

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委党校

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	32,259,374.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	519,833.42	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	200,000.00	五、教育支出	35	25,205,481.17
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	185,000.00	八、社会保障和就业支出	38	3,964,983.40
	9		九、卫生健康支出	39	1,479,706.59
	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	100,000.00
	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	1,737,401.00
	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	732,522.18
	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	33,164,207.65	本年支出合计	57	33,220,094.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	63,197.93	年末结转和结余	59	7,311.24
总计	30	33,227,405.58	总计	60	33,227,405.58

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：中国共产党玉溪市委员会党校

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	33,164,207.65	32,779,207.65		200,000.00				185,000.00
205			教育支出	25,142,283.24	24,942,283.24		200,000.00				
20508			进修及培训	25,142,283.24	24,942,283.24		200,000.00				
2050802			干部教育	25,142,283.24	24,942,283.24		200,000.00				
208			社会保障和就业支出	3,964,983.40	3,964,983.40						
20805			行政事业单位养老支出	3,653,122.00	3,653,122.00						
2080501			行政单位离退休	1,017,600.00	1,017,600.00						
2080502			事业单位离退休	1,137,768.00	1,137,768.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,406,464.80	1,406,464.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91,289.20	91,289.20						
20808			抚恤	311,861.40	311,861.40						
2080801			死亡抚恤	311,861.40	311,861.40						
210			卫生健康支出	1,479,706.59	1,479,706.59						
21011			行政事业单位医疗	1,479,706.59	1,479,706.59						
2101101			行政单位医疗	393,338.92	393,338.92						
2101102			事业单位医疗	434,118.02	434,118.02						
2101103			公务员医疗补助	652,249.65	652,249.65						
213			农林水支出	100,000.00	100,000.00						
21301			农业农村	100,000.00	100,000.00						
2130199			其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00						
221			住房保障支出	1,737,401.00	1,737,401.00						
22102			住房改革支出	1,737,401.00	1,737,401.00						
2210201			住房公积金	1,621,971.00	1,621,971.00						
2210203			购房补贴	115,430.00	115,430.00						
229			其他支出	739,833.42	554,833.42						185,000.00
22960			彩票公益金安排的支出	519,833.42	519,833.42						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	519,833.42	519,833.42						
22999			其他支出	220,000.00	35,000.00						185,000.00
2299999			其他支出	220,000.00	35,000.00						185,000.00

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：中国共产党玉溪市委员会党校

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		次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				33,220,094.34	32,450,260.92	769,833.42			
205		教育支出		25,205,481.17	25,055,481.17	150,000.00			
20508		进修及培训		25,205,481.17	25,055,481.17	150,000.00			
2050802		干部教育		25,205,481.17	25,055,481.17	150,000.00			
208		社会保障和就业支出		3,964,983.40	3,964,983.40				
20805		行政事业单位养老支出		3,653,122.00	3,653,122.00				
2080501		行政单位离退休		1,017,600.00	1,017,600.00				
2080502		事业单位离退休		1,137,768.00	1,137,768.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,406,464.80	1,406,464.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		91,289.20	91,289.20				
20808		抚恤		311,861.40	311,861.40				
2080801		死亡抚恤		311,861.40	311,861.40				
210		卫生健康支出		1,479,706.59	1,479,706.59				
21011		行政事业单位医疗		1,479,706.59	1,479,706.59				
2101101		行政单位医疗		393,338.92	393,338.92				
2101102		事业单位医疗		434,118.02	434,118.02				
2101103		公务员医疗补助		652,249.65	652,249.65				
213		农林水支出		100,000.00		100,000.00			
21301		农业农村		100,000.00		100,000.00			
2130199		其他农业农村支出		100,000.00		100,000.00			
221		住房保障支出		1,737,401.00	1,737,401.00				
22102		住房改革支出		1,737,401.00	1,737,401.00				
2210201		住房公积金		1,621,971.00	1,621,971.00				
2210203		购房补贴		115,430.00	115,430.00				
229		其他支出		732,522.18	212,688.76	519,833.42			
22960		彩票公益金安排的支出		519,833.42		519,833.42			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		519,833.42		519,833.42			
22999		其他支出		212,688.76	212,688.76				
2299999		其他支出		212,688.76	212,688.76				

