

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,317,258.66	一、一般公共服务支出	31	5,630,827.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170,019.24	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	117,358.43	八、社会保障和就业支出	38	994,951.06
	9		九、卫生健康支出	39	319,142.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	489,322.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	170,019.24
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,604,636.33	本年支出合计	57	7,604,262.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	90,550.62	年末结转和结余	59	90,924.05
总计	30	7,695,186.95	总计	60	7,695,186.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,604,636.33	7,487,277.90						117,358.43
201			一般公共服务支出	5,631,200.97	5,513,842.54						117,358.43
20132			组织事务	5,600,000.97	5,482,642.54						117,358.43
2013201			行政运行	5,011,954.97	4,894,596.54						117,358.43
2013202			一般行政管理事务	76,646.00	76,646.00						
2013299			其他组织事务支出	511,400.00	511,400.00						
20199			其他一般公共服务支出	31,200.00	31,200.00						
2019999			其他一般公共服务支出	31,200.00	31,200.00						
208			社会保障和就业支出	994,951.06	994,951.06						
20802			民政管理事务	336,667.87	336,667.87						
2080208			基层政权建设和社区治理	336,667.87	336,667.87						
20805			行政事业单位养老支出	658,283.19	658,283.19						
2080501			行政单位离退休	176,551.15	176,551.15						
2080503			离退休人员管理机构	40,000.00	40,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,069.76	379,069.76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23,922.28	23,922.28						
2080599			其他行政事业单位养老支出	38,740.00	38,740.00						
210			卫生健康支出	319,142.36	319,142.36						
21011			行政事业单位医疗	319,142.36	319,142.36						
2101101			行政单位医疗	187,756.36	187,756.36						
2101102			事业单位医疗	16,346.00	16,346.00						
2101103			公务员医疗补助	115,040.00	115,040.00						
221			住房保障支出	489,322.70	489,322.70						
22102			住房改革支出	489,322.70	489,322.70						
2210201			住房公积金	452,845.00	452,845.00						
2210203			购房补贴	36,477.70	36,477.70						
229			其他支出	170,019.24	170,019.24						
22960			彩票公益金安排的支出	170,019.24	170,019.24						
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	170,019.24	170,019.24						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,604,262.90	6,488,329.79	1,115,933.11			
			一般公共服务支出	5,630,827.54	5,061,581.54	569,246.00			
			组织事务	5,599,627.54	5,061,581.54	538,046.00			
			行政运行	5,011,581.54	5,011,581.54				
			一般行政管理事务	76,646.00	50,000.00	26,646.00			
			其他组织事务支出	511,400.00		511,400.00			
			其他一般公共服务支出	31,200.00		31,200.00			
			其他一般公共服务支出	31,200.00		31,200.00			
			社会保障和就业支出	994,951.06	618,283.19	376,667.87			
			民政管理事务	336,667.87		336,667.87			
			基层政权建设和社区治理	336,667.87		336,667.87			
			行政事业单位养老支出	658,283.19	618,283.19	40,000.00			
			行政单位离退休	176,551.15	176,551.15				
			离退休人员管理机构	40,000.00		40,000.00			
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,069.76	379,069.76				
			机关事业单位职业年金缴费支出	23,922.28	23,922.28				
			其他行政事业单位养老支出	38,740.00	38,740.00				
			卫生健康支出	319,142.36	319,142.36				
			行政事业单位医疗	319,142.36	319,142.36				
			行政单位医疗	187,756.36	187,756.36				
			事业单位医疗	16,346.00	16,346.00				
			公务员医疗补助	115,040.00	115,040.00				
			住房保障支出	489,322.70	489,322.70				
			住房改革支出	489,322.70	489,322.70				
			住房公积金	452,845.00	452,845.00				
			购房补贴	36,477.70	36,477.70				
			其他支出	170,019.24		170,019.24			
			彩票公益金安排的支出	170,019.24		170,019.24			
			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	170,019.24		170,019.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,317,258.66	一、一般公共服务支出	33	5,513,842.54	5,513,842.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	170,019.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	994,951.06	994,951.06		
	9		九、卫生健康支出	41	319,142.36	319,142.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	489,322.70	489,322.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	170,019.24		170,019.24	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,487,277.90	本年支出合计	59	7,487,277.90	7,317,258.66	170,019.24	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,487,277.90	总计	64	7,487,277.90	7,317,258.66	170,019.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
										小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计				7,317,258.66	6,371,344.79	945,913.87	7,317,258.66	6,371,344.79	5,371,084.12	999,660.62	945,913.87						
201		一般公共预算支出				5,513,842.54	4,944,596.54	569,246.00	5,513,842.54	4,944,596.54	3,980,275.87	964,320.67	569,246.00						
20132		组织事务				5,482,642.54	4,944,596.54	538,046.00	5,482,642.54	4,944,596.54	3,980,275.87	964,320.67	538,046.00						
2013201		行政运行				4,894,596.54	4,894,596.54		4,894,596.54	4,894,596.54	3,980,275.87	914,320.67							
2013202		一般行政管理事务				75,646.00	50,000.00	25,646.00	75,646.00	50,000.00	50,000.00		25,646.00						
2013299		其他组织事务支出				511,400.00		511,400.00	511,400.00				511,400.00						
20199		其他一般公共服务支出				31,200.00		31,200.00	31,200.00				31,200.00						
2019999		其他一般公共服务支出				31,200.00		31,200.00	31,200.00				31,200.00						
