

2021年度部门整体绩效自评情况

编制单位：

中国共产党云南省委机关党校

公开18表

<p>(一) 部门概况</p>	<p>(一) 部门主要职责 中国共产党云南省委机关党校是隶属于省委机关工委领导的，具有独立法人资格的副厅级直属事业单位。是省直机关干部教育培训、党员培训的主渠道。是学习宣传贯彻落实党的路线方针政策和省委及昆明工作政策的重要阵地和主要渠道。工作职责是： 1. 开展党的路线、方针、政策和省委、省政府重大决策部署的宣讲、培训；开展马克思主义中国化最新理论成果的学习宣传；承办省委、省直机关工委安排部署的集中轮训（专题研讨）班； 2. 承担省直机关工委、省委、省政府干部、年轻干部及团干部等的政治理论和业务培训； 3. 开展省直机关工委重要干部、年轻干部及团干部等的政治理论和业务培训； 4. 围绕省委、省政府中心工作，聚焦改革发展稳定中的重大问题，开展调查研究，提出对策建议。按照“围绕中心，建设队伍，服务大局”工作要求，开展所属机关党的建设和思想政治问题研究，为省直机关党建工作提供决策咨询； 5. 开展各级各类党校、干部学院、国民校等机构和组织的合作与交流； 6. 完成省委、省政府交办的其他任务。 (二) 机构设置情况 我单位是参照公务员法管理的事业单位，是一级预算单位。单位机构设置：办公室、教务处、教研部、培训部4个部门和机关党委，2022年机构情况无变化。我单位执行的财政会计制度情况。</p>
<p>(二) 部门绩效目标的设置情况</p>	<p>(一) 省直机关干部教育培训项目专项经费。该项目预算绩效目标如图所示（详见预算公开附表《项目支出预算表》）。 产出指标 数量指标 培训人数总数 ≥ 2000人 人次指标 次轮培训人数数量完成情况。 产出指标 数量指标 培训场次 ≥ 15场 次 定性指标 按学时分配。 产出指标 数量指标 理论教育和党性教育占总课时的比例 = 70 % 定性指标 反映理论教育和党性教育占总课时的占比情况。 产出指标 数量指标 党性教育占总课时的比例 = 70 % 定性指标 反映理论教育和党性教育占总课时的占比情况。 产出指标 数量指标 参加培训人员考核合格率 ≥ 85 % 定性指标 反映参加培训人员考核合格率情况。 效益指标 社会效益指标 学员党性锤炼和理论素养 = 有效提升 及时性 定性指标 反映学员参加培训后综合素质和能力提升的情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 培训对象对培训教学质量满意度 ≥ 90 % 定性指标 反映参加培训人员的考核满意度情况。 (二) 机关党校教学科研和师资队伍建设项目专项经费。该项目预算绩效目标如图所示（详见预算公开附表《项目支出预算表》）。 产出指标 数量指标 全员培训完成课程数 ≥ 1 次/期 定性指标 反映机关党校年度干部教育培训计划要求，全员培训完成课程数。 产出指标 数量指标 开展党委授课课题数 ≥ 3 个 定性指标 反映机关党校年度干部教育培训计划要求，开展党委授课课题数。 产出指标 数量指标 宣传信息培训次数 ≥ 7 天 定性指标 反映机关党校年度干部教育培训计划要求，开展全员培训完成课程数。 效益指标 社会效益指标 文章发表数</p>
<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门财务收入情况 2022年部门财务收入635.24万元。其中：一般公共预算635.24万元。政府性基金0.00万元。国有资本经营收益0.00万元。财政专户管理的收入0.00万元。事业收入0.00万元。事业单位经营收入0.00万元。上级补助收入0.00万元。附属单位上缴收入0.00万元。其他收入0.00万元。 (二) 部门财政拨款收入 2022年部门财政拨款收入635.24万元。其中：本年收入635.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303.24万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营财政拨款0.00万元，其他财政拨款332.00万元。与上年对比增加14.14万元，主要原因为：2022年有多人退休，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加17.18万元。 (三) 部门事业收入 2022年部门事业收入0.00万元。财政拨款收入635.24万元。其中：基本支出535.24万元，与上年对比增加14.14万元，主要原因为：2022年有多人退休，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加17.18万元。项目支出100.00万元，与上年对比增加0.00万元。财政拨款支出按功能科目分类情况： 教育支出-普通教育-干部教育906.18万元，主要用于主要用于行政人员支出199.09万元，事业人员支出126.23万元，社会保障缴费0.48万元，公务用车购置及运行费0.00元，行政人员公务交通补助16.56万元，工会经费4.40万元，一般公用经费34.11万元。 教育支出-其他教育支出-其他教育支出100.00万元，主要用于主要用于两个项目：一是省直机关干部教育培训项目专项经费80万元；二是机关党校教研部教师培训费。</p>
<p>(四) 部门预算管理建设情况</p>	<p>修订完善本单位相关制度规定主要有： 1. 省直机关党校保密信息公开管理办法（试行） 2. 省直机关党校科研项目管理制 3. 省直机关党校财务管理办法 4. 省直机关党校采购管理制 及相关工作流程。</p>
<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>中国共产党云南省委机关党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.94万元，较上年减少0.26万元，增长-7.0%。具体情况如下： (一) 因公出国（境）费 中国共产党云南省委机关党校2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，降低0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 (二) 公务用车购置费 中国共产党云南省委机关党校2022年公务用车购置费预算为1.94万元，较上年减少0.00万元，降低0.00%，国内公务用车购置费0次，共计购置0次。 (三) 公务用车运行维护费 中国共产党云南省委机关党校2022年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加207万元，增长14.98%，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加207万元，增长14.98%。增加主要原因：车辆上到报废年限，维护及燃油成本增加，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的 1. 对年度工作完成情况进行总结梳理，为下年度工作开展做好计划统筹； 2. 对比往年数据，分析绩效数据工作现状，做好工作总结； 3. 结合实际情况，制定更为科学的绩效目标和工作计划，提高财政资金资金使用效率。</p> <p>(二) 自评组织过程</p> <p>1. 前期准备 1. 制定绩效自评工作分解通知文件； 2. 制定绩效自评工作方案； 3. 完善本单位相关制度规定； 4. 按照要求自行开展自评。</p> <p>2. 组织实施</p>
<p>三、评价情况分析</p>	<p>综合评价设置、目标完成、工作实际等，自评优秀，综合评价优</p>
<p>四、存在的问题</p>	<p>1. 绩效目标设置存在不合理或不科学情况； 下一步，结合2021年绩效目标体系建设，重点项目绩效考核等工作，进一步修改完善。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>1. 向年度预算执行审计组进行工作汇报； 2. 做好历史资料留存整理； 3. 及时向财政部门进行报告。</p>
<p>六、主要结论及建议</p>	<p>无</p>
<p>七、其他需要说明的情况</p>	<p>无</p>

