

# 2023 年度中共包头市委员会讲师团 决算公开

部门名称：中共包头市委员会讲师团

批复日期：2024 年 9 月 26 日

公开日期：2024 年 9 月 26 日

# 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

中共包头市委员会讲师团为中共包头市委宣传部所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。是包头市面向党员干部群众组织实施马克思主义理论和形势政策教育的专门组织机构。主要职责是：

- （一）组织实施中央、自治区和包头市重大主题宣讲活动，开展基层理论宣讲骨干培训。
- （二）组织编写通俗理论读物。
- （三）承担“学习强国”包头平台建设相关工作。
- （四）协助开展市委理论学习中心组学习工作。
- （五）会同有关部门推进党员干部在职理论学习教育。
- （六）组织开展旗县区党委讲师团业务交流、培训。
- （七）承担市委及市委宣传部交办的其他相关工作。

## 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，本部门内设机构包括综合教研室、网络宣教室、办公室、市新闻工作者协会 4 个科室，共有统发工资在编人员 8 名。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，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：中共包头市委员会讲师团部门本级。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称        | 单位性质     |
|----|-------------|----------|
| 1  | 中共包头市委员会讲师团 | 公益一类事业单位 |

### 三、2023 年度部门主要工作完成情况

#### （一）重大主题宣讲有声有色，见形见效

一是精心组织开展重大主题宣讲。今年以来，组建市委宣讲团、“理论学习轻骑兵”宣讲小分队、市百姓宣讲团、青年宣讲团、巾帼宣讲团等队伍，充分发挥各级各类学习讲堂、新时代文明实践中心（所、站）等阵地作用，组织开展党的二十大精神、全国两会精神、习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神、铸牢中华民族共同体意识等重大主题宣讲 10000 多场，受众超 70 万人次。二是加大宣讲研究阐释力度，为基层开展理论宣讲提供参考，编发《宣讲参考》10 期和《宣讲提纲》2 期。组织宣讲员进行铸牢中华民族共同体意识、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国共产党精神谱系等主题的集体备课 3 次。三是以赛促讲，不断加强宣讲员队伍建设。“爱包头 作贡献”铸牢中华民族共同体意识“红石榴”理论宣讲系列活动项目荣获市直机关“学思想、强素质、爱包头、作贡献”青年党员岗位练兵比武大赛一等奖。

#### （二）新媒体宣讲形式多样，走“新”入“心”

一是打造“典·古今”网络理论宣讲微视频品牌。“典·古今”视频号建立于 2023 年 2 月，截至目前，《典·古今》系列视频已制作发布 26 期，视频号阅读量 284990、点赞 15257、转发 39316，并按照系列视频均在学习强国内蒙古学习平台发布，阅读量 30 万+，点赞量 20 万+。与内蒙古社科联联合制作推出《典·古今》（第二部）12 期。与《中国日报》联合设计制作“典·古今”系列文创产品。2023 年 9 月，“典·古今”获市委网信办颁发的“优秀网络理论传播品牌”。二是创新推出“微学习时间”学习卡，引领理论学习“打卡”新潮流。截至目前已发布 101 期，阅读量 5 万余次。三是利用“包头微学习”把理论学习平台做得有深度、有温度，让人乐读、易读。2023 年 9 月，“包

头微学习”获“2023 年优秀政务类新媒体账号”荣誉。四是利用“包头讲吧”持续推出理论宣讲微课。制作推出“石榴花开、籽籽同心——理论宣讲微课”宣讲产品 12 期。五是充分发挥“包头理论圈”微信矩阵作用。截至目前，共建“理论圈”2572 个，共有理论学习传播者 100721 人，大大提高了理论学习的普及率。六是用好包头农牧 APP，让理论宣讲深入田间地头。截至目前，APP 注册用户 31154 人，共发布信息 696 条，阅读量 496000+。

### **（三）“学习强国”学用工作扎实推进，稳步提升**

一是持续推进“学习强国”学习平台学用工作，不断加强日常管理和督学考核力度。今年以来，印发《包头市“学习强国”建设情况简报》12 期，以致党委（党组）书记一封信的方式，对 40 多个学用情况落后的地区部门单位等进行学习提醒。着力提高“学习强国”学习平台采稿量，利用“学习强国”平台持续宣传我市工作成效、亮点经验做法。截至目前，我市“学习强国”学习平台学员总数近 20 万人，位列自治区各盟市首位；日人均积分 23 分以上，在中宣部主平台和内蒙古学习平台发稿 1000 多篇。二是学用工作成效显著、稳步提升。我市 14 个管理组获评“学习强国”内蒙古学习平台优秀管理组荣誉，5 个通讯站获评“学习强国”内蒙古学习平台优秀通讯站荣誉，106 人获优秀管理员、优秀通讯员和学习积极分子荣誉。三是按照自治区要求，在自治区各盟市率先开通分平台，目前正在有序推进“学习强国”包头分平台的上线筹备工作，计划明年开通。

### **（四）阵地建设高标准推进、一体化提升。**

一是持续做好学习讲堂标准化建设、常态化监管等工作，印发《2023 年学习讲堂宣讲计划》，到青山区、达茂旗、固阳县等地区调研学习讲堂运行情况，全年依

托各级各类学习讲堂常态化开展 6000 余场基层理论宣讲活动。二是组织驻党政大楼各单位用好“共享式学习讲堂”，紧跟宣传思想工作要求，制定年度学习计划和月度宣讲安排，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、入头脑。三是积极探索特色讲堂宣讲新模式，推动“暖新”会客厅、“法律明白人”普法讲堂、“童心灵动”四点半讲堂、“红色蒙古包”、“农民炕头宣讲”和“习近平用典讲习会”等特色讲堂模式在全市的推广使用，不断推动学习讲堂工作推陈出新、提质增效。