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：中国共产党玉溪市委员会党校

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	32,259,374.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	519,833.42	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	24,942,283.24	24,942,283.24		
	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	3,964,983.40	3,964,983.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1,479,706.59	1,479,706.59		
	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	100,000.00	100,000.00		
	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	1,737,401.00	1,737,401.00		
	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	554,833.42	35,000.00	519,833.42	
	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	32,779,207.65	本年支出合计	59	32,779,207.65	32,259,374.23	519,833.42	
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	32,779,207.65	总计	64	32,779,207.65	32,259,374.23	519,833.42	

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：中国共产党玉溪市委员会党校		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																	
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					
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计				32,559,374.23	32,099,374.23	230,000.00	32,559,374.23	32,099,374.23	21,579,787.41	10,429,586.82	209,000.00						
205		教育支出				24,942,283.24	24,792,283.24	150,000.00	24,942,283.24	24,792,283.24	14,429,586.42	10,352,686.82	150,000.00						
20508		培训费支出				24,942,283.24	24,792,283.24	150,000.00	24,942,283.24	24,792,283.24	14,429,586.42	10,352,686.82	150,000.00						
2050802		干部教育				24,942,283.24	24,792,283.24	150,000.00	24,942,283.24	24,792,283.24	14,429,586.42	10,352,686.82	150,000.00						
208		社会保障和就业支出				3,964,983.40	3,964,983.40		3,964,983.40	3,964,983.40	3,923,083.40	41,900.00							
20805		行政事业单位养老支出				3,653,122.00	3,653,122.00		3,653,122.00	3,653,122.00	3,611,222.00	41,900.00							
2080501		行政单位离退休				1,017,600.00	1,017,600.00		1,017,600.00	1,017,600.00	996,400.00	19,200.00							
2080502		事业单位离退休				1,137,768.00	1,137,768.00		1,137,768.00	1,137,768.00	1,115,000.00	22,768.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,406,464.80	1,406,464.80		1,406,464.80	1,406,464.80	1,406,464.80								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				91,289.20	91,289.20		91,289.20	91,289.20	91,289.20								
20808		其他				311,861.40	311,861.40		311,861.40	311,861.40	311,861.40								
2080801		死亡抚恤				311,861.40	311,861.40		311,861.40	311,861.40	311,861.40								
210		卫生健康支出				1,479,706.59	1,479,706.59		1,479,706.59	1,479,706.59	1,479,706.59								
21011		行政事业单位医疗				1,479,706.59	1,479,706.59		1,479,706.59	1,479,706.59	1,479,706.59								
2101101		行政单位医疗				393,338.92	393,338.92		393,338.92	393,338.92	393,338.92								
2101102		事业单位医疗				434,118.02	434,118.02		434,118.02	434,118.02	434,118.02								
2101103		公务员医疗补助				652,249.65	652,249.65		652,249.65	652,249.65	652,249.65								
213		农林水支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00						
21301		农村农业				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00						
2130199		其他农村农业支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00						
221		住房保障支出				1,737,401.00	1,737,401.00		1,737,401.00	1,737,401.00	1,737,401.00								
22102		住房改革支出				1,737,401.00	1,737,401.00		1,737,401.00	1,737,401.00	1,737,401.00								
2210201		住房公积金				1,621,971.00	1,621,971.00		1,621,971.00	1,621,971.00	1,621,971.00								
2210203		购房补贴				115,430.00	115,430.00		115,430.00	115,430.00	115,430.00								
229		其他支出				35,000.00	35,000.00		35,000.00	35,000.00		35,000.00							
22999		其他支出				35,000.00	35,000.00		35,000.00	35,000.00		35,000.00							
2299999		其他支出				35,000.00	35,000.00		35,000.00	35,000.00		35,000.00							

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：中国共产党玉溪市委员会党校

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	19,076,465.17	302	商品和服务支出	10,315,646.02	310	资本性支出	113,940.80	
30101	基本工资	4,103,080.00	30201	办公费	555,349.41	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3,931,877.00	30202	印刷费	29,360.00	31002	办公设备购置	110,350.00	
30103	奖金	2,840,447.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	3,590.80	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	3,527,813.53	30205	水费	8,024.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,406,464.80	30206	电费	483,698.53	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	91,289.20	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	777,456.94	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	652,249.65	30209	物业管理费	540,000.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	123,815.36	30211	差旅费	135,795.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,621,971.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,551,362.92	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	2,503,322.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	144,468.00	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	311,861.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2,041,586.50	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	2,907,063.44	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,984,495.64	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	277,751.76	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	277,751.76	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14,274.96	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	492,308.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	5,406.34	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	58,410.60	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		21,579,787.41	公用经费合计						10,429,586.82

