2023年度

四川省中共马边彝族自治

县委组织部单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况 3
一、单位职责 3
二、机构设置 4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
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 7
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 15
第四部分 附件 17
一、部门（单位）基本情况 17
二、单位资金收支情况 18
三、单位预算绩效分析 19
四、评价结论及建议 25
第五部分 附表 27
一、收入支出决算总表 27
二、收入决算表 27
三、支出决算表 27
四、财政拨款收入支出决算总表 27
五、财政拨款支出决算明细表 27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 27

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委的方针政策和市委、县委的决策部署。负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育管理工作；负责全县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；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、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作；负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家人才工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰（表扬）奖励；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；负责组织工作相关的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，配合做好抽查核实工作；负责离退休干部的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的政策；统一管理县委机构

编制委员会办公室；承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作；完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共马边彝族自治县委组织部下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。

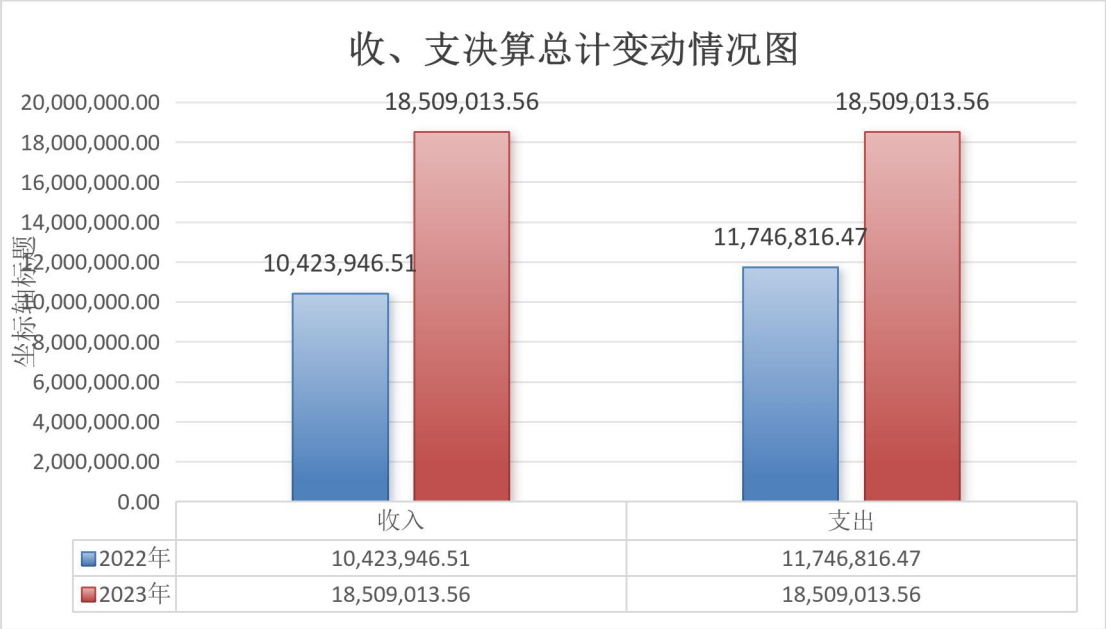
纳入中共马边彝族自治县委组织部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共马边彝族自治县委组织部
2. 马边彝族自治县党员教育中心
3. 马边彝族自治县党史地志和文献研究所
4. 老干部活动中心
5. 县干部人事档案服务中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入为 1850.9 万元,总支出为 1850.9 万元。与 2022 年相比，收入增加 861.49 万元，增长 82.64%。主要变动原因是新增 1000 万人才发展资金项目，用于人才引进、培养、激励以及优化人才集聚环境等。支出增加 676.22 万元，增长 57.57%。主要变动原因是主要变动原因是新增 1000 万人才发展资金项目，用于人才引进、培养、激励以及优化人才集聚环境等。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