## **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**

中共包头市委员会讲师团 2023 年度收入、支出决算总计 256.15 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 59.30 万元，增长 30.12%，变动原因：人员增加，基本支出增加，项目支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 21.60 万元，增长 9.21%。其中：

#### **（一）收入决算总计 256.15 万元。包括：**

1.本年收入决算合计 239.82 万元。与上年决算相比，增加 25.97 万元，增长 12.14%，变动原因：人员经费增加、工作经费增加。

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 16.33 万元。与上年决算相比，减少 4.37 万元，减少 21.10%，变动原因：结转结余经费减少。

## **（二）支出决算总计 256.15 万元。包括：**

1.本年支出决算合计 241.05 万元。与上年决算相比，增加 15.82 万元，增长 7.02%，变动原因：人员经费增加，工作经费增加。

2.结余分配 0.03 万元。结余分配事项：利息。与上年决算相比，增加 0.01 万元，增长 105.84%，变动原因：支出增加，利息增加。

3.年末结转和结余 15.07 万元。结转和结余事项：基本支出和项目支出。与上年决算相比，增加 5.77 万元，增长 62.06%，变动原因：新增一个文化专项，此项目有结余资金，因此结转结余增加。

## **二、收入决算情况说明**

中共包头市委员会讲师团 2023 年度本年收入决算合计 239.82 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 220.89 万元，占 92.11%；

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%；

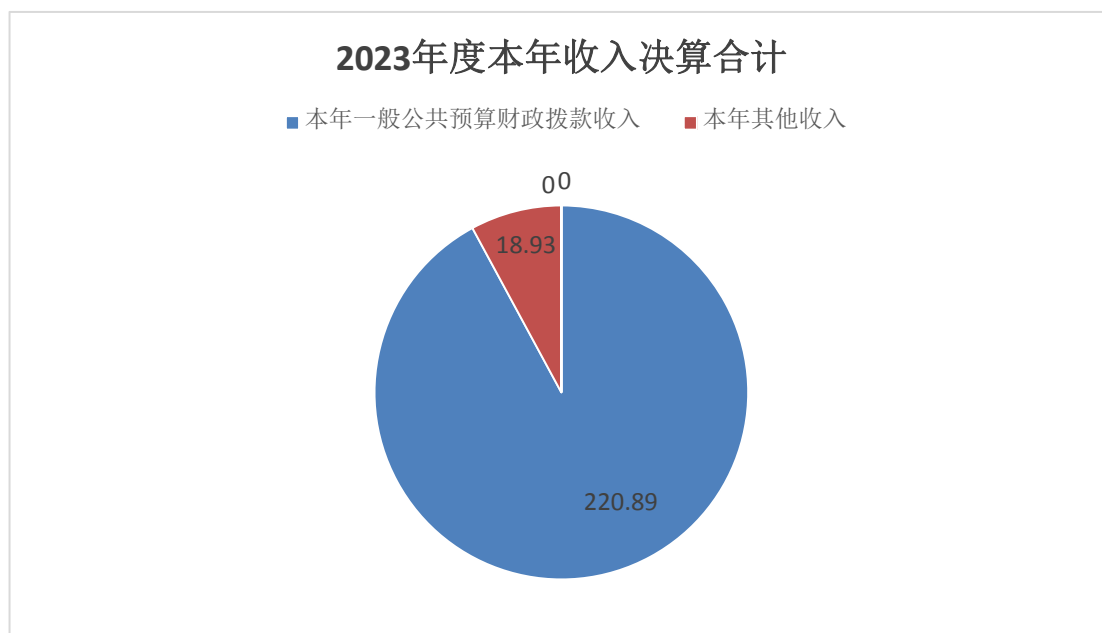
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

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 18.93 万元，占 7.89%。

图 1.收入决算图



### 三、支出决算情况说明

中共包头市委员会讲师团 2023 年度本年支出决算合计 241.05 万元,其中:

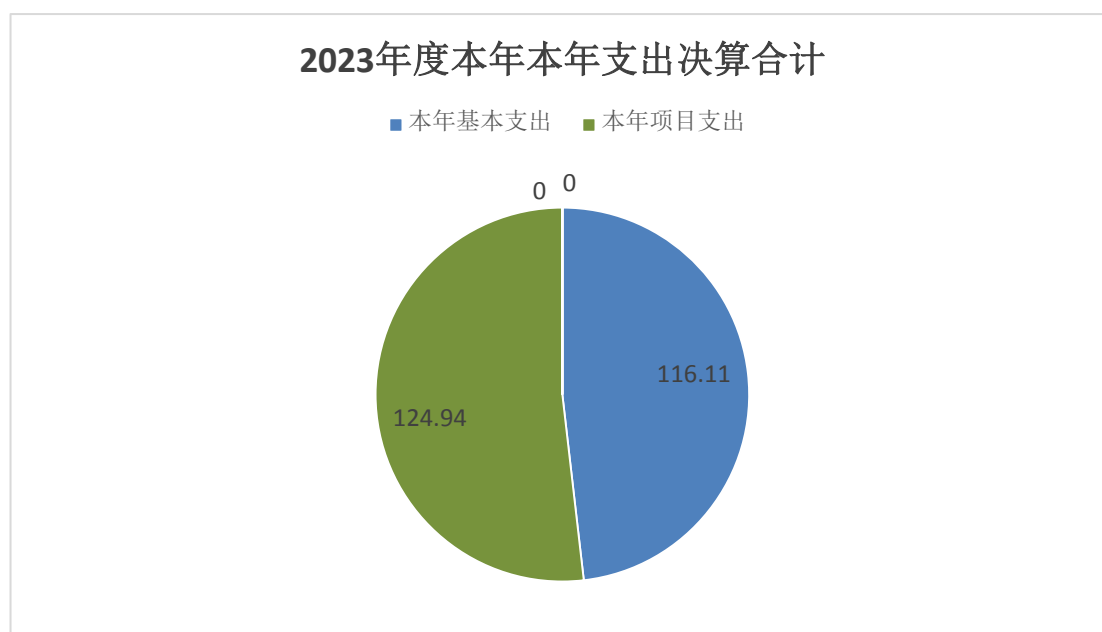
本年基本支出 116.11 万元, 占 48.17%;