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：中国共产党玉溪市委员会党校

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	公用经费				小计	项目支出结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			合计				519,833.42		519,833.42	519,833.42				519,833.42				
229			其他支出				519,833.42		519,833.42	519,833.42				519,833.42				
			彩票公益金安排的支出				519,833.42		519,833.42	519,833.42				519,833.42				
			用于体育事业的彩票公益金支出				519,833.42		519,833.42	519,833.42				519,833.42				

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：中国共产党玉溪市委员会党校

项			目	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		次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	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入和年初、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

公开09表

编制单位：中国共产党玉溪市委员会党校

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	26,300.00	14,274.96
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26,300.00	14,274.96
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	26,300.00	14,274.96
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）人次数（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	—	10,429,586.82
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	10,429,586.82
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。			

部门整体支出绩效自评报告

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中国共产党玉溪市委党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训、轮训党的干部的主渠道，是党委的重要部门，党校的主课是对学院进行马克思主义基本理论教育。党校是党的哲学社会科学重要研究机构，是学习、研究、宣传马克思主义的重要理论阵地。党校具有作为思想库的优越条件，能够为党委和政府提供政策咨询和对策研究成果。党校市党的精神、文化汇聚之所，是对党员干部传承党的精神力量、夯实党员干部精神依托的神圣殿堂。以提高各级领导干部政治素质为目标，深化以教育为中心的各项改革，提高办学水平，强化“科研立校、精品兴校”的意识，把我校办成先进理论指导的、具有较高教学和科研水平的、培养高层次复合型领导干部的学校，使党校成为“干部爱来、学员接受、领导满意、社会好评”的学校，为党的干部教育事业的和党的思想理论建设作出新贡献。我单位属于财政一级核算单位，内设14个科室，从事行政管理（党务管理）的内设科室7个，从事教辅科研管理的内设科室7个，公务用车1辆。定编人数是110人。截止2020年12月31日，共有财政供养人数100人（其中：参公管理人员33人，专业技术人员48人，工勤人员19人），离退休人员68人，其中离休1人，退休67人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		制定《中共玉溪市委党校预算绩效目标管理办法》，成立绩效评价工作小组
	(三) 部门整体收支情况		我校2020年收入2962.39万元，其中：财政拨款收入2923.15万元、事业收入33.45万元、其他收入5.79万元。2020年支出2957.24万元，其中基本支出2923.32万元，项目支出33.9万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定《中共玉溪市委党校预算绩效目标管理办法》，根据学校深改组的要求，完善内控制度，资金管理流程化，后勤管理标准化
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		合理使用财政资金，使党校成为“干部爱来、学员接受、领导满意、社会好评”的学校，为党的干部教育事业的和党的思想理论建设作出新贡献
	(二) 自评指标体系		培训指标体系
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《中共玉溪市委党校预算绩效目标管理办法》，成立绩效评价工作小组
2. 组织实施		根据《中共玉溪市委党校预算绩效目标管理办法》，工作小组对年初预算设立的目标进行一一核实，并根据检查结果做出评价	
三、评价情况分析综合评价结论			一、学员培训绩效目标。产出数量指标：2020年共举办培训班（含会议）141期合计20079人次，质量指标：培训学员合格率达到95%以上。满意度指标：学员满意度达到100%。二、科研绩效目标。产出数量指标：。2020年取得科研成果102项，其中：核心期刊3项、国家级成果7项（报刊4项，国家级课题1项、国家级采用1项、国家级获奖1项），省级成果56项（采用1项，报刊38项，课题9项，研讨会3项，获奖成果5项），市级成果36项（采用3项，报刊31项，课题2项）。三、举办宣传类班次。产出数量指标：组织骨干教师深入企业、农村、机关、校园、社区开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等党的理论宣讲宣讲。2020年共选派19名教师外出宣讲513场，受众人数约4.63万人次四、绿化古树保护。产出数量指标：2020年美化校园绿化85亩的绿化基地，保护古树21棵。满意度指标：学员对校园环境满意度达到100%。社会效益指标：为学员培训提供良好环境。整体评价良好
四、存在的问题和整改情况			学员满意度调查不够全面。2021年重新更改调查内容，做到更详细，更全面。
五、绩效自评结果应用			年初预算制定指标根据我校实际情况制定，能反映中国共产党玉溪市委党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训、轮训党的干部的主渠道，是党委的重要部门，党校的主课是对学院进行马克思主义基本理论教育的基本职能。。提高各级领导干部政治素质为目标，深化以教育为中心的各项改革，提高办学水平，强化“科研立校、精品兴校”的意识，把我校办成先进理论指导的、具有较高教学和科研水平的、培养高层次复合型领导干部的学校，使党校成为“干部爱来、学员接受、领导满意、社会好评”的学校，为党的干部教育事业的和党的思想理论建设作出新贡献。
六、主要经验及做法			年初预算制定指标根据我校实际情况制定，能反映中国共产党玉溪市委党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训、轮训党的干部的主渠道，是党委的重要部门，党校的主课是对学院进行马克思主义基本理论教育的基本职能。。提高各级领导干部政治素质为目标，深化以教育为中心的各项改革，提高办学水平，强化“科研立校、精品兴校”的意识，把我校办成先进理论指导的、具有较高教学和科研水平的、培养高层次复合型领导干部的学校，使党校成为“干部爱来、学员接受、领导满意、社会好评”的学校，为党的干部教育事业的和党的思想理论建设作出新贡献。
七、其他需说明的情况			无

