

2022 年度内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会党
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单位构成情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算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、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、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 2022 年度部门决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、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

中共鄂尔多斯市委员会党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。现为“一校两院”体制格局，即中共鄂尔多斯市委员会党校、鄂尔多斯市行政学院、鄂尔多斯市社会主义学院，三块牌子一套班子管理体制。鄂尔多斯市委党校实行校委负责制，校长由市委副书记兼任。主要工作布局是三大块，即教学为中心、科研是基础、行政后勤是保障。教学工作主要包括三大块：一是主体班教学，这是党校的主阵地，主要完成市委政府下达的培训任务。二是对外培训，主要负责主体班以外的合作培训，包括市内和市外两部分。三是学历教育，科学研究是党校教育的基础，主要围绕党的最新理论和改革开放实践中的现实问题开展研究，为党委政府提供决策咨询。教学辅助和行政后勤工作主要是辅助教学和保障运转。后勤保障主要是二大块：一是物业管理，主要负责安全服务及车辆管理、环境保洁服务、设备设施的运行管理和维护、会议和授课服务管理、园林绿化养护管理，二是财务管理，主要按照《行政事业单位财务规则》、《政府会计制度》等国家的相关法规和政策保障财务行为，强化财务管理和监督、提高资金使用效率，更好地服务于教学与科研工作。

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19个科室。其中教研室8个，即：基础理论教研部、经济学教部、党史党建教研部、行政管理教研部、法学教研部、科学社会主义教研部、市情教研部、科研部；教辅科室7个，即：教务一科、教务二科、公务员培训部、研究生部、信息资料中心、电教网络中心、对外培训中心；行政科室4个，即：办公室、组织人事科、总务科、机关党委。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2022年决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共鄂尔多斯市委员会党校（本级）	行政类事业单位

三、2022 年度部门主要工作完成情况

一年来，校委会坚定政治站位，围绕干部教育培训新任务，聚焦主业主课，全力以赴争先进位，在教学、科研、资政和队伍建设中取得突出成效。10月底被国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局、国家发展和改革委员会、财政部联合授予“节约型机关”荣誉称号。（一）突出主业主课，建设教育培训阵地（二）注重调查研究，提升科研资政能力（三）加强学籍管理，扎实开展学历教育。

（四）实施名师工程，强化师资队伍建设。（五）优化内设机构，创

新机制体制运行。（六）坚守廉政底线（七）坚持依法行政（八）配合市委巡察等。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会党校部门 2022 年度收入、支出决算总计 4,434.95 万元。与年初预算相比，收、支总计减少 318.28 万元，减少 6.70%，变动原因：年底未考核未发放 2.5 倍绩效工资，财政收回相应的绩效工资；与上年决算相比，收、支总计增加 377.16 万元，增长 9.29%。其中：

（一）收入决算总计 4,434.95 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,245.75 万元。与上年决算相比，增加 686.09 万元，增长 19.27%，变动原因：一是增加了 2.5 倍绩效工资，二是增加了疫情防控专项经费。

2. 使用非财政拨款结余 189.12 万元。与上年决算相比，减少 229.85 万元，减少 54.86%，变动原因是因为研究生经费资金不足本年未上缴内蒙古党校研究生经费学费。

3.年初结转和结余 0.08 万元。与上年决算相比，减少 79.08 万元，减少 99.90%，变动原因是上年结转的 AK 设备的专项资金，上年已全部结清。

(二) 支出决算总计 4,434.95 万元。包括：

1.本年支出决算合计 4,434.87 万元。与上年决算相比，增加 377.09 万元，增长 9.29%，变动原因：一般公共服务支出比上年减少 225.14 万元，主要是疫情原因压缩了部分费用的支出，教育支出比上年增加 529.95 万元，主要是人员经费比上年增加了 2.5 倍绩效工资，社会保障和就业支出比上年减少 81.8 万元，主要原因是上年的抚恤金比本年多支近 80 万元，卫生健康支出比上年增加 155.92 万元，主要原因是疫情防控专项经费增加了 153.42 万元，医疗保险增加了 2.5 万元，原因是退休人员与新入职人员医疗保险的差异原因。住房保障支出比上年减少 1.84 万元，主要原因是退休人员与新入职人员住房公积金的差异原因。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。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。