本年项目支出 124.94 万元, 占 51.83%;

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%;

图 2.支出决算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共包头市委员会讲师团 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 231.92 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 35.07 万元，增长 17.82%，变动原因：宣讲经费及人员经费增加，决算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 30.13 万元，增长 14.93%，变动原因：宣讲及人员经费增加，决算增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共包头市委员会讲师团 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 230.02 万元。与年初预算 196.85 万元相比，完成年初预算的 116.85%。其中：

##### （一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 195.46 万元，与年初预算相比增加 24.58 万元。

其中：

1. 社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算 70.88 万元，支出决算 87.01 万元，完成年初预算的 122.8%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加，决算数增加。

2. 社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算 100 万元，支出决算 108.45 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加，决算数增加。

## （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 24.04 万元，与年初预算相比增加 9.00 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 7.04 万元，支出决算 7.18 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加，决算数增加。

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 8.00 万元，支出决算 8.75 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加，决算数增加。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.11 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：上年无退休死亡人员，本年有一退休死亡人员，决算数增加。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 3.62 万元，与年初预算相比增加 0.36 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 3.26 万元，支出决算 3.62 万元，完成年初预算的 111%。决算数与年初预算数的差异原因：调出一人，调入两人，在职人员增加，决算数增加。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 6.90 万元，与年初预算相比增加 0.62 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.28 万元，支出决算 6.9 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数与年初预算数的差异原因：调出一人，调入两人，在职人员增加，决算数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共包头市委员会讲师团 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 116.11 万元，其中：

（一）人员经费 110.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 5.96 万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

中共包头市委员会讲师团 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 113.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 5.46 万元。主要包括：津贴补贴等。

（二）商品和服务支出 106.48 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 1.97 万元。主要包括：办公设备购置。

## **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。

中共包头市委员会讲师团 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.50 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 81.72%。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 2.50 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 99.47%；公务接待费全年预算 1.00 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 37.33%。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一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行

节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约； 二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共包头市委员会讲师团 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.86 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 2.49 万元，占 86.95%；公务接待费支出 0.37 万元，占 13.05%。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%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.49 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，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 2.49 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 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，减少 0.01 万元，减少 0.52%，变动原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

3.公务接待费支出 0.37 万元。其中：国内公务接待支出 0.37 万元，接待 3 批次，27 人次，开支内容：重大主题宣讲活动；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：无此项开支。与上年决算相比，增加 0.13 万元，增长 56.53%，变动原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，但由于重大主题宣讲场次增加，金额增加。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

中共包头市委员会讲师团 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%，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**

中共包头市委员会讲师团 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%，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**

中共包头市委员会讲师团 2023 年度机构运行经费支出决算 5.96 万元。比上年决算相比，减少 0.52 万元，减少 8.03%，变动原因：机关公用经费减少。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

中共包头市委员会讲师团 2023 年度政府采购支出总额 6.84 万元，其中：政府采购货物支出 2.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.71 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.78 万元，占政府采购支出总额的 40.6%，

其中：授予小微企业合同金额 2.78 万元，占政府采购支出总额的 40.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

中共包头市委员会讲师团 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）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）预算绩效管理工作的开展情况。**

中共包头市委员会讲师团 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 4 个，共涉及资金 113.91 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%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

中共包头市委员会讲师团 2023 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 4 个项目的绩效自评结果。

1.重大主题宣讲项目自评综述：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 19 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：组建市委宣讲团、“红石榴”理论宣讲团、理论学习轻骑兵、“新思想青年说”等队伍，组织宣讲骨干专题培训和集体备课会 3 次，三级指标中，制作新媒体宣讲作品年度指标值 50 个，实际完成值 60 个，举办宣讲员培训班年度指标值 2 期，实际完成值 3 期；充分发挥各级各类学习讲堂、“新时代文明实践中心（所、站）”和“理论学习轻骑兵”宣讲小分队等阵地队伍作用，组织开展了党的二十大精神、习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神、“感党恩、听党话、跟党走”、铸牢中华民族共同体意识等重大主题宣讲 10000 多场，受众超 50 万人次。发现的主要问题及原因：无法完成重大主题宣讲全覆盖的要求；对标重大主题宣讲全覆盖的要求，存在宣讲经费不足的问题。下一步改进措施：强化网络宣讲，利用网络新媒体的利用，着力扩大宣讲覆盖面。紧跟形势任务开展主题宣讲，抓好我市宣讲队伍建设，做好市委宣讲团、“红石榴”理论宣讲团、理论学习轻骑兵、“新思想青年说”等宣讲队伍建设。抓好新媒体平台宣讲工作，提升宣讲品质、扩大宣讲影响力和覆盖面。编印宣讲提纲，做好宣讲员培训。完成一批优秀讲稿和宣讲资源库的建设工作。

