

监督索引号 53042800120301000

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部 2020 年度部门决算公开

目录

第一部分 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

指导各级领导班子民主集中制建设和换届选举工作，研究提出县委管理的领导班子和领导干部调整配备意见和管理工作建议，研究和制定全县干部队伍建设的具体政策和措施，负责全县党的组织制度和干部人事制度的综合研究，负责组织、干部人才和公务员工作的调查研究，研究和指导全县干部教育工作，研究和指导全县干部监督工作，履行党管人才职责，统一管理老干部工作，负责全县公务员队伍的建设和综合管理工作，承担中共元江县委非公有制经济组织和社会组织党的工作委员会的日常工作，承担元江县招商引资绩效考核办公室的日常工作，统一管理中共元江县委机构编制委员会办公室等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 聚焦“两个维护”，始终把党的政治建设摆在首位。一是强化政治学习筑信仰。深入学习贯彻中央关于加强党的政治建设的意见、省委实施意见和市委关于加强党内政治文化建设的实施意见及《关于以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导加强党的政治建设的实施意见》，坚持读原著、学原文、悟原理，进一步创新学习方式和载体，推动学习教育往深里走、往心里走、往实

里走，把学习成果切实转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。二是深化理论武装铸灵魂。始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为重要政治任务 and 长期工作主题，作为干部教育培训的核心课程，举办2期领导干部学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神研讨班，实现县乡村三级领导班子成员、科级干部培训全覆盖，对160名新选派驻村队员（含第一书记）和新任乡镇（街道）领导班子成员、村（社区）“两委”成员全员轮训，选派干部26批次153人次参加上级调训。开展“万名党组织书记”大轮训29期，实现全覆盖。完成“万名党员进党校”41期6816名党员参加培训，开展“基层党组织书记讲坛”52期、“领导干部上讲堂”活动1471次。三是严肃政治生活强党性。引导党员干部学习遵守党章党规，提高党内政治生活质量。强化党内政治生活的政治性，坚持和完善重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式。强化党内政治生活的时代性，实施“智慧党建”行动计划，积极运用互联网、大数据等新兴技术，不断创新发展党组织活动内容和方式。强化党内政治生活的原则性，认真落实谈心谈话、主题党日、民主生活会和组织生活会、民主评议党员和党员领导干部双重组织生活会等制度。

2.增强政治功能，党的组织力不断提升。一是坚持聚焦主责主业抓落实。将党建工作纳入各级党组织班子必研必点议题，制定

《元江县党委（党组）书记抓基层党建工作必研必点六条措施》，县委常委会带头对10个基层党（工）委书记专项述职进行点评，全县各级党委（党组）书记研究党建工作224次，党委（党组）书记参加并帮助所在支部研究党内组织生活419次，研究立项党建特色项目31个，现场观摩点评党建工作6场次，全面压实党建责任。二是坚持抓基层打基础固本强基筑堡垒。县委常委班子成员带头开展村级班子分析研判，研判出“一肩挑”重难点村20个，并由县级领导牵头联系指导换届工作。完成189个支部规范化达标创建，整顿提升软弱涣散村级党组织4个，实施基层党组织书记“头雁群”培育计划，2名村（社区）党组织书记被评选为市级“好支书”。实施农村“领头雁”和后备力量“金种子”双培养工程及农村优秀人才回引计划，储备村级后备力量1062名，为选优配强村级班子奠定了基础。三是坚持抓党建促脱贫攻坚促乡村振兴促基层治理。提升易地扶贫搬迁组织化程度，12个易地扶贫搬迁安置点实现组织全覆盖和工作全覆盖；提升就业组织化程度，组建“党员服务专员”队伍促就业，全县贫困劳动力转移就业9535人；提升产业组织化程度，推行“党组织+公司+合作社+农户（贫困户）”的产业模式，促进贫困户增收。坚持党建引领，通过“党组织推动+党员带动+党群互动”模式，促进产业、人才、文化、生态、组织振兴，打造了打炭、泰兴等8个党建引领乡村振兴示范点，并被列为市域治理干部学院现场教学点，圆满完成市域治理干部学院现场教学和全市乡村振兴统筹城乡发展现场推进会承办工作。抓党建促治理，以小区为单位组建小区党支部，推动小区