3.年末结转和结余 0.08 万元。结转和结余事项：吕文彦报探亲费不合规退回款。与上年决算相比，增加 0.08 万元，变动原因：吕文彦报探亲费不合规退回款。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会党校部门 2022 年度本年收入决算合计 4,245.75 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4,238.63 万元，占 99.83%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 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 7.13 万元，占 0.17%。



图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会党校部门 2022 年度本年支出决算合计 4,434.87 万元，其中：

本年基本支出 3,304.10 万元，占 74.50%；

本年项目支出 1,130.77 万元，占 25.50%；

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%。

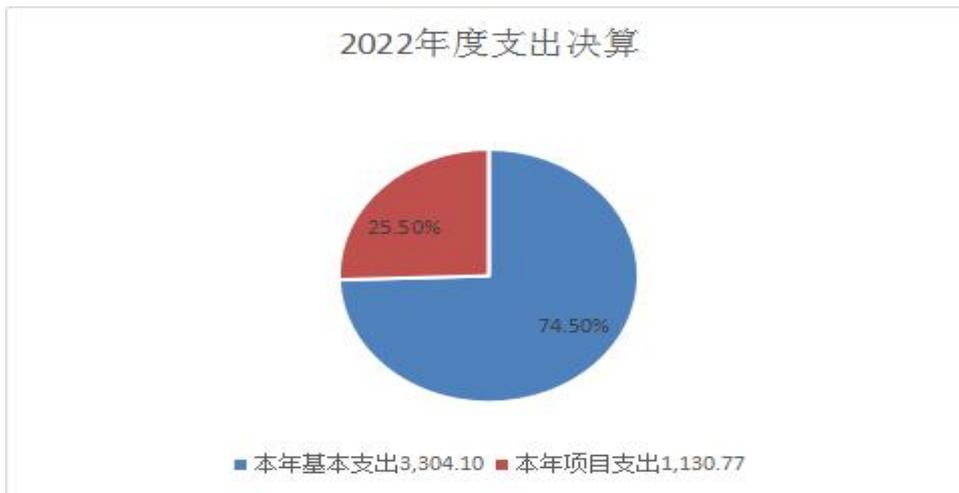


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会党校部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,238.70 万元，与年初预算相比，收、支总计减少 514.53 万元，减少 10.82%，变动原因：年底未考核未发放 2.5 倍绩效工资，财政收回相应的绩效工资；与上年决算相比，收、支总计增加 637.10 万元，增长 17.69%，其中：一般公共服务支出比上年减少 225.14 万元，主要原因是疫情原因压缩了部分费用的支出；教育支出比上年增加 789.89 万元，主要原因是人员经费比上年增加了 2.5 倍绩效工资；社会保障和就业支出比上年减少 81.8 万元，主要原因是上年的抚恤金比本年多支近 80 万元；卫生健康支出比上年增加 155.92 万元，主要原因是疫情防控专项经费增加了 153.42 万元，医

疗保险增加了 2.5 万元，原因是退休人员与新入职人员医疗保险的差异原因；住房保障支出比上年减少 1.84 万元，主要原因是退休人员与新入职人员住房公积金的差异原因。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会党校部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,238.63 万元。与年初预算 4,753.23 万元相比，完成年初预算的 89.17%。

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 4.84 万元，与年初预算相比减少 11.16 万元。

1. 纪检监察事务（款）派驻纪检工作专项经费（项）。年初预算 10 万元，支出决算 4.84 万元，完成年初预算的 48.4%。决算数与年初预算数的差异是派驻纪检部分项目未完成。

2. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 6 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异是未列支。

（二）教育支出（类）

教育支出类决算数为 3599.55 万元，与年初预算相比减少 715.99 万元。其中：

1. 教育管理事务支出（款）其他教育管理事（项）。年初预算 49 万元，支出决算 49 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 进修及培训支出（款）干部教育（项）。年初预算 4266.54 万元，支出决算 3550.55 万元，完成年初预算的 83.22 %。决算数与年初预算数的差异原因：原因 1 是项目支出比年初预算增加了 162.52 万元，具体是增加了“2021 年度考核奖励经费 50 万元”“AK 替代工程专项经费 106 万元”“办公用房信息统计、采集费 10 万元”；原因 2 是基本支出比年初预算减少了 878.51 万元，具体是年底未考核发放 2.5 倍绩效工资，财政收回相应的绩效工资，因为疫情压缩了部分费用的开支。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 299.67 万元，与年初预算相比增加 76.23 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 57.85 万元，较年初预算增加 57.85 万元。决算数与年初预算数的差异原因是年初预算只做了事业人员离退休经费。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 61.55 万元，支出决算 74.16 万元，完成年初预算的 120.49 %。决算数与年初预算数的差异原因是本年度新增的退休人员多。

