

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党新平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	1,057,467.11	一、一般公共服务支出	31	806,023.43
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	11,255.20	八、社会保障和就业支出	38	111,017.92
	9		九、卫生健康支出	39	69,604.96
	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	82,076.00
	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	1,068,722.31	本年支出合计	57	1,068,722.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,000.00	年末结转和结余	59	4,000.00
总计	30	1,072,722.31	总计	60	1,072,722.31
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。					

收入決算表

公开02表
金额单位：元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

项			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
支出功能分类科目编码						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1,068,722.31	1,057,467.11						11,255.20
201		一般公共服务支出	806,023.43	794,768.23						11,255.20
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,521.94	8,521.94						
2013101		行政运行	8,521.94	8,521.94						
20132		组织事务	49,917.00	49,917.00						
2013202		一般行政管理事务	31,977.00	31,977.00						
2013299		其他组织事务支出	17,940.00	17,940.00						
20136		其他共产党事务支出	747,584.49	736,329.29						11,255.20
2013601		行政运行	649,787.71	649,787.71						
2013699		其他共产党事务支出	97,796.78	86,541.58						11,255.20
208		社会保障和就业支出	111,017.92	111,017.92						
20805		行政事业单位养老支出	111,017.92	111,017.92						
2080501		行政单位离退休	43,200.00	43,200.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,817.92	67,817.92						
210		卫生健康支出	69,604.96	69,604.96						
21011		行政事业单位医疗	69,604.96	69,604.96						
2101101		行政单位医疗	37,494.71	37,494.71						
2101103		公务员医疗补助	32,110.25	32,110.25						
221		住房保障支出	82,076.00	82,076.00						
22102		住房改革支出	82,076.00	82,076.00						
2210201		住房公积金	82,076.00	82,076.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出決算表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

公开03表
金额单位：元

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	1,068,722.31	915,792.73	152,929.58			
201			一般公共服务支出	806,023.43	653,093.85	152,929.58			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8,521.94	8,521.94				
2013101			行政运行	8,521.94	8,521.94				
20132			组织事务	49,917.00	1,440.00	48,477.00			
2013202			一般行政管理事务	31,977.00		31,977.00			
2013299			其他组织事务支出	17,940.00	1,440.00	16,500.00			
20136			其他共产党事务支出	747,584.49	643,131.91	104,452.58			
2013601			行政运行	649,787.71	641,176.71	8,611.00			
2013699			其他共产党事务支出	97,796.78	1,955.20	95,841.58			
208			社会保障和就业支出	111,017.92	111,017.92				
20805			行政事业单位养老支出	111,017.92	111,017.92				
2080501			行政单位离退休	43,200.00	43,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,817.92	67,817.92				
210			卫生健康支出	69,604.96	69,604.96				
21011			行政事业单位医疗	69,604.96	69,604.96				
2101101			行政单位医疗	37,494.71	37,494.71				
2101103			公务员医疗补助	32,110.25	32,110.25				
221			住房保障支出	82,076.00	82,076.00				
22102			住房改革支出	82,076.00	82,076.00				
2210201			住房公积金	82,076.00	82,076.00				

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：中国共产党新平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	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	1,057,467.11	一、一般公共服务支出	33	794,768.23	794,768.23		
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	111,017.92	111,017.92		
	9		九、卫生健康支出	41	69,604.96	69,604.96		
	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	82,076.00	82,076.00		
	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	1,057,467.11	本年支出合计	59	1,057,467.11	1,057,467.11		
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	1,057,467.11	总计	64	1,057,467.11	1,057,467.11		

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收支和年初、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
金额单位：元