208		社会保障和就业支出				994,951.00	618,283.19	376,667.87	994,951.00	618,283.19	582,943.19	35,340.00	376,667.87						
20802		民政管理事务				236,667.87		236,667.87	236,667.87				236,667.87						
2080208		基层政权建设和社区治理				236,667.87		236,667.87	236,667.87				236,667.87						
20805		行政事业单位养老支出				458,283.19	618,283.19	46,000.00	458,283.19	618,283.19	582,943.19	35,340.00	46,000.00						
2080501		行政单位离退休				176,551.15	176,551.15		176,551.15	176,551.15			176,551.15						
2080502		离退休人员管理经费				40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				379,069.76	379,069.76		379,069.76	379,069.76	379,069.76								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				23,922.28	23,922.28		23,922.28	23,922.28	23,922.28								
2080599		其他行政事业单位养老支出				38,740.00		38,740.00	38,740.00			3,400.00	35,340.00						
210		卫生健康支出				319,142.36	319,142.36		319,142.36	319,142.36	319,142.36		319,142.36						
21011		行政事业单位医疗				319,142.36	319,142.36		319,142.36	319,142.36	319,142.36		319,142.36						
2101101		行政单位医疗				187,756.36	187,756.36		187,756.36	187,756.36	187,756.36		187,756.36						
2101102		事业单位医疗				16,346.00	16,346.00		16,346.00	16,346.00	16,346.00		16,346.00						
2101103		公务员医疗补助				115,040.00	115,040.00		115,040.00	115,040.00	115,040.00		115,040.00						
221		住房保障支出				489,322.70	489,322.70		489,322.70	489,322.70	489,322.70		489,322.70						
22102		住房公积金				489,322.70	489,322.70		489,322.70	489,322.70	489,322.70		489,322.70						
2210201		住房公积金				489,322.70	489,322.70		489,322.70	489,322.70	489,322.70		489,322.70						
2210203		购房补贴				36,477.70	36,477.70		36,477.70	36,477.70	36,477.70		36,477.70						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：中国共产党峨边彝族自治县委员会组织部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,613,924.17	302	商品和服务支出	940,360.67	310	资本性支出	59,300.00
30101	基本工资	1,008,981.00	30201	办公费	32,373.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,449,281.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	59,300.00
30103	奖金	654,754.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	303,220.00	30205	水费	3,961.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379,069.76	30206	电费	4,220.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23,922.28	30207	邮电费	12,019.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	204,102.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	115,040.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22,708.07	30211	差旅费	15,876.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	452,845.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	44,080.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	757,759.95	30215	会议费	9,976.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	11,718.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	38,551.15	30217	公务接待费	58,803.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	415,212.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	303,996.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	431,351.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	27,163.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25,545.64	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	229,331.50	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33,940.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,371,684.12	公用经费合计					999,660.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中国共产党峨边彝族自治县委员会组织部

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				170,019.24		170,019.24	170,019.24					170,019.24				
229	其他支出				170,019.24			170,019.24	170,019.24					170,019.24				
22900	彩票公益金安排的支出				170,019.24			170,019.24	170,019.24					170,019.24				
2290099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				170,019.24			170,019.24	170,019.24					170,019.24				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出年初、年末结转结余情况。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部无国有资产经营预算财政拨款收入支出，故此表为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	137,000.00	84,584.64
1. 因公出国（境）费	3	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	48,400.00	25,545.64
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	48,400.00	25,545.64
3. 公务接待费	7	88,600.00	59,039.00
（1）国内接待费	8	—	59,039.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	68
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	862
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	999,660.67
（一）行政单位	23	—	999,660.67
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部

公开表10

一、部门基本情况	(一) 部门概况	中共峨山县委组织部是中共峨山县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作和离退休干部工作的职能部门，正科级，加挂中共峨山县委老干部局、峨山县公务员局牌子。核定设置内设机构7个，股所级。分别设办公室、组织股（党代表联络办公室）、干部股、干部监督教育股（信访举报中心）、公务员股、人才股、离退休干部（党建工作）股。所属事业单位3个：峨山彝族自治县老年大学（加挂峨山彝族自治县离退休干部服务中心），机构规格副科级；中共峨山县委组织部党员教育中心（加挂中共峨山县委组织部党员干部干部现代远程教育办公室牌子），机构规格股所级；峨山彝族自治县党群服务中心（加挂峨山彝族自治县干部人事档案管理中心牌子），机构规格副科级。			
