咸阳市委讲师团
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

组织实施重大主题宣讲活动，会同有关部门组建宣讲队伍、制定宣讲方案、编写宣讲提纲、组织集体备课、培训宣讲骨干，集中宣讲党的路线方针政策、党中央重大工作部署等；组织开展基层理论宣讲活动，面对面开展经常性的理论和形势政策宣讲活动。承担党委（党组）理论学习中心组学习秘书职责，服务市委理论学习中心组学习，协助制定学习计划、提供学习资料、组织学习辅导等工作；推进党员干部在职理论学习教育；组织开展理论和现实问题调查研究；对各县市区和市级各部门单位党委（党组）理论学习中心组学习情况进行指导等职责。

（二）内设机构

内设办公室、政策宣讲科、理论学习科三个科室。

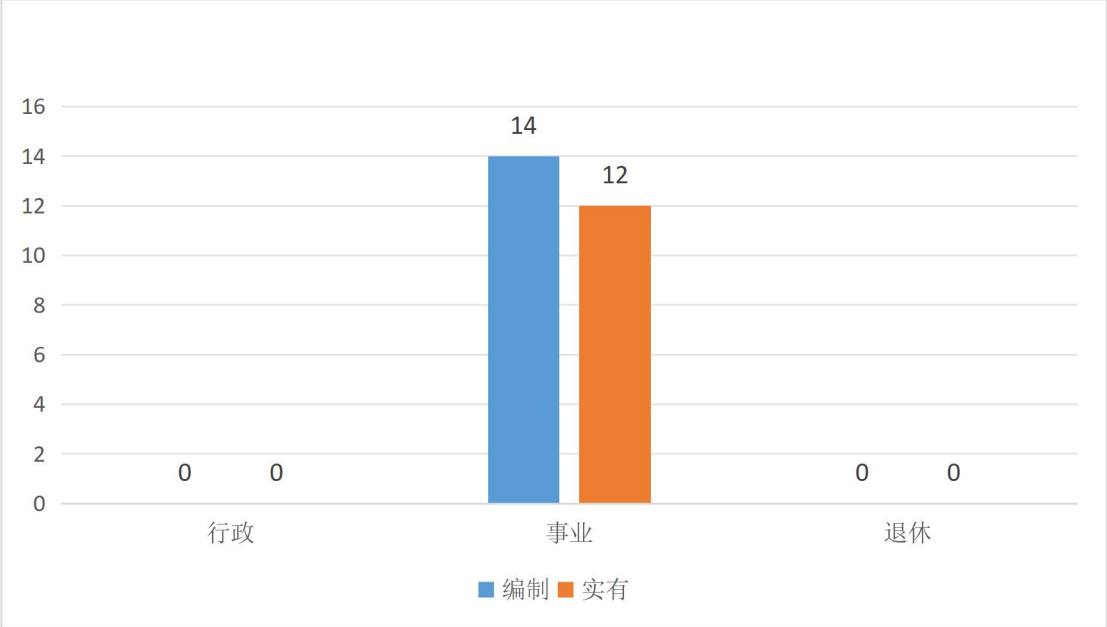
二、部门决算单位构成

本单位作为中共咸阳市委宣传部的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制14人，其中：行政编制0人、事业编制14人；实有人员12人，其中：行政0人、