党支部与小区业主委员会成员双向进入、交叉任职，鼓励和支持物业公司负责人兼任小区党支部委员，发挥党组织在小区治理中的主导作用。按照“街道吹哨、部门报到”的要求，建立需求、资源和项目三张清单，使小区群众需求与驻区单位资源有效对接，项目化服务小区居民，实现共驻、共建、共治、共享。构建以小区党支部、小区业主委员会、物业服务公司的三方联动协商议事机制，切实解决小区居民的揪心事、烦心事，实现小区居民自我管理、自我教育、自我服务。全县 116 个小区成立小区党支部 111 个、业主委员会 78 个、物业服务企业 12 个，打造了惠隆佳园、盛世百合等党建引领小区治理品牌。四是坚持以信息化推动党建重点任务落实。按照“1334”智慧党建工作模式，以智慧党建系统为统领，以手机、电脑、电视三屏为载体，以教育管理、组织管理、服务管理三大体系为支撑，以县、乡、村、党员干部四级联动为抓手抓实智慧党建工作。

3.坚持严管厚爱，努力打造忠诚干净党的干部队伍。一是树牢鲜明用人导向。出台《元江县干部选育管用“三线三单一档案”工作实施方案（试行）》，构建树立“能力在一线培养、业绩在一线创造、干部在一线选拔”的鲜明导向，建立“责任清单、问题清单、实绩清单”，建好“干部实绩档案”为主要内容的干部选育管用机制。共调整干部 3 批次 151 名，其中，提拔 27 名，调整交流 45 名，免职 25 名，机构更名任职 9 名，试用期满正式任职 35 名，群团组织 5 名，其他 5 名。二是促进干部担当作为。贯彻落实

《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施意见》《元江县治理干部庸懒散混促进干部担当作为的实施办法（试行）》，配合市委组织部组织开展市管领导班子和市管干部承诺践诺行动，全县5套班子和39名省管、市管干部带头亮承诺、带头践诺。严肃开展治理庸懒散混促进干部担当作为工作，2名县管干部因庸懒散混问题受到免职处理，11名干部因庸懒散混问题受到提醒谈话和诫勉的组织处理。三是推进常态长效监督管理干部。受理各类信访举报件14起办结14起，提醒函询诫勉68人次，任免谈话124人次，任前告知和离任交接26人次，收集干部负面清单75条。开展领导干部个人有关事项报告专项整治工作和领导干部、涉密岗位工作人员因私出国（境）管理工作专项清理工作，完善登记备案590人，委托县审计局对4名领导干部和4名村干部进行任期经济责任审计，完成县管党费和16个党（工）委党费专项审计工作，研究制定《中共元江县委关于市委组织部选人用人工作调研反馈意见的整改方案》，并及时整改。四是扎实做好公务员队伍管理。推进公务员职务与职级并行制度实施，顺利完成25名公务员首次晋升，招录35名公务员。逐步完善公务员选调工作制度，吸引3名元江籍优秀公务员回元工作。加强公务员日常管理工作，推动“云南省公务员管理信息系统”在全县范围内推广使用。组织350名公务员进行能力提升云课堂培训。完成139名机关与参照公务员法管理单位之间互相流动的公务员变更登记工作。

4.强化党管人才，人才服务发展效应不断释放。制定《元江县做好市级“百名专家扶百村”“五个一”配套服务工作实施方案(试行)》，率先在全市开展配套服务专家工作，进一步用足用活了专家资源，集中力量破解了一批制约帮扶村组发展的关键技术问题，培养了一批农村实用技能人才，助推乡村振兴。实施“兴元人才点亮”工程，开展“元生回元、元人回元、人才兴元”工作，排查梳理元江县2017年以来大专及以上学历毕业大学生430名、2020年在校大专及以上学历大学生1134名、高层次人才18名，元江在县外机关事业单位工作人员167名，进一步拓宽人才渠道。

