2025年度

乐山市中共马边彝族自治

县委组织部部门决算

目录

公开时间：2026 年 11 月 4 日

第一部分 部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 4
第二部分 2025 年度部门决算情况说明 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 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 12
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 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 18
一、部门（单位）基本情况 18
二、部门资金收支情况 20
三、部门预算绩效分析 21
四、评价结论及建议 28
第五部分 附表 30
一、收入支出决算总表 30
二、收入决算表 30
三、支出决算表 30
四、财政拨款收入支出决算总表 30
五、财政拨款支出决算明细表 30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 30

第一部分 部门概况

一、部门职责

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2025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

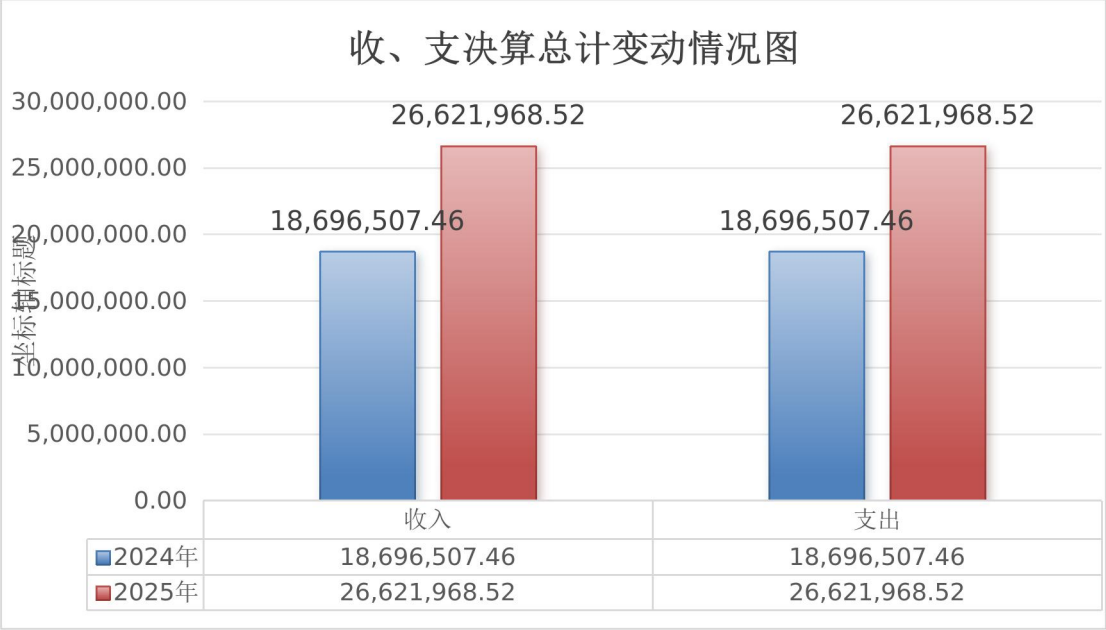
4.老干部活动中心

5.县干部人事档案服务中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

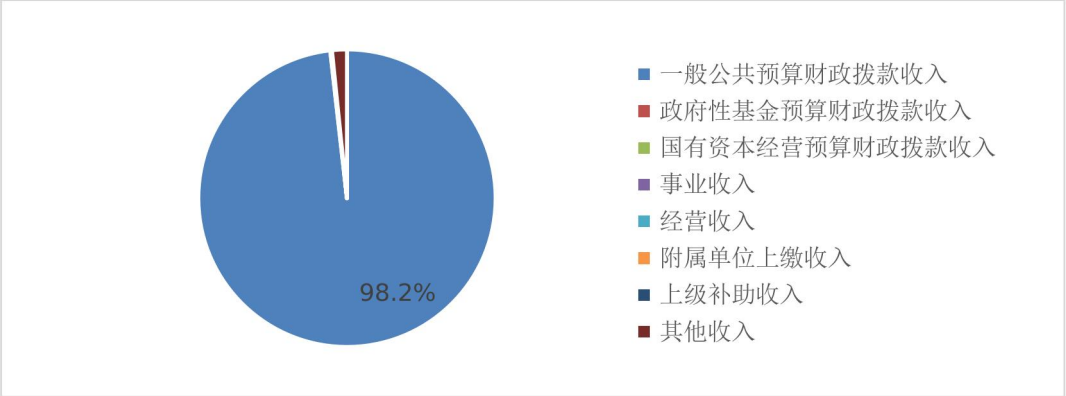
2025 年度收入为 2662.2 万元，总支出为 2662.2 万元。与 2024 年相比，收入增加 792.55 万元，增长 42.39%。主要变动原因是新增县干部人事档案服务中心建设、村社区换届以及扶贫志编撰等项目，用于规范化建设我县档案中心等。支出增加 792.55 万元，增长 42.39%。主要变动原因是人员新增，导致人员经费增加以及修建县干部人事档案服务中心等。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、 收入决算情况说明

