

中共忻州市委讲师团

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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基本支出决算情况说明.....	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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 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的学习。
- 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 2023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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	207.88	一、一般公共服务支出	32	177.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.26
	9		九、卫生健康支出	40	4.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7.74
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	207.88	本年支出合计	58	207.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	207.88	总计	62	207.88

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

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		207.88	207.88					
201	一般公共服务支出	177.52	177.52					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	123.12	123.12					
2013101	行政运行	123.12	123.12					
20133	宣传事务	54.41	54.41					
2013399	其他宣传事务支出	54.41	54.41					
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26					
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	4.66	4.66					
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66					
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66					
213	农林水支出	7.74	7.74					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.74	7.74					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.74	7.74					
221	住房保障支出	7.69	7.69					
22102	住房改革支出	7.69	7.69					
2210201	住房公积金	7.69	7.69					

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

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		207.88	145.73	62.15			
201	一般公共服务支出	177.52	123.12	54.41			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	123.12	123.12				
2013101	行政运行	123.12	123.12				
20133	宣传事务	54.41		54.41			
2013399	其他宣传事务支出	54.41		54.41			
208	社会保障和就业支 出	10.26	10.26				
20805	行政事业单位养老 支出	10.15	10.15				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.15	10.15				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	4.66	4.66				
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66				
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66				
213	农林水支出	7.74		7.74			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	7.74		7.74			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	7.74		7.74			
221	住房保障支出	7.69	7.69				
22102	住房改革支出	7.69	7.69				
2210201	住房公积金	7.69	7.69				

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

2023年度

金额单位：万元

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	207.88	一、一般公共服务支出	33	177.52	177.52		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.26	10.26		
	9		九、卫生健康支出	41	4.66	4.66		
	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	7.74	7.74		
	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	7.69	7.69		
	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	207.88	本年支出合计	59	207.88	207.88		



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				
<b>总计</b>	32	207.88	<b>总计</b>	64	207.88	207.88		

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支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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		207.88	145.73	62.15
201	一般公共服务支出	177.52	123.12	54.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	123.12	123.12	
2013101	行政运行	123.12	123.12	
20133	宣传事务	54.41		54.41
2013399	其他宣传事务支出	54.41		54.41
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	4.66	4.66	
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	
213	农林水支出	7.74		7.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.74		7.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.74		7.74
221	住房保障支出	7.69	7.69	
22102	住房改革支出	7.69	7.69	
2210201	住房公积金	7.69	7.69	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共忻州市委讲师团

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.05	302	商品和服务支出	16.02	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	56.02	30201	办公费	7.91	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.27	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	10.15	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	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	4.66	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	0.12	30211	差旅费	0.09	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.69	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	9.67	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	9.57	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	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		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		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	0.69	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	2.02	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	5.30	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		129.72	公用经费合计								16.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共忻州市委讲师团

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：中共忻州市委讲师团

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共忻州市委讲师团

2023年度

金额单位：万元

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

## 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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.15
货物	2	0.16
工程	3	
服务	4	2.00
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	16.02
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计207.88万元，支出总计207.88万元。与上年相比，收入总计增加12.81万元，增长6.57%，支出总计增加12.81万元，增长6.57%。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

2023年度收入合计207.88万元，其中：  
财政拨款收入207.88万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计207.88万元，其中：  
基本支出145.73万元，占比70.10%；  
项目支出62.15万元，占比29.90%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计207.88万元，支出总计207.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加12.81万元，增长6.57%；财政拨款支出总计增加12.81万元，增长6.57%。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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出207.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.81万元，增长6.57%。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）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出207.88万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)177.52万元，占比85.40%；  
社会保障和就业支出(类)10.26万元，占比4.94%；

卫生健康支出(类)4.66万元，占比2.24%；

农林水支出(类)7.74万元，占比3.72%；

住房保障支出(类)7.69万元，占比3.70%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算190.24万元，支出决算207.88万元，完成年初预算的109.27%。其中：

一般公共服务支出177.52万元，较去年增加28.75万元，增长19.33%，主要原因是工资和社保基数增加，项目经费增加；文化旅游体育与传媒支出0万元，较去年减少19.89万元，减少100%，主要原因是项目经费科目调整；宣传事务支出54.41万元，较去年增加54.41万元，增加100%，主要原因是项目经费科目调整，项目合并后经费有所增加；社会保障和就业支出10.26万元，较去年增加1.47万元，增加16.72%，主要原因是社保基数增加；卫生健康支出4.66万元，较去年减少0.33万元，减少6.61%，主要原因是是在职人员去世；农林水支出（巩固脱贫衔接乡村振兴）7.74万元，较去年增加2.7万元，增加53.57%，主要原因是驻村时间有所不同，经费有所增加；住房保障支出（公积金）7.69万元，较去年增加0.1万元，增加1.32%，主要原因是社保基数增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出145.74万元，其中：