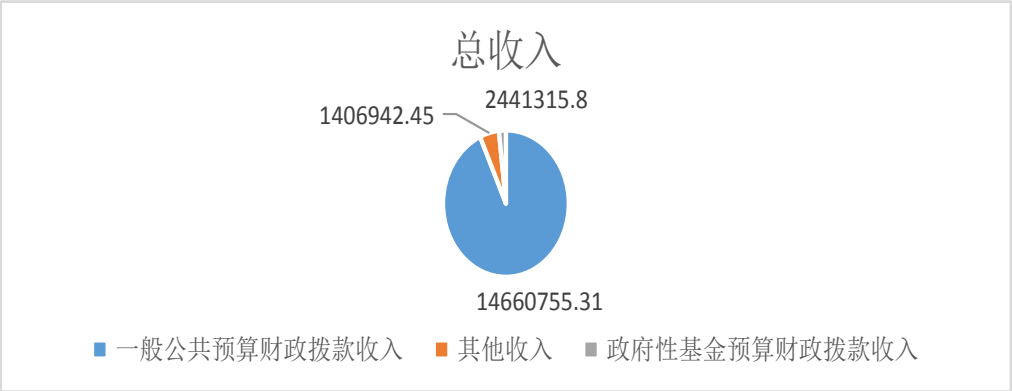


二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1850.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1466.08 万元，占 79.21%；政府性基金预算

财政拨款收入 244.13 万元，占 13.19%；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 140.69 万元，占 7.6%。

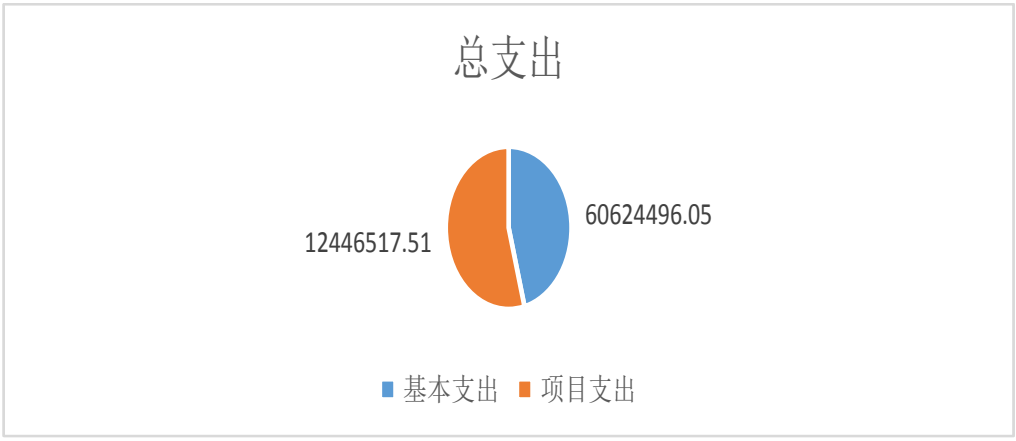
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1850.9 万元，其中：基本支出 606.25 万元，占 32.75%；项目支出 1244.65 万元，占 67.25%；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%。

