

**2023年度中共包头市委员会党校（部门）  
决算公开**

# 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部门构成情况
- 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

中共包头市委员会党校（行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。党校（行政学院）工作必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

党校（行政学院）的基本任务是：

（一）培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

（三）承办市委和市政府以及相关单位举办的专题研讨班；

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

（五）加强对旗县区党校的业务指导，保证旗县区党校正确的办

学方向;

(六) 开展同市内外党校(行政学院)、高校、科研院所的合作与交流;

(七) 参与市委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作;

(八) 完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及决算部门构成情况

1. 根据部门职责分工, 本部门内设机构包括办公室、政工科、财务科、教务科、总务科、离退休人员工作科、科研管理科、信息图书中心、党史党建教研室、经济与管理学、法学教研室、基本理论与市情教研室、哲学社会学教研室、政治学教研室。本部门无下属部门。

2. 从决算部门构成看, 纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家, 具体包括: 中共包头市委员会党校。详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	中共包头市委员会党校	公益一类事业单位

## 三、2023 年度部门主要工作完成情况

1、干部培训数量、规模、效果实现新提升。2023年市委中共包头市委员会党校开办各级各类班次共计126期, 同比增长88.1%, 培训学员12020 人次, 同比增长60.1%。

2、练内功强素质, 提高教师思想引领能力。一是坚持教育者首先受教育。二是以习近平新时代中国特色社会主义思想研究会为载体,

开展教学练兵活动。研究会 2023年举办了精品备课会、研讨交流会等4次活动，为做好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究宣传工作搭建起交流平台。三是以包头日报论坛专栏为阵地，解读党的创新理论和国之大者。2023年以来在包头日报论坛发表理论文章17 版17 篇。

3、机构改革和人员调整工作平稳有序推进。一是圆满完成机构改革工作任务。二是畅通教师职称晋升渠道。

4、发挥中共包头市委员会党校教师资源优势，线上线下“送学”下基层。一是网上中共包头市委员会党校建成并上线运行。二是开展“送学下基层”活动，在党史学习教育中，中共包头市委员会党校教师赴基层中共包头市委员会党校和基层单位“送学”“送课”497次，听课人数3.8万余人次。三是选派7名骨干教师赴7个基层中共包头市委员会党校挂职副校长，加强旗县区中共包头市委员会党校教学水平。

## 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

中共包头市委员会党校 2023 年度收入、支出决算总计 8,992.57 万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 6,015.51 万元,增长 202.06%,变动原因:年度中期收到非税返还款项及项目款的增加;与上年决算相比,收、支总计各增加 311.54 万元,增长 3.59%。其中:

#### (一) 收入决算总计 8,992.57 万元。包括:

1. 本年收入决算合计 3,111.67 万元。与上年决算相比,增加 169.34 万元,增长 5.76%,变动原因:本年增加艰边补助工资支出。

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 0.00%,变动原因:不存在此项支出。

3. 年初结转和结余 5,880.90 万元。与上年决算相比,增加 142.19 万元,增长 2.48%,变动原因:本年结转资金减少。

#### (二) 支出决算总计 8,992.57 万元。包括:

1. 本年支出决算合计 3,158.85 万元。与上年决算相比,增加 357.96 万元,增长 12.78%,变动原因:本年增加艰边补助工资支出。

2. 结余分配 0.75 万元。结余分配事项：利息收入。与上年决算相比，增加 0.57 万元，增长 320.08%，变动原因：本年单位银行账户资金增加，利息增加。

3. 年末结转和结余 5,832.97 万元。结转和结余事项：单位款项未使用之后的结余。与上年决算相比，减少 47.00 万元，减少 0.80%，变动原因：本年支出有使用结转资金。

## 二、收入决算情况说明

中共包头市委员会党校2023年度本年收入决算合计3,111.67万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,494.32万元，占80.16%；