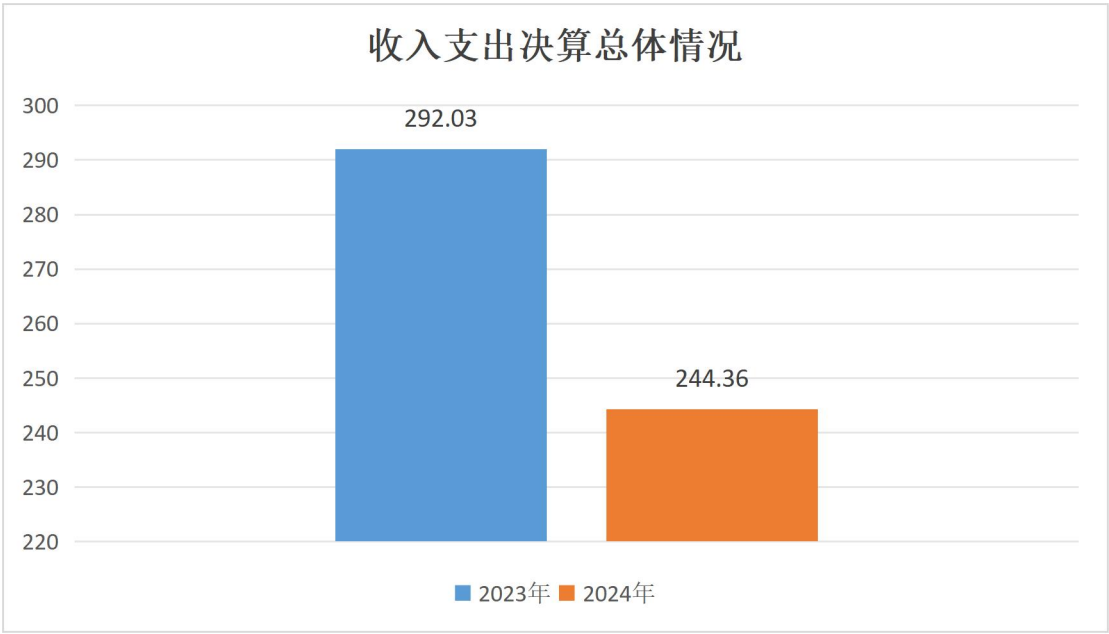
事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

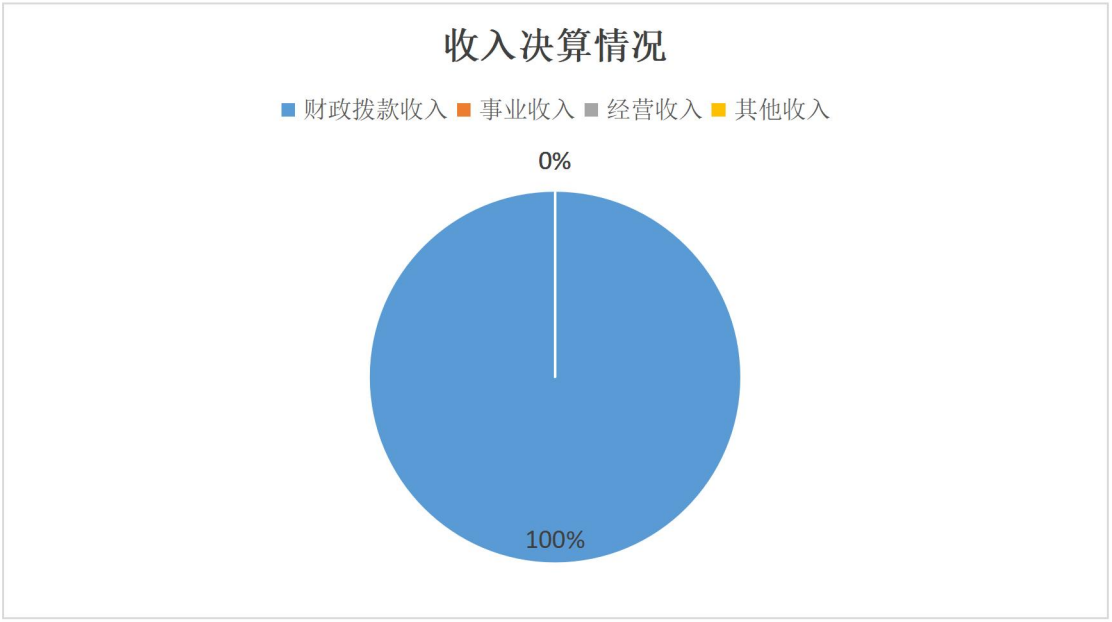
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 244.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 47.67 万元，下降 16.32%。主要是专项业务经费预算收支减少。