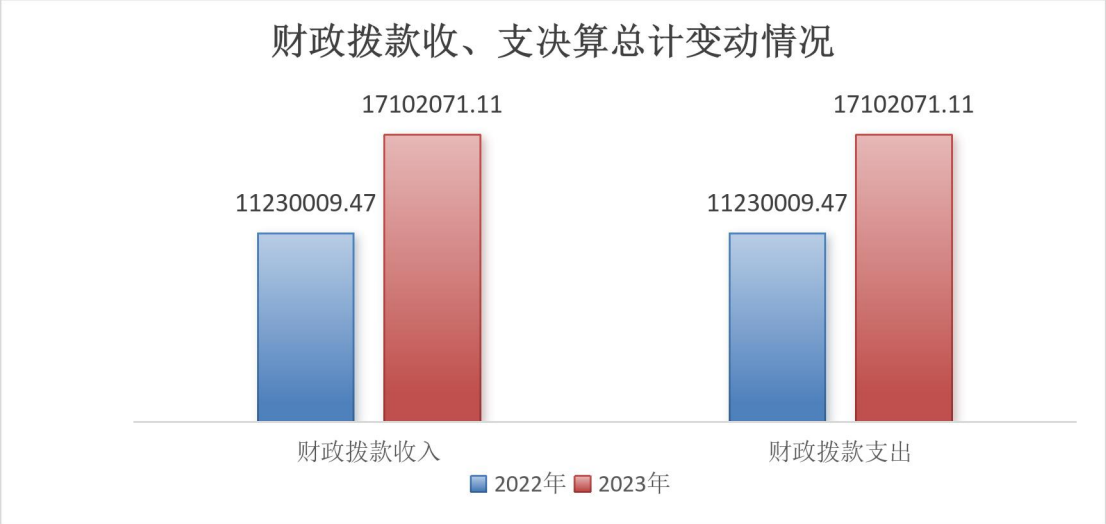
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 1710.21 万元、支出总计 1710.21 万元。与 2022 年相比，收入增加 587.21 万元，增长 52.29%；支出增加 587.21 万元，增长 52.29%。主要变动原因是新增 1000 万人才发展资金项目，用于人才引进、培养、激励以及优化人才集聚环境等。支出增加 676.22 万元，增长 57.57%。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



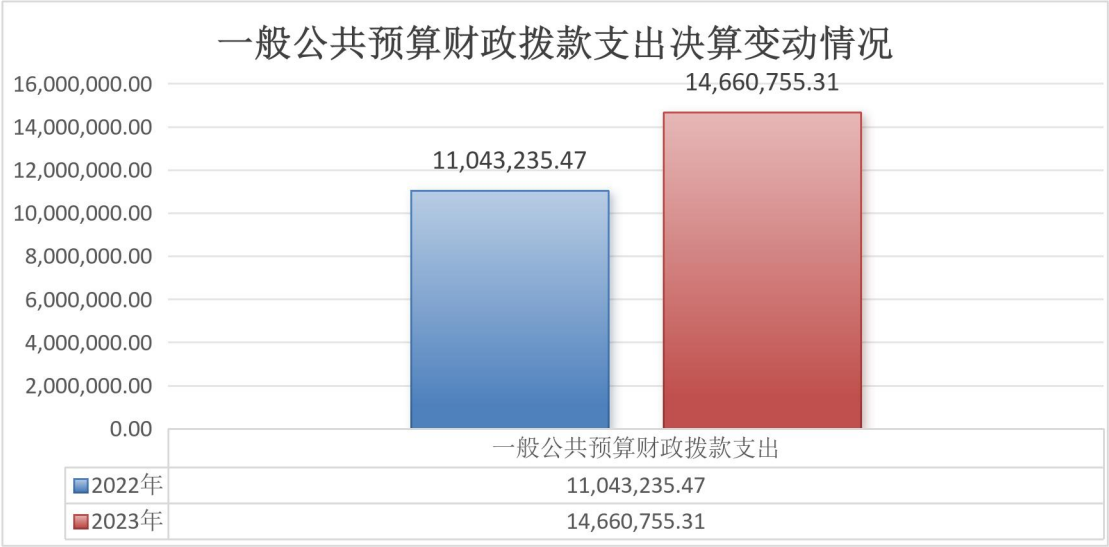
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1466.08 万元，占本年支出合计的 79.21%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 361.76 万元，增长 32.76%。主要变动原因是主要变动原因是新增 1000 万人才发展资金项目，用于人才引进、培养、激励以及优化人才集聚环境等。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