人员经费129.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费16.02万元，主要包括其他交通费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待业务。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）业务。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待业务；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无公务接待业务。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出16.02万元，比2022年减少2.83万元，下降15.01%，主要原因落实过紧日子政策压减了一般性支出。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）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，其他用车主要是我单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金63万元：5个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 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维护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

# 驻村帮扶干部补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		驻村帮扶干部补助经费							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:		8.4	8.4	8.4	7.74		92.14%	9.21	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年讲师团派驻第一书记和驻村工作队队长及队员共计3名到静乐县中庄村进行乡村振兴工作,保障全村两百户村民在2023年不返贫并切实做好乡村精神文明建设,做好2023年按时发放补助工作。				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,紧抓落实。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、紧密联系帮扶村。				
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	
			下乡天数	≥250天	≥250天	≥250天	10	10	
		质量指标	是否按照文件要求执行	是	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	下乡补助拨付时效	≤15天	≤15天	≤10天	10	10	下乡补助时效平均为10天
		成本指标	补助标准	=60元/人/天	=60元/人/天	=100元/人/天	10	10	按照财政最新标准,应为100元/人/天
	效益指标	社会效益指标	第一书记、工作队队员补助发放完成率	=100%	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	促进帮扶村改善精神文明状态持续率	=100%	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记、下乡队员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							99.21	优	
项目绩效分析	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,2023年预算8.4万元,实际支出7.74万元,完成率92.14%,完成支出计划。						
	产出情况		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。						
	效益情况		提升乡村振兴村的乡容乡貌和精神文明状态。						
	满意度情况		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,村民满意,及时拨付驻村工作队差旅费,驻村工作队满意。						
	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。

## 理论宣讲大赛项目支出绩效自评表

(2023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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		10	10	10	9.96		99.60%	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	预计2023年5月底前举办忻州市第三届理论宣讲大赛,覆盖15个单位以上,参赛选手预计30人以上,并评选一等奖二等奖三等奖选手17名参加全省理论宣讲大赛,进一步提升全省理论学习热潮。				配合市委宣传部起草下发《忻州市第三届理论宣讲大赛工作方案》,在全市范围内开展理论宣讲大赛,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。经过初赛复赛层层选拔,17名选手脱颖而出,成功举办了“忻州市第三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“理论宣讲”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	≥15个	10	10	
			聘请的专家数	≥7名	≥7名	≥7名	10	10	
		质量指标	宣讲大赛各项议程合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	宣讲大赛按规定时间及时举办	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	聘请专家评审费标准	≤1500元/课时	≤1500元/课时	≤1500元/课时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	=100%	=100%	=100%	15	15	
可持续影响指标		理论宣讲人才增加率	=100%	=100%	=100%	15	15		
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							99.96		优
项目绩效分析	自评结果分析	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,会上研究决策,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,支付9.96万元。						
		产出情况及分析	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“理论宣讲”百姓宣讲团,为基层理论宣讲提供坚实保障。						
		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初心,有的结合工作经历畅谈理想信念,有的结合自身榜样抒发真挚情感,抒发了对平凡岗位的热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,我为太原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学习贯彻习近平总书记嘱托、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,带领全市人民以太原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,会上研究,事后工作总结。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		时间比较紧迫,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。

## 忻州市党委(党组)理论学习中心组学习秘书培训项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		忻州市党委(党组)理论学习中心组学习秘书培训								
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	10	10	10	9.87		98.70%	9.87	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	预计2023年10月底前举办中心组秘书培训, 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)。达到提升中心组学习秘书服务保障能力和水平以及规范化制度化加强中心组学习效果。				2023年, 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。					
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	培训天数	≥4天	≥4天	≥4天	5	5		
			培训时长	≥16课时	≥16课时	≥16课时	5	5		
			培训发放资料数量	≥200套	≥200套	≥200套	10	10		
		质量指标	培训外包机构资质	符合要求	符合要求	达成预期指标	10	10		
			时效指标	培训在10月30日前是否按时完成	按时	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	录制精品课程师资费标准	≤1500元/课时	≤1500元/课时	≤1500元/课时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高群众学习理论知识热情度	=100%	=100%	=100%	15	15		
		可持续影响指标	促进中心组学习秘书学习理论知识的热情持续率	=100%	=100%	=100%	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分								99.87	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年, 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9.87万元, 支付率98.7%, 顺利完成支付进度要求。							
	产出情况及分析		本次培训202人, 培训4天, 培训课时16学时, 发放资料202套, 覆盖全市, 在提升学习秘书理论水平上增值增效, 更好为理论中心组学习服务。							
	效益情况及分析		认真贯彻执行了《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。							

