

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：中国共产党大理州委员会党校

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、财政拨款收入	1	14,703,607.32	一、一般公共服务支出	35	790,300.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4	1,570,000.00	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5	2,227,569.51	五、教育支出	39	16,600,291.66
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	3,194,746.87	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,369,705.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	593,700.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	14,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	21,695,923.70	本年支出合计	58	19,367,996.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	297,392.56
年初结转和结余	26	673,166.31	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	673,166.31	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	297,392.56
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	2,703,700.67
	31		基本支出结转	65	2,703,700.67
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	22,369,090.01	总计	68	22,369,090.01

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：中国共产党大理州委员会党校

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	21,695,923.70	14,703,607.32		1,570,000.00	2,227,569.51		3,194,746.87
201		一般公共服务支出	790,300.00	790,300.00					
20132		组织事务	790,300.00	790,300.00					
2013299		其他组织事务支出	790,300.00	790,300.00					
205		教育支出	18,928,218.58	11,935,902.20		1,570,000.00	2,227,569.51		3,194,746.87
20508		进修及培训	18,928,218.58	11,935,902.20		1,570,000.00	2,227,569.51		3,194,746.87
2050802		干部教育	18,928,218.58	11,935,902.20		1,570,000.00	2,227,569.51		3,194,746.87
208		社会保障和就业支出	1,369,705.12	1,369,705.12					
20805		行政事业单位离退休	1,292,800.00	1,292,800.00					
2080503		离退休人员管理机构	6,000.00	6,000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286,800.00	1,286,800.00					
20899		其他社会保障和就业支出	76,905.12	76,905.12					
2089901		其他社会保障和就业支出	76,905.12	76,905.12					
210		医疗卫生与计划生育支出	593,700.00	593,700.00					
21011		行政事业单位医疗	593,700.00	593,700.00					
2101102		事业单位医疗	593,700.00	593,700.00					
221		住房保障支出	14,000.00	14,000.00					
22102		住房改革支出	14,000.00	14,000.00					
2210203		购房补贴	14,000.00	14,000.00					

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
单位：元

部门：中国共产党大理州委员会党校

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								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,367,996.78	16,341,519.83	1,096,300.00		1,930,176.95	
201			一般公共服务支出	790,300.00		790,300.00			
20132			组织事务	790,300.00		790,300.00			
2013299			其他组织事务支出	790,300.00		790,300.00			
205			教育支出	16,600,291.66	14,370,114.71	300,000.00		1,930,176.95	
20508			进修及培训	16,600,291.66	14,370,114.71	300,000.00		1,930,176.95	
2050802			干部教育	16,600,291.66	14,370,114.71	300,000.00		1,930,176.95	
208			社会保障和就业支出	1,369,705.12	1,363,705.12	6,000.00			
20805			行政事业单位离退休	1,292,800.00	1,286,800.00	6,000.00			
2080503			离退休人员管理机构	6,000.00		6,000.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286,800.00	1,286,800.00				
20899			其他社会保障和就业支出	76,905.12	76,905.12				
2089901			其他社会保障和就业支出	76,905.12	76,905.12				
210			医疗卫生与计划生育支出	593,700.00	593,700.00				
21011			行政事业单位医疗	593,700.00	593,700.00				
2101102			事业单位医疗	593,700.00	593,700.00				
221			住房保障支出	14,000.00	14,000.00				
22102			住房改革支出	14,000.00	14,000.00				
2210203			购房补贴	14,000.00	14,000.00				

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
单位：元

部门：中国共产党大理州委员会党校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,703,607.32	一、一般公共服务支出	29	790,300.00	790,300.00	
三、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	11,934,702.20	11,934,702.20	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,369,705.12	1,369,705.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	593,700.00	593,700.00	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	14,000.00	14,000.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	14,703,607.32	本年支出合计	52	14,702,407.32	14,702,407.32	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	1,200.00	1,200.00	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
三、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	14,703,607.32	总计	56	14,703,607.32	14,703,607.32	