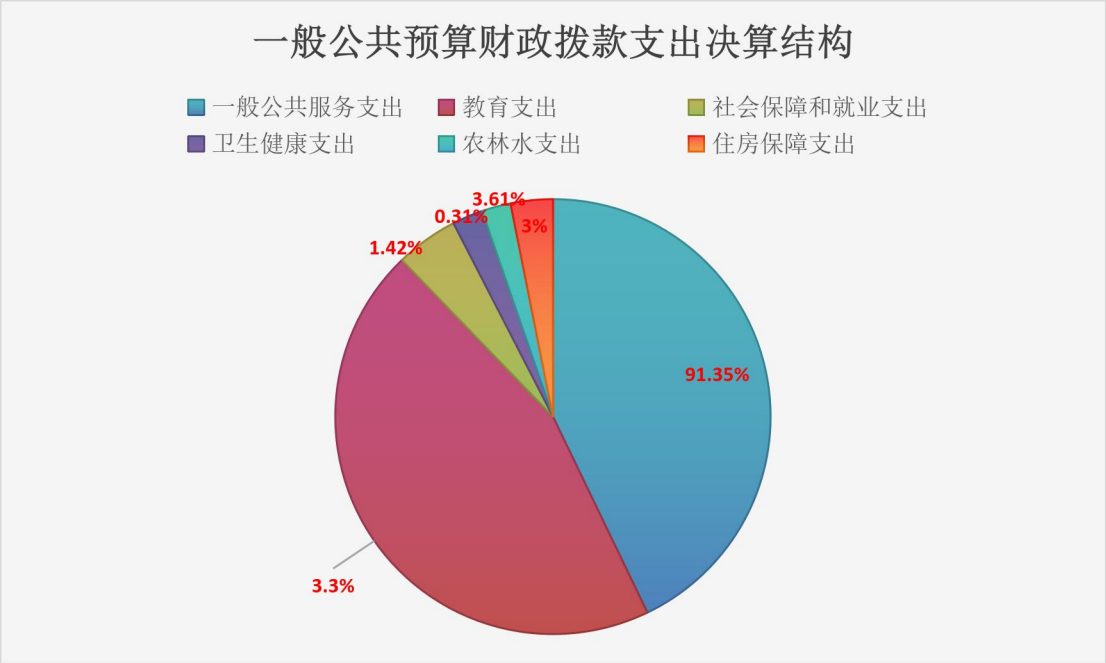
状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1466.08 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出 628.33 万元，占 42.86%；教育支出 658.74 万元，占 44.93%；社会保障和就业支出 68.22 万元，占 4.65%；卫生健康支出 33.54 万元，占 2.29%；农林水支出 31.37 万元，占 2.14%；住房保障支出 45.87 万元，占 3.13%。**

（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 年一般公共预算支出决算数为 1466.08 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为 431.39 万元，完成预算 98.24%。决算数小于预算数是因为严格开支，节省经费。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 131.78 万元，完成预算 70.14%。决算数小于预算数是因为严格开支，节省经费。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为 151.13 万元，完成预算 100%。

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 14.03 万元，完成预算 79.26%。决算数小于预算数是因为严格开支，节省经费。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出(项)：支出决算数为658.74万元，完成预算65.87%。决算数小于预算数是因为严格开支，节省经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为54.82万元，完成预算100%。

7.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8.64万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为4.76万元，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11.16万元，完成预算97.81%。决算数小于预算数是因为严格开支，节省经费。

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3.24万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为19.14万元,完成预算100%。

12.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31.37万元，完成预算100%。

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45.87万元，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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出606.25万元，其中：

人员经费497.38万元，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、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108.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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

