

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

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	125.57	一、一般公共服务支出	29	87.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	42.34
	9		九、卫生健康支出	37	4.83
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	0.43
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	125.57	本年支出合计	53	134.86
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	29.88	年末结转和结余	55	20.59
总计	28	155.45	总计	56	155.45

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
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会县直机关工作委员会

支出功能分类科目编码		项目 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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	125.57	125.57						
201		一般公共服务支出	83.39	83.39						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	80.19	80.19						
2013101		行政运行	4.56	4.56						
2013102		一般行政管理事务	75.63	75.63						
20199		其他一般公共服务支出	3.20	3.20						
2019999		其他一般公共服务支出	3.20	3.20						
208		社会保障和就业支出	36.92	36.92						
20805		行政事业单位离退休	9.79	9.79						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79						
20808		抚恤	18.45	18.45						
2080801		死亡抚恤	18.45	18.45						
20899		其他社会保障和就业支出	8.68	8.68						
2089901		其他社会保障和就业支出	8.68	8.68						
210		卫生健康支出	4.83	4.83						
21011		行政事业单位医疗	4.83	4.83						
2101101		行政单位医疗	4.83	4.83						
221		住房保障支出	0.43	0.43						
22102		住房改革支出	0.43	0.43						
2210203		购房补贴	0.43	0.43						

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
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会县直机关工作委员会

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	134.86	133.08	1.78			
201		一般公共服务支出	87.26	85.48	1.78			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	81.68	81.68				
2013101		行政运行	4.56	4.56				
2013102		一般行政管理事务	77.12	77.12				
20132		组织事务	2.38	0.60	1.78			
2013202		一般行政管理事务	2.38	0.60	1.78			
20199		其他一般公共服务支出	3.20	3.20				
2019999		其他一般公共服务支出	3.20	3.20				
208		社会保障和就业支出	42.34	42.34				
20805		行政事业单位离退休	15.20	15.20				
2080501		归口管理的行政单位离退休	5.42	5.42				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79				
20808		抚恤	18.45	18.45				
2080801		死亡抚恤	18.45	18.45				
20899		其他社会保障和就业支出	8.68	8.68				
2089901		其他社会保障和就业支出	8.68	8.68				
210		卫生健康支出	4.83	4.83				
21011		行政事业单位医疗	4.83	4.83				
2101101		行政单位医疗	4.83	4.83				
221		住房保障支出	0.43	0.43				
22102		住房改革支出	0.43	0.43				
2210203		购房补贴	0.43	0.43				

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
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	125.57	一、一般公共服务支出	30	86.47	86.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.34	42.34	
	9		九、卫生健康支出	38	4.83	4.83	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息支出	43			
	15		十五、商业服务业支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	0.43	0.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	125.57	本年支出合计	54	134.07	134.07	
年初财政拨款结转和结余	26	14.62	年末财政拨款结转和结余	55	6.12	6.12	
一、一般公共预算财政拨款	27	14.62		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	140.20	总计	58	140.20	140.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年初、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
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直相关工作委员会

支出功能 分类科目 编码	项目	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		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		栏次														
		合计	14.82	6.84	7.78	125.57	125.57		134.07	132.29	1.78	6.12	0.12	6.00		
201		一般公共预算支出	9.68	1.30	7.78	83.39	83.39		86.47	84.69	1.78	6.00		6.00		
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	1.30	1.30		80.19	80.19		81.49	81.49						
2013101		行政运行				4.56	4.56		4.56	4.56						
2013102		一般行政管理事务	1.30	1.30		75.63	75.63		76.93	76.93						
20132		组织事务	7.78		7.78				1.78		1.78	6.00		6.00		
2013202		一般行政管理事务	7.78		7.78				1.78		1.78	6.00		6.00		
20199		其他一般公共服务支出				3.20	3.20		3.20	3.20						
2019999		其他一般公共服务支出				3.20	3.20		3.20	3.20						
208		社会保障和就业支出	5.54	5.54		36.92	36.92		42.34	42.34		0.12	0.12			
20805		行政事业单位离退休	5.54	5.54		9.79	9.79		15.20	15.20		0.12	0.12			
2080501		归口管理的行政单位离退休	5.54	5.54					5.42	5.42		0.12	0.12			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.79	9.79		9.79	9.79						
20808		抚恤				18.45	18.45		18.45	18.45						
2080801		死亡抚恤				18.45	18.45		18.45	18.45						
20899		其他社会保障和就业支出				8.68	8.68		8.68	8.68						
2089901		其他社会保障和就业支出				8.68	8.68		8.68	8.68						
210		卫生健康支出				4.83	4.83		4.83	4.83						
21011		行政事业单位医疗				4.83	4.83		4.83	4.83						
2101101		行政单位医疗				4.83	4.83		4.83	4.83						
221		住房改革支出				0.43	0.43		0.43	0.43						
22102		住房改革支出				0.43	0.43		0.43	0.43						
2210203		购房补贴				0.43	0.43		0.43	0.43						