5.突出真情实意，服务老干部工作质量不断提高。组织老干部支部参加市级“微党课”比赛和优秀主题党日评选活动，获奖9个，巩固13个市级“五有五好”示范党支部创建成果，成功申报第四批市级离退休干部“五有五好”示范党支部3个。完成6个党支部规范化标准化建设，实现100%达标。全面推行在职人员联系离退休干部制度。抓好老干部活动阵地建管用，收集整理32名发挥作用突出的退休人员，建立银发人才库。推进乡镇（街道）开办“家门口”老年大学。引导老干部建言献策元江发展，组织担任过副县级以上职务的退休老领导和市级“五有五好”示范党支部书记20人参观考察全县重点项目重点工作建设情况。

6.当先锋作表率，推动党旗在疫情防控一线高高飘扬。积极发挥组织部门职能作用，切实推动各级领导班子、领导干部把防控疫情斗争的各项部署落到实处，激励引导党员干部特别是领导干

部在防控一线守初心担使命，组织动员广大党员在疫情防控阻击战中当先锋作表率。收集掌握领导干部在疫情防控一线履职表现情况，建立在疫情防控一线表现突出的 82 名党员领导干部数据库。依托党建信息化平台，制定《疫情防控和复工复产中用好“智慧党建”的十条措施》，积极探索“1334”智慧党建工作模式，引导基层党组织开设 704 个广播，推送 316 条学习材料，发送 155096 条信息，覆盖 6574 名党员。组织发动党员自愿捐款 839198.6 元，党员参与率达 96.8%。注重在疫情防控一线发展党员，共有 16 名在上第一线前或在一线向党组织递交了入党申请书，确定入党积极分子 1 名，在抗疫一线接收预备党员 1 名。加强对疫情防控一线工作人员的关心关爱，分 3 批次对疫情防控一线表现突出的 50 个党组织和 55 名党员进行表扬。奖励在疫情防控一线表现突出的 25 名优秀公务员，其中记三等功 1 名。

提高政治站位配合做好省委第八巡视组巡视元江工作，并根据反馈意见制定整改方案，明确专人抓好整改。强化组工文化建设，不断加强组织部门自身建设，按照政治上绝对可靠、工作上严谨审慎、能力上精通过硬、作风上求真务实、操守上清正廉洁的要求，努力建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门，打造忠诚干净担当的过硬队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部部门 2020 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个。

分别是：

- 1.中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部（本级）
- 2.元江县老干部管理局驻玉溪干休所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部部门 2020 年末实有人员编制 40 人。其中：行政编制 18 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 22 人（含参公管理事业编制 14 人）；在职在编实有行政人员 17 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 17 人（含参公管理事业人员 11 人）。

离退休人员 10 人。其中：离休 1 人，退休 9 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件 1-9）

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此 2020 年度部门决算表附表 7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此 2020 年度部门决算表附表 8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部部门 2020 年度收入合计 865.11 万元。其中：财政拨款收入 819.11 万元，占总收入的 94.68%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 46.00 万元，占总收入的 5.32%。与上年对比减少 14.07 万元（2019 年度收入合计为 879.18 万元），减少幅度为 1.6%，主要原因县财政资金紧张，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部部门 2020 年度支出合计 855.86 万元。其中：基本支出 676.90 万元，占

总支出的 79.09%；项目支出 178.96 万元，占总支出的 20.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 52.53 万元，（2019 年度支出合计 908.39 万元），下降 5.8%，主要原因分析县财政资金紧张，各项支出减少。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 676.90 万元。与上年对比减少 30.47 万元（2019 年基本支出为 707.37 万元），减幅 4.3%，主要原因是财政资金困难，办公支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 564.32 万元，占基本支出的 83.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 112.58 万元，占基本支出的 16.63%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 178.96 万元。与上年对比减少 22.06 万元（2019 年项目支出为 201.02 万元），减少幅度为 11%，主要原因是党建项目减少。具体项目开支为：城市基层党建工作经费支出 47 万元，干部人事档案工作经费支出 4.03 万元，干部教育培训支出 15.19 万元，农村困难党员关爱行动补助支出 20.55 万元，农村党员教育培训支出 28 万元，乡村振兴

工作人员生活补助支出 25.2 万元，两新组织党建工作经费支出 26.9 万元，干部意外伤害保险费支出 12.09 万元。

三、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

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 806.86 万元，占本年支出合计的 94.27%。与上年对比减少 87.61 万元（2019 年度一般公共预算财政拨款支出为 893.97 万元），减少幅度为 9.8%，主要原因是财政资金困难，各项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 558.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69.26%。主要用于组织事务支出 517.86 万元（行政运行支出 320.08 万元，一般行政管理事务支出 150.18 万元，事业运行支出 22.40 万元，其他组织事务支出 25.2 万元）；其他一般公共服务支出 40.99 万元；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出 122.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.16%。主要用于行政事业单位养老支出 100.60 万元，死亡抚恤支出 21.76 万元；