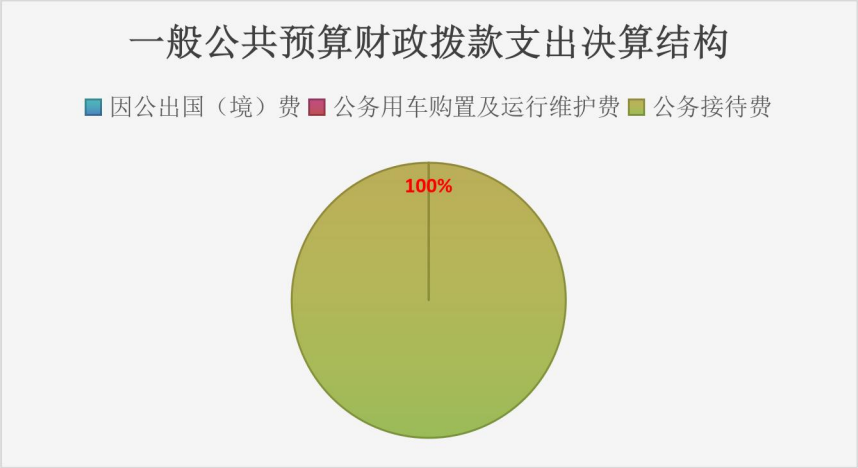
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.31万元，完成预算26.28%，较上年减少2.69万元，下降67.25%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.31万元，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100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要因现单位公务用车统一由县公务服务中心管理，燃油费及车辆维修费均由公务服务中心统一负责。

3.公务接待费支出1.31万元，完成预算26.28%。公务接待费支出决算比2022年增减少2.69万元，下降67.25%。

主要严格遵守中央八项规定、省市十项规定和县九项规定，严格公务接待，节省开支。其中:

国内公务接待支出1.31万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，220人次（不包括陪同人员），共计支出1.31万元，具体内容包括：上级调研、交流活动发生的餐费以及交通费。

外事接待支出0万元，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出244.13万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023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

2023年，中共马边彝族自治县委组织部机关运行经费支出108.87万元，比2022年增加1.11万元，增长1.03%。主要原因是出差次数增加，相应差旅费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，中共马边彝族自治县委组织部政府采购支出总额30.13万元，其中：政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.79万元。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，中共马边彝族自治县委组织部共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于下乡调研、县外开会等情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对人才发展资金、党员干部教育培训经费及驻村帮扶管理经费等 32 个项目开展了预算事前绩效评估，对 32 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 27 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级专款等。

3.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。

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。

5.一般公共服务组织事务行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务组织事务一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险：指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。

8.住房保障住房公积金：指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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

单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。中共马边彝族自治县委组织部下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。

纳入中共马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：

1.中共马边彝族自治县委组织部

2.马边彝族自治县党员教育中心

3.马边彝族自治县党史地志和文献研究所

4.老干部活动中心

5.县干部人事档案服务中心

（二）机构职能。贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委的方针政策和市委、县委的决策部署。负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育管理工作；负责全县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；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、工资福利等工作，

指导公务员绩效管理工作；负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家人才工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰（表扬）奖励；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；负责组织工作相关的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，配合做好抽查核实工作；负责离退休干部的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的政策；统一管理县委机构编制委员会办公室；承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作；完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2023年末，中共马边彝族自治县委组织部现有行政事业编制44名，其中公务员编制18名，参照公务员法管理事业编制18名，工勤编制1名，事业编制7名。年末在职人员30人，其中公务员11人，参公人员12人，工勤人员1人，事业人员10人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。县委组织部2023年年初预算收入为2466.93万元、决算报表收入为1850.9万元。

（二）支出情况。县委组织部2023年年初预算支出为2536.53万元、决算报表支出为1850.9万元。

（三）结余分配和结转结余情况。县委组织部2023年决算报表中

无结转结余情况。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。我单位严格按照县财政局的相关要求，及时对项目开展了事前绩效评估，并严格按照2023年度部门预算上报的绩效目标表执行工作，人员类项目按照单位在职职工的数量进行了预算编制，以保证按时发放员工工资的目标，目标实现了2023年度县委组织部无拖欠员工工资的情况，运转类项目按照单位的人员规模进行了预算编制，以保障单位的日常办公需求，目标实现了2023年度我单位机关的正常运转，特定目标类项目根据2023年度我单位的年度任务情况，对2023年度的项目进行了预算编制，2023年，县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，围绕县委“质量提升年”工作主基点，着力推动组织工作高质量发展，为全面建设社会主义现代化马边提供了坚强组织保证。获市委组织部主要领导批示1次，县委主要领导批示6次。2023年度我单位基本支出年初预算数为631.92万元，决算数为606.25万元，预算执行率为95.93%；项目支出年初预算数为1904.6万元，决算数为1244.65万元，预算执行率为65.35%。所有项目和资金均按照先编报预算、计划实施、额度下达、资金支付的流程进行处理，做到了按实按事支付，资金无违规乱用情况。

