

中共忻州市委讲师团

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、用马克思列宁主义、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武装头脑，组织宣讲团，宣讲党的代表大会精神和党的重要文献精神。组织实施中央、省委和市委部署的重大宣讲活动。
- 2、为市委中心组及各县（市、区）委中心组学习提供服务，协助督促、检查和考核下级党委中心组的學習。
- 3、在县处级以上干部和市直机关中开展政治理论教学辅导工作。培训各县（市、区）委中心组秘书、理论教员，对全市在职干部实施政治理论教学辅导。
- 4、为全市政治理论教育工作提供教学服务。应市直各单位和各县（市、区）要求作各种专题辅导报告。
- 5、开展政治理论宣传和面向基层的理论宣讲等工作。在全市在职干部中组织开展政治理论研究工作。
- 6、承担市委中心组学习网“经典共传”网站的运营管理等相关工作。
- 7、完成市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共忻州市委讲师团是市委宣传部的副处级事业单位（参照公务员法管理），为公益一类。市委讲师团设下列内设机构（正科级）：

（一）办公室。负责机关日常工作运转。掌握全市干部政治理论学习的动态和情况。负责市委讲师团议定事项的组织、落实。协调各室之间的工作关系。拟定机关规章制度，负责公文处理、机要档案、人事劳资、财务、机构编制、保密、保险、信息、信访和机关行政事务等工作。负责教学安排、教材组织、图书管理、编印简报等教学事务。负责机关党群工作。

（二）政治理论室。负责马克思主义政治理论、习近平新时代中国特色社会主义思想理论和党的建设理论的收集、研究、教学、调研、交流等工作。

（三）经济理论室。负责马克思主义经济理论、习近平新时代中国特色社会主义思想市场经济理论的收集、研究、教学、调研、交流等工作。

（四）中心组学习室。负责为市委中心组学习提供服务。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共忻州市委讲师团

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1950735.71	一、一般公共服务支出	32.00	1487679.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	198930.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	87927.48
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	49933.47
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	50360.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	75904.79
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1950735.71	本年支出合计	58.00	1950735.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1950735.71	总计	62.00	1950735.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共忻州市委讲师团

2022年度

金额单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1950735.71	1950735.71					
201	一般公共服务支出	1487679.97	1487679.97					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1487679.97	1487679.97					
2013101	行政运行	1338600.57	1338600.57					
2013102	一般行政管理事务	149079.40	149079.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	198930.00	198930.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	198930.00	198930.00					
2079903	文化产业发展专项支出	198930.00	198930.00					
208	社会保障和就业支出	87927.48	87927.48					
20805	行政事业单位养老支出	87927.48	87927.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87927.48	87927.48					
210	卫生健康支出	49933.47	49933.47					
21011	行政事业单位医疗	49933.47	49933.47					
2101101	行政单位医疗	49933.47	49933.47					
213	农林水支出	50360.00	50360.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50360.00	50360.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50360.00	50360.00					
221	住房保障支出	75904.79	75904.79					
22102	住房改革支出	75904.79	75904.79					
2210201	住房公积金	75904.79	75904.79					

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

部门名称：中共忻州市委讲师团

2022年度

金额单位：元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1950735.71	1552366.31	398369.40			
201	一般公共服务支出	1487679.97	1338600.57	149079.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1487679.97	1338600.57	149079.40			
2013101	行政运行	1338600.57	1338600.57				
2013102	一般行政管理事务	149079.40		149079.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	198930.00		198930.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	198930.00		198930.00			
2079903	文化产业发展专项支出	198930.00		198930.00			
208	社会保障和就业支出	87927.48	87927.48				
20805	行政事业单位养老支出	87927.48	87927.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87927.48	87927.48				
210	卫生健康支出	49933.47	49933.47				
21011	行政事业单位医疗	49933.47	49933.47				
2101101	行政单位医疗	49933.47	49933.47				
213	农林水支出	50360.00		50360.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50360.00		50360.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50360.00		50360.00			
221	住房保障支出	75904.79	75904.79				
22102	住房改革支出	75904.79	75904.79				
2210201	住房公积金	75904.79	75904.79				