	(二) 部门绩效目标的设立情况	年初编制预算时同步设定部门整体绩效目标和项目绩效目标，制定县委组织部2021年工作要点和任务分工方案，对绩效目标进行进一步细化。评价指标体现目标设定的情况：目标设定依据的充分性、明确度、合理性、完成的可能性；评价指标体现目标完成的程度：目标完成率、完成质量、完成的及时性、项目完成验收的有效性；评价指标体现组织管理的水平：各种管理制度、支撑条件和质量管理水平的保障；体现项目实施效益：经济效益、社会效益、生态环境效益、可持续影响、公众满意度实现情况；评价指标体现财务运行的状况：资金到位率和及时性、资金实际支出符合性和合规性、资金使用率、财务制度健全性和有效性、会计信息质量真实完整和准确性；评价指标体现资产的配置与使用情况：资产管理制度健全性和有效性、固定资产利用率等。			
	(三) 部门整体收支情况	2021年部门预算收入760.46万元（其中：财政拨款收入748.73万元，其他资金收入11.73万元），部门预算支出760.43万元（其中：基本支出648.84万元，项目支出111.59万元），年末结余9.09万元。			
	(四) 部门预算管理制度建设情况	年内修订完善了《中共峨山县委组织部国有资产管理规定》《中共峨山县委组织部机关财务管理制度》《中共峨山县委组织部机关差旅费管理制度》和《中共峨山县委组织部接待费管理制度》。部门各项收入纳入预算管理，各项支出严格按照财政部门批复的预算列支，没有违反规定发放津补贴、虚开发票、虚列支出、转移资金、在下属单位列支费用等问题，专项资金使用遵循专款专用原则，没有挤占挪用现象。办公室负责管理部机关财务工作，各股室和所属事业单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，经部领导同意后报县财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。正常开支由分管办公室的副职领导审批，除正常开支外，本部门固定资产采购及3000元以上大额度资金的使用，须按“三重一大”决策程序经部务会研究同意后，分管办公室的部领导才能审批列支。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。有节支增效的改进措施。根据年初部门预算的批复，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。			
	(五) 严控“三公经费”支出情况	2021年县委组织部坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出84584.64元，完成预算数137000元的61.74%，较上年决算数370939.81元减支286355.17元，下降77.20%。其中：因公出国（境）费支出0元，预算数0元；公务用车购置及运行维护费支出25545.64元，完成年初预算48400元的52.78%，与上年数309414.81元相比减支283869.17元，下降91.74%；公务接待费支出完成59039元，完成年初预算数88600元的66.64%，与上年数61525元相比减支2486元，下降4.04%。			
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。			
	(二) 自评组织过程	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">1. 前期准备</td> <td>制定工作方案，开展摸底调查，组建工作机构，做好前期筹备。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 组织实施</td> <td>一是强化指导辅导，按照不同股室的工作职能，制定指导辅导计划，组织股室开展绩效自评；二是深入股室，开展自评复核，对实施的自评项目，深入股室开展基础性自评调研，对支出的绩效目标和指标进行分析，及时发现问题解决问题，提出改进措施；三是加强协调沟通，强化自评结论审核。项目自评过程中，注重与业务股室之间的协调沟通，建立协调沟通机制，对股室的项目自评结论进行复核审核，确保项目自评顺利实施。</td> </tr> </table>	1. 前期准备	制定工作方案，开展摸底调查，组建工作机构，做好前期筹备。	2. 组织实施
1. 前期准备	制定工作方案，开展摸底调查，组建工作机构，做好前期筹备。				
2. 组织实施	一是强化指导辅导，按照不同股室的工作职能，制定指导辅导计划，组织股室开展绩效自评；二是深入股室，开展自评复核，对实施的自评项目，深入股室开展基础性自评调研，对支出的绩效目标和指标进行分析，及时发现问题解决问题，提出改进措施；三是加强协调沟通，强化自评结论审核。项目自评过程中，注重与业务股室之间的协调沟通，建立协调沟通机制，对股室的项目自评结论进行复核审核，确保项目自评顺利实施。				
三、评价情况分析综合评价结论	县委组织部在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。				
四、存在的问题和整改情况	2021年，县委组织部各项工作有序推进，但也存在一些问题和不足：基层党建工作还有差距、干部队伍还有待进一步优化、公务员管理、人才培养的方式方法还有待创新、老干部服务还有待加强。下一步将全力推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实、全面推进基层党建重点任务落地落实、全面加强干部队伍建设、全面激活人才创新创业活力、全面提升老干部服务工作。				
五、绩效自评结果应用	若考核分数为优秀，在下一年度的经费预算中给予倾斜，若考核分数不合格，要将相关的情况报告相应的领导，相关人员要做出说明。绩效自评按100分制计算低于60分的，一律不予安排资金。若超预算支出造成有关经办人员查找原因，明确整改措施。				
六、主要经验及做法	办公室负责制定部门机关绩效目标管理的制度办法、内部规程；组织部机关绩效目标的编制、审核、申报、批复、结果反馈和运用等工作；按照批复的绩效目标，组织实施绩效跟踪、绩效评价等工作，保障绩效目标顺利实现。部机关各股室负责绩效目标编制、申报、结果反馈和运用等工作；研究建立本单位与绩效目标相匹配的绩效指标体系。绩效目标审核的主要内容包括：1.完整性审核。绩效目标的内容是否完整，绩效目标是否明确、清晰；2.相关性审核。绩效目标的设定与部门职能、发展规划是否相关，是否对申报的绩效目标设定了相关联的绩效指标，绩效指标是否细化、量化；3.适当性审核。资金规模与绩效目标之间是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或者要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小；4.可行性审核。绩效目标是否经过充分论证和合理测算；所采取的措施是否切实可行，并确保绩效目标如期实现。综合考虑成本效益，是否有必要安排财政资金。				
七、其他需说明的情况	无				
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。					

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开表11

部门名称	中国共产党峨边彝族自治县委员会组织部		
	内容	说明	
部门总体目标	部门职责	<p>县委组织部的主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 研究和指导全县党组织、特别是基层党组织建设，探索各类新兴组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员发展、教育和管理工作；组织新时代党的建设理论研究；代县委管理县管党费。 2. 研究提出乡镇（街道）、县直单位由县委管理的领导班子调整、配备的意见建议；加强领导班子和干部队伍建设；负责县委管理干部的推荐、考察、任免、考核和工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。 3. 研究制定全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部以及后备干部工作。 4. 负责全县党的组织制度和干部人事制度改革综合研究、组织实施和宏观指导。 5. 负责全县组织、干部、人才和公务员工作的调查研究、督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。 6. 研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统干部及有关党政干部进行培训；协助有关部门搞好干部培训基地、乡镇党校及师资队伍建设工作。 7. 研究和指导全县干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。 8. 负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和乡土人才，并组织开展有关活动。承担峨边县人才工作领导小组的日常工作。 9. 负责全县公务员队伍的建设和综合管理工作。 10. 贯彻老干部工作的方针政策，落实离退休干部的各项政策待遇，指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，负责全县离休干部、担任过实职副科级以上领导职务的退休干部、县委管理部门的退休职工和代管异地安置的离休干部的管理服务工作等。 11. 承担县委非公有制经济组织和社会组织工委的日常工作。 12. 承担县委非公经济组织和社会组织工委的日常工作。 13. 统一管理中共峨边县委机构编制委员会办公室。 14. 完成县委交办的其它任务。 	
	总体绩效目标	<p>一是加强干部培育、选拔、监督、管理、使用工作，着力培养忠诚干净担当的高素质干部。主要为突出政治标准精准选用干部、突出专业化能力教育培训干部、突出优化成长路径培养锻炼干部、突出从严厚爱管理监督干部、创新实施人才优先发展战略。</p> <p>二是突出政治功能，以提升组织力为重点，全面提升党建工作水平。主要在加强党的政治建设上持续下功夫、在推动党建工作责任落实上持续下功夫、在建设高素质党员队伍上持续下功夫、在夯实基层党建基础上持续下功夫、在提升党建品牌内涵上持续下功夫。</p>	

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	<p>一是加强干部培育、选拔、监督、管理、使用工作，着力培养忠诚干净担当的高素质干部。主要为突出政治标准精准选用干部、突出专业化能力教育培训干部、突出优化成长路径培养锻炼干部、突出从严厚爱管理监督干部、创新实施人才优先发展战略。</p> <p>二是突出政治功能，以提升组织力为重点，全面提升党建工作水平。主要在加强党的政治建设上持续下功夫、在推动党建工作责任落实上持续下功夫、在建设高素质党员队伍上持续下功夫、在夯实基层党建基础上持续下功夫、在提升党建品牌内涵上持续下功夫。</p>	<p>2021年，峨边县坚持突出重点、破解难点、打造亮点，积极采取行之有效的方法，推动组织工作取得新进展、新成效。1. 坚持筑魂补钙，旗帜鲜明加强党的政治建设。2. 坚持依法依规，全力以赴抓好换届选举工作。3. 坚持夯实基础，凝心聚力推动基层党建提质增效。4. 坚持事业为上，有力有序锻造担当作为干部队伍。5. 坚持引育并重，千方百计加大人才队伍建设。6. 坚持精准贴心，用心用情提升老干部管理服务质效。</p>