（二）单位预算项目绩效分析。2023年度我单位共32个项目。1.东西部协作干部人才交流、培训项目经费。该项目资金主要是组织全

县优秀乡村组干部、优秀干部到浙江越城区培训学习。该项目完成情况较好，全年组织乡村组干部27名参与培训，帮助102名基层一线干部提升学历。2.关工委工作经费。该项目资金主要用于党建带“关建”形成关心下一代工作合力。该项目完成情况较好，全年会同相关部门共争取各类关爱物资94.15万元，慰问青少年4755余人次，扎实开展暖冬行动，为全县200名困境儿童，发放冬被200床。组织“五老”宣讲团赴全县各中小学开展各类讲座10场次，听众达5990人次。3.新录用、调任、选调、考调公务员（参公人员）考察经费，该项目资金主要用于对2023年度新招录、调任、选调等公务员（参公人员）进行实地考察，确保优质干部进入公务员队伍。项目完成情况良好，聚焦县域经济发展需要，全年共招录公务员67人，其中基层选调14人，急需紧缺专业选调生2人，硕士研究生8人，为干部队伍注入源头活水。4.村干部和致富带头人培训项目经费。该项目资金主要用于组织全县优秀村干部和致富带头人到国务院定点扶贫基地蓉中村学习培训。项目完成情况良好，全年组织1期培训，切实提高村干部和致富带头人经济发展等方面能力。5.年鉴编纂经费，该项目资金主要用于印刷2023年马边年鉴。该项目完成情况较好，出版印刷年鉴400余本，增进广大群众对马边县情了解。6.党委执政纪要丛书编纂经费。该项目资金主要用于出版印刷2022年度党委执政纪要丛书。该项目完成情况较好，出版印刷执政纪要230余本，增强广大群众对马边的认知度。7.党刊征订费，该项目资金主要用于征订各类党报党刊。项目完成情况较好，均按照各相关部门要求及时征订。8.老干部工作经费，该项目资金主要用于对全县离退休老干部进行慰问、组织活动进行疗养等。

项目完成情况较好，2023年持续开展离退休干部示范党支部创建工作，组织离退休老干部党支部集中学习36场次，开展“话传统、谈复兴、聚力量”学习调研2次，回县参观1次。推荐申报省级“六好”示范党支部1个。落实全覆盖走访慰问和健康体检，展健康讲座2场，发放慰问金25万余元，以实际行动关爱“一老一小”。9.党员干部教育培训经费，该项目资金主要用于组织党员干部开展教育培训，为马边经济社会发展提供动力。项目完成情况较好，全年组织举办党的二十大精神专题培训13期，培训1000余人次。组织开展党性党风教育300余场次，警示教育、正确政绩观教育570余场次。开展“党员心学”课堂、“干部夜学”讲堂1100余场次，参学党员、干部3万余人次。10.2022年度第四批“天府英才”工程专项资金，该项目资金主要用于对申领2022年度乡村振兴重点帮扶县引进人才安家补助。项目完成情况较好，全年发放10名引进人才安家补助，让其感受到组织关心关爱，鼓励其更好为乡村振兴事业贡献力量。11.2022年度全县新冠肺炎疫情防控经费，该项目资金用于解决2022年我县新冠肺炎疫情爆发期间产生相关费用。项目完成情况较好，制作爱心健康物资包、慰问值班值守人员顺利打赢疫情防控阻击战。12.驻村帮扶管理经费，该项目资金主要用于组织驻村工作队员开展业务培训以及看望慰问生病驻村工作队员等。项目完成情况较好，2023年全覆盖选派第一书记111名、工作队队员189名，高质量完成新一轮驻村帮扶轮换，顺利通过省级巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接评估验收。13.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作经费。该项目主要用于开展全县2023年度主题教育活动。项目完成情况较好，扎实举办为期