9.卫生健康（类）支出 24.91 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.09%。主要用于行政单位医疗支出 22.59 万元，事业单位医疗支出 2.32 万元；

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.住房保障（类）支出 100.74 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.49%。主要用于住房公积金支出 96.65 万元，购房补贴支出 4.09 万元；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 10 万元，支出决算为 2.90 万元，完成预算的 29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.90 万元，完成预算的 50%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，公务接待费和公车运行费支出减少。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 4.38 万元，下降 60.19%。其中：因公出国（境）费支

出决算无变化，增减幅度为 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.46 万元，下降 13.74%；公务接待费支出决算减少 3.92 万元，下降 100.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金困难，公务接待费和公车运行费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.90 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.90 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆

公务用车运行维护支出 2.90 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 0.00 万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部部门2020年机关运行经费支出65.32万元，与上年对比减少123.16万元，下降65.34%，主要原因是财政资金，减少费用开支，办公费减少6.17万元，印刷费减少0.27万元，水费减少0.35万元，电费减少1.94万元，邮电费增加0.17万元，差旅费减少5.56万元，维护费减少0.97万元，会议费减少1.7万元，培训费减少0.48万元，公务接待费减少3.92万元，劳务费增加1.91万元，委托业务费减少90.94万元，工会经费减少1.15万元，福利费减少1.02万元，公车运行维护费减少0.46万元，其他交通费用减少0.74万元，其他交通费用减少7.36万元，其他商品和服务支出减少3.16万元，资本性支出增加0.24万元。部门机关运行经费主要用于保障机构运转所需办公费3.32万元，印刷费0.04万元，手续费0.007万元，邮电费0.77万元，差旅费0.56万元，维护费0.08万元，培训费0.05万元，劳务费35.4万元，公车运行维护费2.9万元，其他交通费用22万元，办公设备购置费0.24万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部部门资产总额792.32万元，其中，流动资产75.65万元，固定资产716.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61.68万元，其中固

定资产减少 19.33 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 638.16 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 49 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 1027.68 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	792.32	75.65	716.67	638.16	0	0	78.51	0	0	0	0

- 填报说明：
- 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 - 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 - 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0 万元。

四、部门绩效自评情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》，中共元江县委组织部 2020 年认真开展绩效目标管理，成立单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效再评价工作领导小组，按照绩效目标推动项目实施，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

(二)部门整体支出自评结果

根据元江县财政局 2020 年绩效评价工作要求，元江县委组织部部门绩效目标紧紧围绕单位职能职责设立，整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。根据 2020 年工作开展及资金使用情况，自评得分 100 分，自评等级为优。存在问题及原因分析和下一步措施：因财政的压力大，多数项目资金无法落实，影响了预算的正常进行和资金的正常调度。

(三)部门决算中项目支出自评结果

中共元江县委组织部 2020 年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出：是指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（籍）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（籍）指单位公务出国（籍）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

监督索引号 53042800120301111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	819.11	一、一般公共服务支出	31	607.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	46.00	八、社会保障和就业支出	38	122.73
	9		九、卫生健康支出	39	24.91
	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	100.74
	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	
	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	865.11	本年支出合计	57	855.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	29.54	年末结转和结余	59	38.79
总计	30	894.65	总计	60	894.65

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：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣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	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	865.11	819.11						46.00
201			一般公共服务支出	615.36	569.36						46.00
20132			组织事务	574.36	528.36						46.00
2013201			行政运行	366.08	320.08						46.00
2013202			一般行政管理事务	160.68	160.68						
2013250			事业运行	22.41	22.41						
2013299			其他组织事务支出	25.20	25.20						
20199			其他一般公共服务支出	40.99	40.99						
2019999			其他一般公共服务支出	40.99	40.99						
208			社会保障和就业支出	123.93	123.93						
20805			行政事业单位养老支出	102.17	102.17						
2080503			离退休人员管理机构	54.23	54.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95						
20808			抚恤	21.76	21.76						
2080801			死亡抚恤	21.76	21.76						
210			卫生健康支出	25.09	25.09						
21011			行政事业单位医疗	25.09	25.09						
2101101			行政单位医疗	22.76	22.76						
2101102			事业单位医疗	2.33	2.33						
221			住房保障支出	100.74	100.74						
22102			住房改革支出	100.74	100.74						
2210201			住房公积金	96.65	96.65						
2210203			购房补贴	4.09	4.09						