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
单位：万元

部门：中国共产党凉山州越嶲县纪律检查委员会机关工委

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	91.06	302	商品和服务支出	17.36	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	27.92	30201	办公费	4.36	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	39.78	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.79	30206	电费	0.09	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保险基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.48	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	8.34	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	23.88	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	18.45	30224	被装购置费		31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	5.42	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费		30226	劳务费	4.80	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.96	31009	土地补偿	-			
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.32	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	-			
			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	114.93					公用经费合计				17.36

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

单位：万元

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	1.25	
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.53	
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	0.53	
3. 公务接待费	7	0.72	
（1）国内接待费	8	—	
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	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	17.36
（一）行政单位	23	—	17.36
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
<p>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。</p> <p>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日常公用经费支出。</p>			

项目支出绩效自评表

公开09表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

单位：万元

项目名称：	因本项目金额在500000元以下不需要填报自评报告						
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施						
	项目是否有规范的内控机制						
	项目是否达到标准的质量管理水平						
2. 项目效率性分析	完成的及时性						
	验收的有效性						
自评结论							

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

项目名称		因本项目金额在500000元以下不需要填报自评报告							
主管部门					实施单位				
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								
	其中：当年财政拨款				—			—	
	上年结转资金				—			—	
	其他资金				—			—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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	
	产出 指标	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本 指标								
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度 指标	服务对象满意度 指标							
其他需要说明的事项									
总分								(自评等级)	

部门整体支出绩效自评报告

公开10表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		县委县直机关工委设2个内设机构。(一)办公室。负责县委县直机关工委工作的综合协调和工作督办,承担文电处理、会议组织、信息综合、文件审核、机要保密、文书档案、行政事务管理等工作;承担财务、国有资产管理等工作;负责机关党的建设、干部人事、机构编制工作;负责新闻宣传以及宣传平台的管理工作,指导所属基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设;负责统筹协调县直机关党建工作调查研究,负责起草其他有关文稿等。(二)组织股。负责指导所属基层党组织建设,提出和制定加强改进工作的意见、制度;对所属基层党组织分类指导,落实“三会一课”等党内生活制度,提升组织力;负责督促指导所属基层党组织按期换届,承担关于召开党员大会或党员代表大会请示的报批工作,审批所属机关党委和机关纪委以及直属机关党总支、党支部领导班子组成及书记、副书记任免的报批工作;承担有关党的代表大会和党代表会议代表的推选和报批工作;负责所属基层党组织党务干部和党员教育培训;研究、指导党员发展、教育、管理和监督工作,做好流动党员管理、党费管理等工作。县委县直机关工委行政编制5名。设书记1名(由县委副书记兼任),常务副书记1名(正科级),副书记1名(副科级)。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据中央省市县委和组织部的要求,结合县委县直机关工委的实际制定目标任务。2019年,按照上级的要求,县委县直机关工委在网站上公开了预决算的公开。
	(三) 部门整体收支情况		2019年预算收入125.57万元,完成预算的110.49%,与上年同期127.53万元相比,减少1.93万元,降低1.51%。2019年预算支出134.07万元,完成预算的117.96%,与上年同期114.92万元相比,增加19.15万元,增长16.66%。2019年“三公”经费支出0元,上年支出0.29万元,减少0.29万元,降幅100%。其中:公务用车运行维护费0元,与上年一致,无公务用车;公务接待费0元,上年支出0.29万元,减少0.29万元,降100%。2019年末结转资金20.59万元,比上年减少9.29万元,减少31.09%,其中:财政拨款年末结转6.12万元,其他资金年末结余14.47万元,用于弥补下年工作经费。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		绩效管理是对全县整体绩效、部门绩效、单位绩效等进行系统考核、评估、分析以及持续改进的管理过程。绩效管理过程,既是对部门、单位及决策者的检验过程,还是对全县战略、管理体制的检验过程。绩效管理是一个完整的系统,在系统中,决策者和执行者全部参与进来,各级领导和群众通过沟通的方式,将全县的战略、各部门、单位及领导的职责、管理的方式和手段以及各种绩效目标等管理的基本内容确定下来,在持续不断沟通的前提下,各部门之间、上下级之间通过协作、协调,为解决工作中出现的困难和问题,提供必要的支持、指导和帮助,与群众一起共同完成绩效目标,从而实现组织的远景规划和战略目标。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		目标设定:部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况;预算配置:部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度;预算管理:部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和部署,机关各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。
2. 组织实施		从整体情况来看,县委县直机关工委严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象,实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。	
三、评价情况分析 & 综合评价结论			从整体情况来看,县委县直机关工委严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象,实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
四、存在的问题和整改情况			存在问题:一是资金使用效益有待进一步提高;二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化;三是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。四是因单位全额编制少导致经费不足;绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。整改情况:1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
五、绩效自评结果应用			是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平和提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用,应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。
六、主要经验及做法			1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开11表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

