

2023 年度中共巴彦淖尔市委员会党校

公开文档

部门名称：中共巴彦淖尔市委员会党校
单位负责人：王福全
财务负责人：刘晔
编制人：孙悦
报送日期：2024 年 9 月

公开文档

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

中共巴彦淖尔市委员会党校（市行政学院和社会主义学院）是市委直属的正处级事业单位，是巴彦淖尔市培训轮训党员干部的主阵地、主渠道。设妇女干部培训基地、干部法治教育培训基地、人口理论教育培训基地、团干部培训基地、工会干部培训基地、政法干部培训基地等六个干部培训基地。

（二）部门主要职责

中共巴彦淖尔市委员会党校（市行政学院和社会主义学院）主要职责为：1. 贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》；2. 做好干部培训轮训工作；3. 实施教学改革，加强以教师为重点的队伍建设，加强新型智库建设；4. 加强对旗县党校的业务指导，切实提高全市党校系统化办学水平。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、机关党委、离退休人员工作科、总务科、教务科、党史党建教研室、政治与法学教研室、经济学教研室、公共管理教研室、社会主义学院工作部、科研资政中心、图书与信息中心。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，即中共巴彦淖尔市委员会党校（本级），详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共巴彦淖尔市委员会党校（本级）	公益一类事业单位

三、2023年度部门主要工作完成情况

1. 深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》； 2. 圆满完成2023年度市委、政府部署的干部培训轮训工作； 3. 实施教学改革，加强以教师为重点的队伍建设，加强新型智库建设； 4. 不断加强对旗县党校的业务指导，切实提高全市党校系统化办学水平。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共巴彦淖尔市委员会党校 2023年度收入、支出决算总计 2,994.61 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 699.58 万元，增长 30.48%，变动原因：人员工资变动及财政拨付我校党的纪律教育主题课堂工程款；与上年决算相比，收、支总计各减少 9,666.93 万元，减少 76.35%。其中：

（一）收入决算总计 2,994.61 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,837.69 万元。与上年决算相比，减少 9,666.93 万元，减少 77.31%，变动原因：2022年度财政拨付我校新校区建设工程款 10887 万元，本年度拨款 591 万元，故本年决算数与上年存在差异。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
3. 年初结转和结余 156.92 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在变化。

（二）支出决算总计 2,994.61 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,837.69 万元。与上年决算相比，减少 9,666.93 万元，减少 77.31%，变动原因：2022 年度财政拨付我校新校区建设工程款 10887 万元，本年度拨款 591 万元，故本年决算数与上年存在差异。
2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
3. 年末结转和结余 156.92 万元。结转和结余事项：固定资产出租出借收入，上年财政专户未返还收入，网络视频会议项目款等。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在变动。

二、收入决算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会党校 2023 年度本年收入决算合计 2,837.69 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,837.69 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