2025 年本年收入合计 2662.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2614.43 万元，占 98.2%；政府性基金预算财政拨款收入 4.67 万元，占 0.18%；国有资本经营预算财政

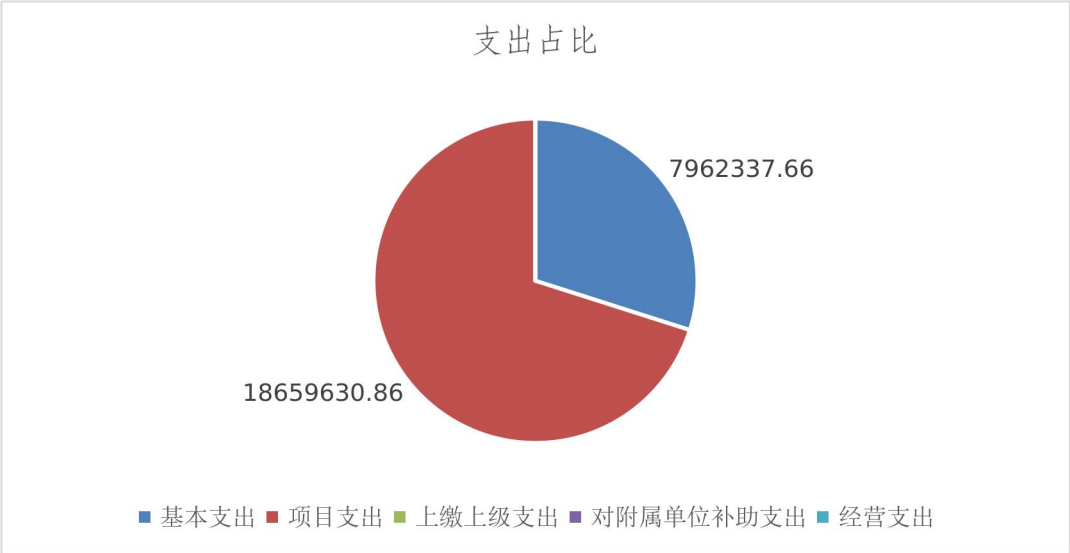
拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 43.1 万元，占 1.62%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

