

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党通海县委员会组织部

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	10,247,678.18	一、一般公共服务支出	31	8,622,663.39
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	25,000.00	八、社会保障和就业支出	38	586,186.27
	9		九、卫生健康支出	39	336,008.12
	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	30,000.00
	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	430,211.08
	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	800,000.00
	23		二十三、其他支出	53	83,399.90
	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	10,272,678.18	本年支出合计	57	10,888,468.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	660,514.28	年末结转和结余	59	44,723.70
总计	30	10,933,192.46	总计	60	10,933,192.46

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：中国共产党通海县委员会组织部

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	10,272,678.18	10,247,678.18						25,000.00
201			一般公共服务支出	8,163,327.35	8,148,327.35						15,000.00
20132			组织事务	8,163,327.35	8,148,327.35						15,000.00
2013201			行政运行	3,511,763.28	3,511,763.28						
2013202			一般行政管理事务	4,651,564.07	4,636,564.07						15,000.00
208			社会保障和就业支出	513,131.63	503,131.63						10,000.00
20805			行政事业单位养老支出	513,131.63	503,131.63						10,000.00
2080501			行政单位离退休	102,038.73	92,038.73						10,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,328.00	293,328.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77,525.71	77,525.71						
2080599			其他行政事业单位养老支出	40,239.19	40,239.19						
210			卫生健康支出	336,008.12	336,008.12						
21011			行政事业单位医疗	336,008.12	336,008.12						
2101101			行政单位医疗	171,398.00	171,398.00						
2101102			事业单位医疗	19,117.77	19,117.77						
2101103			公务员医疗补助	145,492.35	145,492.35						
213			农林水支出	30,000.00	30,000.00						
21307			农村综合改革	30,000.00	30,000.00						
2130701			对村级公益事业建设的补助	30,000.00	30,000.00						
221			住房保障支出	430,211.08	430,211.08						
22102			住房改革支出	430,211.08	430,211.08						
2210201			住房公积金	426,151.00	426,151.00						
2210203			购房补贴	4,060.08	4,060.08						
224			灾害防治及应急管理支出	800,000.00	800,000.00						
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	800,000.00	800,000.00						
2240704			自然灾害灾后重建补助	800,000.00	800,000.00						

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：中国共产党通海县委员会组织部

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	10,888,468.76	4,752,110.96	6,136,357.80			
201			一般公共服务支出	8,622,663.39	3,522,999.32	5,099,664.07			
20106			财政事务	378,236.74	8,236.74	370,000.00			
2010699			其他财政事务支出	378,236.74	8,236.74	370,000.00			
20132			组织事务	8,244,426.65	3,514,762.58	4,729,664.07			
2013201			行政运行	3,523,763.28	3,511,763.28	12,000.00			
2013202			一般行政管理事务	4,720,663.37	2,999.30	4,717,664.07			
208			社会保障和就业支出	586,186.27	462,892.44	123,293.83			
20805			行政事业单位养老支出	586,186.27	462,892.44	123,293.83			
2080501			行政单位离退休	104,261.67	92,038.73	12,222.94			
2080503			离退休人员管理机构	70,831.70		70,831.70			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,328.00	293,328.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77,525.71	77,525.71				
2080599			其他行政事业单位养老支出	40,239.19		40,239.19			
210			卫生健康支出	336,008.12	336,008.12				
21011			行政事业单位医疗	336,008.12	336,008.12				
2101101			行政单位医疗	171,398.00	171,398.00				
2101102			事业单位医疗	19,117.77	19,117.77				
2101103			公务员医疗补助	145,492.35	145,492.35				
213			农林水支出	30,000.00		30,000.00			
21307			农村综合改革	30,000.00		30,000.00			
2130701			对村级公益事业建设的补助	30,000.00		30,000.00			
221			住房保障支出	430,211.08	430,211.08				
22102			住房改革支出	430,211.08	430,211.08				
2210201			住房公积金	426,151.00	426,151.00				
2210203			购房补贴	4,060.08	4,060.08				
224			灾害防治及应急管理支出	800,000.00		800,000.00			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	800,000.00		800,000.00			
2240704			自然灾害灾后重建补助	800,000.00		800,000.00			
229			其他支出	83,399.90		83,399.90			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	83,399.90		83,399.90			
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	82,359.11		82,359.11			
2290808			彩票市场调控资金支出	1,040.79		1,040.79			

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：中国共产党通海县委员会组织部

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	10,247,678.18	一、一般公共服务支出	33	8,607,664.09	8,607,664.09		
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	573,963.33	573,963.33		
	9		九、卫生健康支出	41	336,008.12	336,008.12		
	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	30,000.00	30,000.00		
	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	430,211.08	430,211.08		
	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	800,000.00	800,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	83,399.90		83,399.90	
	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	10,247,678.18	本年支出合计	59	10,861,246.52	10,777,846.62	83,399.90	
年初财政拨款结转和结余	28	613,568.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	530,168.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	83,399.90		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,861,246.52	总计	64	10,861,246.52	10,777,846.62	83,399.90	