本年政府性基金预算财政拨款收入14.70万元，占0.47%；

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601.35万元，占19.33%；

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1.30万元，占0.04%。

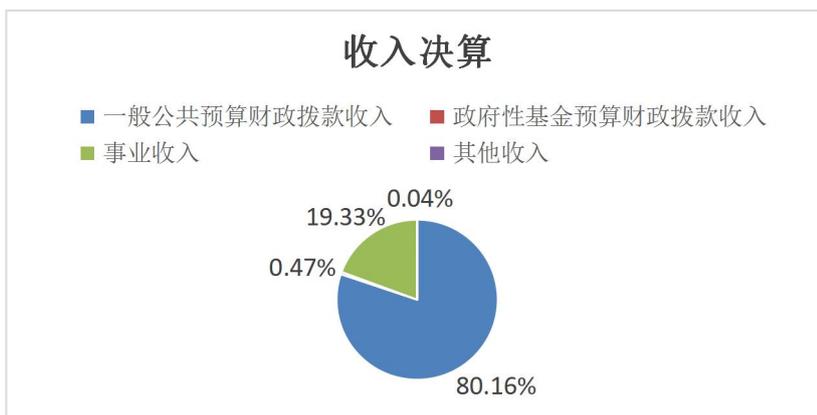


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

中共包头市委员会党校2023年度本年支出决算合计3,158.85万元，其中：

本年基本支出2,272.94万元，占71.95%；

本年项目支出885.91万元，占28.05%；

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%。

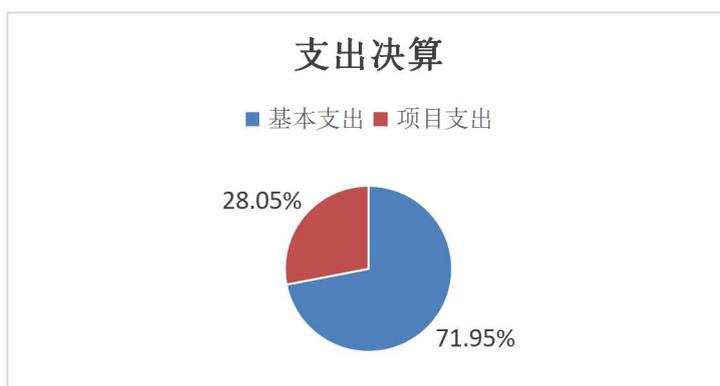


图 2. 支出决算图

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

中共包头市委员会党校2023年度财政拨款收入、支出决算总计8,231.17万元，与年初预算相比，收、支总计各增加6,054.11万元，增长278.09%，变动原因：本年年中收到非税返还款；与上年决算相比，收、支总计各增加35.07万元，增长0.43%，变动原因：本年项目款支出较上年增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

中共包头市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2,494.26万元。与年初预算2,162.36万元相比，完成年初预算的115.35%。其中：

##### **（一）教育支出（类）**

教育支出类决算数为1939.13万元，与年初预算相比增加233.85万元。其中：

1. 进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算1705.28万元，支出决算1939.13万元，完成年初预算的113.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本经费支增加工资项中的艰边补助，较上年支出增加。

##### **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为348.45万元，与年初预算相比增加94.87万元。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89.40万元，支出决算94.26万元，完成年初预算的105.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员新增艰边补助，导致支出较上年增加。

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164.17万元，支出决算164.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险较预算支出持平。

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0.00万元，支出决算90.02万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年部门有需要缴纳职业年金支出，年中追加此项预算。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为75.48万元，与年初预算相比减少0.61万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算76.09万元，支出决算75.48万元，完成年初预算的99.20%。决算数与年初预算数的差异原因：本年社保调整基数，决算支出较预算存在差异。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为126.32万元，与年初预算相比减少1.10万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算127.42万元，支出决算126.32万元，完成年初预算的99.14%。决算数与年初预算数

的差异原因：本年住房公积金调整基数，决算支出较预算存在差异。

#### **（五）其他支出（类）**

其他支出类决算数为126.32万元，与年初预算相比增加0.00万元。  
其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.88万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年需支付电子公文项目尾款，年中追加款项，故无预算支出。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共包头市委员会党校 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,272.39 万元，其中：

**（一）人员经费 2,023.71 万元。**主要包括：基本工资 514.95 万元、津贴补贴 354.70 万元、奖金 356.38 万元、绩效工资 212.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 168.15 万元、职业年金缴费 90.02 万元、职工基本医疗保险缴费 75.48 万元、其他社会保障缴费 16.44 万元、住房公积金 126.32 万元、离休费 18.23 万元、退休费 89.83 万元、生活补助 0.26 万元。