部门：中国共产党平壤联邦自治委员会县机关工作委员会																金额单位：元
类	款	项	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	1,057,467.11	913,837.53	143,629.58	1,057,467.11	913,837.53	801,266.58	112,570.95	143,629.58					
201			一般公共服务支出	794,768.23	651,138.65	143,629.58	794,768.23	651,138.65	538,567.70	112,570.95	143,629.58					
20111			党委办公厅（室）及相关机构事务	8,521.94	8,521.94		8,521.94	8,521.94		8,521.94						
2011101			行政运行	8,521.94	8,521.94		8,521.94	8,521.94		8,521.94						
20112			组织事务	49,917.00	1,440.00		49,917.00	1,440.00	1,440.00							
2011202			一般行政事务	31,977.00			31,977.00									
2011209			其他组织事务支出	17,940.00	1,440.00		17,940.00	1,440.00	1,440.00							
20116			其他共产党事务支出	736,329.29	641,176.71		736,329.29	641,176.71		537,127.70	104,049.01					
2011601			行政运行	649,787.71	641,176.71		649,787.71	641,176.71		537,127.70	104,049.01					
2011699			其他共产党事务支出	86,541.58			86,541.58									
208			社会保障和就业支出	111,017.92	111,017.92		111,017.92	111,017.92		111,017.92						
20806			行政事业单位离退休支出	111,017.92	111,017.92		111,017.92	111,017.92		111,017.92						
2080601			行政单位离退休	43,200.00	43,200.00		43,200.00	43,200.00		43,200.00						
2080605			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,817.92	67,817.92		67,817.92	67,817.92		67,817.92						
210			卫生健康支出	69,604.96	69,604.96		69,604.96	69,604.96		69,604.96						
21011			行政事业单位医疗	69,604.96	69,604.96		69,604.96	69,604.96		69,604.96						
2101101			行政单位医疗	37,494.71	37,494.71		37,494.71	37,494.71		37,494.71						
2101103			公务员医疗补助	32,110.25	32,110.25		32,110.25	32,110.25		32,110.25						
221			住房保障支出	82,076.00	82,076.00		82,076.00	82,076.00		82,076.00						
22102			住房改革支出	82,076.00	82,076.00		82,076.00	82,076.00		82,076.00						
2210201			住房公积金	82,076.00	82,076.00		82,076.00	82,076.00		82,076.00						

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。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

金额单位：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	749,009.58	302	商品和服务支出	112,570.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	182,973.00	30201	办公费	8,359.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	287,643.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	35,450.00	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		30205	水费	4,599.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67,817.92	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	4,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37,494.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32,110.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,194.70	30211	差旅费	5,840.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82,076.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21,250.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52,257.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	52,257.00	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	35,349.90	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	3,600.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8,521.94	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42,300.00	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		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		801,266.58	公用经费合计					112,570.95

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

国有资本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：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计								
无												

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。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

备注：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

“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：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

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	40,000.00	8,521.94
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30,000.00	8,521.94
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	30,000.00	8,521.94
3. 公务接待费	7	10,000.00	0.00
（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	—	112,570.95
（一）行政单位	23	—	112,570.95
（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