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：中国共产党大理州委员会党校

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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				14,703,407.32	13,607,307.32	1,096,300.00	14,702,407.32	13,606,107.32	1,096,300.00	1,200.00	1,200.00		
201	一般公共服务支出				790,300.00		790,300.00	790,300.00		790,300.00				
20132	组织事务				790,300.00		790,300.00	790,300.00		790,300.00				
2013299	其他组织事务支出				790,300.00		790,300.00	790,300.00		790,300.00				
205	教育支出				11,935,902.20	11,635,902.20	300,000.00	11,934,702.20	11,634,702.20	300,000.00	1,200.00	1,200.00		
20508	培训费支出				11,935,902.20	11,635,902.20	300,000.00	11,934,702.20	11,634,702.20	300,000.00	1,200.00	1,200.00		
2050802	干部教育				11,935,902.20	11,635,902.20	300,000.00	11,934,702.20	11,634,702.20	300,000.00	1,200.00	1,200.00		
208	社会保障和就业支出				1,369,705.12	1,363,705.12	6,000.00	1,369,705.12	1,363,705.12	6,000.00				
20805	行政事业单位离退休				1,292,800.00	1,286,800.00	6,000.00	1,292,800.00	1,286,800.00	6,000.00				
2080503	离退休人员管理经费				6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,286,800.00	1,286,800.00		1,286,800.00	1,286,800.00					
20899	其他社会保障和就业支出				76,905.12	76,905.12		76,905.12	76,905.12					
2089901	其他社会保障和就业支出				76,905.12	76,905.12		76,905.12	76,905.12					
210	医疗卫生与计划生育支出				593,700.00	593,700.00		593,700.00	593,700.00					
21011	行政事业单位医疗				593,700.00	593,700.00		593,700.00	593,700.00					
2101102	事业单位医疗				593,700.00	593,700.00		593,700.00	593,700.00					
221	住房保障支出				14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00					
22102	住房改革支出				14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00					
2210203	购房补贴				14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00					

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
单位：元

部门：中国共产党大理州委员会党校
人员经费

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
201	工资福利支出	12,236,683.84	302	商品和服务支出	1,058,670.28	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	3,306,766.00	30201	办公费	165,563.08	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	4,250,486.00	30202	印刷费	385.00	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	636,900.00	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	1,247,485.00	30205	水费	92,637.32	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	1,286,800.00	30206	电费	96,835.27	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	16,905.12	30207	邮电费	22,340.62	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	593,700.00	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		30209	物业管理费	7,539.20	30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保险缴费	56,079.72	30211	差旅费	20,081.00	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	781,912.00	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	11,445.00	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	对个人和家庭补助	310,753.20	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	143,682.00	30216	培训费	123,191.79	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	549.00	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	159,171.20	30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	7,900.00	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		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	128,700.00	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	19,653.00	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	347,250.00	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	22,500.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务利息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务利息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	12,547,437.04					公用经费合计				1,058,670.28

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
单位：元

部门：中国共产党大理州委员会党校

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
		合计													
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。															

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：元

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			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
类	款		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
205	教育支出	合计	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00								
20509	其他教育支出		1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00								
2050902	学生助学金		1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00								

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、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
单位：元

部门：中国共产党大理州委员会党校

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	33,000.00	20,202.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,700.00	19,653.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	19,700.00	19,653.00
3. 公务接待费	7	13,300.00	549.00
（1）国内接待费	8	—	549.00
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	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	6
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	—	1,058,670.28
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	1,058,670.28

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。

编制单位：中国共产党大理州委员会党校 2019年7月

公开10表
金额单位：元

项目名称	教师培训及校园管理设施维护项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	总务科		
	项目分管处室（单位）负责人	苏文贵		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2019-12-1
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	300,000.00	下级配套	300,000.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	教师培训	56,160.00	56,160.00	
	校园管理维护	93,840.00	93,840.00	
	校园安保护	150,000.00	150,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	中共大理州委党校		
	2. 保障措施	项目资金严格依照财政部门要求纳入零余额账户进行管理，实行财政授权支付，并严格按照资金性质列入项目管理，进行会计核算。按规定须纳入政府采购的，严格按程序报批组织采购。		
	3. 资金安排程序	主管科室提出申请，校党委研究同意，财务审核、领导审批支付。		