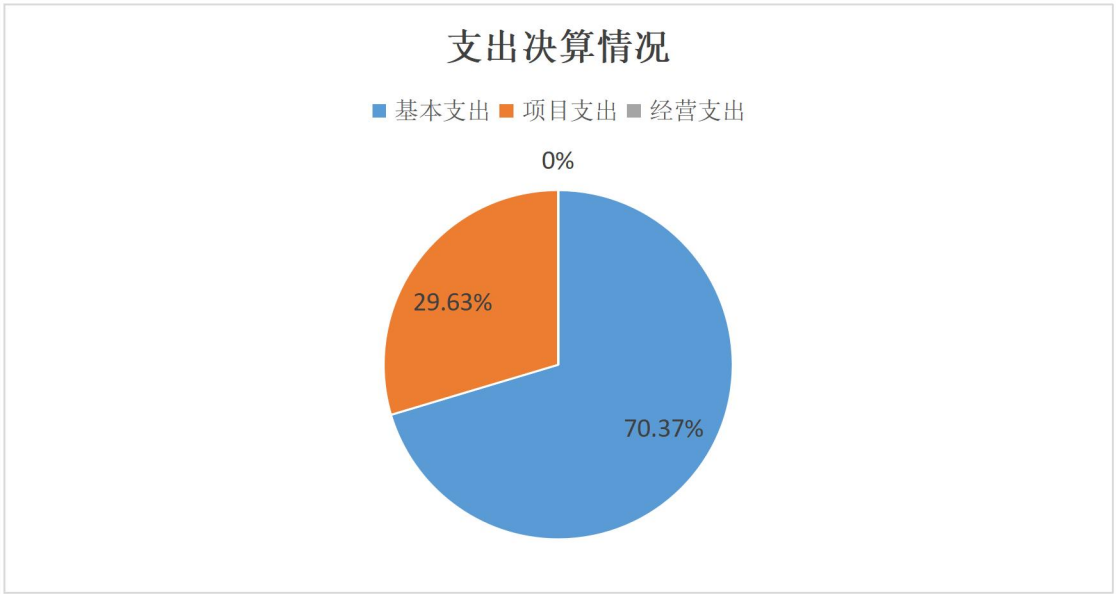
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 239.66 万元，其中：财政拨款收入 239.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



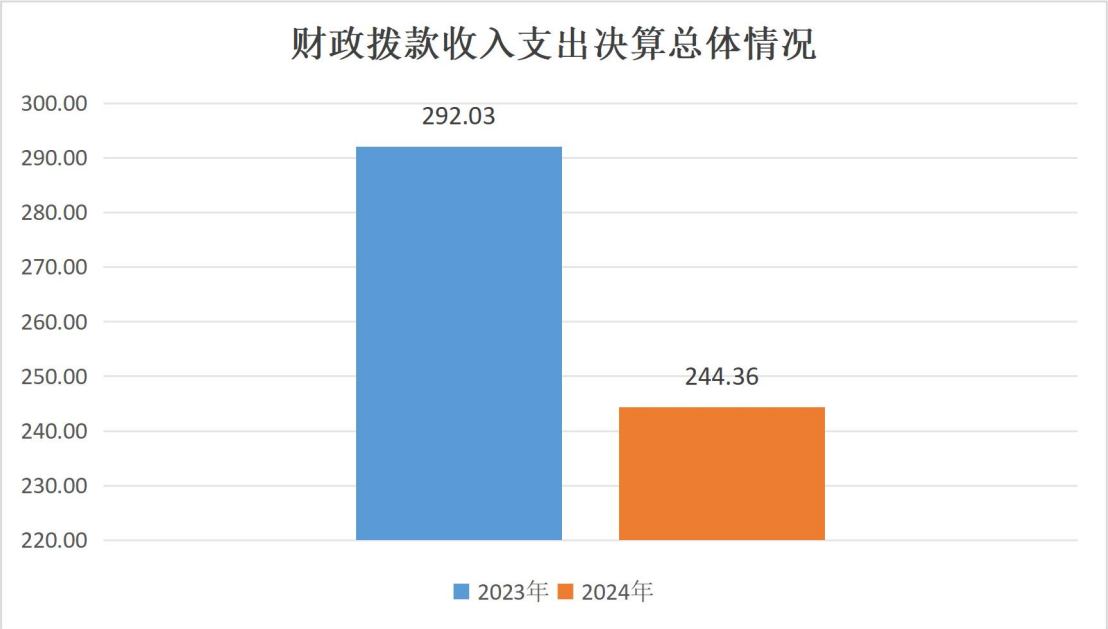
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 236.59 万元，其中：基本支出 166.49 万元，占 70.37%；项目支出 70.1 万元，占 29.63%；经营支出 0 万元，占 0%。



