

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：中国共产党洱源县委员会组织部

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	6,323,519.70	一、一般公共服务支出	29	5,328,554.59
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	766,105.02
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	844,627.63
	9		九、卫生健康支出	37	369,326.51
	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	
	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	6,323,519.70	本年支出合计	53	7,308,613.75
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	1,832,366.26	年末结转和结余	55	847,272.21
总计	28	8,155,885.96	总计	56	8,155,885.96

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：元

部门：中国共产党洱源县委员会组织部

项 目			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		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项				4	5			
		次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	6,323,519.70	6,323,519.70						
201		一般公共服务支出	4,091,357.91	4,091,357.91						
20132		组织事务	3,797,697.41	3,797,697.41						
2013201		行政运行	3,283,148.61	3,283,148.61						
2013202		一般行政管理事务	139,024.00	139,024.00						
2013299		其他组织事务支出	375,524.80	375,524.80						
20136		其他共产党事务支出	293,660.50	293,660.50						
2013601		行政运行	293,660.50	293,660.50						
205		教育支出	930,000.00	930,000.00						
20508		进修及培训	930,000.00	930,000.00						
2050802		干部教育	930,000.00	930,000.00						
208		社会保障和就业支出	932,835.28	932,835.28						
20805		行政事业单位离退休	728,322.28	728,322.28						
2080501		归口管理的行政单位离退休	272,117.00	272,117.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,510.80	438,510.80						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17,694.48	17,694.48						
20806		企业改革补助	26,411.00	26,411.00						
2080699		其他企业改革发展补助	26,411.00	26,411.00						
20808		抚恤	178,102.00	178,102.00						
2080801		死亡抚恤	178,102.00	178,102.00						
210		卫生健康支出	369,326.51	369,326.51						
21011		行政事业单位医疗	369,326.51	369,326.51						
2101101		行政单位医疗	243,641.51	243,641.51						
2101103		公务员医疗补助	125,685.00	125,685.00						

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
单位：元

部门：中国共产党洱源县委员会组织部

项			目								
支出功能分类科目编码			科目名称			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
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	
			合计		7,308,613.75	4,768,329.11	2,540,284.64				
201			一般公共服务支出		5,328,554.59	3,570,395.17	1,758,159.42				
20132			组织事务		5,034,894.09	3,276,734.67	1,758,159.42				
2013201			行政运行		3,276,734.67	3,276,734.67					
2013202			一般行政管理事务		27,330.50		27,330.50				
2013299			其他组织事务支出		1,730,828.92		1,730,828.92				
20136			其他共产党事务支出		293,660.50	293,660.50					
2013601			行政运行		293,660.50	293,660.50					
205			教育支出		766,105.02		766,105.02				
20508			进修及培训		766,105.02		766,105.02				
2050802			干部教育		766,105.02		766,105.02				
208			社会保障和就业支出		844,627.63	828,607.43	16,020.20				
20805			行政事业单位离退休		650,505.43	650,505.43					
2080501			归口管理的行政单位离退休		211,994.63	211,994.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		438,510.80	438,510.80					
20806			企业改革补助		16,020.20		16,020.20				
2080699			其他企业改革发展补助		16,020.20		16,020.20				
20808			抚恤		178,102.00	178,102.00					
2080801			死亡抚恤		178,102.00	178,102.00					
210			卫生健康支出		369,326.51	369,326.51					
21011			行政事业单位医疗		369,326.51	369,326.51					
2101101			行政单位医疗		243,641.51	243,641.51					
2101103			公务员医疗补助		125,685.00	125,685.00					

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

部门：中国共产党洱源县委员会组织部

单位：元

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	6,323,519.70	一、一般公共服务支出	30	5,328,554.59	5,328,554.59	
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	766,105.02	766,105.02	
	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	844,627.63	844,627.63	
	9		九、卫生健康支出	38	369,326.51	369,326.51	
	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、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	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	6,323,519.70	本年支出合计	54	7,308,613.75	7,308,613.75	
年初财政拨款结转和结余	26	1,832,366.26	年末财政拨款结转和结余	55	847,272.21	847,272.21	
一、一般公共预算财政拨款	27	1,832,366.26		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	8,155,885.96	总计	58	8,155,885.96	8,155,885.96	