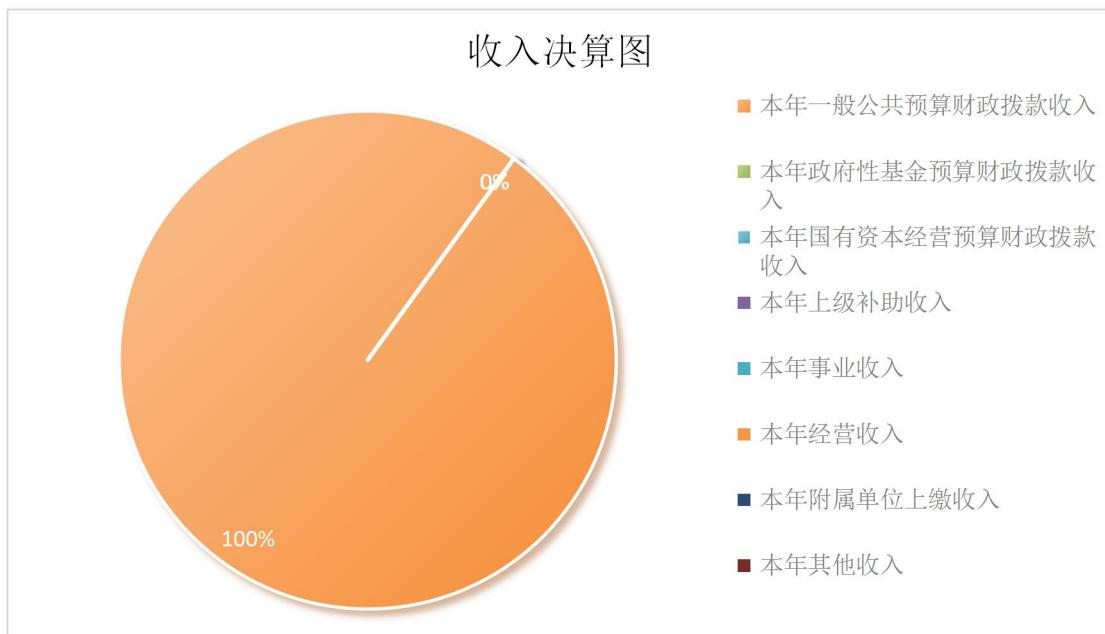


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会党校 2023 年度本年支出决算合计 2,837.69 万元，其中：