部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			4,725.94	4,725.94		595.68		
干部管理工作	本级	着力完善干部选任、监督和教育全链条机制，建设高素质专业化干部队伍。	213.00	213.00		0.77	0.36	因疫情影响，未能组织科级以上领导干部到省外开展专题学习培训，县内组织的学习培训部分支出因财力原因也未列报支出，导致预算执行率较低。下一步将积极谋划项目，加强协调对接，提高资金使用效益。
基层党组织建设和党员教育培训工作	本级	坚持以提升组织力为重点，突出政治功能，在组织体系建设上聚力用劲	4,497.74	4,497.74		585.41	13.02	部分项目谋划不实，加之财力紧张，导致预算执行率较低。下一步将积极谋划项目，加强协调对接，提高资金使用效益。
人才工作	本级	强化日常管理，盘活人才资源。	1.00	1.00				部分项目谋划不实，加之财力紧张，导致预算执行率较低。下一步将积极谋划项目，加强协调对接，提高资金使用效益。
公务员工作	本级	做好公务员日常管理、招考、选调工作。	14.20	14.20		9.50	66.90	部分项目谋划不实，加之财力紧张，导致预算执行率较低。下一步将积极谋划项目，加强协调对接，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		组织科级以上领导干部开展专业化培训	>=	200	人次	300	180余名干部参加上级培训，120余名干部外出考察学习。
		补助农村困难党员关爱资金人数	>=	1328	人	1154	2021年按照2020年3季度符合关爱资金发放对象1128名的基础上增加200名进行预算。
效益指标							
	社会效益指标						
		为全县经济社会发展提供坚强的组织保证	=	济社会发展提供坚强的组织保证	项	为全县经济社会发展提供坚强的组织保证	无
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		全县基层党组织、党员及干部队伍满意	>=	80	%	80	无
其他需说明事项	无。						

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称		峨山县2021年基层党建“兴堡垒、育亮点、树品牌、促发展”示范点创建经费							
主管部门		中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部			实施单位	中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500.00	500.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00						
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《中共玉溪市委员会的工作领导小组关于印发〈玉溪市加强党的组织体系建设提升组织力三年行动计划（2020—2022年）〉的通知》（玉党建发〔2020〕4号）和《中共峨山县委的工作领导小组关于印发〈峨山县委加强党的组织体系建设提升组织力三年行动计划（2020—2022年）〉的通知》（峨党建发〔2020〕1号）通知精神，力争通过3年的努力，峨山基层党建全域统筹、多方位联动、各领域融合的工作格局进一步形成，党的全面领导在基层进一步落实，党的基层组织体系进一步织密建强，党的执政根基进一步筑牢夯实，基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用充分彰显，党的组织和工作覆盖质量全面提升，基层党组织的政治功能和服务功能显著增强，党领导基层治理的能力不断提高，组织有活力、党员起作用、群众得实惠的实际成效充分体现充分。			项目建设与预算有出入，结合老旧小区改造工程整合原县自然资源局、公安局2处闲置公用房资源，拆除重建练江社区党群服务中心主阵地，并对建设好的主阵地进行装修，设置社区为民大厅、善与爱雅有内照馆、健身房、社会工作站等便民利民功能室，优化功能区设置，提升社区管理和服务效能，通过在小区内新增宣传栏、党建标语、小品等，加大党建工作宣传，已完成建设，资金缺口125万元。完成双江街道高平村洛泉组党支部、化念镇凤凰社区平乐组党支部、化念镇罗里村党总支上下双龙党支部、塔甸镇瓦哨宗村一组党支部、富良棚乡塔冲村塔冲组党支部、大龙潭乡司城村大龙潭组党支部等6个抓党建促乡村振兴示范点建设，工作经费未拨付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	27.00	
产出指标	数量指标	创建“党建引领”示范点项目	=	14	个	7	15.00	7.50	项目建设与预算有出入，完成了练江社区党群服务中心、双江街道高平村洛泉组党支部、化念镇凤凰社区平乐组党支部、化念镇罗里村党总支上下双龙党支部、塔甸镇瓦哨宗村一组党支部、富良棚乡塔冲村塔冲组党支部、大龙潭乡司城村大龙潭组党支部等6个抓党建促乡村振兴示范点建设。
产出指标	时效指标	项目实施时限	=	1	年	1	5.00	2.50	项目建设与预算有出入，年内完成了练江社区党群服务中心、双江街道高平村洛泉组党支部、化念镇凤凰社区平乐组党支部、化念镇罗里村党总支上下双龙党支部、塔甸镇瓦哨宗村一组党支部、富良棚乡塔冲村塔冲组党支部、大龙潭乡司城村大龙潭组党支部等6个抓党建促乡村振兴示范点建设。
产出指标	成本指标	项目概算总投资	=	500	万元	0	2.00		项目未能实施
产出指标	成本指标	练江南苑小区二区党建引领共治共享做活小区治理项目	=	70	万元	125	2.00	2.00	练江社区党群服务中心已完成阵地建设，资金缺口125万元。
产出指标	成本指标	双江街道柏棉社区晋晋党支部党建引领产业发展项目	=	40	万元	0	2.00		项目未能实施
产出指标	成本指标	小街街道水昌社区党总支党建引领党建引领乡村振兴项目	=	30	万元	0	2.00		项目未能实施
产出指标	成本指标	化念镇罗里村党总支上下双龙党支部党员活动室建设项目	=	30	万元	0	2.00		项目未能实施
产出指标	成本指标	化念镇干部教育中心（集体经济项目）项目	=	50	万元	0	2.00		项目未能实施
产出指标	成本指标	甸中镇小河村党总支党建引领“红色基因”薪火传承项目	=	40	万元	0	2.00		项目未能实施
产出指标	成本指标	塔甸镇党委阿党阿党支部、塔甸五组党支部党建引领党建引领乡村振兴项目	=	40	万元	0	2.00		项目未能实施
产出指标	成本指标	塔甸镇党委阿党阿党支部、塔甸五组党支部党建引领党建引领乡村振兴项目	=	40	万元	0	2.00		项目未能实施
产出指标	成本指标	富良棚乡党委党建引领乡村振兴项目	=	40	万元	0	2.00		项目未能实施
产出指标	成本指标	大龙潭乡党委党建引领流动党员先锋驿站项目	=	40	万元	0	2.00		项目未能实施
产出指标	成本指标	县委县直机关工委红色党性教育基地建设项目	=	20	万元	0	2.00		项目未能实施
产出指标	成本指标	县委教育工委党建引领促发展书香校园添彩项目	=	20	万元	0	2.00		项目未能实施
产出指标	成本指标	县委卫生健康委党建引领推动妇幼健康高质量发展项目	=	20	万元	0	2.00		项目未能实施
产出指标	成本指标	县大化产业园区党工委党建引领非公企业高质量发展项目	=	20	万元	0	2.00		项目未能实施
效益指标	社会效益指标	党的组织和工作覆盖质量全面提升，群众得实惠的实际成效充分体现充分。	=	党的组织和工作覆盖质量全	项	0	30.00	15.00	项目建设与预算有出入，完成7个点建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织和党员群众满意度	>=	90	%	90	10.00		项目建设与预算有出入，未做满意度调查。
其他需要说明的事项		项目建设与预算有出入，练江社区党群服务中心已完成阵地建设，资金缺口125万元。完成双江街道高平村洛泉组党支部、化念镇凤凰社区平乐组党支部、化念镇罗里村党总支上下双龙党支部、塔甸镇瓦哨宗村一组党支部、富良棚乡塔冲村塔冲组党支部、大龙潭乡司城村大龙潭组党支部等6个抓党建促乡村振兴示范点建设，工作经费未拨付。							
总分							100.00	27.00	差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上按照执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分20分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称		峨山县到村任职选调生工作补助资金							
主管部门		中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部			实施单位	中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15.20	15.20	9.50	10.00	62.50		6.25	
	其中：当年财政拨款	15.20	15.20	9.50		62.50			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	选调生到村任职工作是贯彻落实习近平总书记关于加强年轻干部队伍建设重要论述的生动实践，旨在使年轻干部在基层一线摸爬滚打、历练成长，提高能力、增长才干。选调生到村任职后，通过在乡、村党组织主要负责人传帮带，能尽快熟悉情况、融入基层，提高做群众工作的本领；通过到任务重、矛盾多的岗位以及参与乡村振兴等重点工作，能促进选调生经风雨、见世面、壮筋骨、长才干，缩短他们成长成才时间。			1.根据省委组织部、市委组织部关于做好下派选调生到基层锻炼相关工作要求，县委组织部下派了2019年和2020年招录的选调生8人到村任职，对2020年和2021年到村任职选调生5人（刘芳池、梁良、熊怡、李千榆、吴禹铎）购置了住村生活物品，支付一次性安置费14989元。2.支付2020年选调生熊怡一次性生活补助50000元、2021年选调生和梁青和杨惟敏租房补贴各15000元，共计支出80000元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	选调生数	=	12	人	12	10.00	10.00	项目实施期为两年（2021年-2022年），2019年选调生4人、2020年选调生4人、2021年选调生4人，共12人。下派到村任职的选调生为2019年、2020年招录的选调生各4人，共8人。
产出指标	时效指标	项目实施时间	=	2	年	2	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	一次性安置费	<=	3000	元	3000	10.00	10.00	每个到村任职的选调生一次性安置费均在3000元以内。
产出指标	成本指标	国情调研经费	<=	8000	元	0	10.00	8.00	项目实施期为两年，2021年尚未发生支出。
产出指标	成本指标	服务群众经费	<=	8000	元	0	10.00	8.00	项目实施期为两年，2021年尚未发生支出。