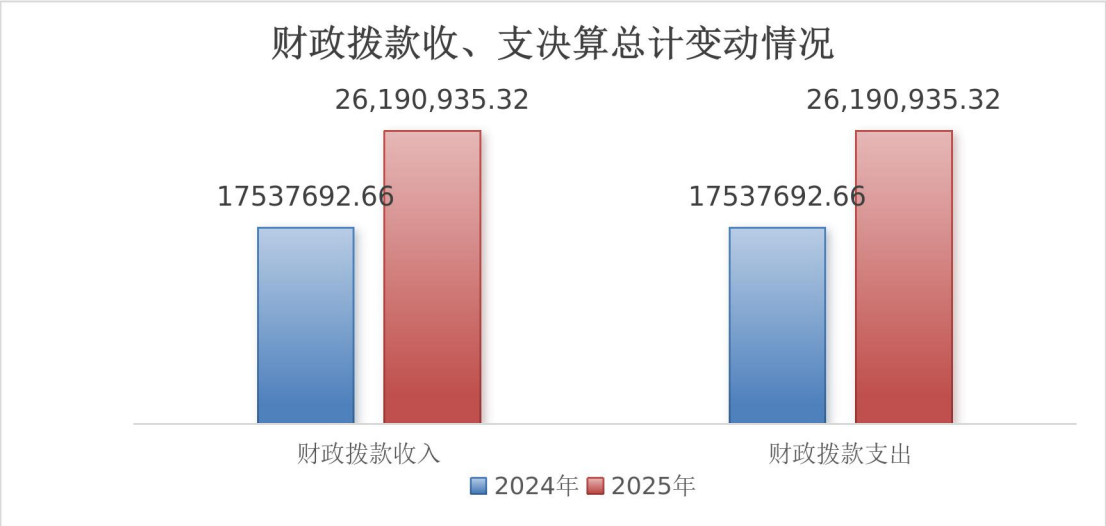
2025 年本年支出合计 2662.2 万元，其中：基本支出 796.23 万元，占 29.91%；项目支出 1865.96 万元，占 70.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2025 年财政拨款收入总计 2619.09 万元、支出总计 2619.09 万元。与 2024 年相比，收入增加 865.32 万元，增长 49.34%；支出增加 865.32 万元，增长 49.34%。主要变动原因是新增县干部人事档案服务中心建设、村社区换届以及扶贫志编撰等项目，用于规范化建设我县档案中心等。