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

部门：中国共产党通海县委员会组织部																		
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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	530,188.41	8,236.74	521,951.70	10,247,678.18	4,740,874.92	5,506,803.26	10,777,846.62	4,719,111.66	3,880,025.41	869,076.65	6,628,734.96					
201		一般公共预算支出	459,236.74	8,236.74	451,000.00	8,148,327.35	3,511,763.28	4,636,564.07	8,607,464.09	3,520,000.02	2,663,163.70	856,836.32	5,097,464.07					
20106		财政事务	378,236.74	8,236.74	370,000.00				378,236.74	8,236.74			370,000.00					
2010699		其他财政事务支出	378,236.74	8,236.74	370,000.00				378,236.74	8,236.74			370,000.00					
20132		组织事务	81,100.00		81,100.00	8,148,327.35	3,511,763.28	4,636,564.07	8,229,427.35	3,511,763.28	2,663,163.70	848,599.58	4,717,664.07					
2013201		行政运行				3,511,763.28	3,511,763.28		3,511,763.28	3,511,763.28								
2013202		一般行政管理事务	81,100.00		81,100.00	4,636,564.07		4,636,564.07	4,717,664.07				4,717,664.07					
208		社会保障和就业支出	70,831.70		70,831.70	603,131.63	462,892.44	40,239.19	573,963.33	462,892.44	450,652.71	12,239.73	111,070.89					
20805		行政事业单位离退休支出	70,831.70		70,831.70	603,131.63	462,892.44	40,239.19	573,963.33	462,892.44	450,652.71	12,239.73	111,070.89					
2080501		行政单位离退休				92,038.73	92,038.73		92,038.73	92,038.73								
2080503		离退休人员管理机构	70,831.70		70,831.70				70,831.70				70,831.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				293,328.00	293,328.00		293,328.00	293,328.00								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				77,525.71	77,525.71		77,525.71	77,525.71								
2080599		其他行政事业单位离退休支出				40,239.19		40,239.19	40,239.19				40,239.19					
210		卫生健康支出			336,008.12	336,008.12		336,008.12	336,008.12	336,008.12			336,008.12					
21011		行政事业单位医疗			336,008.12	336,008.12		336,008.12	336,008.12	336,008.12			336,008.12					
2101101		行政单位医疗			171,396.00	171,396.00		171,396.00	171,396.00	171,396.00			171,396.00					
2101102		事业单位医疗			19,117.77	19,117.77		19,117.77	19,117.77	19,117.77			19,117.77					
2101103		公务员医疗补助			145,492.35	145,492.35		145,492.35	145,492.35	145,492.35			145,492.35					
213		农林水支出			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
21307		农村综合改革			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
2130701		对村级公益事业建设的补助			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
221		住房保障支出			430,211.08	430,211.08		430,211.08	430,211.08	430,211.08			430,211.08					
22102		住房改革支出			430,211.08	430,211.08		430,211.08	430,211.08	430,211.08			430,211.08					
2210201		住房公积金			426,151.00	426,151.00		426,151.00	426,151.00	426,151.00			426,151.00					
2210203		购房补贴			4,060.08	4,060.08		4,060.08	4,060.08	4,060.08			4,060.08					
224		灾害防治及应急管理支出			800,000.00	800,000.00		800,000.00	800,000.00				800,000.00					
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出			800,000.00	800,000.00		800,000.00	800,000.00				800,000.00					
2240704		自然灾害灾后重建补助			800,000.00	800,000.00		800,000.00	800,000.00				800,000.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、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：中国共产党通海县委员会组织部

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	3,777,216.61	302	商品和服务支出	869,076.05	310	资本性支出		
30101	基本工资	929,870.00	30201	办公费	45,194.20	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,218,611.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	185,893.00	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	299,220.00	30205	水费	13,645.54	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293,328.00	30206	电费	14,127.17	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	77,525.71	30207	邮电费	7,102.04	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	178,912.77	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	145,492.35	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	22,212.70	30211	差旅费	18,674.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	426,151.00	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	102,819.00	30215	会议费	6,402.00	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	4,047.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	102,819.00	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	535,634.00	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	4,700.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13,438.47	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	194,250.00	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	11,861.63	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		3,880,035.61	公用经费合计						869,076.05

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：中国共产党通海县委员会组织部

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	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			其他支出	83,399.90		83,399.90				83,399.90				83,399.90					
		229	其他支出	83,399.90		83,399.90				83,399.90				83,399.90					
		22906	彩票发行销售机构业务费安排支出	83,399.90		83,399.90				83,399.90				83,399.90					
		2290604	福利彩票销售机构的业务费支出	82,359.11		82,359.11				82,359.11				82,359.11					
		2290608	彩票市场调控资金支出	1,040.79		1,040.79				1,040.79				1,040.79					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、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：中国共产党通海县委员会组织部

项			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余	本年收入	本年支出	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入和年初、年末结转结余情况。 说明：我单位今年不涉及。											