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：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会组织部

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	855.86	676.90	178.96			
201			一般公共服务支出	607.47	428.51	178.96			
20132			组织事务	566.48	426.51	139.98			
2013201			行政运行	368.70	368.70				
2013202			一般行政管理事务	150.18	35.40	114.78			
2013250			事业运行	22.41	22.41				
2013299			其他组织事务支出	25.20		25.20			
20199			其他一般公共服务支出	40.99	2.00	38.99			
2019999			其他一般公共服务支出	40.99	2.00	38.99			
208			社会保障和就业支出	122.73	122.73				
20805			行政事业单位养老支出	100.98	100.98				
2080501			行政单位离退休	0.18	0.18				
2080503			离退休人员管理机构	53.21	53.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59				
20808			抚恤	21.76	21.76				
2080801			死亡抚恤	21.76	21.76				
210			卫生健康支出	24.91	24.91				
21011			行政事业单位医疗	24.91	24.91				
2101101			行政单位医疗	22.59	22.59				
2101102			事业单位医疗	2.33	2.33				
221			住房保障支出	100.74	100.74				
22102			住房改革支出	100.74	100.74				
2210201			住房公积金	96.65	96.65				
2210203			购房补贴	4.09	4.09				

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表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族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	819.11	一、一般公共服务支出	33	558.85	558.85			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	122.36	122.36			
	9		九、卫生健康支出	41	24.91	24.91			
	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	100.74	100.74			
	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					
	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	819.11	本年支出合计	59	806.86	806.86			
年初财政拨款结转和结余	28	12.64	年末财政拨款结转和结余	60	24.89	24.89			
一、一般公共预算财政拨款	29	12.64		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	831.75	总计	64	831.75	831.75			

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：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会组织部

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	一般公共服务支出	5.08	5.08	569.35	379.88	189.46	806.89	627.90	178.99	24.89	14.39	10.50	
20132	组织事务	4.72	4.72	528.38	377.88	150.46	617.86	377.88	139.98	15.22	4.72	10.50	
2013201	行政运行	4.72	4.72	320.08	320.08		320.08	320.08			4.72	4.72	
2013202	一般行政管理事务			160.68	35.40	125.28	150.18	35.40	114.78		10.50	10.50	
2013250	事业运行			22.41	22.41		22.41	22.41					
2013299	其他组织事务支出			25.20		25.20	25.20		25.20				
20199	其他一般公共服务支出	0.37	0.37	40.99	2.00	38.99	40.99	2.00	38.99	0.37	0.37		
2019999	其他一般公共服务支出	0.37	0.37	40.99	2.00	38.99	40.99	2.00	38.99	0.37	0.37		
208	社会保障和就业支出	6.89	6.89	123.99	123.99		123.99	123.99		8.40	8.40		
20806	行政事业单位离退休支出	6.70	6.70	102.17	102.17		100.60	100.60		8.27	8.27		
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20				0.18	0.18		0.02	0.02		
2080503	离退休人员管理经费	2.17	2.17	54.23	54.23		52.83	52.83		3.56	3.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34	47.95	47.95		47.59	47.59		4.70	4.70		
20808	抚恤			21.76	21.76		21.76	21.76					
2080801	死亡抚恤			21.76	21.76		21.76	21.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19							0.13	0.13		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19							0.13	0.13		
210	卫生健康支出	0.72	0.72	26.09	26.09		24.91	24.91		0.90	0.90		
21011	行政事业单位医疗			26.09	26.09		24.91	24.91		0.90	0.90		
2101101	行政单位医疗	0.72	0.72	22.76	22.76		22.59	22.59		0.90	0.90		
2101102	事业单位医疗			2.33	2.33		2.33	2.33					
221	住房保障支出			100.74	100.74		100.74	100.74					
22102	住房改革支出			100.74	100.74		100.74	100.74					
2210201	住房公积金			96.65	96.65		96.65	96.65					
2210203	购房补贴			4.09	4.09		4.09	4.09					