3. 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 153.98 万元，支出决算 137.68 万元，完成年初预算的 89.41 %。决算数与年初预算数的差异原因本年度退休及调出人增加。

4. 行政事业单位抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23.38 万元，较年初预算增加 23.38 万元。决算数与年初预算数的差异原因死亡抚恤金无预算。

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 7.91 万元，支出决算 6.60 万元，完成年初预算的 83.44 %。决算数与年初预算数的差异原因本年度退休及调出人增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 231.32 万元，与年初预算相比增加 148.56 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 82.76 万元，支出决算 77.90 万元，完成年初预算的 94.14 %。决算

数与年初预算数的差异原因决算数与年初预算数的差异原因本年度退休及调出人增加。

2. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 153.42 万元，与年初预算相比增加 153.42 万元。决算数与年初预算数的差异原因是增加了疫情防控专项资金。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 103.26 万元，与年初预算相比减少 12.23 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 115.49 万元，支出决算 103.26 万元，完成年初预算的 89.41 %。决算数与年初预算数的差异原因是本年度退休及调出人增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会党校部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,107.85 万元，其中：

（一）人员经费 2,245.88 万元。主要包括：基本工资 482 万元、津贴补贴 730.29 万元、奖金 11.42 万元、社会保障缴费 177.07 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 499.71 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 21.3 万元、退休费 110.68 万元、抚恤金 23.38 万

元、生活补助 7.94 万元、医疗费 78.8 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 103.26 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

(二) 公用经费 861.97 万元。主要包括：办公费 8.44 万元、印刷费 1.64 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 26.08 万元、电费 82.15 万元、邮电费 3.16 万元、取暖费 148.85 万元、物业管理费 389.44 万元、差旅费 0.32 万元、维修（护）费 8.7 万元、租赁费 18.56 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.98 万元、专用材料费 4.95 万元、劳务费 6.26 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 11.24 万元、福利费 23.42 万元、公务用车运行维护费 4.12 万元、其他交通费用 120.32 万元、其他商品和服务支出 1.29 万元、办公设备购置 1.72 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会党校部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,130.77 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、

职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元等。

（二）商品和服务支出 **889.69** 万元。

主要包括：办公费 15.46 万元、印刷费 12.94 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 6.74 万元、邮电费 21.87 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 37.19 万元、差旅费 14.53 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 131.97 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 340.64 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 70.38 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 69.82 万元、委托业务费 46.15 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0.37 万元、其他交通费用 19.14 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 102.49 万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出 **13.13** 万元。

主要包括：生活补助 9.6 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.53 万元。

（四）资本性支出 **227.95** 万元。

主要包括：办公设备购置 196.95 万元、专用设备购置 7.87 万元、信息网络及软件购置更新 6.1 万元、其他资本性支出 17.03 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。

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会党校部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 5.47 万元，支出决算 5.47 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费预算 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预算 4.49 万元，支出决算 4.49 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度财政拨款“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。

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会党校部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 5.47 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 4.49 万元，占 82.08%；公务接待费支出 0.98 万元，占 17.92%。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（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因没有此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.49 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%，变动原因没有此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 4.49 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 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比，减少 0.26 万元，减少 5.49%，变动原因是疫情影响公务用车的相关支出。

3.公务接待费支出 0.98 万元。其中：国内公务接待支出 0.98 万元，接待 4 批次，94 人次，开支内容：招待兄弟党校来我校的调研等支出；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容没有。与上年决算相比，减少 0.59 万元，减少 37.38%，变动原因是疫情影响公务接待的相关支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会党校部门 2022 年度政府性基金支出决算 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