“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：中国共产党通海县委员会组织部

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	44,400.00	31,508.39
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25,000.00	17,438.39
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	25,000.00	17,438.39
3. 公务接待费	7	19,400.00	14,070.00
（1）国内接待费	8	19,400.00	14,070.00
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（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	—	24
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	144
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	—	869,076.05
（一）行政单位	23	—	869,076.05
（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

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 机构设置情况：中共通海县委组织部设行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个、事业单位1个。分别是：中国共产党通海县委组织部（行政机构、一级财政预算单位）、通海县老年大学（参公事业单位、非独立核算）、通海县党员教育中心（参公事业单位、非独立核算）、通海县党群服务中心（事业单位、非独立核算）。2. 人员编制情况：中共通海县委组织部2021年末实有人员编制数32人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人）、公管理事业编制5人、事业编制7人；在职在编实有人员28人。其中：行政人员17人（含行政工勤人员2人），参公管理事业人员5人、事业人员6人。3. 车辆编制情况：车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		设立部门绩效目标10条，从核心工作出发，细化量化项目实施情况。产出指标-数量指标5条、时效指标1条，效益指标-社会效益指标1条、可持续影响力2条，客观反应县委组织部工作重点及工作开展情况。
	(三) 部门整体收支情况		2021年上半年结转66.05万元，2021年总收入1027.27万元；总支出1088.85万元，总结转数4.47万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立《中共通海县委组织部督查工作办法（实行）》和《县委组织部预算绩效跟踪管理暂行办法》，强化组织保障4项工作，即：加强组织领导、坚持齐抓共管、强化督查考核、注重典型引路，确保资金高效使用。定期对项目推进和资金使用情况进行自查，资金收支情况接受有关部门的检查、审计，每年在适当范围公布，接受监督。建立《中共通海县委组织部内控制度》确立了5条内控管理原则，包括：谁建设谁负责原则、制度管人重在预防原则、全面控制与重点制衡原则、规范与效率并重原则、内部管控与外部监督相结合原则。由校长负责老年大学具体工作，支出有校长及老干局局长共同签字认可。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年“三公”经费决算数3.15万元，其中：公务接待费1.41万元比年初预算数1.94万元相比减0.53万元，减27.32%，比上年决算数2.26万元相比减0.85万元减37.75%；2021年公务用车保有量1辆，运行维护费1.74万元比年初预算数2.5万元相比减少0.76万元，相比减少30.4%，比上年决算数2.58万元相比减0.83万元，减32.35%。公务接待批次34次，接待人次255人次比上年决算数接待232人次增加23人次。公务接待费减少原因主要为2021年三公经费支出为正常工作经费开支，相比减少较多；公务车运行维护费减少原因主要是贯彻中央八项规定，“三公”经费逐年下降。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		总结2021年项目开展情况，指导好2022年项目实施。
	(二) 自评组织过程		
	1. 前期准备	1. 筹备项目预算绩效评价工作组 2. 对照年终决算，核查项目执行情况 3. 分析资金使用效益及财政兑付率	
	2. 组织实施	各项目预算绩效评价小组负责开展好绩效评价工作	
三、评价情况分析综合评价结论			优
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			指导开展好2022年工作
六、主要经验及做法			无
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：中国共产党通海县委员会组织部

项目名称	农村困难党员关爱行动市补助经费						
主管部门	中国共产党通海县委员会组织部			实施单位	中国共产党通海县委员会组织部		
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	38.80	38.80	18.00	10.00	46.39	4.64
	其中：当年财政拨款	38.80	38.80	18.00		46.39	
	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			
	通过开展“农村困难党员关爱行动”，健全党内表彰制度和关爱机制，切实加强老党员、生活困难党员等的关怀帮扶，激发党员发挥先锋模范作用的内生动力，夯实党在农村的执政基础、巩固党的执政地位，党员群众满意度不断提升。2021-2023年对60000人左右的年龄在60岁以上的农村老党员每人每月给予不低于20元的补助，对特别困难和遭受重大自然灾害、疾病的党员，根据实际情况给予慰问补助。			2021年完成符合补助条件的农村困难党员及60岁以上的农村老党员及死亡党员7900人的补助。			

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	80.00	
产出指标	数量指标	获补助对象数	=	2600	人(人次、家)	2021年补助7900人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	覆盖率100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	一、二季度及时发放率100%	20.00	10.00	因县级财政资金财政、三、四季度资金未能兑付。
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	>=	115	元	人均增收150元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	100	%	1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.64	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。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党通海县委员会组织部

公开13表
金额单位：万元

项目名称	乡村振兴工作队（市对下）工作经费						
主管部门	中国共产党通海县委员会组织部			实施单位	中国共产党通海县委员会组织部		
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	32.00	32.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00				
	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，乡村振兴工作队和县（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。			2021年，县委组织部将“乡村振兴工作队（市对下）工作经费”分配为：县委组织部5万元、秀山街道3万元、河西镇3万元、杨广镇3万元、四街镇3万元、纳古镇3万元、兴蒙乡3万元、里山乡3万元、高下乡3万元、九龙街道3万元。因县级财政资金财政，资金未能兑付。			