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：元

编制单位：中国共产党玉溪市委党校

部门名称	中国共产党玉溪市委党校	
内容		说明
部门职责	一、培训轮训玉溪市县处级副职、乡科级正职领导干部、中青年后备干部、少数民族干部、妇女干部、意识形态领域、领导干部及后备干部，培养理论干部。二、承办市委、政府举办的专题研讨班三、开展科学研究理论创新，针对现实问题开展研究，宣传党的路线方针政策；四、开展多种形式的干部教育及培训、对外合作与交流；五、承担公务员的初任任职培训，协同人社部门对学员进行考察提出任用建议；六、培训民主党派及无党派人士，宣传统一战线及新思想；七、对县区党校业务指导八、完成中共玉溪市委交办的工作。	
部门总体目标	一、完成2020年到2022年年平均培训学员人数22000人，135个班次，计划内主体班16-20个，主体班培训人数达到2953-3300人次。同时期建设10个现场教学基地。 二、2020年到2022年科研水平大幅度提高，年平均市级课题完成20个，省级课题10个。国家级核心期刊5篇。 三、2020年到2022年宣传同时期党的路线、方针、政策，举办同类培训班年平均5个； 四、2020年到2022年提高后勤管理服务水平保证硬件设施政策运转，保证市委党校硬件达到地州一流党校水平。玉溪市党委党校老办公楼、学员楼、龙泽楼、知行厅、餐厅、求是楼设施设备修缮和维护费。更换空调、照明、弱电、水电等易损件。努力达标地州一流党校。 五、提高校园文化建设，增添红色文化基因。同时美化校园绿化85亩的绿化基地，保护古树43棵。 五、2020年到2022年按照《中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》中发〔2015〕35号及《中共玉溪市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》玉发〔2016〕13号中发〔二十六〕重视地方党校基础设施建设和办学经费保障。学员教室、学员宿舍、学员食堂、学员图书馆等设施是党校正常办学必需的基础设施，健全党校经费保障机制，党校办学所需经费纳入同级财政预算统筹安排。学员教室、学员宿舍、学员食堂、学员图书馆等设施是党校正常办学必需的基础设施，相关经费由同级财政性资金等途径解决，加大经费投入。加强党校工作督促检查，促进主体责任落到实处。	

一、部门年度目标		
财年	目标	实际完成情况
2021	一、学员培训绩效目标。产出数量指标：2021年平均培训学员人数22000人，135个班次，计划内主体班16个，主体班培训人数达到2953人，质量指标：培训学员合格率达到95%以上。满意度指标：学员满意度达到100%。二、科研绩效目标。产出数量指标：2021年科研水平大幅度提高，年平均市级课题完成5个，省级课题5个。国家级核心期刊2篇。质量指标：课题合格率结题率100%三、举办宣传类班次。产出数量指标：2020年宣传同时期党的路线、方针、政策，举办同类培训班年平均1个。社会效益指标：党的政策、方针在社会中宣传。四、绿化古树保护。产出数量指标：2021年美化校园绿化85亩的绿化基地，保护古树43棵。满意度指标：学员对校园环境满意度达到100%。社会效益指标：为学员培训提供良好环境。	2021年，全市党校系统共举办主体班137期培训2.87万人次（其中市委党校主体班36期0.65万人次，县级党校主体班101期2.22万人次）；共承接非主体班349期4.19万人次（其中市委党校138期2.03万人次，县级党校211期2.16万人次）。全市党校系统外出宣讲1788场，受众18.85万人次（其中市委党校共选派19名教师外出授课宣讲645场，受众6.18万人次；县级党校共组织宣讲1143场，受众12.67万人次）。2021年，我校共完成科研成果141项（比上年度增加39项），其中，核心成果1项，省级成果50项，市级成果90项（比上年度增加53项）；1篇文章被《光明日报》采用，3篇党政专报获王力书记批示，1篇获江华市长批示，实现资政成果新突破。
2022		---
2023		---