本年基本支出 1,462.49 万元，占 51.54%；

本年项目支出 1,375.21 万元，占 48.46%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

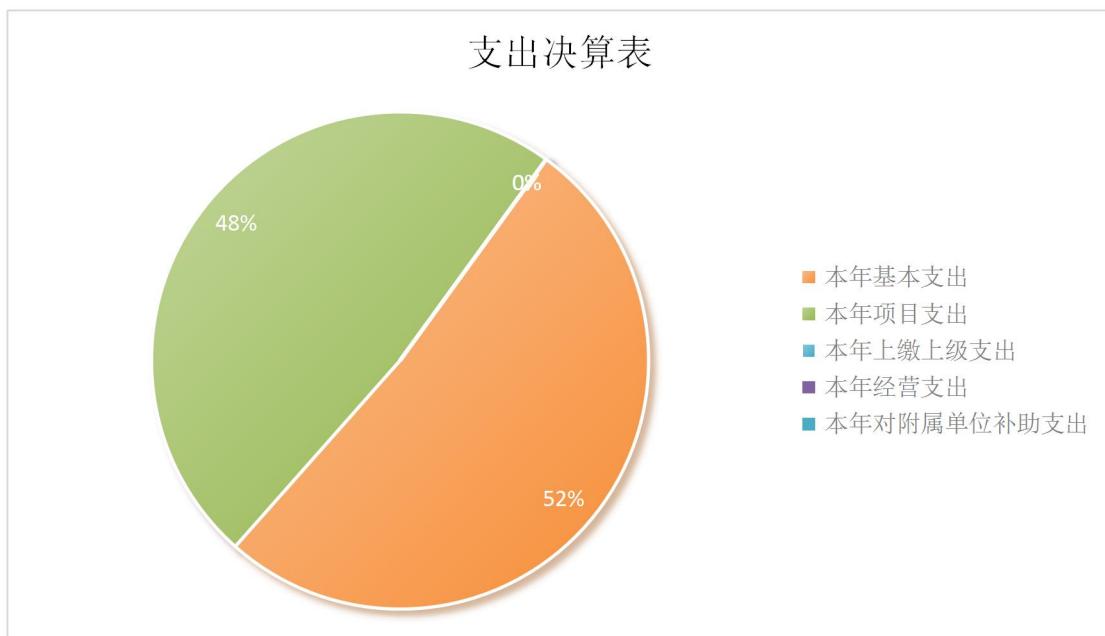


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共巴彦淖尔市委员会党校 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,892.51 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1497.48 万元，增长 107.34%，变动原因：本年度人员工资及社保变动、本年度财政拨付我校新校区建设款 591 万元、财政拨付我校党的纪律教育主题课堂款 587 万元，故决算数与年初预算数存在差异；与上年决算相比，收、支总计各减少 9,666.93 万元，减少 76.97%，变动原因：2022 年度财政拨付我校新校区建设工程款 10887 万元，本年度拨款 591 万元，故本年决算数与上年存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会党校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,837.69 万元。与年初预算 1395.03 万元相比，完成年初预算的 203.41%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 343.52 万元，与年初预算相比增加 144.82 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 59.67 万元，支出决算 113.65 万元，完成年初预算的 190.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人数有所增长，退休费增长，故决算数与年初预算数存在差异。
2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 107.64 万元，支出决算 103.22 万元，完成年初预算的 95.89%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年退休及调动 12 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出有所减少，故决算数与年初预算数存在差异。
3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 74.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金坐实缴费，故决算数与年初预算数存在差异。
4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 22.34 万元，支出决算 42.28 万元，完成年初预算的 189.26%。决算数与年初预算数的差异原因：李凤兰，孙庆田两位退休人员去世，死亡抚恤增加，故决算数与年初预算数存在差异。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 9.05 万元，支出决算 9.61 万元，完成年初预算的 106.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度 48 号工勤人员工资增长，社会保障经费增长，故决算数与年初预算数存在差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 83.36 万元，与年初预算相比增加 76.10 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 49.07 万元，支出决算 52.11 万元，完成年初预算的 106.20%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增长，导致医疗保险费用增加，故决算数与年初预算数存在差异。
2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 27.03 万元，支出决算 31.26 万元，完成年初预算的 115.65%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增长，导致医疗保险费用增加，故决算数与年初预算数存在差异。

（三）教育支出（类）

教育支出类决算数为 2317.91 万元，与年初预算相比增加 1288.36 万元。其中：

1. 进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算 1029.55 万元，支出决算 2317.91 万元，完成年初预算的 225.14%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨付我校党的纪律教育主题课堂款项、新校区建设款，人员工资及社保有所变动，故决算数与年初预算数存在差异。

（四）住房保障（类）

住房保障类决算数为 92.90 万元，与年初预算相比增加 2.22 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 90.68 万元，支出决算 92.90 万元，完成年初预算的 102.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新进职工人数增加，所缴纳住房公积金增加，故决算数与年初预算数存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会党校 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,462.49 万元，其中：

（一）人员经费 1,368.32 万元。主要包括：基本工资 403.93 万元、津贴补贴 311.28 万元、奖金 3.52 万元、绩效工资 100.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.22 万元、职业年金缴费 74.76 万元、职工基本医疗保险缴费 52.11 万元、公务员医疗补助缴费 31.26 万元、其他社会保障缴费 9.61 万元、住房公积金 92.90 万元、其他工资福利支出 27.85 万元、退休费 113.65 万元、抚恤金 13.39 万元、生活补助 30.11 万元。

（二）公用经费 94.16 万元。主要包括：办公费 7.78 万元、印刷费 1 万元、水费 4.05 万元、电费 5 万元、取暖费 10 万元、物业管理费 10 万元、维修（护）费 10 万元、培训费 5 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 2 万元、工会经费 13.32 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他交通费用 21.27 万元、其他商品和服务支出 1.74 万元、办公设备购置 2 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会党校 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,375.21 万元，其中：

（一）商品和服务支出 184.50 万元。主要包括：办公费 17.50 万元、印刷费 4 万元、邮电费 4 万元、取暖费 40 万元、物业管理费 80 万元、差旅费 5 万元、会议费 0.5 万元、培训费 26 万元、劳务费 7 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元。

（二）资本性支出（基本建设）1178.08 万元。主要包括：房屋建筑物构建 591 万元、基础设施建设 587.08 万元。

（三）资本性支出 12.63 万元。主要包括：办公设备购置 12.63 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共巴彦淖尔市委员会党校 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共巴彦淖尔市委员会党校 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.50 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.00 万元，占 66.67%；公务接待费支出 0.50 万元，占 33.33%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 1.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 0.05 万元，增长 5.26%，变动原因：本年度教学业务活动开展，公务用车使用频率有所上升，油费开支有所增加，故与上年决算数相比存在差异。

3. 公务接待费支出 0.50 万元。其中：国内公务接待支出 0.50 万元，接待 40 批次，100 人次，开支内容：接待到访我校人员；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会党校 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会党校 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会党校 2023 年度机构运行经费支出决算 94.16 万元。比上年决算相比，增加 17.88 万元，增长 23.44%，变动原因：本年度人员增加导致其他交通费用增加，本年度工会经费增加，机构运行经费增加，故本年决算数与上年存在差异。