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（市、区）乡村振兴工作队管理办公室办公经费	=	50000	元	2021年未实现资金兑付	10.00		因县级财政资金财政，资金未能兑付。
产出指标	质量指标	每支乡村振兴工作队工作经费	=	30000	元	2021年未实现资金兑付	10.00		因县级财政资金财政，资金未能兑付。
产出指标	质量指标	乡村振兴工作队数量	=	70	个	2021年70个工作队在次开展工作。	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	按期完成率	=	100	%	工作开展工作完成进度100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%	工作队满意度60%	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		2021年，县委组织部将“乡村振兴工作队（市对下）工作经费”分配为：县委组织部5万元、秀山街道3万元、河西镇3万元、杨广镇3万元、四街镇3万元、纳古镇3万元、兴蒙乡3万元、里山乡3万元、高下乡3万元、九龙街道3万元。因县级财政资金财政，资金未能兑付！							
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

公开14表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党通海县委员会组织部

项目名称	2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金						
主管部门	中国共产党通海县委员会组织部			实施单位	中国共产党通海县委员会组织部		
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	4.50	4.50		10.00		
	其中：当年财政拨款	4.50	4.50				
	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			
	确保到村任职选调生各项工作、生活待遇的及时发放。通海县涉及3人。			根据玉溪市财政局《玉溪市财政局关于提前下达2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》（玉财行〔2020〕363号）文件精神，通海县到村工作选调生3名，每人1.5万元，共计下达4.5万元。2021年9月3日上报了项目实施方案。因3名选调生一次性住房补贴已于2020年发放使用了9000元。2021年实际招录了5名选调生，和资金下达项目的使用不相符，故2021年招录选调生暂未发放一次性住房补贴。同时，我县于2021年11月12日组织部里召开了选调生座谈会，说明了资金可以使用的情况。截止目前暂未收到选调生的资金使用申请，故2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金未使用。			

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	35.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	3	人	0	10.00		2021年实际招录了5名选调生
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	0	10.00		021年实际招录了5名选调生，和资金下达项目的使用不相符，故2021年招录选调生暂未发放一次性住房补贴。
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	0	10.00		021年实际招录了5名选调生，和资金下达项目的使用不相符，故2021年招录选调生暂未发放一次性住房补贴。
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	0	10.00		021年实际招录了5名选调生，和资金下达项目的使用不相符，故2021年招录选调生暂未发放一次性住房补贴。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	10.00		021年实际招录了5名选调生，和资金下达项目的使用不相符，故2021年招录选调生暂未发放一次性住房补贴。
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	0.5	10.00	5.00	虽资金未兑付，但是按期保证了选调生正常工作。
其他需要说明的事项			根据玉溪市财政局《玉溪市财政局关于提前下达2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》（玉财行〔2020〕363号）文件精神，通海县到村工作选调生3名，每人1.5万元，共计下达4.5万元。2021年9月3日上报了项目实施方案。因3名选调生一次性住房补贴已于2020年发放使用了9000元。2021年实际招录了5名选调生，和资金下达项目的使用不相符，故2021年招录选调生暂未发放一次性住房补贴。同时，我县于2021年11月12日组织部里召开了选调生座谈会，说明了资金可以使用的情况。截止目前暂未收到选调生的资金使用申请，故2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金未使用。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	35.00	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：中国共产党通海县委员会组织部

公开15表
金额单位：万元

项目名称	正常离任村干部补偿专项资金				
主管部门	中国共产党通海县委员会组织部			实施单位	中国共产党通海县委员会组织部
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数
	年度资金总额	784.50	784.50	784.50	
	其中：当年财政拨款	784.50	784.50		
	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	
	为切实加强农村基层党组织建设，建立健全村（社区）干部激励、关怀、保障机制，进一步激发村（社区）干部干事创业的积极性和主动性，促进农村经济社会又好又快发展，为维护基层稳定，加强党员队伍建设，助力脱贫攻坚和乡村振兴提供了坚强的组织保障。项目2021年度计划按照2020年实施情况，对符合条件的46名村（社区）正副职，83名村（社区）“两委”委员和小组干部进行离任补助。根据《关于进一步提高村（社区）干部岗位（生活）补贴和规范村（社区）正常离任干部生活补助的通知》（通办发[2017]50号）文件1.任职累计9年以上的正副职46人，300元/月和任职每增加1年加30元，计20.952万元；2.任职累计15年以上的委员、组干部83人，300元/月和任职每增加1年加10元，计20.88万元，1-2项合计41.832万元			2021年未能按计划完成补助工作	

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	20.00	
产出指标	数量指标	任职累计9年以上的正副职 任职累计15年以上的委员、组干部	=	129人	人	129人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	生活补助定补金额	=	418320元	元	2021年未能按计划完成补助工作	30.00		因县级财政资金财政，资金未能兑付。
效益指标	社会效益指标	进一步提高村（社区）干部岗位（生活）补贴和规范村（社区）正常离任干部生活补助	=	100	元	2021年未能按计划完成补助工作	30.00		因县级财政资金财政，资金未能兑付。
满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）干部和村（社区）离任干部	=	98	%	0.5	20.00	10.00	因县级财政资金财政，资金未能兑付，群众满意度较低
其他需要说明的事项			2021年因县级财政资金财政，资金未能兑付，未能按计划完成补助工作。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	20.00	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