编制单位：中国共产党新平彝族自治州委员会县直机关工作委员会

金额单位：万元

一、部门基本情况	（一）部门概况		一、职能情况：1. 主要职能。（1）统筹组织、规划、部署县直机关党建工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，制定工作计划，并抓好组织实施。（2）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，保证党的路线、方针、政策和县委决定贯彻落实，深入推进反腐败斗争。（3）指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党的意识形态工作，不断提高党员干部的思想素质和业务水平。（4）负责县直机关基层党组织的设置和调整，落实党组织和党员领导干部的党建工作责任制，指导党组织实施对党员干部的监督管理。督促引导县直机关基层党组织担负好直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。（5）指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批所属的县直机关党委、党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。（6）按照国家法律法规和党规党纪，严格党员干部管理，严格审批党员发展，及时督促指导党组织学习落实，统筹开展县直机关党务干部教育培训，强化思想政治工作和精神文明建设。（7）指导和参与县直机关党员领导干部民主生活会，调查了解基层干部群众对县直机关党建工作及干部的意见，及时向县委汇报、反映，并配合部门做好工作。（8）指导县直机关基层党组织落实“三会一课”、组织生活会等党内生活制度。（9）完成县委交办的其他任务。二、机构情况：内设2个股室；三、人员情况：2021年末实有在职在编公务员4人，机关工勤人员1人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解部门资金使用情况。县委县直机关工委2021年预算收入114.99万元，较上年增加20.06万元，增加主要原因是人员增加所致，2021年部门预算时单位人员为5人，比2020年部门预算时单位人员增加2人。
	（三）部门整体收支情况		1. 收支情况：县委县直机关工委2021年一般公共预算财政拨款收入预算数114.99万元，决算数107.27万元（其中：一般公共服务支出80.60万元、社会保障和就业支出11.10万元、卫生健康支出6.96元、住房保障支出8.21万元）。2021年实际收入107.27万元，比预算收入减7.72万元，下降7.20%，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。2. 收入支出结构分析。（1）本年收入为107.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入105.75万元，占总收入的98.58%，较上年度125.16万元减少17.89万元，主要原因是人员经费收入减少，导致各项工资福利、奖金等收入减少；公用经费减少。（2）本年支出为107.27万元，其中，基本支出为91.58万元，占本年支出的85.37%；较上年度100.71万元减少9.13万元，下降9.97%。主要原因是2021年人员经费支出减少。项目支出15.29万元，占本年支出的14.25%，较上年度减少11.27万元，主要原因是一是年初预算项目减少；二是离退休支部预算资金减少。
	（四）部门预算管理制度建设情况		1. 县直机关工委经费管理制度；2. 新平县直机关工委财政支出绩效评价管理办法；3. 中共新平县直机关工委内部控制制度；4. 中国共产党党和国家机关基层组织工作条例。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2021年，县委县直机关工委“三公经费”支出0.85万元，比2020年1.63万元减少0.78万元，下降47.85%，其中：车辆运行维护费0.85万元，接待费0.00万元，因公出国经费0.00万元。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过绩效自评，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，有效提高资金管理水平和使用效益。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备 2. 组织实施	及时调整县委县直机关工委绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展。 召开绩效自评工作专题会议，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，报送县财政局。县委县直机关工委在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑党建事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。
三、评价情况分析综合评价结论			1. 投入情况分析。2021年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻落实党和国家的方针政策及县委县政府有关要求，不断推进预算管理体制的改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕县委、县政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济增长持续快速协调发展。2. 过程情况分析。在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑党建事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。3. 产出情况分析。2021年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。4. 效果情况分析。2021年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，党建各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
四、存在的问题和整改情况			一是预算执行与预算编制存在较大差异；原因：既有制度缺陷、认识方面的原因，也有专业水平不够等因素的影响，具体来说可分为三个方面：一是预算编制欠规范；二是预算编制欠规范；三是预算执行分析不深入。二是预算执行分析不够全面深入。改进措施：一是加强预算编制管理，夯实预算执行基础；二是加强预算编制管理，夯实预算执行基础；三是加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。
五、绩效自评结果应用			一是加强绩效评价结果应用的主体责任。进一步明确预算主管部门和预算单位是预算绩效管理的主体，同时也是实施绩效评价结果应用的责任主体。要以促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖励为方向，强化绩效评价结果的有效应用。二是认真落实绩效评价结果整改事项。要按照绩效评价报告提出的整改意见，针对评价反映的问题，制定整改计划，通过加强项目规划和绩效目标管理等方式，确保整改措施落到实处。三是持续推进评价信息公开。根据政府信息公开有关规定，按照“谁使用、谁公开”的原则，在政府信息公开统一平台上，将评价结果与部门决算信息同步公开。四是逐步完善绩效管理预算编制有机融合机制。加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理预算编制有机融合。
六、主要经验及做法			1. 严格执行相关财经法律法规，是抓好项目实施和绩效评价的前提；2. 领导重视是抓好项目实施和绩效评价的核心；3. 工作人员细心负责是抓好部门、项目实施的绩效评价的关键。是抓好部门、项目实施的绩效评价的关键。
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。

公开11表
2. 万元

--	--

--	--

--	--

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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