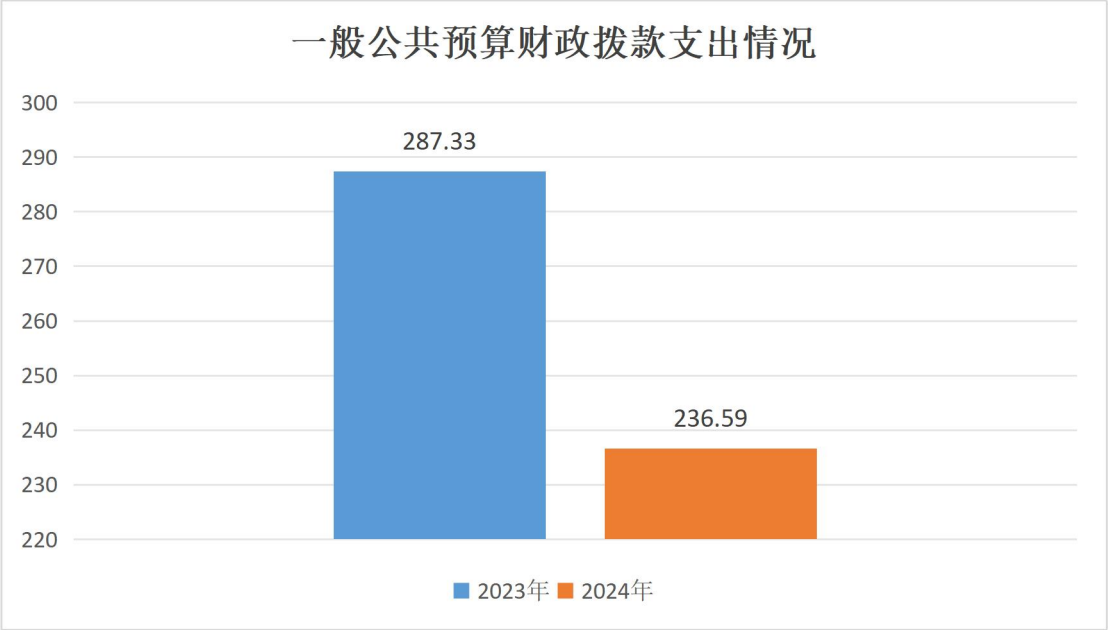
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 244.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 47.67 万元，下降 16.32%。主要原因是专项业务经费财政拨款预算收支减少。