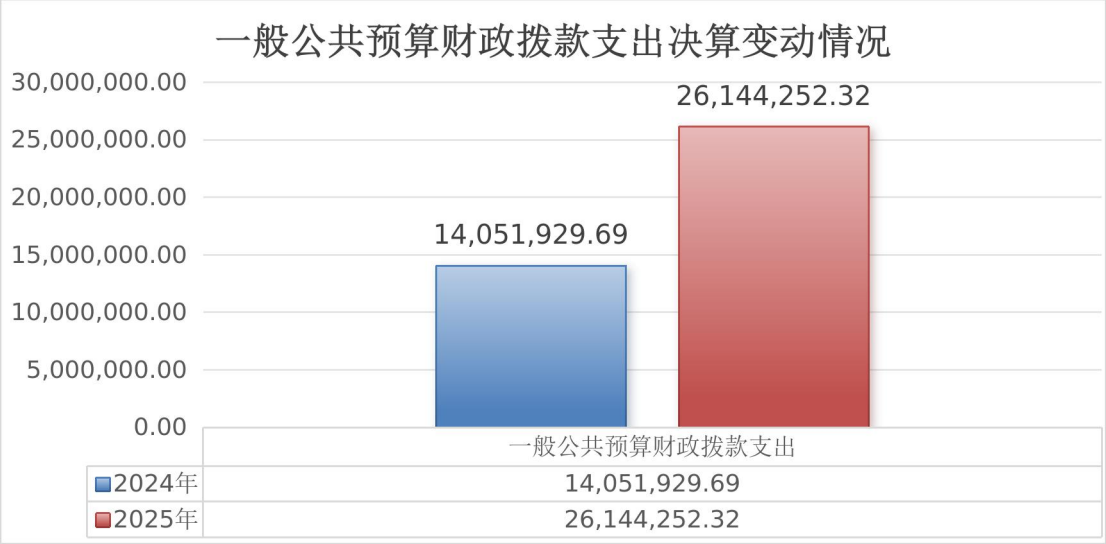


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

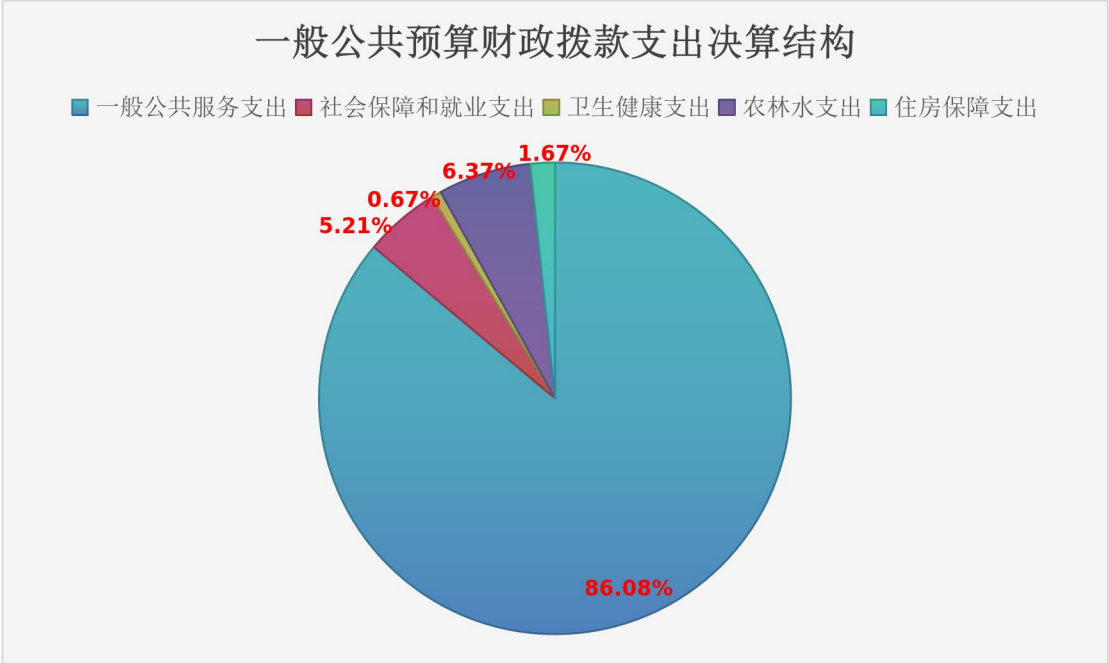
2025 年一般公共预算财政拨款支出 2614.43 万元，占本年支出合计的 98.21%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1209.24 万元，增加 86.05%。主要变动原因是 2024 年财政预算时把部门资金下达了大部分政府性基金，资金性质改变；2025 年又进行了调整，把政府性基金预算减少调整成一般公共预算资金。



（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

2025 年一般公共预算财政拨款支出 2614.43 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出 2250.41 万元，占 86.08%；社会保障和就业支出 136.23 万元，占 5.21%；卫生健康支出 17.47 万元，占 0.67%；农林水支出 166.59 万元，占 6.37%；住房保障支出 43.74 万元，占 1.67%**。



（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

2025 年一般公共预算支出决算数为 2614.43 万元，完成预算 98.36%。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 520.44 万元，完成预算 108.7%。决算数大于预算数是因为新招录公务员 2 名。

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 1588.40 万元，完成预算 79.13%。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 78.36 万元。年初未预算事业运行经费，事业人员的经费统一归口到行政运行。

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63.21万元，完成预算464.78%。决算数大于预算数是因为大多数省级拨付资金未纳入年初预算，属于特定项目，临时安排。

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53.05万元，完成预算99%。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)机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为34.47万元,完成预算82.05%。决算数小于预算数是因为严格开支，节省经费。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为44.08万元,完成预算100%。年初未预算该经费，该经费为临时根据实际情况安排，我部两名退休人员死亡。

8.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4.63万元，完成预算98.3%。决算数小于预算数是因为严格开支，节省经费。

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11.63万元，完成预算187.27%。决算数大于预算数是因为预算不够准确，项目不够细化。

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 万元，完成预算 89.02%。决算数小于预算数是因为严格开支，节省经费。

11.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 2.31 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为 0.53 万元，完成预算 100%。

13.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 166.59 万元，年初未预算该经费，该经费为东西部协作帮扶资金和中纪委定点帮扶专项资金。

14.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 43.74 万元，完成预算 84.07%。决算数小于预算数是因为严格开支，节省经费。

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 796.23 万元，其中:

人员经费 645.02 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 151.21 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。