金额单位：万元

编制单位：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会									
项目名称	党建工作经费								
主管部门	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会			实施单位	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会				
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	20.00	10.00	8.15	10.00	81.50	8.15		
	其中：当年财政拨款	20.00	10.00	8.15		81.50			
	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					
	2021-2023年，新平县委县直机关工委将以党的政治建设为统领，推动机关党的各项建设高质量发展。一是落实党建工作责任制，认真开展党组织书记述职工作；二是指导督促到期党组织开展换届工作，认真开展年度组织生活会和党员民主评议工作；三是及时做好党员组织关系转和党员发展工作，拟组织开展120余名入党积极分子培训、发展75名新党员；四是组织开展党内关怀工作，积极开展党员慰问活动，拟慰问困难、老党员300人次，持续推进机关56个党组织与社区、联系村“结对共建”工作；五是规范收缴使用党费工作；六是积极开展“万名党员进党校”、“党组织书记大轮训”、“党组织书记上讲坛”等活动，县委县直机关工委拟开展党组织书记、党务干部培训15期，培训党员4000人以上；六是积极引导各党组织开展运用“云岭先锋”APP等“智慧党建”平台，提高机关各党组织使用APP和“网上党支部”的能力，APP实名登录率100%；七是深入推进基层党组织规范化达标建设工作，达标率100%。			完成情况：一是落实党建工作责任制，以？2021年1月19日召开2020年度党组（党委）书记抓基层党建工作述职评议会议、2021年12月29日召开2021年度党组（党委）书记抓基层党建工作述职评议会议，认真开展党组织书记述职工作；二是按程序完成了10个党总支、29个单列支部、党委及总支下43个分支部换届工作，配齐党组织班子，及时开展党员民主评议工作；三是做好党员党组织关系转接，党组织关系转出143人，转入113人，县委县直机关工委内部党组织直接转接118人。组织开展150余名入党积极分子暨发展党员对象培训；四是组织开展党内关怀工作，积极开展党员慰问活动，利用春节、“七一”建党节，慰问困难党员、老党员92人，发放慰问金33000元；慰问2名因公牺牲党员家属，慰问金6500元。离退休党员生病、病逝慰问6800元。持续推进机关59个党组织与社区、联系村“结对共建”工作；五是规范收缴使用党费工作，2021年，共收缴党费497893.54元，其中上缴县委组织部256859元；六是举办“万名党员进党校”培训9期，培训党员1071人，“万名党组织书记大轮训”2期，培训党组织书记210名。举办入党积极分子及发展对象培训班二期，培训150人。开展“万名党组织书记讲堂”8期，35名基层党组织书记登上讲堂交流心得。处级领导上讲坛37场次，科级领导上讲坛246场次；七是积极引导各党组织开展运用“云岭先锋”APP等“智慧党建”平台，提高机关各党组织使用APP和“网上党支部”的能力，APP实名登录率100%。					
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	85.00	
产出指标	数量指标	会议次数	>=	2	次	3	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	培训次数	>=	10	人次	19	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	培训人次	>=	2000	人次	1431	5.00	4.00	偏差原因分析：受疫情影响，培训规模（场次、人次）受限；改进措施：2022年培训工作，将积极与县疫情防控指挥部沟通协商，争取按时按质按量完成培训工作。
产出指标	数量指标	帮扶村组	=	3	个	2	5.00	3.00	
产出指标	数量指标	党报党刊征订	>=	95.00	%	100.00	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	专项任务及重大活动	>=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	办公经费	>=	2.00	万元	2.00	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	培训率	>=	95.00	%	100.00	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	帮扶率	=	100.00	%	100.00	5.00	3.00	
产出指标	质量指标	舆论阵地	>=	95.00	%	100.00	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	正常运转	=	100.00	%	100.00	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	作用发挥	>=	95.00	%	100.00	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	帮扶成效	>=	95.00	%	100.00	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	舆论阵地	>=	95.00	%	100.00	6.00	6.00	
效益指标	可持续影响指标	党员形象	>=	95.00	%	100.00	6.00	6.00	
效益指标	可持续影响指标	单位形象	>=	95.00	%	100.00	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=	95.00	%	100.00	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶单位	>=	95.00	%	100.00	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		由于县财政困难，该项目资金按照新财字〔2021〕255号《新平彝族傣族自治县财政局关于调减各单位2021年结余指标的通知》要求，剩余1850余元工作经费作为结余指标全额收回。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.15	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称		党员干部教育培训补助资金								
主管部门		中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会					实施单位	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会		
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	1.12		1.12		0.86	10.00	76.79	7.68
		其中：当年财政拨款	1.12		1.12		0.86		76.79	
		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			
	为认真贯彻落实好《干部教育工作条例》和《2018—2022年玉溪市干部教育培训规划》的通知（玉发〔2019〕3号）要求，新平县坚持以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，以全面增强执政本领为重点，突出政治训练，注重现代化知识和专业化能力提升，认真开展培训。2021年—2023年计划举办培训班6期，即党组书记记大轮训6期。						2021年，县委县直机关工委开展培训班2期，其中：4月25日—27日“万名党组织书记大轮训（第一阶段）”培训班，县委机关及“两新”组织共计200余名基层党组织书记参加了培训；12月16日，县委县直机关工委举办2021年离退休党员学习教育培训班，工委直属离退休党员350余人参加培训。			
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	培训期数	=	1	次	2	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	培训人数	>=	175	人	550	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	覆盖率	>=	95.00	%	95.00	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	县内培训住宿费标准	=	45.00	元/人	45.00	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	县内培训餐费标准	=	80.00	元	80.00	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	县直机关党员领导干部理论武装和现代化、专业化能力素质	>=	得到全面提升	%	100.00	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90.00	%	100.00	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		由于县财政困难，该项目资金按照新财字〔2021〕255号《新平彝族傣族自治县财政局关于调减各单位2021年结余指标的通知》要求，剩余2604元培训经费作为结余指标全额收回。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.68	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。 5.1.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。										

