认真开展项目支出绩效评价。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2023年峨边彝族自治县关心下一代工作委员会预算实施方案主要是三个部分组成的：一是办公经费；二是关爱经费。关爱困境青少年、留守儿童、残疾儿童、事实无人抚养儿童的助弱帮困经费，县关工委驻会“五老”人员的交通费、误餐补贴、重大节假日慰问等；三是乡镇关工委工作经费。

（二）项目效益情况。经过考核，既完成了县委组织部关工委2023年度工作要点和年度工作计划安排的任务，又将经费控制在预算范围内。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

峨边彝族自治县组织部

2023 年度项目支出绩效自评报告

（“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果提供保障，确保巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。财政预算安排政法委 2023 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短项目，该项目预算 10 万元，用于帮扶村改善基础设施、促进产业发展，完善巩固服务等。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目经费 2023 年初申报预算 10 万元，批复 10 万元。

（二）项目绩效目标。

全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果提供保障，确保巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，改善基础设施、促进产业发展，完善巩固服务等。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. **资金计划及时到位。**该项目经费调整预算后为 10 万元；截至 2023 年底，该项目经费财政拨款 10 万元，全部拨付到位，资金到位率 100%。

2. **资金使用。**截至 2023 年 12 月 31 日，项目资金实际支付 10 万元。在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支的范围、标准、进度、依据逐一进行核查，确保资金使用合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

严格执行机关财务管理制度。该项目经费采取授权支付形式，每月按照项目资金管理辦法对资金进行计划申请。资金使用按照“一事一请示”原则申请相关费用，工作结束后，机关财务对每笔支出进行认真审核，在预算控制范围内予以报销，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由本单位自行组织实施，按规定编制部门预算，填写绩效目标申报，按项目进度申请用款计划，年终定期汇总全年支出情况，认真开展项目支出绩效评价。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

主要用于县领导联系村的人居环境经费。

（二）项目效益情况。

改善群众人居环境，提高老百姓的认可度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

峨边彝族自治县组织部 2023 年度项目支出绩效自评报告

(老干部活动经费)

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

(一)项目资金申报及批复情况：贯彻党中央关于离退休老干部工作的方针政策和省、市、县的有关规定：负责离退休干部和副县级以上退休干部服务管理工作。2023 年预算申报 232 万元，批复 232 万元。

(二)项目绩效目标。此项目主要用于离退休干部每月学习、报刊订阅、老干部每月学习的活动费、节假日慰问及生病住院看望等。根据当年工资安排，该项目预算全部用于老干部活动开展、报刊订阅、生病住院看望等工作开展支出。

2023 年该项目与实际相符，申报目标合理可行。

(三)项目资金申报相符性。由本单位根据年度计划，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。离退休老干部活动费包括离退休老干部每月集中学习、书报杂志订阅费、看望慰问老干部等，离退休老干部活动费列入年度预算，并按照年度预算严格执行，

严格控制预算调整。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. **资金计划及时到位。**此项目主要用于离退休干部每月学习、报刊订阅、老干部每月学习的活动费、节假日慰问及生病住院看望等，经费到位及时。

2. **资金使用。**根据当年工作安排，该项目预算金额 232 万元，232 万元到位。

（二）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）项目组织实施情况

本项目支出均按照有关规章制度进行支付。老干部活动经费使用由办公室为主管理，其他股室协助，并根据要求建立台账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年老干部开展了两次全县经济情况通报会，两次健康讲座，两次外出学习考察，全年开展了 20 余次小组学习，严格按照

年初预算完成了全年计划。

(二) 项目效益情况。

经过考核，既完成了县委组织部老干部局 2023 年年度工作要点和年度工作计划安排的任务，又将经费控制在预算范围内。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