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

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会组织部

公开06表
金额单位：万元

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	518.09	302	商品和服务支出	65.08	310	资本性支出	0.24
30101	基本工资	130.64	30201	办公费	3.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	184.25	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0.24
30103	奖金	10.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96.65	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	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	44.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	21.76	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20.70	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	35.40	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	2.01	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.90	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.96	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.02	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		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	562.58		公用经费合计				65.32

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

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部

金额单位：万元

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	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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组织部

金额单位：万元

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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治州 单位：万元

公开09表

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		2.90
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		2.90
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		2.90
3. 公务接待费	7		
(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(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1
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	—	65.32
(一) 行政单位	23	—	61.98
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	3.35
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日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		指导各级领导班子民主集中制建设和换届选举工作，研究提出县委管理的领导班子和领导干部调整配备意见和管理工作建议，研究和制定全县干部队伍建设的具体政策和措施，负责全县党的组织制度和干部人事制度的综合研究，负责组织、干部人才和公务员工作的调查研究等。设7个内设机构：办公室、组织股（两新组织党建股）、干部股、干部教育监督股（信访举报室）、公务员股、人才股、离退休干部股。机构改革调整后所属事业单位5个：中共元江县委组织部党员教育中心（元江县党员干部现代远程教育办公室）、元江县党群服务中心、元江县老年大学、元江县老干部活动中心（元江县离退休干部服务中心）、元江县委老干部管理局玉溪干休所（元江县驻玉溪离退休干部服务中心）。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据元江县财政局2020年绩效评价工作要求，元江县委组织部部门绩效目标紧紧围绕单位职能职责设立，整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。
	(三) 部门整体收支情况		元江县委组织部部门2020年度收入合计865.11万元，其中：财政拨款收入819.11万元，占总收入的94.68%；其他收入46.00万元，占总收入的5.32%。与上年对比减少14.07万元，减少幅度为1.6%。2020年度支出合计855.86万元，其中：基本支出676.90万元，占总支出的79.09%；项目支出178.96万元，占总支出的20.91%；与上年对比减少52.53万元，下降5.8%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《政府会计制度》等根据法律法规外，还结合具体工作实际情况，制定并实施相关内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行，管理制度建设情况如下：预算管理制度、收支管理制度、合同管理制度、资产管理制度等。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为2.90万元，完成预算的29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.90万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，公务接待费和公车运行费支出减少。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		项目全年预算数为650万元，执行数为178.96万元，完成预算的27.53%，原因是县级财政资金紧张，预算资金未拨付到位。主要产出和效果：通过项目实施，有效保障了全县党建、干部和人才工作的顺利开展。
	(二) 自评指标体系		县委组织部部内干部、人才、党建工作经费650万元纳入项目预算，本年执行数为178.96万元，城市基层党建工作经费支出47万元，干部人事档案工作经费支出4.03万元，干部教育培训支出15.19万元，农村困难党员关爱行动补助支出20.55万元，农村党员教育培训支出28万元，乡村振兴工作队队员生活补助支出25.2万元，两新组织党建工作经费支出26.9万元，干部意外伤害保险费支出12.09万元，项目绩效评价良好。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	认真编制年度预算报表，2020年收入支出预算安排1315.34万元，与上年对比增加559万元，增长比例为73.9%，主要原因是把全县基层党建经费500万元项目经费放在组织部预算。机构改革后成立元江县党群服务中心，增加编制5名，工资福利支出等费用增加。
		2. 组织实施	明确本次评价的对象、评价的依据、工作的实施方式、绩效评价的方法、制定了绩效评价指标体系、确定各项评价标准。保证我局财政支出绩效自评工作高效有序进行。
三、评价情况分析综合评价结论			本单位按照财政相关规定，严格执行内部控制制度，及时准确开展决算、预算及月报表等编制工作。
四、存在的问题和整改情况			算资金拨付不及时、不到位，部分项目预算执行率较低，绩效目标设定不合理。根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。
五、绩效自评结果应用			按照绩效自评结果，加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。
六、主要经验及做法			一是提前谋划资金拨付事项；二是及时对接县财政业务科室；三是认真执行预算制度；四是严格落实项目资金；五是及时跟踪资金落实情况。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部