编制单位：中国共产党大理州委员会党校

2019年7月

公开11表
金额单位：元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标 预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情 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	教师培训	45人次	69人次		153%		上年无该项目
产出指标	数量指标	环境维护	绿化维护10000平方米	绿化维护10000平方米		100%		上年无该项目
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	90%以上	90%以上		100%		上年无该项目
满意度指标	服务对象满意度指标	环境营造满意度	90%以上	90%以上		100%		上年无该项目
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							无
	项目是否有规范的内控机制							执行单位内控制度
	项目是否达到标准的质量管理水平							无具体要求
2. 项目效率性分析	完成的及时性	按计划进度全面完成。						
	验收的有效性	验收合格。						
自评结论		通过项目的实施，校园环境得到了有效维护，校园安全得到有效保障，教师素质得到了有效提高，达到预期绩效目标，取得了良好效果。						

编制单位：中国共产党大理州委员会党校

2019年7月

公开12表
金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	项目方案化、预算精准化、实施流程化、内控严格化是实施好项目的关键。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中国共产党大理州委员会党校是在大理州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主阵地和加强党员领导干部党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构。学校设立14个内设机构，其中：参照公务员法管理内设机构6个，事业管理内设机构为8个；核定人员编制数75人。截止2018年底，在职人员71人，离休人员1人。车辆编制数1辆，实有1辆。主要职现是：1. 培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。2. 承办党委和政府举办的各类专题研讨班。3. 围绕新形势下出现的新情况新问题开展科学研究，承担州委和州政府下达的调研任务，为推进理论创新服务。4. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣讲，开展党的路线、方针、政策的宣传。5. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育培训。6. 开展同省内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。7. 按照国家公务员培训规划，承担州、县、乡国家公务员初任培训、任职培训、专门培训和更新知识培训。8. 完成州委、州政府及上级部门交办的其他工作任务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 办好各类干部教育培训班次，举办主体班次16期，培训各级干部1500人次；举办社会培训班35期，培训干部2600人次 2. 做好科研工作，年内申报不少于12个。 3. 多形式多内容开展宣讲，年内开展习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十八大、党的十九大精神、各级党委会议精神、洱海保护为重点的生态文明建设、脱贫攻坚、乡村振兴为主要内容的宣讲120场次。 4. 办好《大理探索》，年内出刊6期，刊发工作简讯12期。 5. 加大师资培训力度，开展党课试讲活动。 6. 做好后勤保障工作，提高管理水平和服务质量。做好校园绿化美化及设施管理维护及维修工作，继续推进综合楼修缮改造工程和校园文化建设项目建设，加强校园安保，推进平安校园建设。
	(三) 部门整体收支情况		中国共产党大理州委员会党校部门2018年度收入合计21695923.70元。其中：财政拨款收入14703607.32元，事业收入1570000.00元，经营收入2227569.51元，其他收入3194746.87元。支出合计19367996.78元。其中：基本支出16341519.83元，项目支出1096300.00元，经营支出1930176.95元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定了《中共大理州委党校内部控制暂行办法》，修订完善了《中共大理州委党校财务管理暂行规定》《中共大理州委党校内部接待管理暂行规定》《中共大理州委党校零星维修改造工程项目管理暂行办法》《中共大理州委党校科研课题经费管理暂行办法》等内控、财务、资产管理制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		1. 加强成本控制，提高资金使用效益；2. 检查内控制度执行情况，不断提高规范化管理水平。
	(二) 自评组织过程		1. 前期准备 1. 成立绩效评价领导小组，明确职责任务；2. 梳理预算绩效目标设立、批复情况，收集绩效评价相关依据。 2. 组织实施 1. 实际考核工作开展及完成情况；2. 认真查看预算执行情况。
三、评价情况分析综合评价结论			圆满完成年度目标任务，达到预期绩效目标。
四、存在的问题和整改情况			无。
五、绩效自评结果应用			为下年编制预算，不断加强和规范单位管理提供借鉴。
六、主要经验及做法			1. 强化预算执行分析，严格预算管理，硬化预算约束；严格执行预、决算公开制度，保障预决算公开透明，接受社会监督。 2. 制定了《中共大理州委党校内部控制暂行办法》，修订完善了《中共大理州委党校财务管理暂行规定》《中共大理州委党校内部接待管理暂行规定》《中共大理州委党校零星维修改造工程项目管理暂行办法》《中共大理州委党校科研课题经费管理暂行办法》等内控、财务、资产管理制度，规范单位管理。 3. 结合政府会计制度的实施，对单位资产、负债进行了全面清理，有效化解了部分债权债务，按规定报废了部分废旧资产，建立了债权债务及资产定期清查制度。 4. 注重人才队伍建设，加强财会人员教育培训和知识更新，提高财务管理水平。
七、其他需说明的情况			无