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会党校部门 2022 年度国有资本经营预算支出决算 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、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会党校部门 2022 年度预算安排项目 16 个，实施项目 16 个，完成项目 16 个，项目支出总金额 1,130.77 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 1,130.77 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会党校部门 2022 年度机构运行经费支出决算 861.97 万元。比上年决算相比，增加 12.83 万元，增长 1.51%，变动原因：1 是提前供暖原因，取暖费比上年增加，2 因为疫情物业费比上年增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会党校部门 2022 年度政府采购支出总额 63.51 万元，其中：政府采购货物支出 45.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.74 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会党校部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会党校部门根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 16 个，共涉及资金 1,130.77 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，共涉及资金 0.00 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 0%。

组织对“主体班培训资金项目”、“学员食宿补助项目”、“设备维保专项经费项目”等 5 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 680 万元，政府性基金支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会党校部门 2022 年度在决算中反映 16 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 16 个项目的绩效自评结果。以下为主体班培训资金项目、学员食宿补助项目、设备维保专项经费项目、社会主义学院项目及党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目进行绩效自评。

1. 主体班培训资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成组织部、人事局、统战部相关教学组织单位的干部调训计划，加强和改进教学质量，提升了教学培训质量，推进了“一流党校”建设战略的实施，优化了培

训班次结构，满足了教学培训需要。发现的主要问题及原因：预算执行过程中支出进度略显滞后，因为我单位以培训作为主，主体班培训费及学员食宿费需要在培训结束后进行结算，有一点影响到支出进度。下一步改进措施：提高预算执行效率，及时办理各项支出。

项目支出绩效目标填报（自评）表
（ 2022 年度）

填报单位 (章):	中共鄂尔多斯市委员会党校		联系人:	张翠莲	电话:	8392757		
项目名称	主体班培训资金							
主管部门及 代码	中共鄂尔多斯市委员会党校 150600222000000037965			实施单位	中共鄂尔多斯市委员会党校			
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	200	200	200	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—			
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、按照市委组织部、人事局、统战部相关教学组织单位要求，完成年度全市干部调训计划，预计全年共举办各类主体班 70 期左右，参训学员 20000 人左右；</p> <p>2、实施“一流党校”建设战略，优化培训班次结构，推进品牌班次、精品课程、现场教学点优化等，满足教学培训需要；</p> <p>2、全面深化教学培训改革创新，丰富发展教学培训内容和培训方式方法，加强和改进教学质量评估工作，全面提升教学培训质量；</p> <p>3、智慧党校二期。实现市委党校教学、行政、后勤管理的智能化、智慧化</p> <p>5、实施市委党校“十个一”人才工作计划，加强教师队伍和各类人才队伍建设，抓好选拔、引进、培养、进修、挂职等工作，提高教师 and 各类人才素质能力。</p>			<p>1、按照市委组织部、人事局、统战部相关教学组织单位要求，完成年度全市干部调训计划，预计全年共举办各类主体班 70 期左右，参训学员 20000 人左右；</p> <p>2、实施“一流党校”建设战略，优化培训班次结构，推进品牌班次、精品课程、现场教学点优化等，满足教学培训需要；</p> <p>3、全面深化教学培训改革创新，丰富发展教学培训内容和培训方式方法，加强和改进教学质量评估工作，全面提升教学培训质量；</p> <p>4、智慧党校二期。实现市委党校教学、行政、后勤管理的智能化、智慧化</p> <p>5、实施市委党校“十个一”人才工作计划，加强教师队伍和各类人才队伍建设，抓好选拔、引进、培养、进修、挂职等工作，提高教师 and 各类人才素质能力。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指	典型案例开发	≥1 个	完成	3	3	

50分)	标	教职工培训进修人次	≥20人次	完成	3	3	
		举办培训班期数(短期班)	≥60期	完成	3	3	
		举办培训班期数(长期班)	≥4期	完成	5	5	
		开发新课程	≥20个	完成	3	3	
		培训领导干部人数	≥20000人次	完成	3	3	
		升级智慧党校平台数量	≥1个	完成	5	5	
	质量指标	培训合格率	≥90%	完成	3	3	
		智慧党校平台正常运行率	≥95%	完成	3	3	
		建设品牌班次	≥1期	完成	3	3	
		新课程开发完成率	≥95%	完成	3	3	
	时效指标	培训时间	20221月—12月	完成	3	3	
		主体班各班次培训相关工作开展时间	20221月—12月	完成	2	2	
		新课程开发时间	20221月—12月	完成	3	3	
	成本指标	项目开展总成本	≤200	完成	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无				
社会效益指标		提高参训学员的党性修养,政治能力水平	有效提升	完成	10	10	
		保障全市年度培训调训工作顺利	有效提升	完成	10	10	
生态效益指标		无			10	10	
可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	长期	长期	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	完成	5	4.9	
		人才工作干部满意度	≥95%	完成	5	4.9	
总分					100	99.8	