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

|              |                                                                           |       |       |                                       |             |        |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|-------------|--------|-----|
| 项目名称         | 重大主题活动宣讲经费                                                                |       |       |                                       |             |        |     |
| 主管部门         | 中共包头市委员会讲师团（部门）                                                           |       |       | 实施单位                                  | 中共包头市委员会讲师团 |        |     |
| 项目资金<br>(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                                                                    | 20.00 | 20.00 | 19.00                                 | 10          | 95.00  | 9.5 |
|              | 其中：财政拨款                                                                   | 20.00 | 20.00 | 19.00                                 | ——          | 95.00  | ——  |
|              | 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<br>目标   | 预期目标                                                                      |       |       | 实际完成情况                                |             |        |     |
|              | 1、全年组织开展集中宣讲活动至少 4 次，约讲课 200 场。2、印发宣讲提纲、示范课件、示范讲稿等参考资料 1 万册。 3、制作新媒体宣讲作品约 |       |       | 组建市委宣讲团、“红石榴”理论宣讲团、理论学习轻骑兵、“新思想青年说”等队 |             |        |     |

|          |                       | 50 个。4、 举办宣讲员培训班 2 期。有效推动习近平新时代中国特色社会主义思想走进基层，深入人心。 |                     |                  |                  |                       | 伍，组织宣讲骨干专题培训和集体备课会 3 次，制作新媒体宣讲作品约 60 个，组织开展了党的二十大精神、习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神、“感党恩、听党话、跟党走”、铸牢中华民族共同体意识等重大主题宣讲 10000 多场，受众超 50 万人次。 |                  |        |        |                                                     |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|
| 绩效<br>指标 | 一<br>级<br>指<br>标      | 二<br>级<br>指<br>标                                    | 三<br>级<br>指<br>标    | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>方<br>向 | 年<br>度<br>指<br>标<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值                                                                                                       | 计<br>量<br>单<br>位 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
| 绩效<br>指标 | 产<br>出<br>指<br>标      | 数量指标                                                | 集中宣讲                | 正向               | 等于               | 200                   | 260                                                                                                                         | 场                | 3      | 3      |                                                     |
|          |                       |                                                     | 印发宣讲提纲示范课件示范讲稿等参考资料 | 正向               | 等于               | 1                     | 1                                                                                                                           | 万册               | 3      | 3      |                                                     |
|          |                       |                                                     | 制作新媒体宣讲作品           | 正向               | 等于               | 50                    | 60                                                                                                                          | 个                | 3      | 3      |                                                     |
|          |                       |                                                     | 举办宣讲员培训班            | 正向               | 等于               | 2                     | 3                                                                                                                           | 期                | 3      | 3      |                                                     |
|          |                       | 质量指标                                                | 宣讲活动开展完成度           | 正向               | 等于               | 100                   | 100                                                                                                                         | %                | 3      | 3      |                                                     |
|          |                       |                                                     | 参考资料发放率             | 正向               | 大于等于             | 95                    | 95                                                                                                                          | %                | 3      | 3      |                                                     |
|          |                       |                                                     | 新媒体宣讲作品合格率          | 正向               | 大于等于             | 90                    | 90                                                                                                                          | %                | 3      | 3      |                                                     |
|          |                       |                                                     | 宣讲员培训出勤率            | 正向               | 大于等于             | 80                    | 85                                                                                                                          | %                | 1      | 1      |                                                     |
|          |                       | 时效指标                                                | 重大主题宣讲活动持续时间        | 正向               | 等于               | 2022                  | 2023                                                                                                                        | 年                | 3      | 3      |                                                     |
|          |                       |                                                     | 制作推出新媒体宣讲作品时间       | 正向               | 等于               | 2022                  | 2023                                                                                                                        | 年                | 3      | 3      |                                                     |
|          |                       |                                                     | 举办培训班时间             | 正向               | 等于               | 2022                  | 2023                                                                                                                        | 年                | 3      | 3      |                                                     |
|          |                       |                                                     | 印发参考资料              | 正向               | 等于               | 2022                  | 2023                                                                                                                        | 年                | 4      | 4      |                                                     |
|          |                       | 成本指标                                                | 重大主题活动宣讲经费          | 正向               | 等于               | 17                    | 17                                                                                                                          | 万元               | 4      | 4      |                                                     |
|          |                       |                                                     | 差旅费其他交通费用           | 正向               | 等于               | 1.5                   | 1.5                                                                                                                         | 万元               | 4      | 4      |                                                     |
|          |                       |                                                     | 公务接待及办公费            | 正向               | 等于               | 1.5                   | 1.5                                                                                                                         | 万元               | 4      | 4      |                                                     |
|          |                       |                                                     | 印刷费                 | 正向               | 等于               | 5                     | 5                                                                                                                           | 万元               | 4      | 4      |                                                     |
|          | 效<br>益<br>指<br>标      | 社会效益                                                | 践行习近平新时代中国特色社会主义思想  | 定性               |                  | 显著                    | 达到预期目标                                                                                                                      |                  | 10     | 10     |                                                     |
|          |                       |                                                     | 用新思想统一全党凝心聚力        | 定性               |                  | 显著                    | 达到预期目标 90%                                                                                                                  |                  | 10     | 10     |                                                     |
|          |                       | 可持续影响                                               | 提升全党凝聚力持续时间         | 定性               |                  | 长期                    | 长期                                                                                                                          |                  | 10     | 10     |                                                     |
|          | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象满意度                                             | 保障宣讲受众满意程度          | 正向               | 大于等于             | 90                    | 90                                                                                                                          | %                | 10     | 10     |                                                     |
| 总分       |                       |                                                     |                     |                  |                  |                       |                                                                                                                             |                  | 100    | 100    |                                                     |