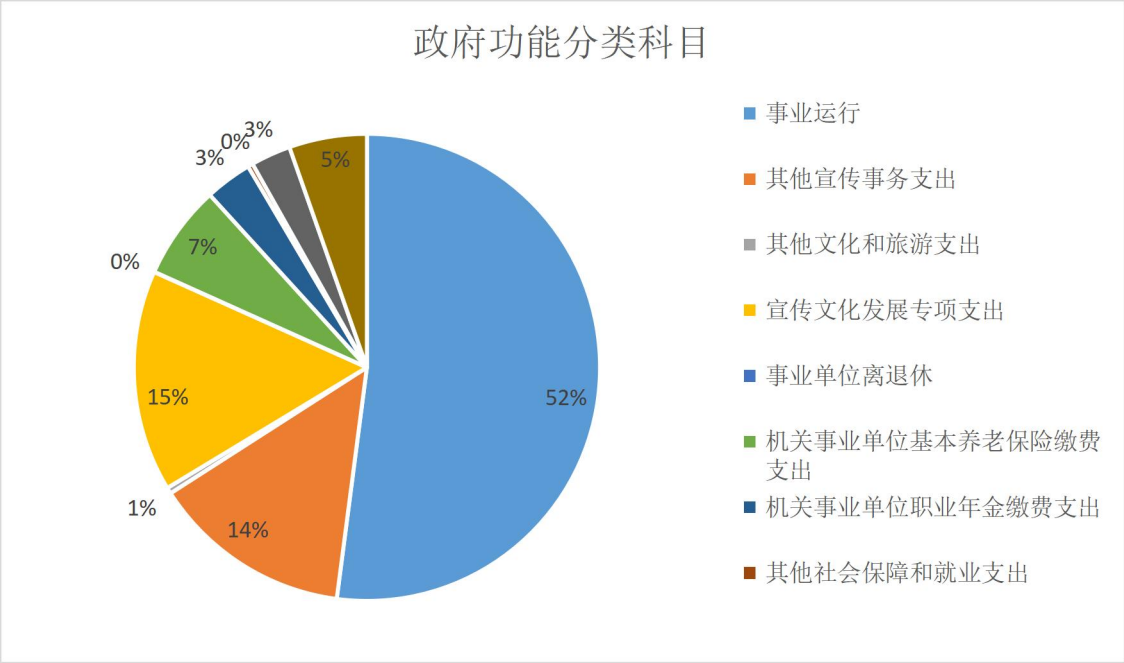


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 193.57 万元，支出决算 236.59 万元，完成年初预算的 122.22%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 50.47 万元，下降 17.66%，主要原因是专项业务经费一般公共预算财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（201）宣传事务（33）事业运行（50）。

年初预算为 116.17 万元，支出决算为 123.19 万元，完成年初预算的 106.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加人员经费预算支出。

2.一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）。

年初预算为 35 万元，支出决算为 32.82 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项业务经费结转下年度。

3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。

支出决算为 1 万元年，初预算为零。新增主要原因是支出上年结转专项业务经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项支出（02）。

支出决算为 36.28 万元，年初预算为零，新增主要原因是年度内追加专项业务经费预算支出。

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休（02）。

年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为 14.92 万元，支出决算为 15.41 万元，完成

年初预算的103.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加人员经费预算支出。

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算为7.46万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的103.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加人员经费预算支出。

8.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算为0.82万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

年初预算为6.34万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的103.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加人员经费预算支出。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算为12.78万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出166.49万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**160.99万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费**5.5万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.8万元，支出决算2.09万元，完成预算的74.64%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出范围及标准。决算数较上年减少的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出范围及标准。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.3万元，支出决算1.94万元，完成预算的84.35%，决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出标准。主要用于公务用车的燃油、保险、养护及过路费。

4.公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.50万元，支出决算0.15万元，完成预算的30%，决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制公务接待费支出的范围及标准。其中:

国内公务接待支出0.15万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算4.06万元，完成预算的81.2%，决算数较预算数减少0.94万元，主要原因是严格控制培训经费预算支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制培训经费预算支出。主要用于宣讲业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 2.68 万元，完成预算的 89.33%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是严格控制会议经费预算支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度会议支出需求增加。主要用于年度工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 1.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.7 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要

是宣讲工作业务用车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市委讲师团在市委的坚强领导和市委宣传部的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，聚焦市委市政府中心工作，抓实抓细中心组学习，创新创优理论政策宣讲、深入深化强国平台建设工作，守正创新，培根铸魂，不断推动党的创新理论走深走实。