公开16表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党通海县委员会组织部

项目名称	2021年全县换届工作县级预算经费							
主管部门	中国共产党通海县委员会组织部			实施单位	中国共产党通海县委员会组织部			
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		263.30	263.30	168.30	10.00	63.92	6.39
	其中：当年财政拨款		263.30	263.30	168.30		63.92	
	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			
	为保证2021年全县组织换届选举工作顺利进行，目前，县级已搭建通海县村级组织换届选举工作专班，统筹开展换届各项前期准备工作，并由县委组织部牵头，商财政、民政、农业农村、团委、妇联等相关部门，结合我县实际，对2021年全县组织换届选举工作经费进行了初步测算，参加2021年村级组织换届选举工作的选民约24万名（截止10月18日，18周岁以上常住人口公安部门数据为23.8万），参照2013、2016年补助标准，按每名选民5元的换届选举经费计算，计153.3万元				完成2021年全县组织换届选举工作。			

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				
产出指标	数量指标	村级组织换届选举	=	1	次	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	涉及选民	>=	240000	人次	涉及全县所有选民，大于240000人次	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	纳入2021年度工作计划	=	是	是/否	已纳入2021年度工作计划	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	2021年全县组织换届选举工作	=	100	%	完成2021年全县组织换届选举工作。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级参加换届选举工作的选民	=	100	%	选民满意度100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.39	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

公开17表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党通海县委员会组织部

项目名称	领导机动金									
主管部门	中国共产党通海县委员会组织部				实施单位		中国共产党通海县委员会组织部			
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		10.00			
	其中：当年财政拨款		5.00		5.00					
	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					
	用于县委常委开展工作				向县级财政申请补助纳古镇宗教治理工作经费3万，年终因财政资金困难，未能兑付。					
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					
产出指标	数量指标	补助村（社区）党组织书数	>=	2	人(人次、家)	1	30.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	改善党员活动阵地环境	>=	98	%	0.6	30.00	18.00	按照年初计划补助2个基层党组织，年终因财政资金困难，未能兑付。但经过协调，纳古镇得到改善。	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	=	98	%	0.6	30.00	18.00	按照年初计划补助2个基层党组织，年终因财政资金困难，未能兑付。但经过协调，纳古镇得到改善。	
其他需要说明的事项		因财政资金困难，未能兑付补助。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	51.00	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

公开18表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党通海县委员会组织部

项目名称	公务员管理经费						
主管部门	中国共产党通海县委员会组织部			实施单位	中国共产党通海县委员会组织部		
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	1.00	1.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00				
	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			
	满足全县公务员考试录用工作及培训、日常管理经费所需			因财政资金困难，2021年公务员管理工作涉及费用支出为0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				
产出指标	成本指标	用于全县公务员考试录用工作及培训、日常管理	=	1	年	2021年完成计划内通海	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	完成2021年公务员考试录用工作及培训、日常管理	=	30000	元	0	20.00		因财政资金困难，2021年公务员管理工作涉及费用支出为0元。
效益指标	社会效益指标	为公务员队伍补充遵守法律、履职尽责、为人民服务的新鲜血液	=	100	%	30	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	新招录公务员及用人单位	=	100	%	20	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		因财政资金困难，2021年公务员管理工作涉及费用支出为0元。							
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、部分达成年度指标且具有一定效果、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年度项目支绩效自评表

公开19表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党通海县委员会组织部

项目名称	老干部工作经费							
主管部门	中国共产党通海县委员会组织部			实施单位	中国共产党通海县委员会组织部			
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		2.40		1.00	10.00	41.67	4.17
	其中：当年财政拨款		2.40		1.00		41.67	
	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照党中央关于全面做好离退休干部工作的要求，始终坚持思想政治引领，牢牢把握为党和人民的事业增添正能量的价值取向，充分体现离退休干部特点和优势、围绕中心、服务大局，用心用情用力推进离退休干部工作科学发展、创新发展、转型发展，激励广大离退休干部为实现通海跨越发展、在全省率先全面建成小康社会和谱写好中国梦的通海篇章贡献智慧和力量。2021年老年节慰问80名80周岁及以上周岁老干部，春节前慰问20名曾担任过实职副处级以上领导职务的老干部，组织20名曾担任过实职副处级以上领导职务的老干部进行健康体检。				完成计划内2021年老干部春节、老年节慰问及体检工作，但是由于财政资金紧张，所开展工作涉及费用均未支付。			

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	90.00	
产出指标	数量指标	80周岁以上老干部老年节慰问	=	80	人	80	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	实职正副处级老干部春节慰问	=	20	人	20	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	实职正副处级老干部体检	=	20	人	19	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	覆盖老干部人数	=	100	%	1	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休 80周岁以上老干部、实职正副处级老干部满意度	>=	98	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			完成计划内2021年老干部春节、老年节慰问及体检工作，但是由于财政资金紧张，所开展工作涉及费用均未支付。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.17	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—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