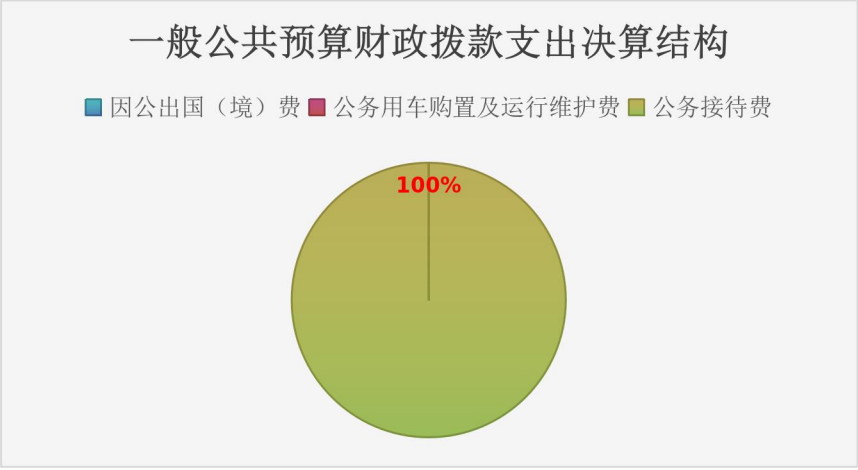
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.21 万元，完成预算 30.25%，较上年减少 2.57 万元，减少 212%。减少的主要原因是严格开支，节省经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 1.21 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）支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

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。截至 2025 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，公务用车统一归县公务服务中心集中管理。

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 1.21 万元，完成预算 30.25%。公务接待费支出决算比 2024 年减少 2.57 万元，减少 212%。减少的主要原因是严格开支，节省经费。其中：国内公务接待支出 1.21 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，93 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.21 万误餐费及住宿费。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 4.67 万元，占本年支出合计的 0.18%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 343.91 万元，减少 98.66%。主要原因为财政下达资金性质为一般公共预算，相应减少政府性基金预算财政拨款收入。

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，中共马边彝族自治县委组织部机关运行经费支出 105.63 万元，比 2024 年增加 3.23 万元，增加 3.1%。主要原因是人员增加，相应的机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年，中共马边彝族自治县委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 23.18 万元，主要用于购买村常职干部意外伤害保险。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，中共马边彝族自治县委组织部共有公务用车 0 辆，主要原因是车辆统一调拨给县公务服务中心集中管理。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对人才发展资金、老干部工作经费 2 个项目涉及金额 1145 万元开展了预算事前绩效评估，对 29 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 29 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、其他收入等全面开展绩效自评，形成中共马边彝族自治县委组织部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中共马边彝族自治县委组织部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评报告详见第四部分附件。

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。

3.一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。

4.一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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.“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。

10.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

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。现有行政单位1个，参公管理事业单位2个，下属事业单位2个。其中行政单位组织部内设9个股室，参公管理事业单位党史地志和文献研究所内设3个股室、党员教育中心内设2个股室，下属事业单位为股级。

（二）机构职能和人员概况。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。我部现有行政事业编制39名，其中公务员编制17人，参照公务员管理事业编制14名，工勤编制1名，事业编制7名。实有在职人员32人，其中公务员13人，参公人员11人，机关工勤人员1人，事业人员7名。另有临聘人员7人。

（三）年度主要工作任务。马边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，认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面落实全国、全省、全市组织部长会议精神，紧扣守正创新、集成提质、加速领跑基本思路，坚持用改革精神和严的标准，持续推动组织工作向中心聚焦、为大局聚力。一是扎实开展学习教育；二是持续推进主题实践活动；三是稳妥有序抓好村（社区）“两委”换届；四

是跟紧盯牢中省财政扶持村集体经济项目建设；五是健全村（社区）干部报酬增长机制；六是强化党员教育管理；七是强化干部监督管理；八是不断提升人才引育质效；九是激活党建引领基层治理合力；十是凝心聚力做实帮扶工作

（四）部门整体支出绩效目标。1.党建新成效汇聚改革发展正能量。坚持精细化管理，党支部“五化”激发基层党建活力；推行一线化管理，紧抓末梢强化基层党组织执政能力；突出科学化统筹，党建引领增强基层党建魅力。2.干部新举措打造干事创业好队伍着力健全“考核评价、激励约束、容错纠错、能力培养”四大机制；科学考核。实施分类考核，注重因岗而异；实施实绩考核，注重精准量化。3.实行人才新政策优化人才发展软环境。在急需紧缺人才引进方面、在优质平台搭建方面、在本土人才培育方面，为县域发展提供人才保障。4.自身新形象洗练组工干部担当本色。锻造旗帜鲜明讲政治的组工干部队伍；锻造一以贯之业务精的组工干部队伍；锻造持之以恒作风好的组工干部队伍。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2025年县委组织部收入合计为2662.2万元，收入包括一般公共预算财政拨款收入2614.43万元；政府性基金预算财政拨款收入4.67万元；其他收入43.10万元。