2. 学员食宿补助项目自评综述：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 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：全年顺利保障了各主体班次参训期间的食宿情况，提供了优质的食宿环境，饮食合

理健康。发现的主要问题及原因：餐补和住宿补助管理还不够精准。下一步改进措施：是精细研判，制定出更加科学合理的管理目标。

项目支出绩效目标填报（自评）表
（ 2022 年度）

填报单位（章）：	中共鄂尔多斯市委员会党校		联系人：	张翠莲	电话：	8392757		
项目名称	学员食宿补助							
主管部门及代码	中共鄂尔多斯市委员会党校 150600222000000038024			实施单位	中共鄂尔多斯市委员会党校			
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	280	280	280	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	280	280	280	—		—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过提供优质的食宿环境，保证各主体班次参加学习、培训的学员饮食合理健康，保障学习培训的正常进行和顺利开展。			通过提供优质的食宿环境，保证各主体班次参加学习、培训的学员饮食合理健康，保障学习培训的正常进行和顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	全年主体班学员住宿房间次数	≥5000次	完成	6	6	无
			全年主体班学员用餐人次	≥40000人次	完成	7	7	无
			每日提供用餐数量	3餐	完成	6	6	无
		质量指标	提供参训学员伙食质量	优质	完成	7	7	无
		时效指标	餐饮住宿接待时间	202201-	完成	6	6	无

				202212				
	成本指标	参训学员每日餐标	80—120元	完成	6	6	无	
		参训学员住宿标准	220元	完成	6	6	无	
		学员食宿总成本	≤280	完成	6	6	无	
效益指标（30分）	经济效益指标	无			10	10	无	
	社会效益指标	促进干部培训成效的提升	有效	完成	10	10	无	
		保障各班次培训工作顺利开展	长期	完成	10	10	无	
	生态效益指标	无					无	
可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	完成	10	10	无		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	完成	10	10	无	
总分						100	100	

3. 设备维保专项经费项目自评综述：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 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：完成了校史纪念馆、党史党建展厅、廉政教育展厅设备改进、更新及日常维护。对校园教学等设备更新换代，电梯、空调、消防等进行了维修保养，楼宇修缮以及校园绿化建设，保障了学校教学、科研、行政工作的正常开展。发现的主要问题及原因：维修验收制度不够

完善，下一步改进措施是制定出更加科学合理的管理制度。下一步改进措施：是下一步改进措施是制定出更加科学合理的管理制度。

项目支出绩效目标填报（自评）表
（2022年度）

填报单位 (章):	中共鄂尔多斯市委员会党校	联系人:	张翠莲	电话:	8392757			
项目名称	设备维保专项资金							
主管部门及 代码	中共鄂尔多斯市委员会党校 15060022200000040976			实施单位	中共鄂尔多斯市委员会 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	120	120	120	10	100	10	
	其中:当年财政 拨款	120	120	120	—		—	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现老旧设备的更新换代,对电梯、消防、空调、教学 设备、楼宇破损部分、弱电代维等进行维护保养,开展校园 绿化养护,建设园林式校园。							
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指 标	电梯维保数量	≥12部	完成	7	7	
			维修维护种类	≥8种	完成	6	6	
			校园绿化面积	≥61233 m ²	完成	8	8	
		质量指 标	设备维修合格率	≥98%	完成	6	6	
		时效指 标	设备故障修复响应时间	≤3小时	完成	5	5	
			各类工作开展完成时间	20221 月—12 月	完成	6	6	
		成本指 标	校园绿化养护资金投入	≤30万 元	完成	6	6	
	各类设备维修维保成本		≤90万 元	完成	6	6		
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	无					
		社会效 益指标	保障干部培训正常进行	有效	完成	10	10	
			增加绿化面积,美化环境	有效	完成	10	10	
		生态效 益指标	无					
可持续 影响指 标	项目持续发挥作用的期限	长期	完成	10	10			