**（二）公用经费 248.68 万元。**主要包括：办公费 9.27 万元、水费 9.00 万元、电费 18.00 万元、邮电费 5.60 万元、取暖费 133.38 万元、物业管理费 5.62 万元、差旅费 2.94 万元、维修（护）费 10.16 万元、培训费 0.16 万元、劳务费 0.87 万元、工会经费 20.52 万元、福利费

26.80 万元、公务用车运行维护费 2.62 万元、其他商品和服务支出 0.31 万元、办公设备购置 3.43 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

中共包头市委员会党校 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 221.86 万元，其中：

**(一) 工资福利支出 0.00 万元。** 我单位不存在此项支出。

**(二) 商品和服务支出 218.45 万元。** 主要包括：办公费 3.88 万元、印刷费 5.00 万元、咨询费 0.48 万元、邮电费 0.04 万元、物业管理费 40.00 万元、差旅费 15.33 万元、维修（护）费 105.37 万元、培训费 18.43 万元、劳务费 29.81 万元、委托业务费 0.10 万元、公务用车运行维护费 0.02 万元。

**(三) 对个人和家庭的补助 3.41 万元。** 主要包括：其他对个人和家庭的补助 3.41 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。**

中共包头市委员会党校 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.91 万元，支出决算 2.65 万元，完成预算的 53.88%。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 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.91 万元，支出决算 2.65 万元，

完成预算的 53.88%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本年出差业务减少，车辆使用减少，费用减低。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共包头市委员会党校2023年度财政拨款“三公”经费支出2.65万元。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2.65万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。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：不存在此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.65 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，。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 2.65 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、安全奖励费用等支出。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 3 辆。与上年决算相比，减少 0.64 万元，减少 19.42%，变动原因：本年公车使用次数减少，费用减少。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

中共包头市委员会党校 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 14.70 万元。与上年决算相比，减少 120.60 万元，减少 89.14%，变动原因：本年政府性基金项目业务量减少，支出较上年减少。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 14.70 万元，主要用于文体中心改造维修费。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

中共包头市委员会党校 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**

中共包头市委员会党校 2023 年度机构运行经费支出决算 248.68 万元。比上年决算相比，减少 3.90 万元，减少 1.54%，变动原因：本年我部门公用经费缩减支出。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

中共包头市委员会党校 2023 年度政府采购支出总额 512.45 万元，其中：政府采购货物支出 81.62 万元、政府采购工程支出 177.15 万元、政府采购服务支出 253.68 万元。政府采购授予中小企业合同金额 461.34 万元，占政府采购支出总额的 90.03%，其中：授予小微企业合同金额 421.22 万元，占政府采购支出总额的 82.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 34.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.50%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

中共包头市委员会党校截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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。**

中共包头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 8 个，共涉及资金 221.86 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 1 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 14.70 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%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共包头市委员会党校 2023 年度在决算中反映 8 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目共 9 个项目的绩效自评结果。

1. 教学科研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.92 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标：科研课题完成 22 项，质量指标：印刷工作、专项课题研究、社会调查研究等科研任务均已完成，符合部门要求。发现的主要问题及原因：项目实施过程中存在的问题主要是经费拨付时间较晚，拖延项目实施进度，经费无法及时支付。下一步改进措施：加强对专项资金使用过程的监督和跟踪，按计划推进项目的实施进度。

2. 外聘专家讲课费项目自评综述：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 20.77 万元，执行数为 20.77 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标：2023 年度外聘哲学、经济学、法学不同专业专家 50 余人来党校授课，质量指标：提升了党校办学层次及水平，对培训学员产生积极影响。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 校园绿化工程项目自评综述：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70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标：绿化工程资金共计支出70万元，质量指标：校园绿化工程经费用于开展党校2023年度绿化工程，为全校教职工及培训学员提供舒适惬意的校园环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 党校大楼物业费补贴项目自评综述：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40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标：大楼物业费全年支付40万元，质量指标：本年度卫生、安保物业服务工作已全部完成，有效保证了办公楼的干净卫生，为全校教职工及培训学员提供了干净安全的校园环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 驻村干部补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.12分。全年预算数为4.20万元，执行数为3.41万元，完成预算的81.19%。项目绩效目标完成情况：数量指标：驻村人员数量为全年1人，质量指标：2023年，为驻村工作人员发放补助，通过走访、上课、组织工作等多种工作形式充分发挥帮扶作用，不仅有助于帮助群众理解政策、提升当地的教学质量以及促进教学模式转变，还有利于扎实推进共同富裕、推动巩固拓展脱贫攻坚成果。发现的主要问题及原因：项目实施过程中存在的问题主要是经费拨付时间较晚，拖延项目实施进度，经费无法及时支付。下一步改进措施：加强对专项资金使用过程的监督和跟踪，按计划推进项目的实施进度。