7 天的县领导主题教育读书班，组织 3 期“夜学课堂”集中补课，32 名县级领导干部全覆盖参与学习。推动 32 名县领导、72 个单位、347 个支部精准制定学习计划，开展理论学习中心组学习 288 场次，依托“党员心学课堂”“干部夜学讲堂”“三会一课”等载体组织学习 4168 场次，推动 28 名县级党员领导干部、399 名基层党组织书记高质量完成专题党课讲授。针对重点群体，开展微信送学、上门送学、结对帮学等活动 562 人次，确保学习全覆盖。14.组织系统 OA 办公网络运维费，该项目资金主要用于部机关网络化公文运转。项目完成情况较好，2023 年部机关公文流转高效快捷，大大提高了工作效率。15.建国初期参加革命退休干部享受适当照顾津贴和困难补助经费，该项目资金主要用于发放建国初期参加革命退休干部。项目完成情况较好，保障了建国初期参加革命退休干部基本生活，让其感受到组织关心关爱。16.马边简史编撰经费，该项目资金主要用于主要用于《马边简史》编纂采风、培训、撰稿、审读、图片拍摄等费用支出；以及样书印制、排版制作、出版社审稿、定稿印制等支出。项目完成情况较好，2023 年马边简史初稿已完成，正在送各县领导反馈意见，待正式出版后提升马边知名度，宣传马边文化。17.党建经费，该项目资金主要用于主要用于开展机关、农村、社区、国企、学校、医院、“两新”组织等领域党建工作；开展基层党组织标准化规范化建设；开展党务工作者队伍建设；打造“农村家庭能人”实训基地等。项目情况完成较好，2023 年新建行业党委 3 个、党总支 5 个、党支部 3 个。指导 57 个机关单位建立“三级五岗”责任清单,全覆盖建立党支部工作联系点，推动 409 名党委（党组）书记和班子成员开展党建指导 800 余场次，高质量完

成 114 个村（社区）“两委”班子届中分析研判，落实 32 条整改举措，整顿提升软弱涣散党组织 10 个。全面完成公立中小学校党组织领导下的校长负责制改革任务，2 个设党总支的学校实现书记、校长分设，37 个中小学校党支部专职副书记实现全覆盖。18.乡村组干部培训经费，该项目资金主要用于主要用于县上组织乡镇干部、村（社区）支书、主任和村级后备力量集中培训；组织乡村组干部参加省市调训。项目情况完成较好，2023 年开展村党组织书记培训一期，培训人员达 120 余人，提升村干部能力素质，让其更好助力乡村振兴。19.2023 年度驻村第一书记、工作队员保障经费，该项目资金主要用于对本单位选派驻村的第一书记及工作队员发放生活补助，保障其基本待遇。项目完成情况较好，全年驻村工作取得实质性成效，帮扶村集体经济大幅度提高。20.离退休党支部书记、委员工作补贴，该项目主要用于发放离退休党支付书记、委员工作补贴。项目完成情况较好，发放给离退休干部补贴，增加其幸福感、获得感。21.基层党员、干部风险保障和关爱基金，该项目资金主要用于对困难党员、群众进行资金帮扶，解决其经济暂时困难。项目完成情况较好，通过普遍慰问和重点扶持等方式，强化对我县困难党员、群众的关心、关爱，增强党员干部以及群众的归属感。22.看望慰问干部专项经费，该项目资金主要用于看望慰问生病或发生意外干部。2023 年走访慰问领导干部 4 名，给予组织关心关爱。23.离任村三职干部补助，该项目资金主要用于给予未购买养老保险且担任村干部满 10 年以上的离任村干部补贴。项目情况完成较好，给予离任村干部关心关爱，让离任村干部继续为基层服好务。24.东西部协作挂职干部人才艰苦边远地区津贴，该项目资金主要用于向