效益指标	社会效益指标	服务群众本领	=	提升	项	提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生服务群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目实施期为两年，继续跟进项目。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.25	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	峨山县政法队伍教育整顿工作经费						
主管部门	中国共产党峨山县委员会组织部			实施单位	中国共产党峨山县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.00	3.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的过硬政法队伍，党中央决定自2021年2月底至10月底，在全国政法系统集中开展政法队伍教育整顿，通过教育整顿，着力解决政法队伍存在的政治不忠诚、执法不公正、司法不廉洁、遇事不担当、作风不过硬等问题，通过学习教育、查纠整改、总结提升三个环节，使我县各级政法单位生态进一步优化，纪律作风进一步好转，素质能力进一步增强，执法司法公信力进一步提升，干事创业精气神进一步提升，督促广大政法干警更好担负起党和人民赋予的新时代职责使命。筑牢政治忠诚、清除害群之马、整治顽瘴痼疾，弘扬英模精神。			结合政法队伍分析研判调研，2021年，我县共调整政法队伍干部22人（其中提拔2人，平职交流8人，免职7人，进一步使用4人，试用期转正1人）。5家政法单位（县委政法委、县公安局、县检察院、县法院、县司法局）共配备县管干部121人（正科级38人，副科级83人）。由于财力原因，未列报支出。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	全县涉及开展政法队伍教育整顿单位个数	=	5	个	5	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	分析研判县管干部	=	121	人	121	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	调整政法队伍干部	=	22	人	22	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	对全县5个政法机关开展政法队伍教育整顿工作覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目完成截止时间	=	44561	年-月-日	44500	10.00	10.00	政法系统集中开展政法队伍教育整顿时间为2021年2月至10月。
效益指标	社会效益指标	全县政法队伍整体素质	=	提升	项	提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众安全感满意度综合满意率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		由于财力原因，未列报支出。							
总分							100.00	90.00	自评等级
								优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年网络宣传经费						
主管部门	中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部			实施单位	中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.00	4.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《2021年峨山县委组织部全年合作协议》，县委组织部将信息稿件内容发送云南网，由云南网固定相关人员对稿件进行收、编辑及发布工作，需支付云南网际科技有限公司网络宣传经费40000元。			根据《2021年峨山县委组织部全年合作协议》，县委组织部将信息稿件内容发送云南网，由云南网固定相关人员对稿件进行收、编辑及发布工作，2021年完成信息宣传发布102篇，年内县委组织部应支付云南网际科技有限公司（云南网）宣传合作经费40000元，因财力原因，未能列报支出。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	协议服务内容数	=	8	条	8	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	合作协议期限	=	1	年	1	20.00	20.00	项目开展时间为2021年7月1日—2022年6月30日。
产出指标	成本指标	信息技术服务费用	=	4	万元	4	10.00	10.00	根据《2021年峨山县委组织部全年合作协议》，2021年县委组织部应支付云南网际科技有限公司（云南网）宣传合作经费40000元，因财力原因，未能列报支出。
效益指标	社会效益指标	信息网络宣传水平	=	提升	项	提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对信息宣传合作满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			根据《2021年峨山县委组织部全年合作协议》，2021年县委组织部应支付云南网际科技有限公司（云南网）宣传合作经费40000元，因财力原因，未能列报支出。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年党史学习材料征订补助经费						
主管部门	中国共产党峨边彝族自治县委员会组织部			实施单位	中国共产党峨边彝族自治县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.73	9.96	3.23	10.00	32.43	3.24
	其中：当年财政拨款	6.73	6.73				
	上年结转资金						
	其他资金		3.23	3.23		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过征订党史学习教育必读书籍，多措并举，推动离退休干部党员党史学习教育走深走实，以党史学习教育推动全县老干部工作高质量发展；征订党史学习教育读本，为老干部老党员开展党史学习教育提供保障，在全县掀起学习党史热潮，使学习教育入脑入心，取得实效，引领广大老干部老党员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，为全县发展贡献老干部老党员的智慧和力量。共计征订590套，每套定价114元，合计67260元。申请县财政补助35000元，其余部分由县委离退休干部工委统筹解决。			根据县委党史学习教育领导小组办公室《关于做好党史学习教育材料征订工作的通知》（2021）16号文件要求，县委离退休干部工委按照征订任务数完成了党史学习教育材料征订工作，征订5本党史学习材料590套，每套定价114元，合计67260元。申请县财政补助35000元，其余部分由县委离退休干部工委使用党费统筹解决。由于财力原因，县财政安排的35000元未能列报支出。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	征订党史学习材料数	=	590	套	590	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	征订任务完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	党史学习材料征订完成时间	=	44317	年-月-日	2021年5月31日完成征订	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	人均订党史学习材料费用	=	114	元	114	10.00	10.00	根据《党史学习教育用书记书单》，县委离退休干部工委征订5本党史学习材料590套，每套定价114元，合计67260元。申请县财政补助35000元，其余部分由县委离退休干部工委使用党费统筹解决。由于财力原因，县财政安排的35000元未能列报支出。
效益指标	社会效益指标	党史学习材料覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	提高党员学习能力	=	提升	项	提升	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员、老干部党史学习教育满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			县委离退休干部工委党史学习材料征订费用67260元。申请县财政补助35000元，其余部分由县委离退休干部工委使用党费统筹解决。由于财力原因，县财政安排的35000元未能列报支出。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.24	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	离退休干部学习调研及开展文体活动经费						
主管部门	中国共产党峨边彝族自治县委员会组织部			实施单位	中国共产党峨边彝族自治县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	4.00	10.00	80.00	8.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.00		80.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过组织离退休干部开展建党100周年系列庆祝活动，宣传党路线方针政策和重大决策部署，弘扬党优良传统和作风，抓实离退休干部的思想建设、政治建设和党组织建设，引导离退休干部为峨边经济社会发展发挥余热，为党和人民的事业持久增添正能量，确保老干部队伍和谐稳定。			结合县委庆祝建党100周年组织离退休干部开展系列庆祝活动。“晚霞舞韵”聂耳合唱团，以唱红歌等方式开展党的理想信念宣传教育；诗书画协会开展建党100周年、县庆70周年书法、绘画、诗词作品展。“晚霞舞韵”聂耳合唱团购置演出服装支出28080元、支付化妆费1920元；诗书画协会制作书法、绘画、诗词作品展板支出10000元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	制作演出服装	=	104	套	104	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	制作4尺书法绘画作品	=	33	份(部、个、幅、条)	33	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	制作4尺对开法绘画作品	=	30	份(部、个、幅、条)	30	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	制作85*150诗词展板架	=	10	份(部、个、幅、条)	10	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	开展“建党看变化”调研活动	=	1	次	0	2.00		调研活动2021年未开展，下步加强统筹，积极组织离退休干部开展调研活动，发挥老干部余热，助力峨边经济社会发展。