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		教学科研经费									
主管部门		中共包头市委员会党校（部门）				实施部门		中共包头市委员会党校			
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	10.00	10.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		党校 2022 年度印刷 4000 册《包头论坛》，同时围绕市委市政府的中心工作开展专项课题研究；围绕包头经济社会发展的热点难点问题进行社会调查研究；申请国家、自治区及课题的研究费，完成全年科研任务。					印刷工作、专项课题研究、社会调查研究等科研任务均已完成，符合部门要求。				
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	科研课题立项数量	正向	大于等于	40	22	个	5	2.75	
			科研理论成果发表文章次数	正向	大于等于	30	19	篇	5	3.17	
			印刷包头论坛	正向	大于等于	4000	4000	册	5	5	
		质量指标	包头论坛出版质量合格率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			科研成果发表文章率	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
		时效指标	包头论坛印刷时间	定性			2023 年 9 月	2023 年 9 月		5	5
课题科研开展时间	正向		等于		1	1	年	5	5		

		成本指标	印刷成本	反向	小于等于	5	5	万元	5	5	
			科研办公成本	反向	小于等于	5	5	万元	5	5	
效益指标		社会效益	科研成果提升 我市社会文明 建设思想	定性		有效	有效		15	15	
		可持续影响	科研水平持续性	定性		长期	长期		15	15	
满意度指标		服务对象满意度	党校全体教职工对包头论坛满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分									100	95.92	

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	外聘专家讲课费										
主管部门	中共包头市委员会党校（部门）					实施部门 中共包头市委员会党校					
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	18.00	20.77	20.77	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	18.00	18.00	20.77	——	100	——				
	上年结转资金	0.00	2.77	2.77	——	100	——				
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2022 年度外聘哲学、经济学、法学不同专业专家来党校授课，提升党校办学层次及水平，对培训学员产生积极影响。					2023 年度外聘哲学、经济学、法学不同专业专家 50 余人来党校授课，提升了党校办学层次及水平，对培训学员产生积极影响。					
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	聘请外聘专家 人数	正向	大于 等于	50	55	人次	7	7		
			讲课天数	正向	大于 等于	20	31	天	8	8		
		质量指标	外聘专家职称 符合率	正向	等于	100	100	%	7	7		
			讲课出勤率	正向	大于 等于	95	100	%	8	8		
		时效指标	聘请专家时间	正向	等于	1	1	年	5	5		
			讲课时间	正向	等于	1	1	年	5	5		
		成本指标	正高级技术职 称专业人员	反向	小于 等于	1000	1000	元/ 课时	5	5		
			副高级技术职 称专业人员	反向	小于 等于	500	500	元/ 课时	5	5		
		效益指 标	社会效益	提高办学质量 优化教学体系	正向	等于	1	1	年	15	15	
			可持续影 响	外聘专家讲课 对党校学校办 学可持续性	正向	等于	1	1	年	15	15	
		满意度 指标	服务对象 满意度	教师培训反馈 满意度	正向	大于 等于	95	100	%	10	10	
		总分									100	100

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	校园绿化工程						
主管部门	中共包头市委员会党校（部门）			实施部门	中共包头市委员会党校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)								(%)				
		年度资金总额	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10				
		其中：财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		为提升办学条件，党校实施绿化工程，绿化面积 22000 平方米。					校园绿化工程经费用于开展党校 2023 年度绿化工程，为全校教职工及培训学员提供舒适惬意的校园环境。					
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	绿化面积	正向	等于	22000	22000	平方米	10	10		
			绿化工程资金	正向	等于	70	70	万元	5	5		
		质量指标	绿化工程质量	正向	大于等于	90	100	%	10	10		
			绿化工程利用率	正向	大于等于	90	100	%	5	5		
		时效指标	绿化工程可利用时间	正向	大于等于	1	1	年	5	5		
			绿化工程时效	正向	大于等于	1	1	年	5	5		
		成本指标	绿化工程所需经费	正向	等于	70	70	万元	5	5		
			绿化工程所需人力	正向	大于等于	5	5	人	5	5		
	效益指标	经济效益	绿化工程经济效益	定性		有效	有效			5	5	
		社会效益	绿化工程社会效益	定性		有效	有效			10	10	