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

部门名称：中共忻州市委讲师团

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1950735.71	一、一般公共服务支出	33	1487679.97	1487679.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	198930.00	198930.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87927.48	87927.48		
	9		九、卫生健康支出	41	49933.47	49933.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	50360.00	50360.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75904.79	75904.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1950735.71	本年支出合计	59	1950735.71	1950735.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1950735.71	总计	64	1950735.71	1950735.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共忻州市委讲师团

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1950735.71	1552366.31	398369.40
201	一般公共服务支出	1487679.97	1338600.57	149079.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1487679.97	1338600.57	149079.40
2013101	行政运行	1338600.57	1338600.57	
2013102	一般行政管理事务	149079.40		149079.40
207	文化旅游体育与传媒支出	198930.00		198930.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	198930.00		198930.00
2079903	文化产业发展专项支出	198930.00		198930.00
208	社会保障和就业支出	87927.48	87927.48	
20805	行政事业单位养老支出	87927.48	87927.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87927.48	87927.48	
210	卫生健康支出	49933.47	49933.47	
21011	行政事业单位医疗	49933.47	49933.47	
2101101	行政单位医疗	49933.47	49933.47	
213	农林水支出	50360.00		50360.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50360.00		50360.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50360.00		50360.00
221	住房保障支出	75904.79	75904.79	
22102	住房改革支出	75904.79	75904.79	
2210201	住房公积金	75904.79	75904.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共忻州市委讲师团

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1261298.49	1261298.49	302	商品和服务支出	577440.22	188475.82	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	440360.00	440360.00	30201	办公费	378755.50	90145.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	277798.52	277798.52	30202	印刷费	59145.10	9150.70	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	339634.23	339634.23	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87927.48	87927.48	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	36709.47	36709.47	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	2964.00	2964.00	30211	差旅费	51560.00	1200.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	75904.79	75904.79	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	102592.00	102592.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	101617.00	101617.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	9405.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	975.00	975.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	9405.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	8840.78	8840.78	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	21938.84	21938.84	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	57200.00	57200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		1363890.49	1363890.49	公用经费合计										586845.22	188475.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共忻州市委讲师团

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共忻州市委讲师团

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中共忻州市委讲师团

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共忻州市委讲师团

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	68550.10
货物	2	9405.00
工程	3	
服务	4	59145.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	188475.82
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,950,735.71元、支出总计1,950,735.71元。与2021年相比，收入总计增加46,407.00元，增长2.44%，支出总计增加46,407.00元，增长2.44%。主要原因是人员工资、社保等基数调整以及专项业务增多，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,950,735.71元，其中：
财政拨款收入1,950,735.71元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,950,735.71元，其中：
基本支出1,552,366.31元，占比79.58%；
项目支出398,369.40元，占比20.42%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共忻州市委讲师团2022年度财政拨款收入总计1,950,735.71元，支出总计1,950,735.71元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加46,407.00元，增长2.44%，财政拨款支出总计增加46,407.00元，增长2.44%。主要原因是人员工资、社保等基数调整以及专项业务增多，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中共忻州市委讲师团2022年财政拨款决算支出1,950,735.71元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加46,407.00元，增长2.44%。主要原因是人员工资、社保等基数调整以及专项业务增多，项目经费增加。其中，人员经费1,363,890.49元，占比69.92%；日常公用经费188,475.82元，占比9.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共忻州市委讲师团2022年度财政拨款支出1,950,735.71元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)1,487,679.97元，占比76.26%；
文化旅游体育与传媒支出(类)198,930.00元，占比10.20%；
社会保障和就业支出(类)87,927.48元，占比4.51%；
卫生健康支出(类)49,933.47元，占比2.56%；
农林水支出(类)50,360.00元，占比2.58%；
住房保障支出(类)75,904.79元，占比3.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共忻州市委讲师团2022年度财政拨款支出年初预算1,602,770.60元，支出决算1,950,735.71元，完成年初预算的121.71%。其中：