十二、政府采购支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会党校 2023 年度政府采购支出总额 1,112.45 万元，其中：政府采购货物支出 15.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,097.28 万元。政府采购授予中小企业合同金额 855.89 万元，占政府采购支出总额的 76.94%，其中：授予小微企业合同金额 855.89 万元，占政府采购支出总额的 76.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

中共巴彦淖尔市委员会党校 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中共巴彦淖尔市委员会党校根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1,375.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“巴彦淖尔市党的纪律教育主题课堂项目”、“新校区建设项目”、“教学“五统筹”和五项业务经费项目”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,375.21 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“巴彦淖尔市党的纪律教育主题课堂项目”、“新校区建设项目”、“教学“五统筹”和五项业务经费项目”等项目分别开展绩效评价。从评价情况看，以上项目评价结果均为达标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共巴彦淖尔市委员会党校 2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 巴彦淖尔市党的纪律教育主题课堂项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 587.08 万元，执行数为 587.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巴彦淖尔市党的纪律教育主题课堂项目核心绩效指标完成情况如下，其中产出指标完成情况为 2023 年度对数量指标评价为 2 项，全部达标。2023 年度对质量指标评价为 2 项，全部达标。2023 年度对时效指标评价为 2 项，全部达标。2023 年度对成本指标评价为 2 项，全部达标。其中效益指标完成情况为 2023 年度对经济效益指标评价为 1 项，全部达标。2023 年度对社会效益指标评价为 1 项，全部达标。2023 年度对生态效益指标评价为 1 项，全部达标。2023 年度对可持续影响指标评价为 1 项，全部达标。其中满意度指标完成情况为 2023 年度对服务对象满意度指标评价为 1 项，全部达标。发现的主要问题及原因：项目不存在任何问题。下一步改进措施：我校将在今后绩效评价工作过程中，通过财务部门深入加强对单位自评结果的审核应用，确保评价结果更加完整规范，促进资金更加合理使用。

2. 新校区建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 591 万元，执行数为 591 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新校区建设项目核心绩效指标完成情况如下，其中产出指标完成情况为 2023 年度对数量指标评价为 2 项，全部达标。2023 年度对质量指标评价为 2 项，全部达标。2023 年度对时效指标评价为 2 项，全部达标。2023 年度对成本指标评价为 2

项，全部达标。其中效益指标完成情况为 2023 年度对经济效益指标评价为 1 项，全部达标。2023 年度对社会效益指标评价为 1 项，全部达标。2023 年度对生态效益指标评价为 1 项，全部达标。2023 年度对可持续影响指标评价为 1 项，全部达标。其中满意度指标完成情况为 2023 年度对服务对象满意度指标评价为 1 项，全部达标。发现的主要问题及原因：项目不存在任何问题。下一步改进措施：我校将在今后绩效评价工作过程中，通过财务部门深入加强对单位自评结果的审核应用，确保评价结果更加完整规范，促进资金更加合理使用。

3. 教学“五统筹”和五项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 64.50 万元，执行数为 64.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：教学“五统筹”和五项业务经费项目核心绩效指标完成情况如下，其中产出指标完成情况为 2023 年度对数量指标评价为 2 项，全部达标。2023 年度对质量指标评价为 2 项，全部达标。2023 年度对时效指标评价为 2 项，全部达标。2023 年度对成本指标评价为 2 项，全部达标。其中效益指标完成情况为 2023 年度对经济效益指标评价为 1 项，全部达标。2023 年度对社会效益指标评价为 1 项，全部达标。2023 年度对生态效益指标评价为 1 项，全部达标。2023 年度对可持续影响指标评价为 1 项，全部达标。其中满意度指标完成情况为 2023 年度对服务对象满意度指标评价为 1 项，全部达标。发现的主要问题及原因：项目不存在任何问题。下一步改进措施：我校将在今后绩效评价工作过程中，通过财务部门深入加强对单位自评结果的审核应用，确保评价结果更加完整规范，促进资金更加合理使用。