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。

# 中心组学习经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中心组学习经费								
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
资金总额:		15	15	15	14.61		97.40%	9.74		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年全年完成中心组学习20次以上,预计累计发放学习资料和书籍200册以上,印制学习资料预计400册,预计6月底前和11月底前请专家讲课2次以上,争取在全省市委中心组学习中排名前三。				<p>(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册,发放学习资料600余册,起草并印发了《2023年市委理论学习中心组学习计划》,市委理论学习中心组每次学习会召开及时形成学习情况报告并报送市委讲师团报道,同时向“学习强国”平台及时推送市委理论学习中心组学习动态。(二)组建了党委(党组)理论学习中心组学习列席听课工作机制,起草印发了《忻州市2023年各级党委(党组)理论学习中心组学习列席听课工作机制》,组织召开了全市党委(党组)理论学习中心组学习列席听课工作会议培训会,首创量化工作机制明确列出列席听课量化清单12项,及时迭代升级清单4次,查漏补缺查漏补缺,并在全市推广“送教上门”并随听课工作机制动态更新,对全市92个党委(党组)理论学习中心组学习列席听课全覆盖,提醒和要求全市各级党委(党组)理论学习中心组学习列席听课重要事项,纳入党建工作责任制,纳入意识形态工作责任制,明确各级党委(党组)对本级中心组学习列席听课,有效地提升了全市各级党委(党组)理论学习中心组的规范化、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。(三)配合市委宣传部的通知,按照市委(市、区)委和五台山风景区党工委上年度的中心组学习情况进行了通报,按照市委(市、区)委和五台山风景区党工委的中心组学习情况通报4次,按月下发了各县(市、区)理论学习中心组“一学一报”通报通知12次,通过《通报》及《通报通知》,全市各级理论学习中心组学习规范化制度化建设成效显著。(四)下发了《关于报送党委(党组)理论学习中心组学习列席听课的通知》,统计了全市14个委(市、区)委、五台山风景区党工委、忻州经济开发区党工委,市委各委、办、局党委(党组),各人民团体党组和20个基层党组织的党委(党组)理论学习中心组学习列席听课120名,建立了理论学习中心组列席听课工作机制,有效加强了各级党委(党组)学习列席听课的沟通联系,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。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	过程指标	数量指标	中心组学习次数	≥23次	≥23次	≥23次	10	10		
			聘请专家次数	≥2次	≥2次	≥2次	7	7		
			市委中心组发放书籍册数	≥200册	≥200册	≥200册	3	3		
		质量指标	聘请专家是否为全国知名专家	是	是	达成预期指标	10	10		
			中心组学习是否及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	聘请专家为全国知名专家讲课费	≤1500元/课时	≤1500元/课时	≤1500元/课时	10	10			
	效益指标	社会效益指标	学员满意度	=100%	=100%	=100%	15	15		
		可持续性影响指标	促进中心组学习氛围的持续	=100%	=100%	=100%	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							99.74	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		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、讲发展、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2023年重点工作目标任务,圆满完成年初制定的工作任务,取得了一定成效,深入学习贯彻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14.61万元,支出率97.41%,圆满完成预算支出进度要求。							
	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2023年重点工作目标任务,圆满完成了年初制定的工作任务,取得了一定成效,深入学习贯彻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。							
	效益情况及分析		明确各级党委(党组)对本级中心组学习列席听课责任,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兴趣和氛围,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		及时根据实际变化情况调整。							

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”相比数。



## 重大主题宣讲工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重大主题宣讲工作经费								
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	20	20	20	19.96		99.80%	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年预计6月底前和10月底前开展两次重大主题宣讲,宣讲覆盖全市14个县(市、区)和五台山风景区,每个地方开展2次,预计60场次宣讲,受众人数预计上万人,达到切实提升全市群众理论学习热潮并争取在全省宣讲工作考核中排名前三。				2023年开展了两次重大主题宣讲,宣讲覆盖全市14个县(市、区)和五台山风景区,每个地方开展2次,共计60场次宣讲,受众人数达上万人,切实提升了全市群众理论学习热潮。					
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	重大主题宣讲次数	≥60次	≥60次	≥60次	10	10		
			宣讲覆盖单位数量	≥30个	≥30个	≥30个	10	10		
		质量指标	宣讲团组长是否具有讲师资格	具有	具有	达成预期指标	10	10		
			重大主题宣讲是否及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	宣讲团组长师资费标准	≤1500元/课时	≤1500元/课时	≤1500元/课时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	宣讲活动提升社会学习热度	=100%	=100%	=100%	15	15		
		可持续影响指标	宣讲引起群众学习理论的热情持续率	=100%	=100%	=100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲活动覆盖地方群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
	总分							99.98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		14个县(市、区)及五台山风景区各2次重大主题宣讲,共计60场次宣讲,受众人数上万人。预算申请20万元,实际支付19.96万元。						
		产出情况		14个县(市、区)及五台山风景区各2次重大主题宣讲,共计60场次宣讲,覆盖单位30余家,师资费用约为1500元/课时。						
		效益情况		全市群众理论学习热潮显著提升。						
		满意度情况		活动覆盖地方群众反响热烈,均对该项活动表达了高度赞赏。						
	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		时间比较紧迫,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。