公开20表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党通海县委员会组织部

项目名称	农村（社区）60—70岁党员关爱补助资金								
主管部门	中国共产党通海县委员会组织部			实施单位	中国共产党通海县委员会组织部				
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	16.80	16.80		10.00				
	其中：当年财政拨款	16.80	16.80						
	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					
	按照市委组织部要求，开展“农村困难党员关爱行动”，开展60—70岁农村（社区）党员定期补助工作。60—70岁的农村（社区）党员每月享受20元的定期补助。全县60—70岁农村（社区）党员1400人，每人每月给予20元补助，共计33.6万元，市县两级财政按1:1配套。			2021年完成一、二季度符合补助条件的农村困难党员及60-70岁以上的农村老党员补助。					
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				
产出指标	数量指标	补助全县有60—70岁农村党员人数	=	1400人	人	1400人	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	在2021年12月前完成	=	12月	月	6个月	30.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	覆盖全县农村（社区）数	=	76	个	76个	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		2021年完成一、二季度符合补助条件的农村困难党员及60-70岁以上的农村老党员补助。使用的是“农村（社区）60—70岁党员关爱补助资金”市级补助部分，县级配套资金未使用。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	65.00	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—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

公开21表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党通海县委员会组织部

项目名称	领导工作特需经费				
主管部门	中国共产党通海县委员会组织部			实施单位	中国共产党通海县委员会组织部
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	得分
	年度资金总额	1.50	1.50	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50		
	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	
	为体现县委对干部关心，营造拴心留人的良好氛围，在全县全职副科级以上领导干部中执行生住院慰问			2021年按计划开展生住院慰问工作5人，因县级财政资金紧张，资金未能兑付。	

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				
产出指标	数量指标	预算慰问金	=	30000	元	0	25.00	57.00	因县级财政资金紧张，资金未能兑付。
产出指标	时效指标	每年均预算	=	1	年	1年	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	体现县委对干部关心，营造拴心留人的良好氛围	>=	100	%	0.8	20.00	16.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	体现县委对干部关心，营造拴心留人的良好氛围	>=	100	%	0.8	20.00	16.00	
其他需要说明的事项		2021年按计划开展生住院慰问工作5人，因县级财政资金紧张，资金未能兑付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	57.00	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开22表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党通海县委员会组织部

项目名称	2021年—2025年全县党员及干部教育培训经费								
主管部门	中国共产党通海县委员会组织部			实施单位	中国共产党通海县委员会组织部				
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		114.80		114.80	30.20	10.00	26.31	2.63
	其中：当年财政拨款		114.80		114.80	30.20		26.31	
	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			
	2021-2025年通海县干部教育培训规划 县委组织部按照干部管理权限统筹抓好科级党政领导干部教育培训，重点加强党政领导班子成员的培训，确保每名领导班子成员每2年至少参加1次脱产培训。重视年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部的培训，县委组织部每年至少选派40名科级领导干部到市级及其以上干部培训机构培训。 开展“双万”名党员进党校培训县级示范培训班2期，通过有计划、有重点的集中轮训、教育、引导深入学习、系统掌握习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神，牢牢把握新时代党的建设总要求，着力提升素质能力，努力建设一支守信念、讲奉献、有本领、重品行的党员队伍。				按计划，完成2021年党员、干部教育培训工作			

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	通海县干部教育开班次数	>=	4	门	30	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	全县党员教育培训	=	2	次	7	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	培训费	<=	105000	元/人	2500	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	抓好科级党政领导干部、全县党员教育培训，提升素质能力，	=	100	%	1	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	通海县干部、全县干部	=	100	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		按计划，完成2021年党员、干部教育培训工作							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.63	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开23表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党通海县委员会组织部

项目名称	“智慧党建”工作经费						
主管部门	中国共产党通海县委员会组织部			实施单位	中国共产党通海县委员会组织部		
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	61.00	61.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	61.00	61.00				
	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			
	建立县智慧党建大数据指挥中心，实现党务、政务、服务高度融合，探索“一屏知全域、一网管全局”的城乡治理智慧化模式。建立完善线上民情工单制度。用好建设党建业务平台，实现党员教育信息化平台进机关、企业、学校、园区、非公有制经济和社会组织、流动党员群众“六进”工作全覆盖，推动全县基础党务管理“一张网”、智慧化，提升党务管理精细化、党员教育现代化水平。			因县级财政资金困难，项目涉及设备采购费、维护费相关资金未能兑付。但项目涉及工作已如期完成。			

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	质量指标	综合服务平台运维费	=	1	年	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	可视化调度指挥中心建设	=	1	套	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	“六进”设备	=	1	年	1	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	信息系统运维成本占比	>=	81	%	0.81	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成交价包含运维年数	>=	5	年	5	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	实现党务、政务、服务高度融合，探索“一屏知全域、一网管全局”的城乡治理智慧化模式	=	100	小时	100小时	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关、企业、学校、园区、非公有制经济和社会组织、流动党员群众	=	98	%	0.98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			因县级财政资金困难，项目涉及设备采购费、维护费相关资金未能兑付。但项目涉及工作已如期完成。						
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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开24表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党通海县委员会组织部