4. 网络视频会议系统建设项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 12.63 万元，执行数为 12.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：网络视频会议系统建设项目核心绩效指标完成情况如下，其中产出指标完成情况为 2023 年度对数量指标评价为 2 项，全部达标。2023 年度对质量指标评价为 2 项，全部达标。2023 年度对时效指标评价为 2 项，全部达标。2023 年度对成本指标评价为 2 项，全部达标。其中效益指标完成情况为 2023 年度对经济效益指标评价为 1 项，全部达标。2023 年度对社会效益指标评价为 1 项，全部达标。2023 年度对生态效益指标评价为 1 项，全部达标。2023 年度对可持续影响指标评价为 1 项，全部达标。其中满意度指标完成情况为 2023 年度对服务对象满意度指标评价为 1 项，全部达标。发现的主要问题及原因：项目不存在任何问题。下一步改进措施：我校将在今后绩效评价工作过程中，通过财务部门深入加强对单位自评结果的审核应用，确保评价结果更加完整规范，促进资金更加合理使用。

5. 新校区运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新校区运行费项目核心绩效指标完成情况如下，其中产出指标完成情况为 2023 年度对数量指标评价为 2 项，全部达标。2023 年度对质量指标评价为 2 项，全部达标。2023 年度对时效指标评价为 2 项，全部达标。2023 年度对成本指标评价为 2 项，全部达标。其中效益指标完成情况为 2023 年度对经济效益指标评价为 1 项，全部达标。2023 年度对社会效益指标评价为 1 项，全部达标。2023 年度对生态效益指标评价为 1 项，全部达标。2023 年度对可持续影响指标评价为 1 项，全部达标。其中满意度指标完成情况为 2023 年度对服务对象满意度指标评价为 1 项，全部达标。发现的主要问题及原因：项目不存在任何问题。下一步改进措施：我校将在

今后绩效评价工作过程中,通过财务部门深入加强对单位自评结果的审核应用,确保评价结果更加完整规范,促进资金更加合理使用。

项目支出绩效自评表 (2023年度)																
项目名称		巴彦淖尔市党的纪律教育主题课堂			实施单位											
主管部门		中共巴彦淖尔市委员会党校(部门)			中共巴彦淖尔市委员会党校											
项目资金 (万元)	年初预算数			全年预算数			全年执行数			分值						
	年度资金总额			587.08			587.08			10						
	其中:财政拨款			600.00			587.08			10						
	上年结转资金			0.00			0.00			0						
	其他资金			0.00			0.00			0						
预期目标						实际完成情况										
年度总体目标						1. 按照市委部署要求,安排了党的十九届四中、五中全会等重大主题培训轮训; 2. 认真完成了市委市政府下达的干部教育培训任务,社会主义核心价值观教育; 3. 通过采取课题、专业进校、教研评估、监督教育等方式,加强了学科带头人、教研骨干和中青年教师的培养。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分						
		数量指标	全年举办培训班次数	正向	大于等于	30	134	期	10	10						
			全年受培训人员	正向	大于等于	4500	7100	人	5	5						
		质量指标	政府采购率	正向	大于等于	100	100	%	10	10						
			培训时长占总课时的比重	正向	大于等于	70	71	%	5	5						
		时效指标	整体工作完成时间	定性		2024年12月	2023年12月		5	5						
			培训工作完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		5	5						
		成本指标	人均培训费用	反向	小于等于	400	0	元/人/天	5	5						
			全年三会经费支出	反向	小于等于	10	3.32	万元	5	5						
		效益指标	经济效益	完成率收入	正向	大于等于	400	895.25	万元	10						
			社会效益	办班规模	定性		有所提高	有所提高		10						
			生态效益	对校园环境的影响	定性		长期	长期		5						
			可持续影响	培训内容对学员的影响	定性		长期影响	长期影响		5						
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	正向	大于等于	90	91	%	10	10						
总分						100	100									

(盖章)