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用部门满意度	≥95%	完成	10	10	
总分					100	100	

4. 社会主义学院项目自评综述：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 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成集体论著 2 部的编写，支持了教师个人理论著作的出版工作。完成国家自治区及市级校级重大课题的组织申报及进度监督任务。开展组织和参与学术交流活动。发现的主要问题及原因：课题研究、专著等管理制度不够精细。下一步改进措施：制定出更加合理的管理办法。

项目支出绩效目标填报（自评）表
(2022 年度)

填报单位：中共鄂尔多斯市委员会党校 联系人：乌日娜 电话：83927
(章)： 话：57

项目名称		社会主义学院专项经费						
主管部门及代码		中共鄂尔多斯市委员会党校 150600222000000040958			实施单位	中共鄂尔多斯市委员会党校		
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	20	20	20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	30	—		—	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、以提高政府执政能力和行政管理为核心，在对重大理论和现实问题研究公关方面发挥思想库作用。 2、完成回眸等集体论著编写，支持教师个人理论著作的出版工作。 3、完成国家自治区及市级校级重大课题的组织申报及进度监督任务。 4、组织和参与学术交流活动				1、以提高政府执政能力和行政管理为核心，在对重大理论和现实问题研究公关方面发挥思想库作用。 2、完成回眸等集体论著编写，支持教师个人理论著作的出版工作。 3、完成国家自治区及市级校级重大课题的组织申报及进度监督任务。 4、组织和参与学术交流活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
产出指标 (50分)	数量指标	出版校刊	≥4期	完成	6	6	
		著作出版	≥3本	完成	5	6	
		教师科研能力培训	≥2次	完成	6	6	
		组织调研	≥2次	完成	5	5	
	质量指标	编写校刊完成率	100%	完成	6	6	
		科研成果通过验收率	≥90%	完成	5	5	
	时效指标	科研工作开展时间	20221月—12月	完成	5	5	
	成本指标	校刊印刷出版费用	≤3900元/期	完成	5	5	
科研工作开展总成本		≤20	完成	6	6		
效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	提升重大理论和现实问题研究公关方面思想库作用	有效提升	完成	10	10	
		提高教师科研工作开展效率	有效	有效	10	10	
	生态效益指标	无					
可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	完成	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研教师工作满意度	≥95%	完成	5	5	
		读者满意度	≥95%	完成	5	5	
总分					100	100	

5. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：基本按照年初预定目标开展工作，在党的建设、意识形态、改革调研方面取得预期目标，组织开展了相关的党建、调研等活动。发现的主要问题及原因相关的制度不够精细下一步改进措施：是精细研判，制定出更加科学合理的管理目标。

项目支出绩效目标填报（自评）表

（ 2022 年度）

填报单位 (章):	中共鄂尔多斯市委员会党校	联系人:	张翠莲	电话:	8392757			
项目名称	党的建设、意识形态、改革调研工作经费							
主管部门及 代码	中共鄂尔多斯市委员会党校 15060022200000037576			实施单位	中共鄂尔多斯市委员会党校			
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	60	60		10		10	
	其中：当年财政拨款	60	60		—		—	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强在党的建设、意识形态、改革调研等方面的工作开展，并取得良好成效；“七一”期间，开展纪念建党100周年系列活动；通过开展党务工作培训，促进机关党建工作的创新性开展。			加强在党的建设、意识形态、改革调研等方面的工作开展，并取得良好成效；“七一”期间，开展纪念建党100周年系列活动；通过开展党务工作培训，促进机关党建工作的创新性开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	改革调研次数	≥5次	完成	5	5	
			举办党务党建相关培训	≥1期	完成	5	5	
			举办主题党日活动	≥12次	完成	6	6	
			意识形态相关培训	≥1次	完成	5	5	
		质量指标	党建活动参与率	≥95%	完成	5	5	
			党建宣传活动完成率	≥95%	完成	6	6	
		时效指标	意识形态工作时限	20221月—12月	完成	7	7	
	党建活动实施期限		20221月—12月	完成	6	6		
	成本指标	三项经费总成本	≤60万元	完成	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升教职工的党性修养及廉洁自律能力	有效提升	完成	10	10	
意识形态对其他工作的指导作用			提升	完成	10	10		
生态效益指标	无							