一般公共服务支出148.77万元，较21年增加11.08万元，增长8%，主要原因是工资和社保基数增加；文化旅游体育与传媒支出19.89，较去年较少2.3万元，减少10.39%，主要原因是专项业务节约经费；社会保障和就业支出8.79万元，较去年较少3.35万元，减少27.6%，主要原因是在职人员调出；卫生健康支出4.99万元，较去年较少0.32万元，减少6%，主要原因是在职人员调出；农林水支出（巩固脱贫衔接乡村振兴），较去年较少0.36万元，减少7%，主要原因是驻村时间有所不同；住房保障支出（公积金）7.6万元，较去年较少0.11万元，减少1%，主要原因是在职人员调出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共忻州市委讲师团2022年度财政拨款基本支出1,552,366.31元，其中：

人员经费1,363,890.49元，主要包括人员经费1,363,890.49元，主要包括工资、养老和职业年金、医疗保险、公积金、采暖费、基础绩效奖；

公用经费188,475.82元，主要包括其他交通费、办公费、福利费、工会经费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共忻州市委讲师团2022年机关运行经费支出188,475.82元，比2021年减少95,195.35元，下降33.56%，主要原因是：在职人员减少，经费缩减。。

（二）政府采购情况说明

中共忻州市委讲师团2022年度政府采购支出总额68,550.10元，其中：政府采购货物支出9,405.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出59,145.10元。政府采购授予中小企业合同金额68,550.10元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额68,550.10元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中共忻州市委讲师团截至2022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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，中共忻州市委讲师团部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自

评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金398369.40元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出398369.40元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共忻州市委讲师团部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金398369.40元，其中一般公共预算支出398369.40元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对理论宣讲大赛等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金398369.40元，其中一般公共预算支出398369.40元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，四个项目绩效自评全为优秀，将持续开展项目自评，更好推动项目实施进度，取得优秀绩效。。

（2）项目绩效自评结果

中共忻州市委讲师团部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中共忻州市委讲师团部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金398369.40元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 中心组学习管理费、资料费、报告费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.94，自评结果为优秀。项目全年预算为150000元，执行数为149079.4元，执行率为99.39%。项目绩效目标完成情况，一是市委讲师团配合市委宣传部、市委办组织市委中心组学习共25次，为市委理论学习中心组学习提供学习会主持词及讲话稿初稿15份，并编印学习资料15套，发放学习书籍600余套。二是组建了党委（党组）理论学习中心组学习列席旁听工作组，对全市92个党委（党组）理论学习中心组实现了列席旁听全覆盖，有效地提升了全市各级党委（党组）理论学习中心组学习的规范化、制度化水平，提升了中心组理论学习的政治意识和责任意识。发现的主要问题及原因是项目在实施过程中随着实际情况变化会出现不适应情况，需及时进行调整更正，保障项目的顺利完成（项目自评表详见附件1）。

2. 理论宣讲大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.92，自评结果为优秀。项目全年预算为100000元，执行数为99218元，执行率

为99.22%。项目绩效目标完成情况，22年7月1日成功举办了“忻州市第二届理论宣讲大赛决赛”，共决出一等奖3名，二等奖5名，三等奖9名，所有获奖选手入选“回响忻州”百姓宣讲团，为基层理论宣讲提供坚实保障。发现的主要问题及原因是项目在实施过程中随着实际情况变化会出现不适应情况，需及时进行调整更正，保障项目的顺利完成（项目自评表详见附件2）。

3. 第一书记及派驻干部经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.33，自评结果为优秀。项目全年预算为54000元，执行数为50360元，执行率为93.26%。项目绩效目标完成情况，一是认真入户走访，动态监测脱贫户，防止返贫。二是结合中庄村实际，提出了发展农业的规划意见。三是了解民情，宣讲乡村振兴政策。四是发挥个人专长，为群众排忧解难。五是开展主题党日活动，促进党建基层治理。六是严格落实“五天四夜”工作制度，脱产驻村。七是组织开展调研慰问、紧密联系帮扶村。发现的主要问题及原因是项目在实施过程中随着实际情况变化会出现不适应情况，需及时进行调整更正，保障项目的顺利完成（项目自评表详见附件3）。