备注：评价结果与绩效信息数据确定不一致。

项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位： 中国共产党云南省委组织部

项目名称		机关党校教学科研和师资队伍建设项目经费			实施单位			中国共产党云南省委组织部		
主管部门		中国共产党云南省委组织部			实施单位			中国共产党云南省委组织部		
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		20.00		20.00		10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		20.00		20.00		100.00	100.00	10.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
预期目标					实际完成情况					
年度 总体 目标	1.根据校内课题申报，成立3个课题组，并填写《省机关党校2021年度科研课题申报表》，于12月30日前报校学术委员会秘书办登记备案，由校学术委员会审批立项，超过申报时限不予立项。 2.课题分为调研性课题、理论性课题和咨政报告三种形式，各课题组根据自己的研究内容确定研究类型并在《省机关党校2021年度科研课题申报表》中注明。 3.课题以论文和咨政报告的形式呈现。 论文必须主题明确、观点鲜明、论据充分、结构严谨、条理清晰，能够紧紧围绕主题展开论述，并结合实际，有针对性地提出和解决问题。提出具有可操作性的对策措施。做到：观点正确、有创性；论证充分、言之有理；论据翔实、有说服力；结论合乎逻辑、循规蹈矩。调研性论文必须实事求是地反映和分析客观事实，不凭主观想象，要按事物的本来面目了解事物，详细地钻研材料，在掌握客观事实的基础上，认真分析，透彻地揭示事物的本质。论文不低于4000字，否则将不予结项。 咨政报告要聚焦当前的热点问题，突出重点，抓住事物本质的、关键性的问题，实事求是地反映情况、分析问题，提出必要的建议。咨政报告要求脉络清晰，层次分明，文句简洁、精炼、明了。 4.课题成果于2021年12月11日前交校学术委员会秘书办（纸质和电子版各一份），学术委员会于2021年12月31日前对课题进行评审。 以干部教师全员培训为主要手段，激发全校干部教师想干事、能干事和干成事的积极性、主动性和创造性，全面提升师资队伍综合素质，主动适应新时代省直机关干部教育培训工作的需要，创新和拓展培训渠道，开展全员培训，加大干部教师培养力度，为全面完成各项工作提供人才和智力支持。 1.安排教师积极参加中央党校、省委党校和有关单位的相关培训。 2.安排干部、教师参加省委党校的相关层次的培训，鼓励干部教师旁听省委党校课程。 3.安排干部教师参加省委组织部等部门举办的干部自主选学等培训。 4.要求组织员全程跟踪学习我校举办的各类进修（培训、专题研讨）班课程，参加进修（培训）班赴省外知名院校能力提升班全部课程。 5.组织全校干部教师参加我校举办的专题培训课程。组织干部教师有选择性听课。 6.积极创造条件，努力争取与发达地区干部学院、党建党校等建立人才培养合作计划，开展挂职锻炼、挂职交流，提升教职工业务素质；每年组织一次全校干部教师到省内外一个州（市）委党校学习调研；每年组织一					文成省委党校课题3个，在省刊物发表5篇，对调研学习过后评价>95%，组织全省外轮训1次。				
	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	时效指标	完成省委党校课题3个	>=	3课题	个	3课题	50.00	50.00		
效益指标	社会效益指标	在省刊物上发表5篇	=	5篇	篇	5篇	30.00	28.00	统计包括网络媒体，下一步继续提高文章质量，拓宽发表渠道	
满意度指标	服务对象满意度指标	对调研学习过后的评价	>	0.95	%	0.95	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	98.00	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。										