2.学习讲堂建设及编辑出版《宣讲参考》理论期刊项目自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 93.98%。项目绩效目标完成情况：全市共打造了 19 所标准化示范讲堂，

其中获自治区级“示范讲堂”表彰 2 个。三级指标中，每年打造标准化示范讲堂年度指标值 10 所，实际完成值 19 所；开展主题年度指标值 80 场，实际完成值 100 场。编发党的二十大精神、习近平总书记对内蒙古重要讲话精神、中国式现代化、铸牢中华民族共同体意识等重点内容的《宣讲参考》10 期，编印宣讲提纲 2 期。坚持党管意识形态原则，牢牢把握宣讲导向，切实加强各级各类“学习讲堂”等理论宣讲阵地建设和管理，严把政治关口、严守宣讲纪律，做到守土有责、守土负责、守土尽责，推动了党的宣传思想工作深入基层。发现的主要问题及原因：对标着力提升各级各类“学习讲堂”的数量和质量的要求，全市学习讲堂建设仍存在质量不高的问题。下一步改进措施：继续加大学习讲堂建设力度，着力提升讲堂建设的标准化水平，加强常态化管理，着力提升讲堂建设质量。依托各级学习讲堂、新时代文明实践中心（所、站）和“理论学习轻骑兵”等阵地队伍，开展常态化宣讲。积极编发分众化宣讲提纲、宣讲参考、宣讲课件，为基层学习宣讲提供参考。组织开展习近平用典讲习会、乐音论理讲习堂等形式多样的“理论+”宣讲活动，让群众在春风化雨、润物无声中感受、认同、践行习近平新时代中国特色社会主义思想。

| 项目支出绩效自评表<br>(2023 年度) |                                                                |       |       |                                            |             |         |    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|-------------|---------|----|
| 项目名称                   | 学习讲堂建设及编辑出版《宣讲参考》理论期刊专项经费                                      |       |       |                                            |             |         |    |
| 主管部门                   | 中共包头市委员会讲师团（部门）                                                |       |       | 实施单位                                       | 中共包头市委员会讲师团 |         |    |
| 项目资金<br>(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                                                         | 0.00  | 10.00 | 10.00                                      | 10          | 100.00  | 10 |
|                        | 其中：财政拨款                                                        | 0.00  | 10.00 | 11.08                                      | ——          | 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                                     |             |         |    |
|                        | 按自治区要求，在全市普遍建立学习讲堂，每年打造 10 所标准化示范讲堂。定期召开学习讲堂建设经验交流会。加强学习讲堂建设日常 |       |       | 全市共打造了 19 所标准化示范讲堂，其中获自治区级“示范讲堂”表彰 2 个。每月对 |             |         |    |

|      |       |                                                                          |                        |      |      |       |                                                                                                                                   |      |     |     |             |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-------------|
|      |       | 督导、检查。每月印发一期《宣讲参考》。坚持党管意识形态原则，牢牢把握宣讲导向，切实加强各级各类“学习讲堂”等理论宣讲阵地建设和管理，严把政治关口 |                        |      |      |       | 学习讲堂开展的宣讲情况进行统计。编发党的二十大精神、习近平总书记对内蒙古重要讲话精神、中国式现代化、铸牢中华民族共同体意识等重点内容的《宣讲参考》10期，编印宣讲提纲2期。切实加强各级各类“学习讲堂”等理论宣讲阵地建设和管理，推动了党的宣传思想工作深入基层。 |      |     |     |             |
| 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                                                                     | 建立学习讲堂每年打造标准化示范讲堂      | 正向   | 等于   | 10    | 19                                                                                                                                | 所    | 4   | 4   |             |
|      |       |                                                                          | 开展主题宣讲                 | 正向   | 等于   | 80    | 100                                                                                                                               | 场    | 4   | 4   |             |
|      |       |                                                                          | 编辑出版宣讲参考               | 正向   | 等于   | 12    | 12                                                                                                                                | 期    | 4   | 4   |             |
|      |       | 质量指标                                                                     | 标准化讲堂建设率               | 正向   | 等于   | 100   | 100                                                                                                                               | %    | 4   | 4   |             |
|      |       |                                                                          | 宣讲受众覆盖率                | 正向   | 大于等于 | 90    | 95                                                                                                                                | %    | 4   | 4   |             |
|      |       |                                                                          | 学习讲堂督导、检查覆盖率           | 正向   | 等于   | 90    | 90                                                                                                                                | %    | 4   | 4   |             |
|      |       | 时效指标                                                                     | 主题宣讲持续时间               | 定性   |      | 2022年 | 2023年                                                                                                                             |      | 4   | 4   |             |
|      |       |                                                                          | 打造标准化讲堂时间              | 定性   |      | 2022年 | 2023年                                                                                                                             |      | 4   | 4   |             |
|      |       |                                                                          | 重大主题宣讲开展前编辑出版《宣讲参考》时间  | 正向   | 等于   | 7     | 7                                                                                                                                 | 天    | 4   | 4   |             |
|      |       | 成本指标                                                                     | 讲课费                    | 正向   | 等于   | 10    | 10                                                                                                                                | 万元   | 4   | 4   |             |
|      |       |                                                                          | 示范性讲堂建设费用              | 正向   | 等于   | 5     | 5                                                                                                                                 | 万元   | 5   | 5   |             |
|      |       |                                                                          | 编辑出版宣讲参考费用             | 正向   | 等于   | 5     | 5                                                                                                                                 | 万元   | 5   | 5   |             |
|      | 效益指标  | 社会效益                                                                     | 推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心 | 定性   |      | 显著    | 达到预期目标                                                                                                                            |      | 15  | 15  |             |
|      |       | 可持续影响                                                                    | 满足广大人民群众精神文化生活新期待的战略举措 | 定性   |      | 长期    | 长期                                                                                                                                |      | 15  | 15  |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                  | 宣讲对象满意度                | 正向   | 大于等于 | 90    | 95                                                                                                                                | %    | 10  | 10  |             |
| 总分   |       |                                                                          |                        |      |      |       |                                                                                                                                   |      | 100 | 100 |             |