4. 中心组学习秘书培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100，自评结果为优秀。项目全年预算为100000元，执行数为99712元，执行率为99.71%。项目绩效目标完成情况，2022年12月19日-22日，成功举办了全市党委（党组）理论学习中心组学习秘书培训会，培训202人，培训4天，培训课时16学时，发放资料202套。发现的主要问题及原因是项目在实施过程中随着实际情况变化会出现不适应情况，需及时进行调整更正，保障项目的顺利完成（项目自评表详见附件4）。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共忻州市委讲师团部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共忻州市委讲师团部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为1950735.71元，执行数为1950735.71元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是市委讲师团配合市委宣传部、市委办组织市委中心组学习共25次，为市委理论学习中心组学习提供学习会主持词及讲话稿初稿15份，并编印学习资料15套，发放学习书籍600余套。组建了党委（党组）理论学习中心组学习列席旁听工作组，对全市92个党委（党组）理论学习中心组实现了列席旁听全覆盖，有效地提升了全市各级党委（党组）理论学习中心组学习的规范化、制度化水平，提升了中心组理论学习的政治意识和责任意识。2022年12月19日-22日，成功举办了全市党委（党组）理论学习中心组学习秘书培训会，培训202人，培训4天，培训课时16学时，发放资料202套。；二是坚持解放思想、精心谋划，创新实践提出“4+2+X”常态化理论宣讲模式，从2022年4月份起，市委讲师团每月下发理论宣

讲工作提醒通知，从宏观层面明确当月宣讲主题，提供宣讲通稿方便基层结合实际工作进行宣讲。初步形成了“三个节点、两个三十分钟、一结合一列入一体现、一讲一报”全流程良性运转，确保了每月都有一定的宣讲量和宣讲热度。近一年来，市委讲师团运用“4+2+X”模式组织指导基层开展理论宣讲4000余场，切实将党的创新思想入脑入心。

策划开通“理响忻州”线上理论传播平台上线并投入使用。为各级党委（党组）理论学习中心组学习及基层主题宣讲工作开通了优质的服务通道，促进各级理论学习中心组运用平台学理论、办实事、解难题。

举办了忻州市第二届理论宣讲大赛。经过初复赛层层选拔，17名选手脱颖而出，7月1日成功举办了“忻州市第二届理论宣讲大赛决赛”，共决出一等奖3名，二等奖5名，三等奖9名，所有获奖选手入选“理响忻州”百姓宣讲团，为基层理论宣讲提供坚实保障。

在市广播电视台“政策视点”栏目录播了解读市“两会”精神主题的节目4期；“新思想在山西”的主题宣讲节目录播4期；解读《习近平谈治国理政》第四卷学习5期。发现的主要问题及原因：一是项目在实施过程中随着实际情况变化会出现不适应情况。；二是项目绩效指标会出现不适应情况。。下一步改进措施：一是要根据实际情况变化，及时进行调整更正。；二是做好项目的整体计划、方案。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《中心组学习管理费、资料费、报告费项目评价报告》（详见附件1），《理论宣讲大赛项目评价报告》（详见附件2），《第一书记及派驻干部经费项目评价报告》（详见附件3），《中心组学习秘书培训项目评价报告》（详见附件4）。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1