		生态效益	绿化工程生态效益	定性		良好	良好		5	5	
		可持续影响	绿化工程可持续影响	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
总分									100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		党校大楼物业费补贴									
主管部门		中共包头市委员会党校（部门）				实施部门		中共包头市委员会党校			
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	40.00	40.00	40.00	——	100	——			
		上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		开展党校 2020 年度物业服务，采购 1 家物业服务公司，主要负责党校卫生、安保工作，为全校教职工及培训学员提供干净安全的校园环境。					本年度卫生、安保物业服务工作已全部完成，有效保证了办公楼的干净卫生，为全校教职工及培训学员提供了干净安全的校园环境。				
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	物业服务面积	正向	等于	127397	127397	m <sup>2</sup>	10	10	
			委托物业公司	正向	等于	1	1	家	5	5	

	质量指标	安保合格率	正向	大于等于	95	100	%	5	5		
		环境卫生合格率	正向	大于等于	95	100	%	10	10		
		时效指标	物业服务时间	正向	等于	1	1	年	5	5	
			人员工作时间	正向	等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	物业服务公司人力成本	反向	小于等于	40	20	万元	5	5	
			物业服务公司物力成本	反向	小于等于	40	20	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	物业服务保障 党校全年环境卫生 安保	定性		有效	有效		15	15	
		可持续影响	物业服务持续性	正向	等于	1	1	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	党校全体学员 及职工满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
	总分								100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	驻村干部补助经费						
主管部门	中共包头市委员会党校（部门）			实施部门	中共包头市委员会党校		
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	4.20	4.20	3.41	10	81.19	8.12
	其中：财政拨款	4.20	4.20	3.41	—	81.19	—
	上年结转	0.00	0	0	—	0	—

		资金											
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		驻村工作人员要充分发挥支出和帮助作用，主动上前，担当作为，扎实推进共同富裕、推动巩固拓展脱贫攻坚成果。					2023年，为驻村工作人员发放补助，通过走访、上课、组织工作等多种工作形式充分发挥帮扶作用，不仅有助于帮助群众理解政策、提升当地的教学质量以及促进教学模式转变，还有利于扎实推进共同富裕、推动巩固拓展脱贫攻坚成果。						
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	驻村人员数量	正向	大于 等于	1	1	人	10	10			
			驻村数	正向	大于 等于	1	1	个	5	5			
		质量指标	驻村人员工作 合格率	正向	大于 等于	95	100	%	10	10			
			补助发放准确 率	正向	等 于	100	100	%	5	5			
		时效指标	驻村时间	定性		2023 年	2023 年		5	5			
			驻村教学学时	正向	大于 等于	20	1000	小时	5	5			
		成本指标	驻村工作人员 补助经费	反向	小于 等于	4.2	3.41	万元	5	5			
			驻村补助标准	反向	小于 等于	4.2	3.41	万元	5	5			
	效益 指标	社会效益	促进农牧民致 富	定性		效果显 著	效果显 著			15	15		
		可持续影 响	推进共同富裕、 推动巩固拓展 脱贫攻坚成果	定性		效果显 著	效果显 著			15	15		
满意 度指 标	服务对象 满意度	驻村工作人员 满意度	正向	大于 等于	98	100	%	10	10				

总分	100	98.12	
----	-----	-------	--

### **(三) 部门项目绩效评价结果。**

本部门无重点评价项目。

## 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**：指事业部门从主管部门和上级部门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**：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、**经营收入**：指事业部门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、**附属部门上缴收入**：指事业部门取得附属独立核算部门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”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业部门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：**指部门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：**指事业部门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：**指部门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：**指事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

**十五、经营支出：**指事业部门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、对附属部门补助支出：**指事业部门用财政拨款收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（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（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（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（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（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等。

## 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：贾敏慧

联系电话：0472-2632026

## 第五部分 部门决算表

见附件。1