3.包头微学习平台建设运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.62 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.23 万元，完成预算的 96.15%。

项目绩效目标完成情况：三级指标全年推送解读文章年度指标值 1000 篇，实际完成值 1055 篇；学员覆盖率年度指标值 90%，实际完成值 95%；开设“学习卡”“微学习时间”等小模块，把要求党员干部应知应会的知识点每天推送，方便大家学习记忆；开设“领学”“聚焦“关注”等专题，跟踪理论政策热点，并以等微动漫、

微视频、H5 等形式，推进党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大专题的学习，把理论学习平台做得有深度、有温度，让人乐读、易读。开设“关注”“聚焦”等专栏，刊登央媒权威解读文章、H5、图解和音视频等，宣传宣讲党的二十大精神 and 党的创新理论。组织开展反邪教组织等专题知识测试，制作推出“石榴花开，籽籽同心”宣讲产品不断扩大“包头微学习”使用率和影响力，推动习近平新时代中国特色社会主义思想占领网络空间。发现的主要问题及原因：缺少开发答题小程序的专业技术人员，全年制作推出新媒体宣传作品少，缺少技术支撑；现有经费无法实现学习激励制度。下一步改进措施：1、制作推出理论学习新媒体作品；2、完善学习激励制度，丰富积分商城奖品，调动学员学习积极性。3.通过知识竞赛、学习接力、每日闯关答题等形式广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想竞学活动。注重联系实际，坚持问题导向，用身边鲜活事例讲解好习近平新时代中国特色社会主义思想。4.全年制作推出新媒体宣传作品，不断扩大“包头微学习”使用率和影响力。

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

|              |                 |       |       |       |             |        |      |
|--------------|-----------------|-------|-------|-------|-------------|--------|------|
| 项目名称         | 包头微学习平台建设运行经费   |       |       |       |             |        |      |
| 主管部门         | 中共包头市委员会讲师团（部门） |       |       | 实施单位  | 中共包头市委员会讲师团 |        |      |
| 项目资金<br>(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          | 20.00 | 20.00 | 19.23 | 10          | 96.15  | 9.62 |
|              | 其中：财政拨款         | 20.00 | 20.00 | 19.23 | —           | 96.15  | —    |
|              | 上年结转资金          | 0.00  | 0     | 0     | —           | 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                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |             |  |
|        |       | 着力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中央、自治区和包头市的最新决策部署、方针政策和国情、区情、市情及形势热点，全年推送权威解读文章 1000 余篇；更新学习试题 1000 道以上，组织开展重大主题知识竞赛 5 次以上，并为优秀学员配发奖品；全年制作推出新媒体宣传作品不少于 5 期 |                          |      |      |       | 推送解读文章 1000 余篇；开设“学习卡”“微学习时间”等小模块；开设“领学”“聚焦“关注”等专题，跟踪理论政策热点，并以等微动漫、微视频、H5 等形式，推进党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大专题的学习，开设“关注”“聚焦”等专栏，刊登央媒权威解读文章、H5、图解和音视频等，组织开展反邪教组织等专题知识测试，制作推出“石榴花开，籽籽同心”宣讲产品不断扩大“包头微学习”使用率和影响力。 |      |     |       |             |  |
| 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                                                                                                                                                | 全年推送权威解读文章               | 正向   | 大于等于 | 1000  | 1055                                                                                                                                                                                                         | 篇    | 4   | 4     |             |  |
|        |       |                                                                                                                                                     | 组织开展重大主题知识竞赛             | 正向   | 大于等于 | 5     | 5                                                                                                                                                                                                            | 次    | 4   | 4     |             |  |
|        |       |                                                                                                                                                     | 更新学习试题                   | 正向   | 大于等于 | 1000  | 1030                                                                                                                                                                                                         | 道    | 4   | 4     |             |  |
|        |       |                                                                                                                                                     | 发布年度闯关答题分享报告             | 正向   | 等于   | 1     | 1                                                                                                                                                                                                            | 期    | 4   | 4     |             |  |
|        |       | 质量指标                                                                                                                                                | 文章推送频率                   | 正向   | 等于   | 100   | 100                                                                                                                                                                                                          | %    | 4   | 4     |             |  |
|        |       |                                                                                                                                                     | 重大主题知识竞赛完成率              | 正向   | 等于   | 100   | 100                                                                                                                                                                                                          | %    | 4   | 4     |             |  |
|        |       |                                                                                                                                                     | 学员参学率                    | 正向   | 等于   | 90    | 95                                                                                                                                                                                                           | %    | 4   | 4     |             |  |
|        |       |                                                                                                                                                     | 项目验收合格率                  | 正向   | 等于   | 100   | 100                                                                                                                                                                                                          | %    | 3   | 3     |             |  |
|        |       | 时效指标                                                                                                                                                | 文章发布时间                   | 正向   | 等于   | 2023  | 2023                                                                                                                                                                                                         | 年    | 3   | 3     |             |  |
|        |       |                                                                                                                                                     | 竞赛时间                     | 正向   | 等于   | 2023  | 2023                                                                                                                                                                                                         | 年    | 3   | 3     |             |  |
|        |       |                                                                                                                                                     | “闯关答题”更新时间               | 正向   | 等于   | 7     | 7                                                                                                                                                                                                            | 天/次  | 3   | 3     |             |  |
|        |       | 成本指标                                                                                                                                                | 工作人员劳务费                  | 正向   | 等于   | 20    | 20                                                                                                                                                                                                           | 万元   | 3   | 3     |             |  |
|        |       |                                                                                                                                                     | 系统技术升级日常维护费用             | 正向   | 等于   | 5     | 5                                                                                                                                                                                                            | 万元   | 3   | 3     |             |  |
|        |       |                                                                                                                                                     | 模板的研发制作费用                | 正向   | 等于   | 5     | 5                                                                                                                                                                                                            | 万元   | 4   | 4     |             |  |
|        | 效益指标  | 社会效益                                                                                                                                                | 对包头微学习平台理论知识普及度          | 正向   | 大于等于 | 90    | 90                                                                                                                                                                                                           | %    | 15  | 15    |             |  |
|        |       | 可持续影响                                                                                                                                               | 不断扩大包头微学习平台使用率和影响力       | 定性   |      | 长期    | 长期                                                                                                                                                                                                           |      | 10  | 10    |             |  |
|        |       |                                                                                                                                                     | 推动习近平新时代中国特色社会主义思想占领网络空间 | 定性   |      | 长期    | 长期                                                                                                                                                                                                           |      | 5   | 5     |             |  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                             | 社会公众满意度                  | 正向   | 大于等于 | 95    | 95                                                                                                                                                                                                           | %    | 10  | 10    |             |  |
| 总分     |       |                                                                                                                                                     |                          |      |      |       |                                                                                                                                                                                                              |      | 100 | 99.62 |             |  |