主管部门:中共巴彦淖尔市委员会党校(部门)
年 月 日

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		新校区建设项目			实施单位						
主管部门		中共巴彦淖尔市委员会党校(部门)			中共巴彦淖尔市委员会党校						
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		591.00	591.00	591.00	10	100.00	10			
	其中:财政拨款		591.00	591.00	591.00	—	0	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	100.00	—			
预期目标					实际完成情况						
确保新校区各项硬件设施正常运行,为党校教学工作提供安静、高效的工作硬件环境,为党校教学质量的提升做好后勤保障。					1. 报照市委部署要求,安排了党的二十大精神、五中全会等重大主题培训轮训。 2. 认真完成了市委政府下达的干部教育培训任务,社会主义党校培训。 3. 通过来校课题、专业进校、教研考评和“蓝青工程师”等方式,加强了学科带头人、教研骨干和中青年教师的培养。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	单位公务用车数	正向	等于	1	1	辆	10	10	
			财政供养人员	正向	等于	187	187	人	5	5	
		质量指标	培训时间占总课时	正向	大于等于	70	71	%	10	10	
			党性教育占总课时比重	正向	大于等于	20	21	%	5	5	
		时效指标	培训完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		5	5	
			整体工作完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		5	5	
	成本指标	全年三公经费支出	反向	小于等于	10	3.52	万元	5	5		
			车辆运行维护成本	反向	小于等于	10	2.12	万元	5	5	
		经济效益	全年营业收入	正向	大于等于	400	895.25	万元	10	10	
			社会效益	办学规模	定性		有所提高		10	10	
		生态效益	绿化校园环境	定性		校园环境质量提升	校园环境质量提升		5	5	
	可持续影响		培训内容对学员的影响	定性		长期影响	长期影响		5	5	
满意度指标		服务对象满意度	学员满意度	正向	大于等于	90	91	%	10	10	
总分							100		100		

(盖章)

主管部门:中共巴彦淖尔市委员会党校(部门)
年 月 日

项目支出绩效自评表 (2023年度)									
项目名称 主管部门			实施单位						
项目资金 (万元)	中共巴彦淖尔市委员会党校(部门)			中共巴彦淖尔市委员会党校					
	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	65.00	61.50	61.50	10	100.00	10		
	其中:财政拨款	65.00	61.50	61.50	—	100.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	五项业务工作经费专门用于党校内部教研室的教学费用支出,为教学科研工作提供经费支持,从而确保教学科研工作的正常运转和提升。党校所属的图书资料、教学业务、教师进修、科学研究、业务指导五项业务			1. 按照市委部署要求,安排了党的十九届四中、五中全会等重大主题培训轮训; 2. 认真完成了市农牧局下达的干部教育培训任务,社会主义意识形态; 3. 通过承担课题,专业进校、教研合作、项目合作、函授等方式,加强了学科带头人、教研骨干和中青年教师的培养。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值
绩效指标	产出指标	数量指标	财政供养人员	正向	等于	187	187	人	10
			公务用车数	正向	等于	1	1	辆	5
		质量指标	培训时间占总课时比重	正向	大于等于	70	71	%	10
			党性教育占总课时比重	正向	大于等于	20	21	%	5
		时效指标	整体工作完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		5
			培训完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		5
	成本指标	全年三公经费支出	反向	小于等于	10	3.52	万元	5	5
		车辆运行维护成本	反向	小于等于	10	2.12	万元	5	5
	效益指标	经济效益	完成非税收入	正向	大于等于	400	395.25	万元	10
		社会效益	办学规模	定性		有所提高	有所提高		10
		生态效益	绿化校园环境	定性		校园环境质量提升	校园环境质量提升		5
		可持续影响	培训内容对学员的影响	定性		长期影响	长期影响		5
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	正向	大于等于	90	91	%	10
	总计						100	100	

(盖章)