编制单位：中国共产党大理州委员会党校

2019年7月

公开14表
金额单位：元

目标	任务名称	编制预算时提出的2018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	干部教育培训	举办主体班次16期，培训各级干部1500人次；举办社会培训班35期，培训干部2600人次。	举办主体班次26期，培训各级干部3997人次；举办社会培训班58期，培训干部6700人次。	全面超额完成。	无
	科研工作	申报立项各级科研课题不少于12个，出刊《大理探索》6期。	申报立项各级科研课题20个，出刊《大理探索》6期。	全面完成。	无
	政策理论宣讲	政策理论宣讲120场次。	政策理论宣讲180场次。	全面超额完成。	无
	师资队伍建设	培训师资45人次，开展竞赛试讲活动。	举办党校系统师资培训班1期，选送优秀教师到各级各类高校、党校培训69人次，竞赛试讲活动成效显著，青年教师得到了培养锻炼。	全面超额完成。	无
	后勤保障与校园文化	做好校园绿化美化及设施维护管理，加强校园安保，推进平安美丽校园建设。	校园绿化养护10000多平方米；更新制作了校牌，学校形象得到提升；购买校园安保服务，安全美丽校园建设取得新成效。	全面完成。	无
履职效益明显	经济效益	无	无	无	无
	社会效益	培训干部1500人次，开展科研课题研究12个以上，刊发《大理探索》6期，刊发工作简报12期。	培训干部3997人次，开展科研课题研究20个，刊发《大理探索》6期，刊发工作简报12期。	全面超额完成。	
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	90%以上。	90%以上。	达到要求。	无
预算配置科学	预算编制科学	保障运转，体现绩效。	执行较好。	达到要求	无
	基本支出足额保障	保障运转。	执行较好。	足额保障	无
	确保重点支出安排	保障重点。	执行较好。	得到保障	无
	严控“三公经费”支出	有效下降。	执行较好。	达到要求	无
预算执行有效	严格预算执行	把握进度，严禁超支。	执行较好。	达到要求	无
	严控结转结余	确保年度收支平衡。	非财政拨款略有结余。	基本达到要求。	无
	项目组织良好	按计划完成。	执行较好。	全面完成。	无
	“三公经费”节支增效	有效下降。	执行较好。	下降明显。	无
预算管理规范	管理制度健全	修订完善管理制度。	修订完善管理制度5个。	全面完成。	无
	信息公开及时完整	按要求及时公开。	公开及时完整。	达到要求。	无
	资产管理使用规范有效	强化资产管理，严防资产流失，发挥资产使用效益。	对单位资产、负债进行了全面清理，按规定报废了部分废旧资产，建立了债权债务及资产定期清查制度。	达到要求。	无