（二）部门财政资金支出情况。2025年县委组织部总支出为2662.2万元，其中基本支出796.23万元，项目支出1865.96万元

。

（三）部门财政资金结转结余情况。2025年县委组织部年初结转结余资金为零。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

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2025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2025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2025年度我单位机关的正常运转，特定目标类项目根据2025年度我单位的年度任务情况，对2025年度的项目进行了预算编制，2025年马边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，认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面落实全国、全省、全市组织部长会议精神，紧扣守正创新、集成提质、加速领跑基本思路，坚持用改革精神和严的标准，持续推动组织工作向中心聚焦、为大局聚力。一是扎实开展学习教育；二是持续推进主题实践活动；三是稳妥有序抓好村（社区）“两委”换届；四是跟紧盯牢中省财政扶持村集体经济项目建设；五是健全村（社区）干部报酬增长机制；六是强化党员教育管理；七是强化干部监督管理；八是不断提升人才引育质效；九是激活党建引领基层治理合力；十是凝心

聚力做实帮扶工作。2025年度我单位基本支出年初预算数为637.27万元，决算数为796.23万元，预算执行率为127.11%；项目支出年初预算数为2020.87万元，决算数为1865.96万元，预算执行率为89.41%。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）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况。2025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，深挖活用“组团式”帮扶资源，择优选派6名干部人才挂职研修、互派培养；选派村（社区）支部书记和部门乡镇一把手到浙江大学开展为期一周培训，拓宽视野，提升本领。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60余万元，慰问青少年4500余人次，扎实开展暖冬行动，为全县200余名困境儿童，发放冬被。组织“五老”宣讲团赴全县各中小学开展各类讲座16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2025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57人，其中选调生9人，为干部队伍注入源头活水。4.年鉴编纂经费，

该项目资金主要用于印刷2025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。5.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2024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。6.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。7.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，分层级分领域开展专题培训300余期，教育培训供给持续优化。8.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，制发重点任务清单、工作提示20期，落实100个重点村全覆盖督导暗访，组织开展驻村帮扶业务培训会，全面压实帮扶责任。9.学习教育活动专项经费。该项目主要用于开展全县2025年度主题教育活动。项目完成情况较好，高质量举办县级领导干部读书班，指导党委（党组）、党支部分专题列出每月学习计划，组织开展学习研讨2070余次、警示教育480余次，深化“我为群众办实事”“有事找纪检”活动，督促返还群众财物1300余万元，各级党员遵纪守法意识进一步增强。10.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，发行县内第一部简明通史《马

边简史》，提升马边知名度，宣传马边文化。11.《马边彝族自治县扶贫志》编纂出版经费工作经费，该项目资金主要用于《扶贫志》编撰。该项目完成情况较好，系统梳理帮扶经验历程，扎实推进《马边扶贫志》编纂，深化帮扶工作共同体建设。系统梳理帮扶经验历程，扎实推进《马边扶贫志》编纂，深化帮扶工作共同体建设。12.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，深化开展基层党建边城赛马，调整设置党委 1 个、党支部 31 个，统筹推进中小学校、公立医院、国企等各领域党建工作，两新组织“两个覆盖”实现动态清零。择优发展党员 104 名，全面消除两年未发展、三年未发展党员空白村。深化“接诉即办·马上就办”改革，创新建立全覆盖联系群众制度，落实 4500 余名党政干部、企事业单位职工结对联系 6.7 万户群众，精准掌握“一老一小”、困难残疾人、生活困难等特殊困难群体 800 余人，制定帮扶措施 1500 余条，解决群众一般诉求 500 余件。启动党建引领“三无小区”综合治理攻坚，科学布局 3 个城市红色驿站，全覆盖管理 92 个“三无小区”，指导成立自管委 33 个、党支部 12 个。13.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。14.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。15.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。16.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 20余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。17.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。18.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。19.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。20.2025 年公务员记三等功、嘉奖奖章、证书制作费用，该项目资金主要用于为全县优秀公务员的表彰奖励。项目完成情况较好，今年共嘉奖表扬公务员 222 名，对 55 名公务员记三等功，激发干部干事活力。21.党史学习教育基地运营经费。该项目资金主要用于维护保障党史学习教育基地教学设备等正常使用。项