主管部门:中共巴彦淖尔市委员会党校(部门)
年 月 日

项目支出绩效自评表 (2023年度)												
项目名称		项目支出绩效自评表										
主管部门		中共巴彦淖尔市委员会党校(部门)			实施单位			中共巴彦淖尔市委员会党校				
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	10.00	12.63	12.63	10	100.00	10					
	其中: 财政拨款	10.00	12.63	12.63	—	0	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00	—				
		预期目标			实际完成情况							
年度总体目标		按照自治区要求,为进一步加强干部教育培训机构基础设施建设,深入促进全区干部能力建设并建好“学习型党组织”建设,购置“学习强国”终端设备,购置书籍通过电子政务内网建培训内蒙党校与各盟市党校、干部学院涉密网的视频会议系统,需申请建设经费30万元。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分		
	产出指标	数量指标	单位公务用车数	正向	等于	1	1	辆	10	10		
			财政供养人员	正向	等于	187	187	人	5	5		
		质量指标	培训时间占总课时	正向	大于等于	70	71	%	10	10		
			党性教育占总课时比重	正向	大于等于	20	21	%	5	5		
	时效指标	培训完成时间	定性			2023年12月	2023年12月		5	5		
		整体工作完成时间	定性			2023年12月	2023年12月		5	5		
		全年三公经费支出	反向	小于等于	10	3.52	万元	5	5			
	成本指标	车辆运行维护成本	反向	小于等于	10	2.12	万元	5	5			
		经济效益	全年完成非税收入	正向	大于等于	400	895.25	万元	10	10		
	效益指标	社会效益	办学规模	定性		有所提高	有所提高		10	10		
		生态效益	绿化校园环境	定性		校园环境质量提升	校园环境质量提升		5	5		
		可持续影响	培训内容对学员的影响	定性		长期影响	长期影响		5	5		
满意度指标		服务对象满意度	学员满意度	正向	大于等于	90	91	%	10	10		
总分							100	100				

(盖章)

主管部门:中共巴彦淖尔市委员会党校(部门)
年 月 日

项目支出绩效自评表 (2023年度)												
项目名称		预算执行数			实际完成情况							
主管部门		全年预算数			全年执行数							
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	120.00	120.00	120.00	10	100.00	10					
	其中：财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	100.00	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		确保新校区各项硬件设施正常运行，为党校教学工作提供安静、高效的工作硬件环境，为党校教学质量的提升做好后勤保障。			1. 按照市委部署要求，安排了党的二十大精神、市两会等重大主题培训研讨； 2. 认真完成了市委组织部下达的干部教育培训任务，社会主文明思想培训； 3. 通过采取课题、专业进校、教研考评和“青年工作”等方式，加强了学科带头人、教研骨干和中青年教师的培养。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分		
绩效指标	产出指标	数量指标	单位公务用车数	正向	等于	1	1	辆	10	10		
			财政供养人员	正向	等于	187	187	人	5	5		
		质量指标	党性教育占总课时比重	正向	大于等于	20	21	%	5	5		
			培训时间占总课时比重	正向	大于等于	70	71	%	10	10		
		时效指标	整体工作完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		5	5		
			培训完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		5	5		
		成本指标	全年三公经费支出	反向	小于等于	10	3.52	万元	5	5		
			车辆运行维护成本	反向	小于等于	10	2.12	万元	5	5		
		效益指标	经济效益	完成率收入	正向	大于等于	400	395.25	万元	10	10	
			社会效益	办学院校	定性		有所提高	有所提高		10	10	
			生态效益	绿化校园环境	定性		校园环境质量提升	校园环境质量提升		5	5	
			可持续影响	培训内容对学员的影响	定性		长期影响	长期影响		5	5	
满意度指标		服务对象满意度			正向	大于等于	90	91	%	10	10	
总分							100	100				

(盖章)

主管部门：中共巴彦淖尔市委员会党校（部门）
年 月 日

(三) 部门项目绩效评价结果。

以巴彦淖尔市党的纪律教育主题课堂项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2023年巴彦淖尔市党的纪律教育主题课堂项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

巴彦淖尔市党的纪律教育主题课堂在市委的高度重视下，由市纪委监委主办，市委党校承办。本主题课堂以“纪律建设永远在路上”为主题，通过百年“纪”忆、铁“纪”生威、铭“纪”自省三个篇章，生动再现党的纪律的百年发展历程、严明党员干部必须遵守的“六项纪律”，划出党员干部必须严守的“纪律红线”。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：