项目支出绩效自评表

公开13表
金额单位：万元

编制单位： 中国共产主义青年团云南省委

项目名称		省直机关干部教育培训项目专项经费								
主管部门		中国共产党云南省委		实施单位		中国共产党云南省委				
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	80.00	80.00	80.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00		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						
	<p>为认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》（中发〔2018〕35号）和《中共云南省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（云发〔2016〕8号）等文件精神，切实发挥省直机关党校在省直机关干部培训中的“主渠道”、“主阵地”作用，根据我校的工作职责和《中共云南省委省直机关党校2020—2022年干部教育培训规划》（省组校字〔2019〕4号）安排，2021年度省直机关党校培训计划如下：</p> <p>1.举办8期处级领导干部轮训班：每期100人，学期一周，计划培训800人。</p> <p>2.举办2期青年（科级）干部培训班，每期100人，计划培训200人。</p> <p>根据委组织部关于干部教育培训必须开展现场教学、加强党性教育的要求，组织处级、青年干部进修班到泰山干部学院（文山）或孔西干部学院（威信）进行党性和革命传统教育《或到省内的其他干部教育学院》，加强党性教育，每次时间不短。</p> <p>3.举办1期新任处级干部反腐倡廉建设和提高履职能力专题培训班，计划培训100人，学期一周，教学活动在我校分校进行。</p> <p>4.举办5期处级领导干部专题研讨班，计划培训500人，学期一周。</p> <p>5.举办4期省直机关处级干部轮训班，计划培训400人，学期一周，教学活动在我校分校进行。</p> <p>6.举办2期党员发展对象培训班，计划培训1000人，学期1天。</p> <p>7.组织3期省直机关处级、青年干部进修班学员（在我校培训3周）到上海交通大学、浙江大学《或中组部认定的知名大学干部教育培训基地》进行云南省省直机关领导力提升高级研修班学习（费用由培训单位承担）。</p> <p>全年计划举办培训班16期，计划培训学员2400名（不包含省外培训班），其中在校内培训14400天，校外培训4600天，经预算，完成上述各批次培训任务共需经费 335.92万元。为进一步加强省直机关党校师资建设和科研工作，不断提高教学科研水平，2021年师资队伍建设和科研经费工作专项经费预算为30.00万元。</p> <p>经认真预算，2021年度省直机关党校项目经费总额为365.92万元。</p>			<p>2021年，机关党校的干部教育培训工作坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，突出党的理论教育和党性教育的主体主课地位，严格学员管理，加强学风作风建设，高质量完成了全年教学培训任务。一年来共举办7类26个班次，培训学员2533名，与省检察院、云南出版集团和省委事务局联合举办3期党务干部培训班，培训学员491名。</p>						
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	培训人数到达400人以上	>=	2400人	人	2533	25.00	25.00		
产出指标	质量指标	完成省直机关干部培训合格率95%	>=	98	%	98	25.00	25.00		
效益指标	社会效益指标	对培训人员参加学习的能力提升	>=	95	%	95	30.00	28.00	个人学习能力差异，下一步将做好针对性	
满意度指标	服务对象满意度指标	对参加培训人员的考核满意度为90%	>	98	%	98	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	98.00	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，根据指标完成度分为达成年度指标、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%-90%（含）、90%-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。										