进一步加强资金监管，严格审核资金拨付资料，确保程序合规。

(二) 相关建议。

加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系。

峨边彝族自治县组织部 2023 年度项目支出绩效自评报告

（中省扶持村集体经济）

一、项目概况

为切实用好中央、省市扶持发展村集体经济资金，以点带面推动村级集体经济发展壮大，不断提升村级党组织引领发展和服务群众能力，按照中共四川省委组织部、省财政厅、省农业农村厅、省乡村振兴局《关于做好2023年扶持发展新型农村集体经济有关具体事项的通知》（川组通〔2023〕30号）和《中共四川省委组织部 省财政厅 省农业农村厅 省乡村振兴局转发〈中共中央组织部 财政部 农业农村部关于强化农村基层党组织政治功能和组织功能扶持发展新型农村集体经济的通知〉》（川组发〔2023〕2号）文件精神，结合我县实际，制定此实施方案。

地理位置基本情况。峨边地处川西南小凉山区，是全国117个少数民族自治县、19个彝族自治县之一。县域面积2382平方公里，全县户籍人口15.3万、彝族人口占36.6%，常住人口12.1万人。在省委确定的“四类地区”中属脱贫地区、民族地区、盆周山区，是四川省乡村振兴25个重点帮扶县之一，先后获得全国脱贫攻坚先进集体、全国民族团结进步示范县、四川省乡村振兴重点帮扶优秀县等荣誉。峨边是小凉山彝族文化的发祥地，彝族美神“甘嫫阿妞”故里，拥有53项非物质文化遗产，AAAA级景区1个、AAA级景区1个，旅游资源51处，黑竹沟风景名胜区被誉为“世界迷都”，是乐山“大峨眉”“小凉山”旅游圈的重要

节点。

农村基层党组织建设情况。全县共有 91 个行政村、8 个社区，建有村党支部 91 个，有农村党员 3769 名。村党组织书记、主任“一肩挑”比例为 100%，平均年龄 41.38 岁，高中以上学历 87 人，占总数的 95.6%。村“两委”常职干部 478 人，动态储备培养村级后备力量 198 名。

村集体经济发展情况。全县农村集体经济涉及 13 个乡镇、91 个行政村 508 个经济社，91 名村党组织书记，农业户数 36739 户，农业人口 131569 人。截至 2022 年 12 月底，全县共有 13 个村级集体经济项目争取到中省财政资金扶持 1400 万元，全县 91 个行政村农村集体经济收入总计约为 1162.34 万元，人均集体经济收入约 88.34 元，57 个村实现了人均集体经济收入 50 元以上。

县域经济发展情况。2022 年，全县地区生产总值 65.26 亿元，增长 3.4%、居全市第 3 位；规模以上工业增加值增长 2.5%、连续五年居全市前 5 位；全社会固定资产投资增长 11.8%、居全市第 4 位；社会消费品零售总额 27.14 亿元，增长 1.4%、居全市第 5 位；地方一般公共预算收入 9 亿元、增长 107.4%；城乡居民人均可支配收入分别增长 4.8%、6.9%，分别居全市第 6 位、第 2 位。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目经费 2023 年预算 900 万元，批复 900 万元。

（二）项目绩效目标。

2023 年确定 6 个行政村作为新型农村集体经济项目扶持村，

具体为：沙坪镇松林坡村，大堡镇集广村、双九村，红旗镇上云村，宜坪乡宜坪村、庙岗村。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. **资金计划到位。**该项目经费预算为 900 万元，截至 2023 年底，该项目经费财政拨款 900 万元，全部拨付到位，资金到位率 100%。

2. **资金使用。**截至 2023 年 12 月 31 日，项目资金实际支付 900 万元。在实际使用中，财务严格把关，对项目所有开支的范围、标准、进度、依据逐一进行核查，确保资金使用合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况

严格执行机关财务管理制度。对该项目经费采取授权支付形式，资金使用按照“一事一请示”原则申请相关费用，工作结束后，机关财务对每笔支出进行认真审核，在预算控制范围内予以报销，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1. **资金筹集。**2023 年峨边彝族自治县扶持发展村集体经济中央省级总投资 900 万元，其中，中央资金 420 万元、省级资金 240 万元，县级配套 240 万元，主要用于特色种养产业发展项目建设。