本单位在部门决算中反映的宣讲工作经费、宣讲微视频拍摄制作专项、理论宣讲专项资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金70.10万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数246.58万元，执行数236.59万元，完成预算的95.95%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完善了单位

整体支出绩效评价指标体系，结合单位工作特点和实际情况，进一步完善绩效评价指标体系。增加对过程指标和满意度指标的关注，全面反映部门整体支出的绩效情况。合理调整指标权重，突出重点指标，使评价结果更加客观、准确。各项业务工作按照计划有序开展，各项支出严格按照财务管理制度对专项资金收支进行使用和落实， 严格执行市财政资金的管理规定各项业务工作按照计划有序开展，各项支出严格按照财务管理制度对专项资金收支进行使用和落实，严格执行市财政资金的管理规定，加强对资金的把控和使用，确保财政拨款资金安全有效使用。

存在的问题及原因：预算编制的准确性有待提高：虽然在预算编制过程中尽量考虑了各种因素，但由于部分工作任务的不确定性和临时性，导致实际支出与预算存在一定偏差。例如，在举办一些大型活动时，可能会因活动规模扩大、参与人数增加等原因，超出预算安排。

下一步改进措施：提高预算编制的准确性：加强对部门工作任务的分析和预测，充分考虑各种可能影响预算的因素，提前做好应对措施。在预算编制过程中，加强与各科室的沟通协调，确保预算编制的科学性和合理性。同时，建立预算调整机制，对于因特殊情况导致的预算偏差，及时进行调整和审批。

整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">中共咸阳市委讲师团</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>100%</td><td>160.99</td><td>160.99</td><td></td><td>160.99</td><td>160.99</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>100%</td><td>5.50</td><td>5.50</td><td></td><td>5.50</td><td>5.50</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>87.53%</td><td>80.09</td><td>80.09</td><td></td><td>70.10</td><td>70.10</td><td></td><td>—</td><td>87.53%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>246.58</td><td>246.58</td><td></td><td>236.59</td><td>236.59</td><td></td><td>10</td><td>95.95%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">扎实开展“习语润咸”理论宣讲工作，推进理论宣传宣讲出新出彩；做好服务市委理论学习中心组学习，指导全市各级党委（党组）中心组学习制度化、规范化，推进中心组学习提质提效。</td><td colspan="6">围绕中心、服务大局，守正创新、砥砺奋进，不断在服务指导中心组学习、扎实开展理论宣讲、积极推进“学习强国”平台推广使用工作、加快提升社科工作质效上下功夫，推动党的创新理论武装不断走深走实。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td colspan="3">246.58 万元</td><td>236.59 万元</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">服务市委学习中心组学习</td><td colspan="3">≥6 次</td><td>13 次</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">各类宣讲活动受众人次</td><td colspan="3">≥1 万</td><td>23 万</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障人员工资福利和单位运转</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td colspan="3">2024 年底</td><td>2024 年底</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">党的创新理论覆盖率</td><td colspan="3">90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">党的创新理论大众化</td><td colspan="3">长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全市党员干部理论武装</td><td colspan="3">90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
</table>

总分	100	**96**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的讲师团工作经费、宣讲微视频拍摄制作专项、理论宣讲专项资金等 3 个一级项目的绩效自评结果，具体见下:

1.讲师团工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数 36.87 万元，执行数 32.82 万元，完成预算的 89.02%。项目绩效目标完成情况: 全年服务市委理论学习中心组学习 13 次，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等开展重大主题宣讲，全市共开展党的二十届三中全会精神宣讲活动 2400 余场，受众 23 万余人次。发现的问题及原因: 年初预算数据和实际执行仍存在差距。下一步改进措施: 全面掌握经费需求，提高预算编制的精细化科学化水平。