产出指标	数量指标	参加调研人员	=	40	人	0	3.00		调研活动2021年未开展，下步加强统筹，积极组织离退休干部开展调研活动，发挥老干部余热，助力峨边经济社会发展。
产出指标	成本指标	制作演出服装	=	270	元	270	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	制作4尺书法绘画作品	=	120	元	120	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	制作4尺对开法绘画作品	=	60	元	60	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	制作85*150诗词展板架	=	260	元	260	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	开展“建党看变化”调研活动	=	10000	元	0	2.00		调研活动2021年未开展，未形成实际支出。下步将加强统筹，积极组织离退休干部开展调研活动，发挥老干部余热，助力峨边经济社会发展。
效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量	=	增强	项	增强	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	广大离退休干部和群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项：调研活动2021年未开展，经费预算10000元未形成实际支出。下步将加强统筹，积极组织离退休干部开展调研活动，发挥老干部余热，助力峨边经济社会发展。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	91.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	干部教育培训经费						
主管部门	中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部			实施单位	中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	210.00	210.00	0.77	10.00	0.37	0.04
	其中：当年财政拨款	210.00	210.00	0.77		0.37	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	发挥干部教育培训先导性、基础性、战略性作用，围绕“建党100周年”、“绿色钢城、生态彝乡、最美峨山”发展定位，选派一批科级以上领导干部5期到省外培训学习，同时，积极组织所有科级以上领导干部、村（社区）“两委”干部以及其他干部开展学习教育培训、调研等工作，不断提升精准执行力，增强干部解决实际问题的能力。			2021年，举办峨山县领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神研讨班，全县科级以上干部、村（社区）党总支书记等600余名干部参加学习研讨，创新开展“以考促学，提升能力，促进工作”活动，采取“月学、季考、年赛”方式巩固对重点工作和业务的学习，促进干部职工强化思想自觉和行动自觉。二季度组织6242名干部测试，并随机抽取321名干部集中考试，成绩均达合格以上等次；围绕贯彻新发展理念、落实高质量发展要求积极选派干部参加培训、外出学习，其中：170余名干部参加上级培训，100余名干部外出考察学习；组织县乡村领导20人到临沧市学习考察乡村振兴工作，发生学习培训支出7657元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	处、科级干部人数	=	520	人	524	25.00	25.00	无
产出指标	质量指标	及时有效开展培训	=	1	项	1	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	培训涉及人员覆盖率	>=	90	%	90	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		2021年，因疫情影响，未能组织科级及以上干部到省外开展专题培训，同时也因财力因素，部分干部培训支出未能在当年列报支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.04	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	村（社区）“好支书”绩效补贴经费								
主管部门	中国共产党峨边彝族自治县委员会组织部			实施单位	中国共产党峨边彝族自治县委员会组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.10	2.10	2.10	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.10	2.10	2.10		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	落实村（社区）“好支书”绩效补贴，对1名选树为省级“百名好支书”的村（社区）党组织书记、1名选树为市级“好支书”的村（社区）党组织书记，省级“好支书”按照省级、市级、县级分别给予每人每月3000元、1000元、1000元的绩效补贴标准，市级“好支书”按照每人每月分别由市、县财政给予1000元绩效补贴标准，发放2021年1-3月绩效补贴。省级“好支书”15000元（1名*3个月*5000元=15000元）、市级“好支书”6000元（1名*3个月*2000元=6000元），共计21000元。			落实村（社区）“好支书”绩效补贴，对1名选树为省级“百名好支书”的村（社区）党组织书记、1名选树为市级“好支书”的村（社区）党组织书记，省级“好支书”按照省级、市级、县级分别给予每人每月3000元、1000元、1000元的绩效补贴标准，市级“好支书”按照每人每月分别由市、县财政给予1000元绩效补贴标准，发放2021年1-3月绩效补贴。省级“好支书”15000元（1名*3个月*5000元=15000元）、市级“好支书”6000元（1名*3个月*2000元=6000元），共计21000元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	“好支书”人数	=	2	人	2	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	“好支书”绩效补贴金额	=	21000	元	21000	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	“好支书”绩效补贴发放月数	=	3	个	3	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	按期完成率	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	“好支书”满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	农村党员教育培训经费						
主管部门	中国共产党峨边彝族自治县委员会组织部			实施单位	中国共产党峨边彝族自治县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80.79	80.79	4.20	10.00	5.20	0.52
	其中：当年财政拨款	80.79	80.79	4.20		5.20	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《中共玉溪市委关于贯彻落实〈中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定〉的意见》（玉发〔2010〕2号）和《中共峨边县委办公室印发〈关于开展“美丽峨边服务先锋”行动创建基层服务型党组织的意见〉的实施意见》（峨办发〔2014〕2号）文件规定，为切实改善基层党组织工作条件，增加投入，建立健全以财政投入为主、党费留存补助为辅、社会筹集为补充的基层党组织建设工作经费保障机制。继续坚持每年由市级财政及市管党费下拨专款、县区财政相应配套资金，保证每名农村党员每年不低于100元的教育培训经费。每年组织农村党员开展教育培训，提升素质，增强服务群众能力。</p>			<p>2021年，开展“双万行动”等教育培训48期，培训党员干部6252人次。安排下达各乡镇（街道）玉财行〔2020〕121号农村党员教育培训经费290000元，由于财力原因，只有甸中镇列支培训费42000元。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	培训农村党员	=	8079	人	6252	25.00	19.00	
产出指标	时效指标	服务完成时间	=	1	年	1	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	每年组织农村党员开展教育培训，提升素质，增强服务群众能力。	=	1	项	1	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员对培训开展的满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		2021年，开展“双万行动”等教育培训48期，培训党员干部6252人次。安排下达各乡镇（街道）玉财行〔2020〕121号农村党员教育培训经费290000元，由于财力原因，只有甸中镇列支培训费42000元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.52	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称		扶持壮大村级集体经济项目经费							
主管部门		中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部		实施单位	中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,650.00	3,650.00	500.00	10.00	13.70	1.37		