通过开设巴彦淖尔市党的纪律教育主题课堂，为我市全体党员干部讲解党的纪律建设相关内容，力求达到把党的纪律印刻在全体党员干部的心上，在全党形成遵规守矩的高度自觉。

绩效目标实际完成情况：

1. 按照市委、政府部署要求，安排了党的纪律教育主题培训轮训；
2. 实施教学改革，加强以教师为重点的队伍建设，加强新型智库建设；
3. 通过承担课题、专业进修、教研考评和“蓝青工程”等方式，加强了学科带头人、教研骨干和中青年教师的培养。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

全面开展绩效评价,不仅是全过程预算绩效管理的重要环节,对加强财政资源统筹、增强市委政府重大战略任务财力保障发挥着重要作用,同时也是应对经济下行压力、落实“过紧日子”要求的重要措施。通过本次自评,拟达到梳理本校项目立项依据及程序的规范性、绩效指标的合理性和明确性以及资金投入、使用等环节的规范性等目的。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数600.00万元,其中:财政拨款600.00万元,其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数587.08万元,其中:财政拨款587.08万元,其他资金0万元。

本年度资金全年执行数587.08万元,其中:财政拨款587.08万元,其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况

我校该项目计划完成时间为2023年12月,最终实际完成时间为2023年12月,实际完成率为100%。我校针对该项目年初预算资金金额为600万元,全年预算资金金额为587.08万元,全年执行资金金额为587.08万元,执行率达到100%。分值为10分,得分为10分。圆满完成了我校该项目年初所计划完成的目标,实现了该项目设置的目的,圆满完成了最终目标。

（四）项目资金管理情况

我校该项目，项目资金的使用的整个过程，项目资金的使用完全符合有关财务管理规定，项目资金的使用完全符合专项资金使用办法，我校十分严格按照资金审批手续进行申请，我校十分严格按照资金审批手续进行拨付，我校十分严格按照资金审批手续进行使用，我校在全过程中完全没有存在截留资金、挤占资金、挪用资金以及虚列支出等情况。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1. 数量指标

- 1) 全年举办培训班次数，目标值大于等于 30 期，实际完成 134 期，分值 10，得分 10。
- 2) 全年受培训人员，目标值大于等于 4500 人，实际完成 7100 人，分值 5，得分 5。

2. 质量指标

- 3) 政府采购率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。
- 4) 培训时长占总课时的比重，目标值大于等于 70%，实际完成 71%，分值 5，得分 5。

3. 时效指标

- 5) 整体工作完成时间，目标值 2023 年 12 月，实际完成 2023 年 12 月，分值 5，得分 5。
- 6) 培训工作完成时间，目标值 2023 年 12 月，实际完成 2023 年 12 月，分值 5，得分 5。

4. 成本指标

7) 人均培训费用, 目标值小于等于 400 元/人/天, 实际完成 0 元/人/天, 分值 5, 得分 5。

8) 全年三公经费支出, 目标值小于等于 10 万元, 实际完成 3.52 万元, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标完成情况

5. 经济效益

9) 完成非税收入, 目标值大于等于 400 万元, 实际完成 895.25 万元, 分值 10, 得分 10。

6. 社会效益

10) 办学规模, 目标值有所提高, 实际完成有所提高, 分值 10, 得分 10。

7. 生态效益

11) 对校园环境的影响, 目标值长期, 实际完成长期, 分值 5, 得分 5。

8. 可持续影响

12) 培训内容对学员的影响, 目标值长期影响, 实际完成 0, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标完成情况

9. 服务对象满意度

13) 学员满意度, 目标值大于等于 90%, 实际完成 91%, 分值 10, 得分 10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

四、存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我校将在今后的绩效评价工作全过程中，持续通过我校财务部门不断加强对本校自评结果的全过程、全要素审核，不断加强本校自评结果的全过程、全要素应用，坚决确保我校的绩效评价结果十分完整、完全规范，不断通过严谨的工作态度，完全避免资金的截留，资金的挤占，资金的挪用以及虚列支出，持续促进资金的合理使用。促进我校事业实现高质量发展。

（二）措施及办法

1. 不断加强对自评结果的审核和应用；
2. 坚决确保绩效评价结果完整规范；
3. 不断促进资金的合理合规使用。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙悦 联系电话：0478-8290119

第五部分 部门决算表

见附件。