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			
民族宗教专项资金	本级	筹建筑牢中华民族共同体意识研究开展课题研究，2021年对立项研究进行不少于两个课题的立项，开展前期调研工作；2022年就调研工作情况撰写课题成果。	10.00	10.00		10.00	100.00%	无
运会比赛场馆建设专项	本级	2022年云南省第十六届省运会将在玉溪举办，根据《省政府批复玉溪申报省十六运会承办报告》做好省十六运会筹办工作，加大公共体育设施建设力度，以满足赛事需要。 按照满足赛事需要，可持续利用原则，统筹统建做好全市各个县区共计16个体育场馆或健身中心比赛训练体育场馆维修、改扩建、预决赛场馆项目器材购置。	56.00	56.00		51.98	92.82%	工程未完成，按工程进度支付工程款。
云南省玉溪市党内法规研究中心专项资金	本级	1.在市委党校挂“玉溪市党内法规研究中心”牌子，在市委办公室、市委组织部指导下，由市委党校具体负责组织开展日常工作。2.对公开发布且有效执行的中央党内法规进行系统梳理，按照不同的执行主体分类编纂党内法规执行责任清单。已梳理出《中央党内法规执行	15.00	15.00		15.00	100.00%	无

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	培训人数	---	2	万人	共培训20079人次	
	数量指标	培训期数		130	期	共培训141期	
	数量指标	科研课题		100	项	2020年共完成102项科研课题	
效益指标	社会效益指标	党方针政策宣传	100	%		主体班党的理论教育和党性教育约占总课时的74.51%，其中党性教育约占27.55%。组织骨干教师深入企业、农村、机关、校园、社区开展习近平新时代中国特色社会主义思想党的理论宣	
	社会效益指标	各类宣讲次数	450	次		2020年共选派19名教师外出宣讲513场，受众人数约4.63万人次	
	社会效益指标	为学员提供良好的学习环境	100	%		为学员提供良好的学习环境	
满意度指标	服务对象满意度指标等	培训学员对我校培训满意	100	%		学员对我校培训都满意	
	服务对象满意度指标等	学员培训合格率	95	%		培训学员合格率达到95%以上。满意度指标：学员满意度达到100%。	
	服务对象满意度指标等	古树保护率	100	%		保护古树21棵	

其他需说明事项

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：元

编制单位：中国共产党玉溪市委员会党校

项目名称	云南省玉溪市党内法规研学中心专项资金								
主管部门	中国共产党玉溪市委员会党校			实施单位	中国共产党玉溪市委员会党校				
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	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00		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					
	成立玉溪市党内法规研学中心。1.2020年8月举行挂牌仪式；2.2020年9月之前对公开发布且有效执行的中央党内法规进行系统梳理，按照不同的执行主体分类编纂党内法规执行责任清单。2.2020年12月之前立足地方实际，开展党内法规贯彻落实情况课题研究，为党委政府决策提供咨询服务。3.2021年12月前制定党内法规课程计划，开发系列党内法规精品课程。4.2021年12月之前编写党内法规教材。5.2020年8月举行第一期论坛，协调专家指导和推进教师研究工作。			已公开印刷《市地执行中央党内法规责任要点》并将党内法规课程在培训班中展开					
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	发放宣传物数量	>=	4000	册	5000	50.00	50.00	
产出指标	数量指标	宣传对象覆盖率	>=	60	%	80	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	宣传区域覆盖率	>=	60	%	80	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	群众宣传普及率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传、活动对象满	>=	90	%	90	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	100.00	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