	其中：当年财政拨款	3,650.00	3,650.00	500.00		13.70			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实《中共中央组织部 财政部 农业农村部关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济的意见》（中组发〔2018〕18号）、《中共云南省委组织部 云南省财政厅 云南省农业农村厅关于坚持和加强农村基层党组织领导深化村级集体经济强村工程的通知》（云组发〔2019〕3号）文件精神 and 玉福市委常委会第102次（扩大）会议精神，2019年到2022年，全省每年扶持1000个左右村，每个村由中央和省级财政补助50万元。市级财政每年配套1000万资金扶持发展壮大村级集体经济，基本消除集体经济空壳村、薄弱村，逐步实现村村都有稳定的集体经济收入，进一步增强村级自我保障和服务群众能力，提升农村基层党组织的组织力。			1. 2021年我县43个行政村打包申报村级集体经济强村工程项目，即：峨山县干部教育培训基地（希柚酒店）项目，项目做了中期变更，原项目为云南绿色铜城配套希柚酒店（峨山县党员干部教育培训基地）项目，全年已投入项目资金400万元，完成项目场地平整工作，土方挖运88000立方米，破桩1栋、6栋位置场地混凝土、石砌挡土墙1560立方，铺设人造草325.3米，完成地脚钻孔作业。实际完成可研批复、取得建设用地规划证书、取得土地不动产权证书、初步设计评审和施工图评审。因项目变更，新确定项目已完成用地、规划、审图、工程量清单编制等所有前期工作（含场平），正在开展主体工程公开招标，投入的400万资金将由施工方转入绿色加能站建设项目。2. 双江富泉加油站项目主体工程已完成，还有水电设备和部分场地未浇筑，预计3月底完工并投入运营，已拨付项目资金100万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	50.00	
产出指标	数量指标	扶持壮大村级集体经济项目	=	43	个	43	50.00	50.00	2021年我县43个行政村打包申报村级集体经济强村工程项目，绿色加能站建设项目，项目选址地点为峨山县化念镇。
效益指标	经济效益指标	项目资金收益率	=	7	%	7	30.00		工程尚未完工，暂无收益
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织和党员群众满意度	=	95	%	95	10.00		工程尚未完工，未调查满意度
其他需要说明的事项		工程尚未完工，还需资金投入。							
总分							100.00	51.37	自评等级 差
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	农村困难党员关爱行动补助经费									
主管部门	中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部			实施单位	中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	31.87	62.52	30.65	10.00	49.02	4.90			
	其中：当年财政拨款	31.87	31.87							
	上年结转资金		30.65	30.65		100.00				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	帮助农村困难党员解决生产、生活中的实际困难，进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，对年龄在60岁以上的农村困难老党员，每人每月给予不低于20元的补助，按照市委组织部《关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知》（玉组通〔2012〕1号）和县委组织部《关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知》（峨组通〔2013〕12号）文件规定，继续开展“农村困难党员关爱行动”。			县委组织部农村困难党员关爱资金实行专账核算，2021年，由于县财力原因，财政预算安排的资金未能列报支出，执行中使用历年结余资金补助发放了1至3季度农村困难党员关爱资金306510元，平均补助人次1154人。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							80.00	78.30		
产出指标	数量指标	农村困难党员关爱行动补助人数	=	1328	个	1154	10.00	8.70	农村困难党员关爱资金补助人数按照2020年3季度符合关爱资金发放对象1128名的基础上增加200名进行预算，实际为1154人，下一步将督促各乡镇（街道）进行精准摸排，确保与实际贴近。	
产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	=	100	%	100	30.00	30.00	无	
产出指标	成本指标	2021年农村困难党员关爱行动补助经费	=	318270	元	306510	10.00	9.60	使用历年结余资金补助发放了1至3季度农村困难党员关爱资金306510元，补助人次，4季度未能发放补助，下一步将加强工作统筹，核实农村困难党员数量，年内完成全部补助兑现工作。	
效益指标	社会效益指标	体现党对农村困难老党员的激励、关怀、帮扶。	=	1	%	1	30.00	30.00	无	
其他需要说明的事项		县委组织部农村困难党员关爱资金实行专账核算，2021年，由于县财力原因，财政预算安排的资金未能列报支出，执行中使用历年结余资金补助发放了1至3季度农村困难党员关爱资金306510元，补助人次1154人。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	93.20	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目名称	乡村振兴工作经费								
主管部门	中国共产党峨边彝族自治县委员会组织部				实施单位	中国共产党峨边彝族自治县委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	71.00	71.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	71.00	71.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	市级财政每年分别安排县（市、区）乡村振兴工作队管理办公室5万元办公经费，为每支乡村振兴工作队安排不少于3万元工作经费，乡村振兴工作队由县（市、区）党委、政府的领导下，依靠乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处），协助重点做好“十抓十好”工作，到2022年实现每个乡镇（街道）至少培育2个示范点，形成一批可学习、可推广、可复制的经验成果。			完成市级5个抓党建促乡村振兴示范项目建设，完成化念镇黄果山片区、塔甸镇瓦哨宗村瓦哨宗一村民小组（福家村）、大龙潭乡司城村雨龙组等16个县级乡村振兴示范项目建设，配套资金未拨付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	县乡村振兴工作队管理办公室办公经费	=	5	万元	5	10.00	10.00	财政已按标准下达指标额度，因财力原因，未能列报支出。
产出指标	数量指标	每支乡村振兴工作队工作经费	=	3	万元	3	10.00	10.00	财政已按标准下达指标额度，因财力原因，未能列报支出。
产出指标	数量指标	乡村振兴工作队数量	=	8	支	8	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	乡村振兴示范点创建经费	=	42	万元	0	10.00		完成市级5个抓党建促乡村振兴示范项目建设，完成化念镇黄果山片区、塔甸镇瓦哨宗村瓦哨宗一村民小组（福家村）、大龙潭乡司城村雨龙组等16个县级乡村振兴示范项目建设，配套资金未拨付。
效益指标	社会效益指标	按期完成率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作人员满意度	=	95	%	0	10.00		未补助资金，未开展满意度调查。
其他需要说明的事项		完成市级5个抓党建促乡村振兴示范项目建设，完成化念镇黄果山片区、塔甸镇瓦哨宗村瓦哨宗一村民小组（福家村）、大龙潭乡司城村雨龙组等16个县级乡村振兴示范项目建设，配套资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年“七一”期间“两优一先”表彰经费						
主管部门	中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部			实施单位	中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	46.44	46.44	41.44	10.00	89.23	8.92
	其中：当年财政拨款	46.44	46.44	41.44		89.23	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《县委常委第175次会议纪要》要求，县委将于“七一”期间表彰一批优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织。拟表彰峨山县优秀共产党员100名、优秀党务工作者100名、峨山县先进基层党组织50个。对于表彰的峨山县优秀共产党员、峨山县优秀党务工作者和峨山县先进基层党组织，均发放统一制作的荣誉证书，对于优秀共产党员和优秀党务工作者，发放一定的奖金（标准2000元/人），对于获得表彰的党组织，不发放奖金。结合县委庆祝建党100周年相关会议或活动，对全县“两优一先”进行表彰。			县委于2021年6月29日召开表彰大会，表彰了100名优秀共产党员、100名优秀党务工作者和50个先进基层党组织。给予受表彰的优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织颁发荣誉证书，并对优秀共产党员和优秀党务工作者，发放奖励金400000元（标准2000元/人），支付会议费14400元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	表彰优秀共产党员	=	100	名	100	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	表彰优秀党务工作者	=	100	名	100	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	表彰先进基层党组织	=	50	个	50	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	制作荣誉证书	=	250	本	250	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	召开表彰会议	=	1	次	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	参加表彰会议人数	=	180	人	188	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	表彰时间	=	2021年7月31日前	年-月-日	44376	5.00	5.00	“两优一先”表彰大会根据县委工作部署提前召开。