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

公开14表
金额单位：万元

项目名称	县委县直机关工委代管离退休党支部工作经费						
主管部门	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会			实施单位	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会		
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	5.51	5.51	3.20	10.00	58.08	5.81
	其中：当年财政拨款	5.51	5.51	3.20		58.08	
	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			
	根据市委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（玉办发[2016]55号）文件精神，新平县召开了县委老干部工作领导小组会议，制定下发了《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室印发〈新平县关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉》（新办发[2017]31号）文件，对老年大学办学经费、离退休干部党建工作经费作了进一步的明确。县委县直机关工委负责做好代管个离退休支部做好离退休干部党建工作指导和离退休干部党员教育培训工作。按要求兑现支部书记、委员工作补贴。			2021年，县直机关工委代管离退休党支部个，召开“三会一课”31次，产生会议费28926元，其中：支付6157元。支付党支部书记、委员交通通讯补助25820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	管理服务离退休党支部	=	9	个	9	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展离退休人员党组织“三会一课”学习活动	>=	36	人	36	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	离退休人员党支部书记交通通讯补助标准	=	1200.00	元	1200.00	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	离退休人员党支部副书记、委员交通通讯补助标准	=	960.00	元	960.00	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	新平县老年教育事业的发展	>=	得到促进	%	100.00	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	离退休干部的政治思想建设	>=	得到提高	%	100.00	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	>=	95.00	%	100.00	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	>=	95.00	%	100.00	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		由于县财政困难，该项目资金按照新财字〔2021〕255号《新平彝族傣族自治县财政局关于调减各单位2021年结余指标的通知》要求，由各离退休支部垫付的22769元会议费作为结余指标全额收回。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.81	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

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

公开15表
金额单位：万元

项目名称	代理记账委托业务专项资金						
主管部门	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会				实施单位	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会	
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	1.44	1.44		10.00		
	其中：当年财政拨款	1.44	1.44				
	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		
	加强县委机关工委财务管理，规范会计核算，依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司，为县委县直机关工委审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。				2021年，县委县直机关工委代理记账委托专项资金项目工作严格按照县财政要求，积极与新平县国有资产经营有限责任公司签订《代理记账委托合同》，并按照合同要求，开展代理记账工作，县委县直机关工委于每月8日前向县国有资产经营有限责任公司提供原始凭证，由其开展记账凭证填制、登记会计帐簿，编制财务会计报表、决算报表。目前已完成2021年代理记账委托业务。		

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	85.00	
产出指标	数量指标	完成会计核算	=	12	月	12	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	代理记账委托业务费	=	1200.00	元/月	1200.00	10.00	5.00	偏差原因：由于县财政困难，无法支付该项资金；改进措施：2022年，县委县直机关工委将积极与县财政沟通协商，争取按照合同要求及时支付委托业务费。
效益指标	社会效益指标	加强财务管理制度，规范会计核算	=	规范	%	规范	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委县直机关工委对代理记账公司会计核算工作的满意度	>	95.00	%	95.00	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		由于县财政困难，该项目资金按照新财字（2021）255号《新平彝族傣族自治县财政局关于调减各单位2021年结余指标的通知》要求，作为结余指标全额收回。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	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。