		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党务工作者满意度	≥95%		10	10	
总分						100	100	

（三）部门项目绩效评价结果。

以主体班培训资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.8，绩效评价结果为“优”。具体绩效报告如下：

一、支出绩效工作组织实施情况

（一）绩效运行自评目的

绩效跟踪是全过程预算绩效管理的关键环节，实施预算绩效运行监控有助于将绩效理念融入预算管理全过程，使预算编制、预算执行和预算监督成为预算管理的有机组成部分，进而帮助预算部门逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现全过程绩效管理。

（二）组织机构设置和职责分工

我校成立了内部控制领导小组（以下简称“内控小组”），由分管财务校长负责、总务科牵头，对预算绩效管理工作进行统筹部署，确定工作方向和重点；总务科对业务事项的预算执行情况进行跟踪和分析；内控小组定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会

议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

（三）工作计划监控内容

按照文件要求，监控工作旨在全面梳理项目年初设定绩效目标及指标的完成情况、资金使用情况，并对偏离绩效目标的原因进行分析、对全年绩效目标完成情况进行预计并采取纠偏措施。监控主要内容包括：

1. 绩效目标完成情况。一是预计产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等。二是预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益和持续影响。三是跟踪服务对象满意度及趋势。

2. 项目实施情况。包括项目实施计划的合理性、项目实施进度的均衡性、项目进度滞后的主要原因、实施计划调整备案情况等。

3. 预算资金执行情况。包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结转结余情况。

4. 项目管理情况。包括执行政府采购、工程招标和监理、评估验收、后续管护等情况，预算资金依法进行财务管理和会计核算情况，相关资产管理情况等。

5. 其他情况。除上述内容外其他需要实施绩效监控的内容。

（四）计划实施情况

2022年预算资金计划实施情况为：组织教职工进行培训进修，加强教师队伍建设；完成干部培训计划，举办各类主体班培训；计划升级智慧党校平台以及开发典型案例和新课程等，保障教学科研工作顺利开展，实现提高培训学员的党性修养，提高教师 and 各类人才素质能力，保障全市年度培训工作顺利完成；通过提供优质的食宿环境，保证各主体班次参加学习、保障培训的学员饮食合理健康，促进干部培训成效的提升，保障学习培训的正常进行和顺利开展；更新换代老旧设备，对教学设备、楼宇破损部分、弱电代维等维护，开展校园绿化养护，建设园林式校园。项目计划实施内容与我校的职能职责相符，项目实施是党校的履职需要。

（五）项目资金及管理制度管理情况

我校严格遵循专款专用，先审批后报销的原则，账务严格按照《行政单位会计制度》进行会计核算，资金管理情况良好。我校制定了教学科研制度、学员（班主任）管理制度、教辅工作制度、党风廉政及意识形态工作制度和行政后勤制度等，其中行政后勤制度包括财务管理制度、预算管理制度、收支管理制度、内部控制制度、采购管理办法、固定资产管理办法等，在制度上为项目资金的实施提供指导以及规范。

二、年度预算执行情况

2022年项目预算资金共计200万元，实际批复资金200万元；截止2022年12月31日，资金共计支出200万元，预算执行率为100%，资金支出用于开展培训、外聘教师及设备维保维护等方面的支

出。我校严格按照财务管理制度、收支管理制度的要求执行,付款均合理合法,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,年度预算整体执行情况良好。

三、绩效目标执行情况及分析

(一) 主体班培训资金

1、产出指标完成情况

根据填报的绩效目标申报表等相关资料,结合截止到2021年12月31日绩效目标的实现程度,对项目绩效目标执行情况进行了总结性分析,具体产出指标分析情况如下:

(1) . 数量指标完成情况

根据年初绩效目标表中设定的数量指标跟踪监控中期数量指标的
实施情况。项目主要实施内容为:组织教职工线下培训进修8次,共
计已完成培训56人次;外聘教师讲课累计为124人次(包含线上);
截止12月31号已累计培训领导干部14501人,举办短期班培训74
期,但因东胜区、康巴什区和伊金霍洛旗都新设立党校,分流了我校
的培训人员数量,年底前培训人数低于绩效目标表中的20000人次,
举办长期班2期,但因疫情原因,组织部未安排民族班、妇女班、党
外班的培训,年底前长期班培训期数小于绩效目标表中设定的4期指
标值;已开发新课程22个,包括:改革开放的历程、法制化营商环
境建设、鄂尔多斯近代革命史回顾与思考、习近平新时代文化思想论