2. 扶持项目资金使用范围。一是基础设施建设。扶持资金用于村级集体经济组织养殖，产品加工、销售流通等基础设施建设支出；二是机械设备购置。为村级集体经济组织规模生产经营配套服务的农业机械、农用运输机械等机具购置支出。三是生产费用。村级集体经济组织在生产经营过程中支付的入股土地流转、土地整治、有偿服务、劳务等费用；购买种植、养殖等农业生产资料所需的资金支出。扶持项目资金严禁用于：不得用于偿还村级债务；不得用于私人别墅、商品住房、私人会所等违章违建；不得用于购买私人交通工具及通讯设备；不得用于发放个人补贴；不得用于购买股票等高风险资产。所涉项目实施严格实行项目实施前和竣工后公示制度，对项目建设内容、涉及区域、实施主体、补助标准及金额等在村务公开栏进行公示，全程接受财政、农业部门的监管和项目村群众的监督。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 工作准备阶段（2023年6月—2023年7月）：组织开展调查研究，召开扶持发展新型农村集体经济专题会议，全面了解村集体经济发展状况，掌握基本情况。逐村认真研究论证发展项目，筹措资金，落实发展措施。根据省、市有关文件精神，结合实际制定全县实施方案，指导扶持村制定项目实施方案，明确部门、乡镇、扶持村具体责任，统一思想认识，确定目标任务和工作措施，并将全县实施方案提交县政府常务会议和县委常委会议审

议。

2. 组织实施阶段（2023年8月—2023年12月）：县农业农村局根据扶持村具体方案，指导乡镇、扶持村全面启动新型农村集体经济项目，明确责任分工和进度要求，完善政策措施，全力开展项目建设。县级各要素部门全力保障项目实施。严格执行工作月报、定期检查督办制度，并通过召开工作汇报会、现场会、经验交流会，推动工作落实，确保按时完成建设任务，力争取得明显成效。

3. 总结评估阶段（2024年1月）：对扶持村项目进行考核，全面总结评估新型农村集体经济项目开展情况，上报项目实施情况。

4. 巩固提升阶段（长期）：对发展新型农村集体经济工作中的好做法和成功经验，及时加以总结。巩固完善，建章立制，健全运行机制体制，形成长效机制，不断发展项目实体。

（二）项目效益情况。

到2023年底，实现所有新型农村集体经济项目建成投产，并实现项目保值增值；到2024年底，所有扶持村集体经济初具规模，年收入达7.5万元以上，力争扶持一批年收入10万元以上的示范村，打造示范典型，提供示范样板，实现集体增实力、农民增收和产业增效益的有机统一。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

(二) 相关建议。

无

**峨边彝族自治县委组织部
2023 年度项目支出绩效自评报告**

（基层党建及干部管理工作经费）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

贯彻中央、省、市、县关于加强干部管理，加强干部队伍建设方针政策和规定，开展基层党建工作，干部考察招录及监督管理工作。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目经费 2023 年初申报预算 86 万元，批复 86 万元。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容。承担 2023 年县委组织部开展干部综合管理工作而发生的各项费用。用于支出看望慰问全县干部、规范干部档案管理、县级干部体检、挂职干部日常管理和干部招录工作等。

（三）项目资金申报相符性

由本单位根据年度计划，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。2023 年该项目与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及时到位。根据当年工作安排，该项目 2023 年按照预算经费使用。

2. 资金使用。全年共拨付使用 86 万元到位。

（二）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）项目组织部实施情况

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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。主要用于看望慰问全县干部、规范干部档案管理、县级干部体检、挂职干部日常管理和干部招录工作，为全县干部综合管理工作提供保障。

（二）项目效益情况。经过考核，既完成了县委组织部老干部局 2023 年年度工作要点和年度工作计划安排的任务，又将经费控制在预算范围内。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

本单位无存在问题。

（二）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、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