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
单位：元

部门：中国共产党洱源县委员会组织部

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,832,366.26		1,832,366.26	6,323,519.70	4,921,583.90	1,401,935.80	7,308,613.75	4,768,329.11	2,540,284.64	847,272.21	153,254.79	694,017.42	
			201 一般公共服务支出	1,798,786.06		1,798,786.06	4,091,357.91	3,645,833.11	445,524.80	5,328,554.59	3,570,395.17	1,758,159.42	561,589.38	75,437.94	486,151.44	
			20132 组织事务	1,798,786.06		1,798,786.06	3,797,697.41	3,352,172.61	445,524.80	5,034,894.09	3,276,734.67	1,758,159.42	561,589.38	75,437.94	486,151.44	
			2013201 行政运行				3,283,148.61	3,283,148.61		3,276,734.67	3,276,734.67		6,413.94	6,413.94		
			2013202 一般行政管理事务	5,146.02		5,146.02	139,024.00	69,024.00	70,000.00	27,330.50		27,330.50	116,839.52	69,024.00	47,815.52	
			2013299 其他组织事务支出	1,793,640.04		1,793,640.04	375,524.80		375,524.80	1,730,828.92		1,730,828.92	438,335.92		438,335.92	
			20136 其他共产党事务支出				293,660.50	293,660.50		293,660.50	293,660.50					
			2013601 行政运行				293,660.50	293,660.50		293,660.50	293,660.50					
			205 教育支出				930,000.00		930,000.00	766,105.02		766,105.02	163,894.98		163,894.98	
			20508 进修及培训				930,000.00		930,000.00	766,105.02		766,105.02	163,894.98		163,894.98	
			2050802 干部教育				930,000.00		930,000.00	766,105.02		766,105.02	163,894.98		163,894.98	
			208 社会保障和就业支出	33,580.20		33,580.20	932,835.28	906,424.28	26,411.00	844,627.63	828,607.43	16,020.20	121,787.85	77,816.85	43,971.00	
			20805 行政事业单位离退休				728,322.28	728,322.28		650,505.43	650,505.43		77,816.85	77,816.85		
			2080501 归口管理的行政单位离退休				272,117.00	272,117.00		211,994.63	211,994.63		60,122.37	60,122.37		
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				438,510.80	438,510.80		438,510.80	438,510.80					
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				17,694.48	17,694.48					17,694.48	17,694.48		
			20806 企业改革补助	33,580.20		33,580.20	26,411.00		26,411.00	16,020.20		16,020.20	43,971.00		43,971.00	
			2080699 其他企业改革发展补助	33,580.20		33,580.20	26,411.00		26,411.00	16,020.20		16,020.20	43,971.00		43,971.00	
			20808 抚恤				178,102.00	178,102.00		178,102.00	178,102.00					
			2080801 死亡抚恤				178,102.00	178,102.00		178,102.00	178,102.00					
			210 卫生健康支出				369,326.51	369,326.51		369,326.51	369,326.51					
			21011 行政事业单位医疗				369,326.51	369,326.51		369,326.51	369,326.51					
			2101101 行政单位医疗				243,641.51	243,641.51		243,641.51	243,641.51					
			2101103 公务员医疗补助				125,685.00	125,685.00		125,685.00	125,685.00					

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
单位：元

部门：中国共产党洱源县委员会组织部

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,983,030.42	302	商品和服务支出	432,791.69	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	857,902.00	30201	办公费	90,119.66	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	1,842,186.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	105,800.00	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		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入		
30107	绩效工资	108,728.00	30205	水费	1,307.80	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	438,510.80	30206	电费	9,707.25	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	2,251.89	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	243,641.51	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	125,685.00	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	20,357.11	30211	差旅费		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	240,220.00	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		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	352,507.00	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	113,693.00	30216	培训费		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	5,222.00	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	178,102.00	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	16,512.00	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	31,520.00	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	43,114.00	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		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	53,199.09	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助	44,200.00	30239	其他交通费用	196,350.00	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		4,335,537.42	公用经费合计									432,791.69

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：中国共产党洱源县委员会组织部

单位：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	
															项目支出结 转	项目支出结 余
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			无													

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。无相关内容，此表以空表形势公开。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表
单位：元

部门：中国共产党洱源县委员会组织部

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	199,800.00	90,885.09
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	89,500.00	81,695.09
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	89,500.00	81,695.09
3. 公务接待费	7	110,300.00	9,190.00
（1）国内接待费	8	—	9,190.00
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	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	15
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	76
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	—	432,791.69
（一）行政单位	23	—	432,791.69
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