中心组学习管理费、资料费、报告费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		中心组学习管理费、资料费、报告费							
主管部门及代码		141-中共忻州市委宣传部				预算单位	141003-中共忻州市委讲师团		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15	15	15	14.908	0.092	99.39	9.94	
市县区财政资金	15	15	15	14.908	0.092	99.39	9.94		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按要求及时辅导市委中心组学习并在全省排名前三。				(一)一年来,市委讲师团配合市委宣传部、市委办组织市委中心组学习共25次,为市委理论学习中心组学习提供学习会主持词及讲话稿初稿15份,并编印学习资料15套,发放学习书籍600余套,起草并印发了《2022年市委理论学习中心组学习计划》(忻办发〔2022〕17号)、市委理论				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中心组学习次数	≥23次	≥23次	≥25次	10	10	无偏差
			市委中心组发放	≥200套	≥200套	≥600套	5	5	无偏差
			聘请专家次数	≥3次	≥3次	≥3次	5	5	无偏差
		质量指标	中心组学习是否	按时	按时	达成预期指标	5	5	无偏差
			聘请专家是否	是	是	达成预期指标	5	5	无偏差
		时效指标	中心组学习是否	及时	及时	达成预期指标	5	5	无偏差
	支付是否及时		≤15天	≤15天	≤12天	5	5	无偏差	
	成本指标	拨款是否及时	及时	及时	达成预期指标	5	5	无偏差	
		支付计划合理性	合理	合理	达成预期指标	5	5	无偏差	
效益指标	社会效益指标	学员满意度	=100%	=100%	=100%	30	30	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指	服务中心组学习	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
总 分							99.94	优	
自评结果	项目实施和预算执行情况			一年来,市委讲师团在市委宣传部的正确领导下,坚决贯彻落实党中央、省委和市委的决策部署,讲政治、讲大局、谋发展、出全力,切实履行好讲师团服务党委(党组)中心组理论学习、宣传宣讲党的创新理论基本职责;对照2022年重点工作目标任务,圆满完成了年初制定的工作任务,取得了一定实效,深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,全力服务好全市党委(党组)理论学习中心组学习工作,实现提质增效。预算15万元,支出14.9万元,支出率99%,圆满完成预算支付进度要求。					
	产出情况及分析			切实履行好讲师团服务党委(党组)中心组理论学习、宣传宣讲党的创新理论基本职责,对照2022年重点工作目标任务,圆满完成了年初制定的工作任务,取得了一定实效,深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,全力服务好全市党委(党组)理论学习中心组学习工作,实现提质增效。					

项目 绩效 分析	分析	
	效益情况及分析	明确各级党委（党组）对本级中心组学习负领导责任，有效地提升了全市各级党委（党组）理论学习中心组学习的规范化、制度化水平，提升了中心组理论学习的政治意识和责任意识。建立了常态化双向交流机制，有效提高了党委（党组）理论学习中心组的學習质量，实现了理论学习效果最大化。
	满意度情况及分析	中心组理论学习规范化制度化科学化，得到领导高度认可并提升群众理论学习的热潮和氛围，群众认可度高
	主要经验做法	制定计划，正式发文，提高认识和执行力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目是年初制定，可能存在因实际情况变化出现不适应的情况。
下一步改进措施及管理建议	及时根据实际情况变化调整。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件2