项目名称	书记党建创新项目立项党建创新项目专项经费						
主管部门	中国共产党通海县委员会组织部			实施单位	中国共产党通海县委员会组织部		
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	25.00	25.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00				
	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			
	<p>根据市委关于印发《中共玉溪市委工作规则（试行）等系列制度文件》的通知（玉发〔2013〕6号）和《市委组织部关于印发《玉溪市党委（党组）书记抓党建工作八条措施》及相关配套文件的通知》（玉组通〔2019〕2号）文件要求，采取书记抓、抓书记的工作要求和项目化推进党建工作的形式，不断提升基层党建工作的质量和水平，为通海高质量跨越发展提供坚强的组织保障。结合基层党建工作的重点领域、重点工作和难点问题，由县委书记亲自主持，按项目申报、组织实施、评审验收等步骤，开展基层党建项目化推进工作。每年年初，县委组织部围绕基层党建重点工作，提供县委书记选择1-2个基层党建项目，按照项目化管理方式，强化帮扶支持，加大指导力度，督促抓好组织实施；年终，对基层党建立项项目进行评审验收，以点带面，整体推进，努力营造基层党建生动局面。</p>			2021年未确定补助项目，资金委支出，但提升基层党建工作正常完成。			

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	80.00	
产出指标	数量指标	书记创新项目及市立项目	=	3	个	0	10.00		2021年未确定补助项目
产出指标	数量指标	每年立项	=	1	年	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	推动基层党建工作建设及做好党员工作	=	98	%	0.99	35.00	35.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织及党员群众	=	98	%	0.99	35.00	35.00	
其他需要说明的事项		2021年未确定补助项目，资金委支出，但提升基层党建工作正常完成。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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

公开25表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党通海县委员会组织部

项目名称	离退休党组织工作经费								
主管部门	中国共产党通海县委员会组织部				实施单位	中国共产党通海县委员会组织部			
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	5.76		5.76		1.27	10.00	22.05	2.20
	其中：当年财政拨款	5.76		5.76		1.27		22.05	
	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
	建立离退休干部党员单独成立的离退休干部1个党工委、2个党总支、8个党支部。做好离退休干部党组织班子成员工作补贴范围；担任离退休干部党组织书记、副书记、委员的离退休干部党员。	完成1季度离退休干部党组织书记、副书记、委员的工作补贴兑付，2-4季度因财政资金紧张，未兑付。

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	67.60	
产出指标	数量指标	总支支部书记数	=	10	人	10	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	支部副书记数	=	20	人	16	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	总支支部书记数	=	2400	元/年	600	15.00	3.80	完成1季度离退休干部党组织书记、副书记、委员的工作补贴兑付，2-4季度因财政资金紧张，未兑付。
产出指标	成本指标	支部副书记数	=	1680	元/年	420	15.00	3.80	完成1季度离退休干部党组织书记、副书记、委员的工作补贴兑付，2-4季度因财政资金紧张，未兑付。
效益指标	社会效益指标	做好离退休干部党组织工作开展，做好党员教育工作，做好离退休党员管理及服务	=	100	%	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	做好离退休干部党组织工作开展，做好党员教育工作，做好离退休党员管理及服务	=	100	%	1	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	69.80	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开26表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党通海县委员会组织部

项目名称	通海县老年大学办学经费						
主管部门	中国共产党通海县委员会组织部			实施单位	中国共产党通海县委员会组织部		
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	8.00	8.00	4.00	10.00	50.00	5.00
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	4.00		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			
	每年招收739名老年学员，开办声乐、乐理与识谱、二胡、葫芦丝、电脑、烹调、花灯、舞蹈、书法、美术、柔力球等11多个专业，24个班。为全县的老年人创办一个老有所学、老有所乐、老有所得的场所。在市级老年大学示范校的基础上争创省级老年大学示范校。			按计划开展2021老年大学课程教学，支付了上半年教师授课费4万元，维持好2021年老年活动中心正常运行。			

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	学员人数	=	739	人	739人	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	办学班次	=	24	个	24个	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	创建市级老年大学示范校	=	1	所	1	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	为全县的老年人创办一个老有所学、老有所乐、老有所得的场所。	=	95	%	1	20.00	20.00	
其他需要说明的事项			按计划开展2021老年大学课程教学，支付了上半年教师授课费4万元，维持好2021年老年活动中心正常运行。						
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