述解读等；典型案例开发在实施过程中，预计年底前完成开发，数量指标中期完成情况良好。

（2）. 质量指标完成情况

根据监控情况，新课程开发完成率较好，新课程开发紧跟党的指引，符合课程开发要求；中青班上半年培训结束时会对中青班学员学习成绩进行考核，实行双百分制及社会实践调研课题与论文答辩制度。经考核，中青班学员培训合格情况良好，并且每节培训课程结束后会对学员进行培训满意度的调查；教职工每次培训进修完成后，会开展教研活动进行课题的交流，质量指标监控情况良好。

（3）. 时效指标完成情况

主体班各班次的培训在全年开展，短期班的培训时间一般在 1-5 天不等，长期班的培训时间一般在 2-3 个月，截止 12 月 31 日已按时完成全年的培训工作，同时已经按培训进度及时外聘教师、专家；对教职工的培训和新课程的开发已在 12 月底前完成，工作开展及时。时效指标监控情况良好。

（4）. 成本指标完成情况

截止监控报告日，预算资金支出 254 万元，预算执行率为 100%，资金支出用于开展培训、外聘教师等方面的支出，资金支出准确无误，有完整的审批手续，账务处理合法合规，资金支出与项目实施进度相匹配，预算执行进度进展情况良好。

2. 效益指标完成情况

根据填报的绩效目标申报表等相关资料，结合截止到 2021 年 12 月 31 日绩效目标的实现程度，对项目绩效目标执行情况进行了总结性分析，具体效益指标分析情况如下：

（1）. 社会效益指标

①提高参与培训学员的党性修养和政治能力水平

通过开展短期班和长期班的培训，加强领导干部的政治能力、专业化能力和各方面的基础性理论学习，进一步完善干部履职岗位职责必备的知识体系，全面提高干部的能力素质。

②保障年度培训调训工作的顺利开展

通过推进品牌班次、精品班次的优化等，满足教学培训的需要，丰富发展教学培训内容和培训方式，全面提升教学培训质量，提高教师 and 各类人才素质能力，保障培训工作的顺利开展。

3. 满意度指标

截止到监控报告日，满意度指标完成良好。

4. 项目实际绩效与目标的差异

截至 2022 年 12 月 31 日，项目实施完成，绩效目标质量较好。但因东胜区、康巴什区和伊金霍洛旗都新设立党校，分流了我党校的培训人员数量，培训领导干部人数低于绩效目标表中的设定的 20000 人

次；因疫情原因，组织部未安排民族班、妇女班、党外班的培训，年底前长期班培训期数小于绩效目标表中设定的4期指标值。

2、绩效目标完成情况

根据填报的绩效目标申报表等相关资料，结合截止到2022年12月31日绩效目标的实现程度，对项目绩效目标执行情况进行了总结性分析，具体效益指标分析情况如下：

（1）社会效益指标完成情况

① 保障干部培训正常进行

通过实现老旧设备的更新换代，对电梯、消防、空调、教学设备、楼宇破损部分、弱电代维等进行维护保养，保障项目期间干部培训及日常工作的正常进行。

② 增加绿化面积，美化环境

通过项目实施，进一步优化校园环境，加强校园美化、绿化工作，提高校园的环境质量，营造校园绿意工作。

2. 满意度指标

截至监控报告日，项目全部完成，满意度指标完成情况良好。

四、意见和建议

建议之后与施工单位做到及时沟通，确保资金在项目完工后能够及时支付，符合本单位资金管理制度的要求。

五、其他需要说明的问题

本报告是我校根据鄂尔多斯市财政局的项目绩效监控要求，结合项目开展的实际情况，通过公平公正的评价方式，进行全面分析形成本报告。

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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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的所得税以及从非财政拨款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（单位）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等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张翠莲

联系电话：0477-8392757

第五部分 2022 年度部门决算表

详见附件。