公开11表

部门名称		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	指导各级领导班子民主集中制建设和换届选举工作，研究提出县委管理的领导班子和领导干部调整配备意见和管理工作建议，研究和制定全县干部队伍建设的具体政策和措施，负责全县党的组织制度和干部人事制度的综合研究，负责组织、干部人才和公务员工作的调查研究，研究和指导全县干部教育工作，研究和指导全县干部监督工作，履行党管人才职责，统一管理老干部工作，负责全县公务员队伍的建设和综合管理工作，承担中共元江县委非公有制经济组织和社会组织党的工作委员会的日常工作，承担元江县招商引资绩效考核办公室的日常工作，统一管理中共元江县委机构编制委员会办公室等。						
	总体绩效目标	总预算1315万元，组织部日常工作项目预算150万元，全县基层党建项目预算500元。						
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2020	顺利完成县委组织部干部、人才、党建、老干等各项工作。							
2021	顺利完成县委组织部干部、人才、党建、老干等各项工作。					---		
2022	顺利完成县委组织部干部、人才、党建、老干等各项工作。					---		
二、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			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	
产出指标	数量指标	年度项目总数	≥	21	个	57	财政资金困难	
效益指标	社会效益指标	各项工作顺利推进	≥	95.00	%	95.00	完成较好	
	工作完成情况	工作完成情况	≥	95.00	%	95.00	完成较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95.00	%	95.00		
其他需说明事项		本次绩效评价工作无其他需要说明的事项。						

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部

公开12表

项目名称		城市基层党建工作经费							
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部			实施单位	中国共产党元江哈尼族彝族傣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	57.00	57.00	57.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	57.00	57.00	57.00	10.00	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				
		构建县、街道、社区、小组四级联动体系，健全组织、阵地、技术、经费、监督五大保障，突破改革街道社区管理体制、完善城市基层组织体系、构建社区工作者职业体系、抓实党支部标准化规范化、建设党群服务中心、引领提升城市基层治理水平六项重点”的“1123456”工作思路和“更结合元江实际、更接地气、更易操作、更早见成效”的工作要求，力争通过3年左右的努力，区域统筹、多方联动、各领域融合发展的城市基层党建格局逐步形成，党在城市的组织覆盖和工作覆盖进一步扩大，党领导城市基层社会治理的能力进一步提升。			建成5个街道党群服务中心，摸排县城区红色物业“四清”排查，“家庭基本情况清、党员底数清、特殊服务对象清、隐患纠纷清”的“四清”入户摸底调查。				
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				
产出指标	数量指标	建成党群服务中心	≥	5	个	5	25	25	
效益指标	社会效益指标	开展党群活动	≥	300	场次	300	20	20	
		覆盖人数	≥	15000	人	18000	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95.00	%	95.00	25.00	25.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部

公开12表

项目名称		干部人事档案工作经费								
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部			实施单位	中国共产党元江哈尼族彝族傣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	23.40	23.40	4.03	10.00	17.20	1.72		
		其中：当年财政拨款	23.40	23.40	4.03	10.00	17.20	—		
		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				
		为进一步提高全省组织工作科学化水平，加大组织系统信息化工作统筹规划力度，实现全省组织系统科学规范的信息化标准体系初步建立，高效实用的信息化应用体系基本完备，安全可靠的信息化支撑保障体系更加完善。				2020年县委组织部开展干部档案数字化建设工作，完成了全县领导干部档案的扫描工作，干部档案数字化建设工作基本完成。				
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					
产出指标	数量指标	年限	≥	1	年	1	25	25		
效益指标	社会效益指标	准确完成	≥	98	%	98	20	20		
		覆盖人数	≥	1500	人	1500	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95.00	%	95.00	25.00	25.00		
其他需要说明事项			无							
总分							100	91.72	(自评等级)良	