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。

项目支出绩效自评

编制单位：中国共产党洱源县委员会组织部

2019年度

公开09表
金额单位：万元

项目名称：		农村党员教育培训经费					
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	
产出指标	数量指标	完成2019年农村党员培训及万名党员进党校任务	9期	9期	100%	好	
效益指标	社会效益指标	党员队能力素质提升,作用发挥较好	受教育党员90%以上	受教育党员90%以上	100%	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员受教育满意度达95%以上	满意度达95%以上	满意度达95%以上	100%	好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	有					
	项目是否有规范的内控机制	有					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	完成					
	验收的有效性	完成					
自评结论	圆满完成预定的绩效目标，绩效评价较好。						

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：中国共产党洱源县委员会组织部

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		党建工作经费					
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	
产出指标	数量指标	全县基层党组织正常开展组织生活, 全面完成基层党组织规范化达标创建	达标创建822个	达标创建822个	100%	好	
效益指标	社会效益指标	充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用、发挥党员先锋模范作用	基层党组织和党员作用发挥较好	基层党组织和党员作用发挥	100%	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	打造一批人民群众满意的基层党组织和党员干部队伍	满意度达95%以上	满意度达95%以上	100%	好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	有					
	项目是否有规范的内控机制	有					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	完成					
	验收的有效性	完成					
自评结论	圆满完成预定的绩效目标，绩效评价较好。						

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：中国共产党洱源县委员会组织部

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		农村党员教育培训经费						
主管部门		中共洱源县委			实施单位	中共洱源县委组织部		
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	16	16	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款			16	—	100%	—	
	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			
	完成2019年基层党组织书记培训任务、完成2019年农村党员培训及万名党员进党校任务				完成2019年基层党组织书记培训任务、完成2019年农村党员培训及万名党员进党校任务			
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	完成2019年基层党组织书记培训任务	1期	1期	10	10	
			完成2019年农村党员培训及万名党员进党校任务	9期	9期	10	10	
		质量指标	通过培训,切实加强党员队伍能力素质,积极发挥作用。	100%	100%	20	20	
		时效指标	2019年全面完成基层党组织书记和普通党员的培训任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	培训食宿费6万元、材料费2万元、师资费2万元、补助下属党组织培训费6万元。	16万元	16万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全面提升党员队伍的能力素质	较好	较好	20	20	
		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	提升培训质量,注重培训效果。	100%	100%	10	10		
其他需要说明的事项			无					
总分					100	100	优	

项目支出绩效自评报告（表1）

公开10表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党洱源县委员会组织部

2019年度

项目名称		党建工作经费						
主管部门		中共洱源县委		实施单位	中共洱源县委组织部			
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	70	70	70	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款			70	—	100%	—	
	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				
	完成2019年基层党组织书记培训任务、完成2019年农村党员培训及万名党员进党校任务			完成2019年基层党组织书记培训任务、完成2019年农村党员培训及万名党员进党校任务				
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	完成基层党组织规范化达标创建任务	822个	822个	20	20	
		质量指标	把基层党组织建得更加坚强有力	100%	100%	20	20	
		时效指标	全面完成2019年“基层党建创新提质年”各项目标任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	提升基层组织力及支部规范化达标创建经费	70万元	70万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用、发挥党员先锋模范作用	较好	较好	20	20	
		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	打造一批人民群众满意的基层党组织和党员干部队伍	好	好	10	10	
其他需要说明的事项		无						
总分					100	100	优	

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

编制单位：中国共产党洱源县委员会组织部

2019年度

金额单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中共洱源县委组织部是县委的工作机关，正科级，统一管理县委机构编制委员会办公室。加挂中国共产党洱源县委员会洱源县直属机关工作委员会、中国共产党洱源县委员会老干部局牌子，对外加挂洱源县公务员局牌子。负责做好全县基层党建、干部队伍、公务员队伍、人才队伍和老干部等各项工作，为全县经济社会发展提供坚强组织保障。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照县委和上级组织部门的安排部署，统筹抓好全县基层党建、干部队伍、公务员队伍、人才队伍和老干部等各项工作，为全县经济社会发展提供坚强组织保障。
	(三) 部门整体收支情况		年初结转183.24万元，年内县财政局下达部门预算632.35万元，本年支出730.86万元，结转下年84.73万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立预决算公开管理办法及考核制度，进一步规范预决算管理工作。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		提高资金使用效益
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	查阅相关资料，开展分析调研
		2. 组织实施	对照年初绩效目标计划，分项目逐项对绩效指标进行分析论证，完成绩效自评表和自评报告工作。
三、评价情况分析综合评价结论			2019年，县委组织部紧紧围绕年初绩效目标，按照中央、省、州、县党委和上级组织部门的安排部署，统筹抓好全县基层党建、干部队伍、公务员队伍、人才队伍和老干部等各项工作，为全县经济社会发展提供坚强组织保障。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			结合绩效自评，将在下一年度更好的实施相关项目
六、主要经验及做法			一是资金下拨及时，最大限度保障了项目有序推进。二是结合日常工作考核，及时跟踪问效，提高财政资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党洱源县委员会组织部