目完成情况较好，党史学习教育基地正常运行，培训4000余名党员干部，通过开展党性教育，提高党员干部政治三力，强化党性修养，厚植为民情怀，服务人民群众。22.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。项目完成情况较好，2025年保障了全县所有远程教育网点的正常使用。23.“天府英才”工程专项资金，该项目资金主要用于对申领2024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16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。24.乡村人才振兴五年行动专项资金，该项目资金主要用于发放2024年千名紧缺专业人才顶岗培养对象补助金。项目完成情况较好，全年为8名干部发放补助金，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。25.乡村振兴人才工程经费，该项目资金主要用于发放2023-2024年教育、医疗“组团式”帮扶人才援彝津贴补助。项目完成情况较好，全年为17名帮扶人才发放补贴，切实增强干部幸福感、获得感。26.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。项目完成情况较好，2025年走访慰问领导干部4名，给予组织关心关爱。27.村（社区）“两委”换届工作经费，该项目资金主要用于开展村（社区）党组织换届相关工作。项目完成情况较好，全年投入830余万元财政资金健全村干部报酬增长体系，在全市范围内率先执行“绩效奖励+养老保险补贴”双差异化考核，吸引储备后备力量211人。细化“一单一图一表一册”，整顿提升软弱涣散村党组

织 15 个、风险村（社区）35 个，调整支书 47 名、占比 41.23%，推动学历、年龄一升一降，初步实现换届“四好”目标。28.干部工作经费，该项目经费主要用于开展部门分析研判、干部日常管理监督等产生的费用。项目完成情况较好，全年结合全覆盖分析研判、日常走访、“背靠背”推荐等方式，提拔重用干部 83 人，调整优化干部 127 人，晋升职级 161 人，研提 209 名优秀年轻干部入库培养，健全领导干部离任交接制度，有效缩短 13 名干部角色转换周期，确保工作不断档、责任不脱钩。以“微改革”破题拓宽监督半径，累计收集调查问卷 1611 份，制定出台《公职人员“八小时以外”监督管理办法（试行）》，推动廉洁意识常态“在线”。29.人才工作经费。该项目经费主要用于开展招才引智、人才培养服务等工作。项目完成情况较好，全年开展浙江大学等高校“招才引智”活动 3 场次，柔性引进 26 名高层次专家教授，全年招引各类人才 319 人，博士引进实现破零。开展乡村振兴专项能力提升培训 5 期，有序推动乡村振兴博士服务站 6 个重点项目，带动孵化“彝乡推荐官”电商主播人才 32 名，成功与北京大学等 4 所高校共建实践教育基地，承接 6 支研学团队来马实践锻炼。

2.100万以上项目

项目1：人才发展工作经费，该项目资金889万元，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，建成投用4980平方米高品质人才服务中心，首批入住高层次人才39名。常态化落实县级领导

干部联系服务70名高层次专家人才，累计开展走访慰问3轮次，协调住房安置、子女入学等人才关切问题20余项，兑付人才补助等460万元，有力支撑人才交流合作、医疗科研、教育提质、产业发展等14个重点项目。

项目2：老干部工作经费，该项目资金130万元，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，2025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40余场次，开展学习调研1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，开展健康讲座2场，发放慰问金25万余元，切实提升老干部幸福感。

项目3：县干部人事档案服务中心建设经费，该项目资金122万元，主要用于装修我县人事档案服务中心。项目完成情况较好，全年按照干部人事档案中心的标准化建设要求，保质保量完成干部人事档案中心的建设。

（三）结果应用情况。

2025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。

2025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。

2025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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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