部门（单位）名称		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会							
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析					
		1. 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，提升思想凝聚力，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实中央省市要“不忘初心、牢记使命”主题教育部署要求，不断创新完善“5+X”集体政治生日模式，把落实政治生日要求与主题党日、主题教育有机融合起来，做到每季有主题，每月有活动。强化革命传统教育，引导广大党员干部不忘初心、牢记使命，坚定理想信念，把牢“总开关”；2. 坚持夯实基础，提升标准化建设，树立大抓基层导向，以提升组织力为重点，突出政治功能，按照“领导班子好、党员管理好、组织生活好、基础工作好、作用发挥好、工作创新好”的标准，对照《党支部规范化建设标准（试行）》，严格执行党支部建设各项最基本的规定和要求，从基础做起，从细节抓起，完成2019年党支部规范化达标创建工作；3. 在相关网站上完成了2019年预算公开；4. 完成理论中心组学习8次。			已完成				
得分				100.00	81.00				
自评等级		良		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。					
部门整体支出绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标						80.00	63.00		
数量指标						60.00	48.00		
	理论中心组学习	>=	9	次	完成率100%	10.00	10.00	按照县委组织部文件	每年要求完成8次学习，完成率达100%
	落实党风廉政建设主体责任	=	签订2019年党风廉政建设目标责任书	人次	完成率100%	15.00	10.00	按照县委纪委监委文件	按要求完成
	党支部规范化建设达标	=	34	户	完成率100%	20.00	15.00	按照县委组织部文件	按上级要求完成
	预算管理制度	>=	3	条	完成率60%	5.00	3.00	加强财务管理	未完成制度制定
	预决算信息公开性和完善性	=	2019年预决算公开	次	完成率100%	10.00	10.00	按照县财政局文件	按照县上要求完成
时效指标						20.00	15.00		
	部门工作完成实际情况	>=	43800	年	完成率90%	20.00	15.00	按照县上文件精神	预算管理制度未完成
效益指标						10.00	8.00		
可持续影响指标						10.00	8.00		
	机关党员思想政治素质进一步提升	>=	0.8	%	完成率80%	10.00	8.00	为加强机关党的建设	为加强机关党的建设
满意度指标						10.00	10.00		
服务对象满意度指标						10.00	10.00		
	社会公众或服务对象满意度	=	43800	年	下基层调研	10.00	10.00	通过调研	满意度达到90%