2019年度

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	强化基层党建	抓实“基层党建创新提质年”各项工作任务，深化拓展“顶在前面、干在难处”专项行动，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断深化理论武装。	抓实抓细基层党建三年“回头看”暨“基层党建创新提质年”工作。深化拓展“顶在前面、干在难处”专项行动。组织好“不忘初心牢记使命”主题教育，常态化开展“两学一做”学习教育，不断深化理论武装工作。	已完成	
	党员教育培训	制定年度“万名党员进党校”工作目标。认真贯彻落实《中国共产党发展党员工作细则》和《中国共产党党员教育管理工作条例》要求，切实加强党员队伍建设，充分发挥党员先锋模范作用。分级分类组织开展基层党务工作者培训，切实提高党务工作的质量和水平。	完成全年“万名党员进党校”教育培训。认真贯彻落实《中国共产党发展党员工作细则》和《中国共产党党员教育管理工作条例》要求，切实加强党员队伍建设，充分发挥党员先锋模范作用。认真组织开展基层党务工作者培训，切实提高党务工作者的能力素质。	已完成	
履职效益明显	社会效益	巩固好支部规范化达标创建成果，加强各领域基层党组织和党员队伍建设，实施农村“领头雁”培养、集体经济强村和“支部+”工程，建好基层党建促洱海保护治理“一圈一带”党建示范区，在沿洱海流域打造党建示范带，在洱海流域打造一批“班子建设好、产业发展好、人居环境好、社会治理好、作用发挥好”的“五好”基层党组织。	扎实推进党的组织体系建设，巩固好支部规范化达标创建成果，加强各领域基层党组织和党员队伍建设，实施农村“领头雁”培养、集体经济强村和“支部+”工程，建好基层党建促洱海保护治理“一圈一带”党建示范区，在沿洱海流域打造党建示范带，在洱海流域打造一批“班子建设好、产业发展好、人居环境好、社会治理好、作用发挥好”的“五好”基层党组织，为洱源决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、实现高水平保护和高质量发展提供坚强组织保证。	已完成	
	社会公众或服务对象满意度	指导全县基层党组织开展工作和具体负责全县干部、公务员、人才、老干部队伍工作群众满意度	总体满意，达到预期效果	已完成	
预算配置科学	预算编制科学	结合年度工作重点，科学合理编制预算	结合年度工作重点，科学合理编制预算	已完成	
	基本支出足额保障	根据工作需要，保障基本支出	根据工作需要，保障基本支出	已完成	
	确保重点支出安排	保障重点项目支出	结合年度工作重点，在保障基本支出的前提下，确保重点项目支出	已完成	
	严控“三公经费”支出	树立过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费和行政成本支出	认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费和机关运行费用占预算内支出的比重。	已完成	
预算执行有效	严格预算执行	严格执行预算，从严控制预算调整	严格按照财政批复的预算执行，从严控制预算调整	已完成	
	严控结转结余	加快预算执行力度，避免预算资金滞留	根据工作进度，及时办理资金支付，除少部分资金因特殊原因结转下年使用外，大部分资金已按计划完成支付。	已完成	
	项目组织良好	做好项目前期论证准备，细化资金使用方案，确保项目实施资金保障。	做好项目前期论证准备，细化资金使用方案，确保项目实施资金保障。	已完成	
	“三公经费”节支增效	本着厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出	“三公”经费支出总体控制在预算范围内运行	已完成	
预算管理规范	管理制度健全	建立健全预决算管理工作制度	建立预决算公开管理办法及考核制度，进一步规范预决算管理工作。	已完成	
	信息公开及时完整	按时按质按量完成决算公开工作	按时限要求高质量完成决算公开工作	已完成	
	资产管理使用规范有效	完善财务管理制度	进一步完善财务管理制度和国有资产管理工	已完成	