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。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

公开16表
金额单位：万元

项目名称		县直机关工委组织党建工作经费					
主管部门		中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会			实施单位	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会	
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	19.50	1.00	0.50	10.00	50.00	5.00
	其中：当年财政拨款	19.50	1.00	0.50		50.00	
	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			
	2021-2023年，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，推动机关党的各项建设高质量发展。一是落实党建工作责任制，及时开展党组织书记述职工作；二是指导督促到期党组织开展换届工作，认真开展年度组织生活会和党员民主评议工作；三是及时做好党员组织关系转和党员发展工作，拟组织开展120余名入党积极分子培训、发展75名新党员；四是组织开展党内关怀工作，积极开展党员慰问活动，拟慰问困难、老党员300人次。持续推进机关56个党组织与社区、联系村“结对共建”工作；五是规范收缴使用党费工作；六是积极开展“万名党员进党校”、“党组织书记大轮训”、“党组织书记上讲坛”等活动，县委县直机关工委拟开展党组织书记、党务干部培训15期，培训党员4000人以上；六是积极指导各党组织开展运用“云岭先锋”APP等“智慧党建”平台，提高机关各党组织使用APP和“网上党支部”的能力，APP实名登录率100%；七是深入推进基层党支部规范化达标建设工作，达标率100%。			完成情况：一是落实党建工作责任制，以2021年1月19日召开2020年度党组（党委）书记抓基层党建工作述职评议会议、2021年12月29日召开2021年度党组（党委）书记抓基层党建工作述职评议会议，认真开展党组织书记述职工作；二是按程序完成了10个党总支、29个单列支部、党委及总支下43个分支部换届工作，配齐党组织班子。及时开展党员民主评议工作；三是做好党员党组织关系转接，党组织关系转出143人，转入113人，县委县直机关工委内部党组织直接转接118人。组织开展150余名入党积极分子暨发展党员对象培训；四是组织开展党内关怀工作，积极开展党员慰问活动，利用春节、“七一”建党节，慰问困难党员、老党员92人，发放慰问金33000元；慰问2名因公牺牲党员家属，慰问金6500元。离退休党员生病、病逝慰问6800元。持续推进机关59个党组织与社区、联系村“结对共建”工作；五是规范收缴使用党费工作，2021年，共收缴党费497893.54元，其中上缴县委组织部256859元；六是举办“万名党员进党校”培训9期，培训党员1071人，“万名党组织书记大轮训”2期，培训党组织书记210名。举办入党积极分子及发展对象培训班二期，培训150人。开展“万名党组织书记讲堂”8期，35名基层党组织书记登上讲堂交流心得。处级领导上讲坛37场次，科级领导上讲坛246场次；七是积极指导各党组织开展运用“云岭先锋”APP等“智慧党建”平台，提高机关各党组织使用APP和“网上党支部”的能力，APP实名登录率100%。			

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	党委	=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	党总支	=	16	个	16	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	单列党支部	=	39	个	39	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	党组织作用发挥	>=	95.00	%	100.00	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	党员先锋模范作用	>=	95.00	%	100.00	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	党委经费	=	2.00	万元	2.00	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	党总支经费	=	1.00	万元	1.00	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	单列党支部经费	=	0.50	万元	0.50	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	党员形象	>=	95.00	%	100.00	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	先锋模范作用	>=	95.00	%	100.00	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织满意度	>=	95.00	%	100.00	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=	95.00	%	100.00	5.00	5.00	
其他需要说明的事项			剩余0.5万元项目资金为县邮政局党支部2021年党建工作经费，因该党支部没有纳入县财政预算管理一体化平台管理，固年初划拨到县直机关工委零余额帐户；由于县财政资金困难，该项目资金已按新财字〔2021〕255号新平彝族傣族自治县财政局关于调减各单位2021年结余指标的通知要求，作为结合指标全额收回。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	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10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。