东西部协作挂职干部发放艰边津贴。项目完成情况较好，共为17名挂职干部发放津贴，让其感受到马边县委县政府对他们的关心关爱。25.选调生到村任职补助资金，该项目资金主要用于到村任职选调生开展培训、调研、慰问群众等。项目完成情况较差，主要原因为到村任职选调生大多不重视此项经费使用，报账进度缓慢。26.涉密网络管理经费，该项目资金主要用于更新、维护大组工网络设备。项目完成情况较好，全面提升我部信息化水平，保障了我部资料的安全性和保密性。27.远程教育经费，该项目资金主要用于支付全县远程教育网点的宽带使用费及拍摄党建相关宣传片。项目完成情况较好，2023年保障了全县所有远程教育网点的正常使用，拍摄党建宣传片《曙光 破晓》等。28.干部档案数字化建设经费，该项目资金主要用于对全县机关事业单位工作人员档案数字化管理。项目完成情况较好，全年对我县干部人事档案进行数字化规范，便于后续档案资料的查阅与管理。29.党刊征订费。该项目资金主要用于订阅党报党刊赠送“两新”党组织、大学生村干部、部分县党代表等。项目完成情况较好，全年征订300余本资料赠送。30.村组干部意外伤害保险经费。该项目资金主要用于为全县村组干部和村级后备力量购买意外伤害保险。项目完成情况较好，让基层干部感受到组织的关心关爱，提升其干事创业热情。

（三）重点领域绩效分析。项目1：人才发展工作经费，该项目资金1000万元，主要用于该项目资金主要用于人才引进、培养、激励以及优化人才集聚环境。该项目目标完成情况良好，统筹全县43家重点企事业单位77个岗位，先后赴中央民族大学、云南大学、四川师范大学等省内外高校开展招才引智系列活动，接受求职咨询280余人次，

签订意向协议 50 人，其中硕士研究生 13 人，已签约落地 22 人，常态化招引机关企事业单位干部人才 241 人。

项目 2: 阿莫阿依拍摄制作经费，该项目资金主要用于拍摄马边本土电影，宣传脱贫攻坚成果。项目完成情况较好，电影如期上映，宣传了在党的领导下马边人民齐心协力打赢脱贫攻坚战的良好精神风貌。

（四）绩效结果应用情况。2023 年我部绩效工作严格按照县财政局的要求及时进行了自评和公开工作，对于县财政的评价结果进行了认真的学习和深刻反思，意识到绩效评价对单位的重要性，在今后的绩效评价工作中，会更加端正态度，认真做好项目事前绩效评估和事中绩效评价和年底绩效自评工作。对于预算执行率低的项目，督促相关业务科室，加快项目推进，及时形成资金的支付。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年我单位预算决算报送及时、事前绩效评估、事中绩效监控和绩效自评等工作全部按照要求及时进行编制、评价、报送，本年度机关运行成本也控制在预算内，无超预算、无预算支出的情况，支出基本合理。评价结论：良好。

（二）存在问题。2023 年度个别项目支出进度安排不合理，财务人员对于专业知识的学习还不够、业务知识等还有待提高。

（三）改进建议。1.督促相关股室加快项目的执行进度，对于不能及时提供审计资料的业主，要及时制定应对措施，对于实施中的项目，督促其在保证质量的前提下加快审计速度，尽快完成审计任务，提高资金的支付进度。

2.加强财务人员业务培训，深入学习《预算法》、《行政事业单位会计制度》等，切实提高部门预算收支管理水平

3.进一步加强资金管理，细化项目支出分类和动态监管项目支出进度，提高资金的使用效率，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制本年预算草案，及时与县财政局进行沟通协调，避免项目支出与基本支出划分不准确或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

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