编制单位：中国共产党玉溪市委员会党校

项目名称		民族宗教专项资金	
主管部门		中国共产党玉溪市委员会党校	
项目资金 (万元)		年初预算数	
		年度资金总额	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00
		上年结转资金	
		其他资金	
年度 总体 目标	预期目标		
	筹建筑牢中华民族共同体意识研究开展课题研究，2021年对改项研究进行不少于两作；2022年就调研工作情况撰写课题成果，最后结题。		
项目支出			
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	研究报告数量	>=
产出指标	数量指标	研究报告总字数	>=
产出指标	质量指标	验收通过率	>=
效益指标	社会效益指标	成果信息发布或报道次数	>=
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=

其他需要说明的事项	
总分	
<p>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。</p> <p>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、部分达成年度指标或未达成年度指标、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>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10分。</p> <p>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、60-0（含）分为差，自动生成自评等级。</p>	
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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</p>	

支出绩效自评表

金额

	实施单位	中国共产党玉溪市委员会党校	
全年预算数	全年执行数	分值	执行率
10.00	10.00	10.00	100.00
10.00	10.00		100.00
		实际完成情况	
两个课题的立项，开展前期调研工		已有3个课题立项	

绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
			90.00	80.00
2	个	3	25.00	25.00
10000	字	30000	25.00	25.00
100	%	100	20.00	20.00
1	次	0	10.00	
90	%	90	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	90.00

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%

示总分10分。

·为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

示情况设置。

公开12表
单位：元

得分
10.00
偏差原因 分析及改进 措施
还未到 公开期 时发生

自评等级
优
(含)、

2021年度项目

编制单位：中国共产党玉溪市委党校

项目名称	省十六运会比赛场馆建设专项经费	
主管部门	中国共产党玉溪市委党校	
项目资金 (万元)		年初预算数
	年度资金总额	56.00
	其中：当年财政拨款	56.00
	上年结转资金	
	其他资金	

年度 总体 目标	预期目标
	<p>项目建设内容目标明确。《云南省第十六届省运会场馆建设实施方案》中已列明：</p> <p>一、根据玉溪市委市政府《关于做好云南省第十六届运动会筹办工作全面推进玉溪的要求，认真做好云南省第十六届运动会比赛场馆建设的各项前期包括：实地调研等筹办工作。</p> <p>二、做好所需经费财政预算，及时足额拨付十六运会体育场馆建设专项经费。严标准，牢牢把握举办省十六运会的机遇，实现体育设施建设提升新层次，体育产业发展。</p> <p>三、各县区建成包括：标准田径场、体育馆、游泳池在内的公共体育设施。各县区万人拥有足球场地0.7块以上。</p> <p>四、注重完善省运会体育场馆功能建设，以利赛后开放，服务社会，为人民群众提高县级公共体育场、全民健身中心、基层体育健身设施覆盖率。每周参加1次以上的38%。</p> <p>五、做好项目建设的各项前期准备，确保2020年初至少3个场馆及时开工建设，项目完成率达到60%的群众知晓率项目的建设。</p>

项目支出

绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	修缮改造体育场馆数量	>=
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=

产出指标	时效指标	计划完工率	>=
产出指标	时效指标	计划开工率	>=
产出指标	时效指标	工程按时完工率	>=
效益指标	社会效益指标	群众全民健身参与度	=
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=
其他需要说明的事项			

总分

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、部分达成年度指标或未达成年度指标、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、60-0分为差，系统

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

支出绩效自评表

金额

	实施单位	中国共产党玉溪市委党校	
全年预算数	全年执行数	分值	执行率
56.00	52.00	10.00	92.86
56.00	52.00		92.86
	实际完成情况		
<p>分别为以下几点： 系体育事业发展的实施意见》文件 开、场馆规划设计，场馆建设招标 各建设标准，提高场馆实施科技含 义展新突破的目标。 区建成标准社会足球场2块以上，每 是提供更多的健身运动场地设施。提 体育锻炼人数比例达到全市总人口 目建设的过程中积极做好宣传工</p>	<p>我校已完成场馆建设。并通过验收，待省运会时使用。</p>		

绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
			90.00	88.00
1	平方米/公里/立	1	15.00	15.00
95	%	95	10.00	10.00

80	%	100	15.00	15.00
80	%	100	10.00	10.00
80	%	100	10.00	10.00
显著提高	%	90	10.00	10.00
10	年	10	10.00	8.00
90	%	90	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	97.29

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%

示总分10分。

·为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

示情况设置。

公开12表
单位：元

得分
9.29
偏差原因 分析及改进 措施

目前使用材料 结构可
自评等级
优
(含)、