4.学习强国平台建设运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分 96.83 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：成立包头市学习强国工作室，聘用专人负责组建市、旗县区（市直机关、企业、高校）、乡镇（街道）三级学习组织管理体系，目前已实现我市党员应学尽学。三级指标全市学员覆盖人数年度指标值 15 万人，实际完成值 18 万人；培训管理组数年度指标值 138 个，实际完成值 143 个。通过完善供稿链路和管理员、通讯员、评论员“三支队伍”建设，分领域、包头市被内蒙古学习平台采用 1080 篇，主平台采用 59 篇。全年共发布《包头市“学习强国”建设情况简报》12 期，按周通报各学习管理组的参学度、平均积分和供稿采稿情况，实现学用工作提质增效，学习成效突出。发现的主要问题及原因：现有经费无法按照上级文件要求，完成定期赴外调研学习的要求。下一步改进措施：提高学情管理监督力度，落实党委（党组）主要负责人抓落实的机制；根据中宣部、自治区党委宣传部要求，对各级供稿员、管理员提供专门培训；每半年走访一个盟市，学习其他地方推进学习强国的好办法。继续做好周统计、月通报，重点加强我市企业职工、高校师生下载使用“学习强国”；继续做好“学习强国”社会宣传工作。重点加强“学习强国”在全市媒体平台中的宣传推广，举办全市“学习强国”挑战赛，活跃全市学习氛围。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|              |                 |       |       |       |             |        |    |
|--------------|-----------------|-------|-------|-------|-------------|--------|----|
| 项目名称         | “学习强国”平台建设运营经费  |       |       |       |             |        |    |
| 主管部门         | 中共包头市委员会讲师团（部门） |       |       | 实施单位  | 中共包头市委员会讲师团 |        |    |
| 项目资金<br>(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          | 0.00  | 50.00 | 50.00 | 10          | 100.00 | 10 |
|              | 其中：财政拨款         | 0.00  | 50.00 | 50.00 | —           | 100.00 | —  |
|              | 上年结转资金          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | —           | 0      | —  |
|              | 其他资金            | 0.00  | 0     | 0.00  | —           | 0      | —  |