产出指标	成本指标	表彰奖金发放标准	=	2000	元	2000	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	荣誉证书制作费	=	80	元	19.26	5.00	5.00	根据县委的统一安排部署，制作了授带265条，每条12元，合计3180元；制作先进基层党组织奖牌50块，每块120元，合计6000元；制作荣誉证书250套，每套6.8元，合计1700元。三项共计10880元。
产出指标	成本指标	表彰会餐费	=	80	元	60	5.00	5.00	会议餐费14400元，为上下午两餐，共240人次就餐，餐标为每人60元。
效益指标	社会效益指标	党组织凝聚力和战斗力	=	增强	项	增强	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰的优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			该项目尚未完成支出，用于表彰大会的授带、奖牌、荣誉证书的制作费用10880元因财力原因尚未支付。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.92	优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	“智慧党建”（含党员干部现代远程教育）工作经费						
主管部门	中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部			实施单位	中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	56.00	56.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	56.00	56.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	(一)认真贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》和中央、省委党员教育培训五年规划，持续加大党员教育视频教学资源开发建设力度，切实增强党员教育视频的时代性和感召力，每年制作一批政治性、思想性、艺术性、教育性强的精品党员教育培训视频，不断提升党员教育工作水平。我县计划制作完成不少于2部重点选题党员教育视频，每部需拍摄经费5万元。 (二)认真贯彻落实《2020年度云南省“智慧党建”工作方案》（云组通〔2020〕10号）文件精神，县（市、区）逐级建立“智慧党建可视化调度指挥中心”，运用“党建地图”、“电子沙盘”等进行现场调度、分析研判和决策指挥，“智慧党建”经费纳入市、县区本级财政年度预算。			1.2021年11月按照省级方案要求完成县级可视化调度指挥中心和全县随机调研系统建设，实现省、市、县、乡、村五级联通，探索开展“一屏知全域、一网管全局”的城乡治理智慧化模式。建设县级可视化调度指挥中心共421400元，随机调研系统及网络运营共158868元/年，2021年资金缺口共580268元。2.拍摄《绿色钢城 凤凰花开》视频片制作费5万元，市委组织部承担1万元，其余4万元拟从县管党费中列支。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	60.00	
产出指标	数量指标	党员教育视频制作经费	>=	3	万元	4	10.00	10.00	拍摄《绿色钢城 凤凰花开》视频片制作费5万元，市委组织部承担1万元，其余4万元拟从县管党费中列支。
产出指标	数量指标	制作视频数	>=	2	个	1	20.00	10.00	根据市委组织部工作要求，2021年视频制作任务为1至2个，我们完成了一个，拍摄了《绿色钢城 凤凰花开》。
产出指标	成本指标	推进“云岭先锋”网上党支部建设经费	>=	16	万元	0	10.00		因财力原因，项目未能列报支出。
产出指标	成本指标	“智慧党建可视化调度指挥中心”建设经费	>=	30	万元	0	10.00		因财力原因，项目未能列报支出。
效益指标	社会效益指标	“智慧”党建模块利用率	>	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织和党员满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		1.县级可视化调度指挥中心和全县随机调研系统建设项目，2021年资金缺口共580268元。2.拍摄《绿色钢城 凤凰花开》视频片制作费5万元，市委组织部承担1万元，其余4万元拟从县管党费中列支。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	中

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年峨山县村（社区）“两委”换届选举经费						
主管部门	中国共产党峨山县委员会组织部			实施单位	中国共产党峨山县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	43.00	43.00	33.67	10.00	78.30	7.83
	其中：当年财政拨款	43.00	43.00	33.67		78.30	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过换届，实现“五个进一步”“双强四好”“四个百分之十”的具体目标，即进一步加强党对基层的全面领导，进一步健全以村党组织为核心的村级组织体系，进一步优化村级班子结构，进一步激发村组干部干事创业热情，进一步提升基层治理体系和治理能力现代化水平；着力建设政治功能强、服务功能强，班子结构好、发展质量好、治理效果好、纪律作风好的村级组织；村（社区）党组织书记大专以上学历提高10%左右，村（社区）“两委”成员高中（中专）以上学历比例提高10%左右；村（社区）党组织书记平均年龄下降10%左右，村（社区）“两委”成员平均年龄下降10%左右。			圆满完成村级组织换届工作，选举产生村（社区）干部574名、组干部1065名。全面推行村级组织大岗位制，严格落实“543”岗位补贴标准。抓好以“上马就干、实干作为”为主题的76件“上任百件事”。全覆盖完成新一届村组干部培训。培训村组干部564人次，发放学员手册430册，列报培训费支出33.67万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	=	4	期	4	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	培训村（社区）干部人次	=	564	人次	564	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	制作培训学员手册	=	430	册	430	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	制作党群服务中心马甲	=	690	件	690	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	村（社区）干部培训计划完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	换届选举完成时间	=	44235	年-月-日	44235	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	资金到位率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	村（社区）“两委”成员平均年龄下降	>=	10	%	10	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	村（社区）党组织书记大专以上学历提高	>=	10	%	10	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	基层党组织凝聚力和战斗力	=	增强	项	增强	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			由于财力原因，还有部分支出单据未能列报支出。						
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	97.83	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年科普行动计划专项资金								
主管部门	中国共产党峨边彝族自治县委员会组织部				实施单位	中国共产党峨边彝族自治县委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.81	0.81		10.00				
	其中：当年财政拨款	0.81	0.81						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目实施围绕“2020年实现玉溪市公民具备基本科学素质比例达到9.58%”这一目标开展，着力于完善基层科普组织网络建设，提升科普综合服务能力，搭建科普资源共建共享服务平台完善科普工作长效机制，进一步加强公民科学素质建设。				项目实施围绕“2020年实现玉溪市公民具备基本科学素质比例达到9.58%”这一目标开展，开展公民科学素质培训、科普宣传等，着力于公民科学素质提升工作，举办蔬菜种植培训班5个，培训人次270人次，由于财力原因，培训所发生的餐费支出8100元未能列报支出。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	培训班次	=	5	班次	5	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	培训人次	=	270	人次	270	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	种植培训完成时间	<=	44531	月	44501	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	人均培训费用	<=	30	元	30	10.00	10.00	由于财力原因，培训所发生的餐费支出8100元未能列报支出。
效益指标	社会效益指标	参训人员科普知识水平	=	提升	项	提升	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	科普宣传活动覆盖率	>=	80	%	80	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众服务满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		由于财力原因，培训所发生的餐费支出8100元未能列报支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									