理论宣讲大赛项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		理论宣讲大赛							
主管部门及代码		141-中共忻州市委宣传部				预算单位	141003-中共忻州市委讲师团		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10	10	10	9.922	0.078	99.22	9.92
市县区财政资金		10	10	10	9.922	0.078	99.22	9.92	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	圆满完成第二届理论宣讲大赛					配合市委宣传部起草下发《忻州市第二届理论宣讲大赛工作方案》(忻宣发〔2022〕4号),在全市范围内开展以“喜迎党的二十大 解放思想 真抓实干 我为太原一体化经济区建设作贡献”为主题的理论宣讲大赛,旨在发现和培养理论宣讲人才,进一步在全市营造喜迎党的二十大浓厚氛围。经过初赛层层选拔,17名选手脱颖而出,7月1日成功举办了“忻州市第二届理论宣讲大赛决赛”,共决出一等奖3名,二等奖5名,三等奖9名,所有获奖选手入选“理响忻州”百姓宣讲团,为基层理论宣讲提供坚实保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参赛单位和部门	≥15个	≥15个	≥20个	5	5	无偏差
			开展宣讲大赛次数	=1次	=1次	=1次	10	10	无偏差
			聘请的专家数	≥7名	≥7名	≥7名	5	5	无偏差
		质量指标	宣讲大赛各项议程合理性	=100%	=100%	=100%	5	5	无偏差
			宣讲大赛按计划举行	按时	按时	达成预期指标	5	5	无偏差
		时效指标	宣讲大赛按规定时间举办	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差
	成本指标	租赁场地费用	≥3万元	≥3万元	≥3万元	5	5	无偏差	
		聘请专家费用	≥1500元	≥1500元	≥1500元	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	=100%	=100%	=100%	15	15	无偏差
可持续影响指标		理论宣讲人才增加率	=100%	=100%	=100%	15	15	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分						99.92	优		
项目实施的预算执行情况			严格按照“三重一大”要求,做到项目事前评估,上会研究决策,资金支付进度跟进,事后工作总结经验。 年初预算共计10万元,基本全部支付。						
产出情况			7月1日成功举办了“忻州市第二届理论宣讲大赛决赛”,共决出一等奖3名,二等奖5名,三等奖9名,所有获奖选手入选“理响忻州”百姓宣讲团,为基层理论宣讲提供坚实保障。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	效益情况及分析	本次理论宣讲大赛来自全市各行业的17位选手精心设计宣讲内容，立足本职岗位，从不同角度、不同层面生动阐释了宣讲主题。有的结合成长历程回顾纯真初心，有的结合工作经历畅谈理想信念，有的结合身边榜样抒发真挚情感，抒发了对平凡岗位的爱和投身基层工作的坚定信念，生动鲜活的讲述了忻州在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，实现伟大中国梦涌现出的典型人物和生动故事，激励广大党员干部群众奋进新征程，担当新使命，建功新时代。
		满意度情况及分析	本次理论宣讲大赛以“喜迎党的二十大，解放思想、真抓实干，我为太忻一体化经济区建设做贡献”为主题，重点宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，宣讲习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神，宣讲忻州市广大干部群众牢记习近平总书记嘱托、砥砺奋进的实际举措和进展成就，宣讲忻州市委、市政府踔厉奋发、笃行不怠，带领全市人民以太忻一体化经济区建设为牵引，奋力谱写全方位推动高质量发展忻州新篇章的生动实践，宣讲基层在解放思想、真抓实干行动中发生的动人故事和感人事迹。
		主要经验做法	领导重视，事前评估，事中上会研究，事后工作总结。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	时间比较紧，项目实施中有些工作做得不完美。
		下一步改进措施及管理建议	做好项目事前工作计划，及时调整项目实施情况。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件3

第一书记及派驻干部经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		第一书记及派驻干部经费							
主管部门及代码		141-中共忻州市委宣传部				预算单位	141003-中共忻州市委讲师团		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		5.4	5.4	5.4	5.036	0.364	93.26	9.33
市市区财政资金		5.4	5.4	5.4	5.036	0.364	93.26	9.33	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	顺利完成今年乡村振兴工作任务。					1、认真入户走访，动态监测脱贫户，防止返贫。2、开展脱贫户控辍保学排查、聚焦“三保障”和饮水安全。3、结合中庄村实际，提出了发展农业的规划意见。4、积极响应上级号召，开展消费扶贫。5、了解民情，宣讲乡村振兴政策。6、聚焦人居环境改善，协助推进“五项行动”。7、发挥个人专长，为群众排忧解难。8、开展主题党日活动，促进党建基层治理。9、围绕“六化十到位”工作要求，抓落实。10、严格落实“五天四夜”工作制度，脱产驻村。11、组织开展调研慰问，结对帮扶贫困户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下乡人数	=3人	=3人	=3人	10	10	无偏差
			下乡天数	≤250天/人	≤250天/人	≤235天/人	10	10	无偏差
		质量指标	是否按照文件要求	是	是	达成预期指标	10	10	无偏差
		时效指标	下乡补助拨付时	≤15天	≤15天	≤10天	10	10	无偏差
		成本指标	补助标准	60元/人/天	=60元/人/天	=60元/人/天	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	第一书记、工作	=100%	=100%	=100%	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指	第一书记、下乡	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
总 分							99.33	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			2022年，市委讲师团高度重视乡村振兴驻村帮扶工作，根据中庄村实际制定了帮扶计划，为中庄村农业发展提出了规划意见，按照实际情况及时调整了驻村帮扶工作人员，驻村工作队配合村两委班子较好的完成了全年乡镇交给的各项工作任务，做好了数据核实录入，资料补充整理，协助村委实施整村提升和卫生的清洁和美化。2022年预算5.4万元，实际支出5万元，完成率93%，完成支出计划。					
	产出情况及分析			及时调整了驻村帮扶工作人员，驻村工作队配合村两委班子较好的完成了全年乡镇交给的各项工作任务					
	效益情况及分析			提升乡村振兴村的乡容乡貌和精神文明状态。					