公开27表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党通海县委员会组织部

项目名称	基层党员带领群众创业致富贷款财政贴息（2016年、2017年、2018年）县级配套专项资金								
主管部门	中国共产党通海县委员会组织部			实施单位	中国共产党通海县委员会组织部				
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	200.00	200.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00						
	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					
	推进基层服务型党组织建设，支持农村基层党组织加大引导农民增收脱贫致富的力度，解决农村党员群众创业致富无门路、发展产业无资金、申请贷款无抵押的问题。由县农村信用联社发放贷款，市县两级财政进行贴息补助。 1. 2016年发放贷款2800万元，市级财政按贷款额度的3%补助，市级补助已到位（县财政未下拨），县级财政按1:1配套，合计84万元； 2. 2017年发放贷款共计3240万元，市财政按贷款额度的3%给予补助，市级补助已到位（县财政未下拨），合计97.2万元，县级财政按1:1配套，合计97.2万元； 3. 2018年发放贷款共计3240万元，市财政按贷款额度的3%给予补助，合计97.2万元，县级财政按1:1配套，合计97.2万元； 三项合计278.4万元。			2021年，因财政资金紧张，未能兑付贴息款。					
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	0.03	
产出指标	数量指标	财政进行贴息补助人数	=	292	人/人次	0	35.00	0.01	2021年，因财政资金紧张，未能兑付贴息款。
效益指标	社会效益指标	实现农民增收脱贫致富	>=	90	%	0	35.00	0.01	2021年，因财政资金紧张，未能兑付贴息款。
满意度指标	服务对象满意度指标	享受贴息贷款群众满意度	=	100	%	0	20.00	0.01	2021年，因财政资金紧张，未能兑付贴息款。未开展满意度调查。
其他需要说明的事项		2021年，因财政资金紧张，未能兑付贴息款。							
总分							100.00	0.03	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

公开28表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党通海县委员会组织部

项目名称	村（社区）干部关爱补助资金								
主管部门	中国共产党通海县委员会组织部			实施单位	中国共产党通海县委员会组织部				
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		148.66		148.66	10.00			
	其中：当年财政拨款		148.66						
	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《关于进一步加强村（社区）基层组织建设的意见》，为切实加强农村基层组织建设，建立健全村（社区）干部激励、关怀、保障机制，进一步激发村（社区）干事创业的积极性和主动性，促进农村经济社会又好又快发展，经通海县第十五届人民政府第33次常务会议和十二届县委第12次常委会议审议通过，印发了《通海县村（社区）“两委”和村（居）务监督委员会干部办理养老保险、医疗保险补助和人身意外伤害保险办法（试行）》（通办发〔2016〕99号），决定对核定职数范围内的村（社区）党组织书记、副书记、委员、村（居）民委员会主任、副主任、委员，村（居）民监督委员会主任、委员购买人身意外险、养老保险和医疗保险，根据省委和市委《关于建立村干部岗位补贴长效机制的通知》（云组发〔2018〕17号、玉组发〔2019〕5号）文件要求和《关于建立村干部岗位补贴长效机制的通知》（通组发〔2019〕21号），购买标准为村（社区）党组织书记、村（居）委会主任养老保险2500元/年，村（社区）党组织副书记、村（居）委会副主任和监督委员会主任2000元/年，其余村（社区）“两委”和监督委员会委员1000元/年；村（社区）“两委”和监督委员会干部人身意外险200元/年，医疗保险156元/年，合计1486560元。				因财政资金紧张，2021年未兑付“村（社区）干部关爱补助资金”。				
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				
							75.00	0.01	
产出指标	数量指标	每年村（社区）干部养老保险、人身意外伤害保险、医疗保险补助、养老保险补助	=	760	元	0	15.00		因财政资金紧张，2021年未兑付“村（社区）干部关爱补助资金”。
产出指标	数量指标	养老保险应缴额	>=	1216000	元	0	15.00		因财政资金紧张，2021年未兑付“村（社区）干部关爱补助资金”。
产出指标	数量指标	意外伤害险应缴额	>=	152000	元	0	15.00		因财政资金紧张，2021年未兑付“村（社区）干部关爱补助资金”。
产出指标	数量指标	医疗保险应缴额	>=	118560	元	0	15.00		因财政资金紧张，2021年未兑付“村（社区）干部关爱补助资金”。
效益指标	社会效益指标	建立健全村760名村干部激励保障机制	=	100	%	0	15.00	0.01	因财政资金紧张，2021年未兑付“村（社区）干部关爱补助资金”。
其他需要说明的事项			因财政资金紧张，2021年未兑付“村（社区）干部关爱补助资金”。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.01	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

公开29表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党通海县委员会组织部

项目名称	“大组工网”网络系统维护经费						
主管部门	中国共产党通海县委员会组织部			实施单位	中国共产党通海县委员会组织部		
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	2.16	2.16		10.00		
	其中：当年财政拨款	2.16	2.16				
	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			
	县委组织部负责加大对大组工网建设的资金投入力度，及时制定预算报告，确保了网络建设、管理和维护所需经费落实到位。畅通组工部门上下互通渠道、提高工作效率、促进资源共享。用于支付大组工网网络维护、设备维护等费用支出。			保障了网络建设、管理和维护，畅通组工部门上下互通渠道、提高工作效率、促进资源共享。但因财政资金紧张，维护费用未支付。			

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	90.00	
产出指标	数量指标	大组工网使用	=	1	年	1	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	每年	=	1	年	1	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	用于保障组织工作内部文件材料、会议等传输	=	100	%	1	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部	=	100	%	1	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		保障了网络建设、管理和维护，畅通组工部门上下互通渠道、提高工作效率、促进资源共享。但因财政资金紧张，维护费用未支付。							
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。