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部

公开12表

项目名称		干部教育培训经费							
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部			实施单位		中国共产党元江哈尼族彝族傣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	60.00	60.00	15.19	10.00	25.30	2.53	
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	15.19	10.00	25.30	—	
		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			
		2020年计划举办2期现代化知识教育培训专题培训班（出省），在县委党校举办1-2期主题班次				在县委党校举办1-2期主题班次，财政困难，资金未拨付到位。			
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				
产出指标	数量指标	科级干部	≥	500	人	500	30	30	
效益指标	社会效益	覆盖率	≥	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	95.00	%	95.00	30.00	30.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	92.53	（自评等级）良

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部

公开12表

项目名称		农村困难党员关爱行动补助经费							
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部			实施单位	中国共产党元江哈尼族彝族傣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		40.00	40.00	20.55	10.00	51.38	5.10
		其中：当年财政拨款		40.00	40.00	20.55	10.00	51.38	—
		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				
		为农村困难老党员给予生活上的补助和扶持，充分体现了共产党员吃苦在前享受在后的规则，起到鼓励年轻党员创业。2.充分响应了两不愁三保障政策，稳定了农村老党员思想和群众基础，起到了关爱一人稳定一片的效果。			对全县60岁以上农村困难党员实行补助，按时发放补助资金。				
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				
产出指标	补助金额	60-69岁以上	≥	20	元/人.月	20	25	25	
	补助金额	70岁以上	≥	30	元/人.月	30	25	25	
效益指标	社会效益	覆盖率	≥	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	95.00	%	95.00	20.00	20.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.10	(自评等级) 优秀

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部

公开12表

项目名称		农村党员教育培训补助经费							
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部			实施单位	中国共产党元江哈尼族彝族傣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	50.00	50.00	28.00	10.00	56.00	5.60	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	28.00	10.00	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				
		1、农村党员基本理论水平得到提升； 2、农村党员党性得到洗礼； 3、农村党员工作能力得到提高。			开展农村党员教育培训，提升党员政治素养。				
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				
产出指标	培训标准	年人均	≥	100	元/人.年	100	25	25	
	培训天数	天数	≥	3	天	3	25	25	
效益指标	社会效益	覆盖率	≥	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	95.00	%	95.00	20.00	20.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.60	(自评等级) 优秀

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部

公开12表

项目名称		乡村振兴工作队员生活补助经费							
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部			实施单位	中国共产党元江哈尼族彝族傣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		25.20	25.20	25.20	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		25.20	25.20	25.20	10.00	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				
		坚决落实好《中共玉溪市委办公室关于做好乡村振兴工作队选派工作的通知》（玉办通〔2020〕1号精神，为乡村振兴工作队员提供一定的生活补助，切实发挥乡村振兴工作队的作用。			乡村振兴工作队员生活补助经费。				
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				
产出指标	对象	工作队员	≥	21	人	21	25	25	
	年限	1年	≥	1	年	1	25	25	
效益指标	社会效益	覆盖率	≥	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	95.00	%	95.00	20.00	20.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	（自评等级）优秀

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部

公开12表

项目名称		“两新”组织党建工作经费							
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部			实施单位	中国共产党元江哈尼族彝族傣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	35.00	35.00	26.90	10.00	76.80	7.60	
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	26.90	10.00	76.80	—	
		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				
		巩固两新党组织覆盖提升行动，推进党组织规范化建设，发挥党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，提升我县“两新”组织党建工作水平。			充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，提升我县“两新”组织党建工作水平。				
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				
产出指标	对象	两新党务工作者	≥	7	人	7	25	25	
	年限	1年	≥	1	年	1	25	25	
效益指标	社会效益	覆盖率	≥	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	95.00	%	95.00	20.00	20.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	97.60	(自评等级) 优秀

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部

公开12表

项目名称		干部意外伤害保险费支出								
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部			实施单位		中国共产党元江哈尼族彝族傣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		12.09	12.09	12.09	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		12.09	12.09	12.09	10.00	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				
		保障村社区干部的权益，提高工作积极性。				按时缴纳村社区干部保险费，保障村社区干部的权益，提高工作积极性。				
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					
产出指标	对象	村（社区）干部	≥	600	人	600	25	25		
	年限	1年	≥	1	年	1	25	25		
效益指标	社会效益	覆盖率	≥	100	%	100	20	20		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	95.00	%	95.00	20.00	20.00		
其他需要说明事项			无							
总分							100	100.00	（自评等级）优秀	