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	各项工作任务，做好了数据核实录入，资料补充整理，协助村委实施整村提升和卫生的清洁和美化，村
	主要经验做法	年初制定计划，及时调整并通知驻村工作队，做到了解项目政策，支付时才能顺利进行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	计划政策是提前制定，可能会根据实际情况变化不适应
	下一步改进措施及管理建议	及时根据实际情况变化调整政策。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中心组学习秘书培训项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		中心组学习秘书培训							
主管部门及代码		忻州市委宣传部141001			预算单位	忻州市委讲师团			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		100000	100000	100000	100000	99712	99.71%	9.97
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金		100000	100000	100000	100000	99712	99.71%	9.97
	单位自筹资金								
	其他资金								
年度目标					实际完成情况				
<p>为贯彻落实中宣部、省委宣传部和市委宣传部工作要求,提升中心组学习秘书服务保障能力和水平,进一步规范制度化加强各级党委(党组)理论学习中心组学习,按照年初市委宣传部工作安排,市委讲师团精心准备,拟于2022年举办全市党委(党组)理论学习中心组学习秘书培训会。2022年经费申请赵市长已批准。本次培训采取线上开展,预计培训200人,培训4天,培训课时预计16学时,发放资料预计200套,培训覆盖全市各市直单位、各县(市、区)。</p>					<p>2022年12月19日-22日,成功举办了全市党委(党组)理论学习中心组学习秘书培训会,培训202人,培训4天,培训课时16学时,发放资料202套。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	培训天数	≥4天		4天	15	15	无偏差	
		培训时长	≥16课时		16课时	10	10	无偏差	
		培训发放资料数量	≥200套		202套	15	15	无偏差	
	质量指标	培训外包机构资质	符合要求			达到预期指标	10	10	无偏差
		培训在12月31日前是否按时完成	按时			达到预期指标	10	10	无偏差
	成本指标	《中心组学习制度》等精品课程电视台直播、录制《中心组学习制度》等精品课程师资费	≤1万元			1万元	10	10	无偏差
		培训外包费用	≤5.6万元			2.8万元	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	指标1:							
	社会效益指标	提高群众学习理论知识热情	效果显著		达到预期指标	10	10	无偏差	
	生态效益指标	指标1:							
	可持续影响	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度	服务中心组学习秘书满意	100%		100%	10	10	无偏差	
总 分						100			
项目实施和预算执行情况			<p>2022年12月19日-22日,成功举办了全市党委(党组)理论学习中心组学习秘书培训会,培训202人,培训4天,培训课时16学时,发放资料202套。预算10万元,支付99712元,支付率99.71%。顺利完成支付进度要求。</p>						

项目 绩效 分析	产出情况及分析	书理论知识水平上增值增效，更好为理论中心组学习服务。
	效益情况及分析	认真贯彻了《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》，切实落实省、市有关理论学习中心组学习的规定，进一步做好了全市党委(党组)理论学习中心组学习工作，不断提高了学习秘书为理论中心组学习服务的能力水平。
	满意度情况及分析	本次培训覆盖全市，覆盖范围广，在中心组学习秘书中取得了良好的培训效果，得到学习秘书一致好评。
	主要经验做法	制定项目计划方案，及时跟进项目支付进度和调整项目支出情况。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目制定具有事前预计性，因此在实际项目实施过程中和实际情况有不相适应的情况。
	下一步改进措施及管理建议	做好事中控制，及时跟进项目执行情况，做到根据实际情况调整项目预算。

注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。