2.宣讲微视频拍摄制作专项项目绩效自评综述: 全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 截至目前，已完成 30 讲宣讲微视频的拍摄制作，部分视频已在“学习强国”咸阳学习平台发布，其余视频经审核后将陆续发布，切实提升了网上理论宣传的到达率、阅读率。发现的问题及原因: 部分视频浏览量较低。下一步改进措施: 提升宣讲微视频质量，利用新媒体等多种渠道推广微视频，扩大宣讲覆盖面和影响力。

3.理论宣讲专项资金项目绩效自评综述: 全年预算数

40.00 万元，执行数 36.28 万元，完成预算的 90.70%。项目绩效目标完成情况：年内召开“学习强国”咸阳学习平台工作推进会议，举办全市党委（党组）理论学习中心组学习秘书暨理论宣讲骨干培训班，先后举办全市“传播党的声音 讲好咸阳故事”微宣讲比赛预算、决赛，开展“习语润咸”宣讲走基层专场报告会 13 场次，理论宣讲覆盖面和影响力得到有力提升。发现问题及原因：部门预算支出经济分类还不够准确，下一步改进措施：要认真学习政府收支分类科目，科学做好预算细化，确保资金支出更加科学规范。

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">讲师团工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">中共咸阳市委讲师团</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共咸阳市委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>35.00</td><td>36.87</td><td>32.82</td><td>10</td><td>89.02%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>35.00</td><td>33.17</td><td>30.27</td><td>—</td><td>91.26%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>3.70</td><td>2.54</td><td>—</td><td>68.65%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推动理论宣讲出新出彩，推动中心组学习提质提效。</td><td colspan="6">全年服务市委理论学习中心组学习 13 次，市县两级围绕 10 大主题共开展各类宣讲活动 7600 余场，受众 50 万余人次，持续推动党的创新理论深入人心。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>36.87 万元</td><td>32.82 万元</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">服务市委理论学习</td><td>≥6 次</td><td>13 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">各类宣讲活动受众人次</td><td>≥1 万</td><td>23 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">开展市级宣讲活动</td><td>≥100 场次</td><td>450 场</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时效</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">党的创新理论覆盖率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">党的创新理论大众化</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全市党员干部</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">宣讲微视频拍摄制作专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">中共咸阳市委讲师团</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共咸阳市委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升网上理论宣传的到达率、阅读率，计划制作拍摄“宣讲一刻钟”微讲堂相关视频共 15 讲</td><td colspan="6">制作拍摄“宣讲一刻钟”微讲堂相关视频共 30 讲，切实提升网上理论宣传的到达率、阅读率。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>1.00 万</td><td>1.00 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拍摄制作宣讲微视频</td><td>≥12 讲</td><td>30 节</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">每讲视频浏览阅读量</td><td>≥300 次</td><td>2938 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">党的创新理论宣传覆盖面</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升网上理论宣传的到达率</td><td>≥85%</td><td>≥80%</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全市党员干部群众</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">理论宣讲专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">中共咸阳市委讲师团</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共咸阳市委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>40.00</td><td>36.28</td><td>10</td><td>90.70%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>40.00</td><td>36.28</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">举办全市党委（党组）理论学习中心组学习秘书暨理论宣讲骨干培训班，开展“习语润咸”走基层宣讲报告会，举办微宣讲比赛，加强全市理论学习教育宣传工作。</td><td colspan="5">举办全市党委（党组）理论学习中心组学习秘书暨理论宣讲骨干培训班，开展“习语润咸”走基层宣讲报告会，举办微宣讲比赛，充分发挥市委讲师团理论宣讲、理论研究和服务理论中心组学习等方面的职能作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">全年预算支出规模</td><td>40 万元</td><td>36.28 万元</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">举办全市中心组学习秘书暨宣讲骨干培训班</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">举办全市宣讲比赛</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展巡回宣讲活动</td><td>≥10 次</td><td>13 场</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学习秘书和理论宣讲骨干业务规范水平提升</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">党的创新理论宣传覆盖面</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升宣讲质效</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全市党员干部</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.咸阳市委讲师团的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029-33550652)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。