|        |                                                                                                                                                          |         |                         |      |      |       |                                                                                                                                                                                             |      |     |       |             |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-------------|--|
|        |                                                                                                                                                          | 金       |                         |      |      |       | —                                                                                                                                                                                           |      |     |       |             |  |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                                                     |         |                         |      |      |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                      |      |     |       |             |  |
|        | 按照中宣部和自治区党委宣传部的部署要求，聘用专人持续推进市、旗县区（市直机关、企业、高校）、乡镇（街道）三级学习组织管理体系，努力保持党员全覆盖。2. 做好供稿链路和管理员、通讯员、评论员“三支队伍”管理、联络、组织工作，分领域、有重点的策划、制作、筛选、审核、推送稿件，全年实现稿件采用 1000 篇。 |         |                         |      |      |       | 成立包头市学习强国工作室，聘用专人负责组建市、旗县区（市直机关、企业、高校）、乡镇（街道）三级学习组织管理体系，目前已实现我市党员应学尽学。通过完善供稿链路和管理员、通讯员、评论员“三支队伍”建设，分领域、包头市被内蒙古学习平台采用 1080 篇，主平台采用 59 篇。全年共发布《包头市“学习强国”建设情况简报》12 期，对全市 138 个管理组的管理员、通讯员组织培训。 |      |     |       |             |  |
| 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    | 全年学习强国主平台和内蒙古学习平台采用我市稿件 | 正向   | 大于等于 | 1000  | 1080                                                                                                                                                                                        | 篇    | 2   | 2     |             |  |
|        |                                                                                                                                                          |         | 全市学员覆盖人数                | 正向   | 大于等于 | 15    | 18                                                                                                                                                                                          | 万人   | 2   | 2     |             |  |
|        |                                                                                                                                                          |         | 日平均积分                   | 反向   | 小于等于 | 25    | 29                                                                                                                                                                                          | 分    | 2   | 2     |             |  |
|        |                                                                                                                                                          |         | 发布包头市学习强国建设情况简报         | 正向   | 等于   | 12    | 12                                                                                                                                                                                          | 期    | 2   | 2     |             |  |
|        |                                                                                                                                                          |         | 培训管理组数                  | 正向   | 等于   | 138   | 143                                                                                                                                                                                         | 个    | 2   | 2     |             |  |
|        |                                                                                                                                                          |         | 表彰数量                    | 正向   | 等于   | 2000  | 2050                                                                                                                                                                                        | 个    | 2   | 2     |             |  |
|        |                                                                                                                                                          |         | 工作人员人数                  | 正向   | 大于等于 | 9     | 9                                                                                                                                                                                           | 人    | 2   | 2     |             |  |
|        |                                                                                                                                                          | 质量指标    | 采稿量达标率                  | 正向   | 等于   | 100   | 100                                                                                                                                                                                         | %    | 2   | 2     |             |  |
|        |                                                                                                                                                          |         | 学员覆盖率达标率                | 正向   | 等于   | 100   | 100                                                                                                                                                                                         | %    | 2   | 2     |             |  |
|        |                                                                                                                                                          |         | 学员实现平均积分达标率             | 正向   | 等于   | 100   | 100                                                                                                                                                                                         | %    | 2   | 2     |             |  |
|        |                                                                                                                                                          |         | 工作人员考核合格率               | 正向   | 大于等于 | 90    | 90                                                                                                                                                                                          | %    | 2   | 2     |             |  |
|        |                                                                                                                                                          |         | 项目验收合格率                 | 正向   | 大于等于 | 95    | 95                                                                                                                                                                                          | %    | 2   | 2     |             |  |
|        |                                                                                                                                                          | 时效指标    | 采稿达标时间                  | 正向   | 等于   | 2023  | 2023                                                                                                                                                                                        | 年    | 2   | 2     |             |  |
|        |                                                                                                                                                          |         | 学员覆盖率达标时间               | 正向   | 等于   | 2023  | 2023                                                                                                                                                                                        | 年    | 2   | 2     |             |  |
|        |                                                                                                                                                          |         | 学员实现平均积分达标时间            | 正向   | 等于   | 2023  | 2023                                                                                                                                                                                        | 年    | 2   | 2     |             |  |
|        |                                                                                                                                                          |         | 发布包头市学习强国建设情况简报完成时效     | 正向   | 等于   | 2023  | 2023                                                                                                                                                                                        | 年    | 3   | 3     |             |  |
|        |                                                                                                                                                          |         | 培训时长                    | 正向   | 等于   | 2     | 2                                                                                                                                                                                           | 天    | 3   | 3     |             |  |
|        |                                                                                                                                                          |         | 表彰发放时限                  | 正向   | 等于   | 2023  | 2023                                                                                                                                                                                        | 年    | 2   | 2     |             |  |
|        |                                                                                                                                                          |         | 工作人员服务时长                | 正向   | 等于   | 2023  | 2023                                                                                                                                                                                        | 年    | 1   | 1     |             |  |
|        |                                                                                                                                                          | 成本指标    | 工作人员劳务费                 | 正向   | 等于   | 60    | 25                                                                                                                                                                                          | 万元   | 3   | 1.25  |             |  |
|        |                                                                                                                                                          |         | 学习强国号公交车设计制作费           | 正向   | 等于   | 6     | 5                                                                                                                                                                                           | 万元   | 3   | 2.5   |             |  |
|        |                                                                                                                                                          |         | 年度优秀管理组通讯站学习积极分子表彰费用    | 正向   | 等于   | 6     | 5                                                                                                                                                                                           | 万元   | 1   | 0.83  |             |  |
|        |                                                                                                                                                          |         | 学用推广等线下活动经费             | 正向   | 等于   | 10    | 10                                                                                                                                                                                          | 万元   | 2   | 2     |             |  |
|        |                                                                                                                                                          |         | 聘请专家开展培训                | 正向   | 等于   | 8     | 5                                                                                                                                                                                           | 万元   | 2   | 1.25  |             |  |
|        | 效益指标                                                                                                                                                     | 社会效益    | 宣传学习习近平新时代中国特色社会主义思想    | 定性   |      | 显著    | 达到预期目标的 90%                                                                                                                                                                                 |      | 15  | 15    |             |  |
|        |                                                                                                                                                          | 可持续影响   | 持续提升学习强国影响力             | 定性   |      | 长期    | 长期                                                                                                                                                                                          |      | 15  | 15    |             |  |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                    | 服务对象满意度 | 社会公众满意程度                | 正向   | 大于等于 | 90    | 90                                                                                                                                                                                          | %    | 10  | 10    |             |  |
| 总分     |                                                                                                                                                          |         |                         |      |      |       |                                                                                                                                                                                             |      | 100 | 96.83 |             |  |

### （三）部门项目绩效评价结果。

我单位未进行重点项目绩效评价。

## 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 and 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（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。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(单位)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(单位)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(单位)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: 张洁

联系电话: 0472-5619420

## 第五部分 部门决算表

详见附件。