

中共山西省委讲师团

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中共山西省委讲师团（“学习强国”山西学习平台）是省委宣传部的直属参公事业单位，正处级。主要职责为：承担党的创新理论和重大主题宣讲工作；承担省委中心组学习的服务工作，指导全省各级党委（党组）中心组学习；承担各类理论宣讲阵地建设和管理工作，加强对全省党委讲师团工作的业务指导和培训；承担“学习强国”山西学习平台推广、应用和管理。

二、机构设置情况

中共山西省委讲师团（“学习强国”山西学习平台）财政拨款事业编制35名。其中处级领导职数1正（正处长级）2副（副处长级）；内设机构6个，科级领导职数6正6副。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共山西省委讲师团

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1236.37	一、一般公共服务支出	32.00	946.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	148.91
八、其他收入	8.00	0.07	八、社会保障和就业支出	39.00	190.89
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	34.27
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1236.43	本年支出合计	58.00	1320.32
使用非财政拨款结余	28	0.13	结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	84.00	年末结转和结余	60.00	0.24
	30			61.00	
总计	31.00	1320.56	总计	62.00	1320.56

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共山西省委讲师团

2022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	1236.37	一、一般公共服务支出	33	946.05	946.05		
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	148.91	148.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.89	190.89		
	9		九、卫生健康支出	41	34.27	34.27		
	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				
	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				
	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	1236.37	本年支出合计	59	1320.12	1320.12		
年初财政拨款结转和结余	28	84.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.24	0.24		
一般公共预算财政拨款	29	84.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1320.37	总计	64	1320.37	1320.37		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共山西省委讲师团

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1320.12	830.78	489.34
201	一般公共服务支出	946.05	605.62	340.43
20133	宣传事务	946.05	605.62	340.43
2013301	行政运行	605.62	605.62	
2013399	其他宣传事务支出	340.43		340.43
207	文化旅游体育与传媒支出	148.91		148.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	148.91		148.91
2079902	宣传文化发展专项支出	148.91		148.91
208	社会保障和就业支出	190.89	190.89	
20805	行政事业单位养老支出	190.89	190.89	
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.98	135.98	
210	卫生健康支出	34.27	34.27	
21007	计划生育事务	6.30	6.30	
2100799	其他计划生育事务支出	6.30	6.30	
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59	
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

金额单位：
万元

部门名称：中共山西省委讲师团

2022年度

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	727.56	727.56	302	商品和服务支出	532.64	63.17	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	144.37	144.37	30201	办公费	62.91	11.83	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	89.03	89.03	30202	印刷费	43.76		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	218.05	218.05	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	40.87	40.87	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	135.98	135.98	30207	邮电费	6.08	0.61	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	23.68	23.68	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	5.55	5.55	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	5.02	5.02	30211	差旅费	2.92	0.26	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	49.96	49.96	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	15.04	15.04	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	29.77	29.77	30215	会议费	0.37		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	20.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	17.32	17.32	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	30.16	10.27	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费			30226	劳务费	15.07	0.75	31002	办公设备购置	30.16	10.27	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	185.26	3.45	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	4.49	4.49	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	10.07	10.07	30229	福利费	7.83	7.83	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	25.90	25.90	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.38	2.38	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	158.06	8.05	31010	安置补助						
人员经费合计		757.33	757.33	公用经费合计										562.79	73.45

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共山西省委讲师团

2022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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共山西省委讲师团

2022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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中共山西省委讲师团

2022年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共山西省委讲师团

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	156.08
货物	2	27.95
工程	3	
服务	4	128.13
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	73.45
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,320.56万元、支出总计1,320.56万元。与2021年相比，收入总计增加386.17万元，增长41.33%，支出总计增加386.17万元，增长41.33%。主要原因是在职以前年度职业年金单位部分记实；增加在职绩效工资与退休补充补贴；学习强国上年度结转的85万元于当年支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,236.43万元，其中：

财政拨款收入1,236.36万元，占比99.99%；

上级补助收入0.00万元，占比0.00%；

事业收入0.00万元，占比0.00%；

经营收入0.00万元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；

其他收入0.07万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,320.32万元，其中：

基本支出830.97万元，占比62.94%；

项目支出489.34万元，占比37.06%；

上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；

经营支出0.00万元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共山西省委讲师团2022年度财政拨款收入总计1,320.37万元，支出总计1,320.37万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加386.07万元，增长41.32%，财政拨款支出总计增加386.07万元，增长41.32%。主要原因是在职以前年度职业年金单位部分记实；增加在职绩效工资与退休补充补贴；学习强国上年度结转的85万元于当年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中共山西省委讲师团2022年财政拨款决算支出1,320.12万元，占本年支出合计的99.98%。与2021年相比，财政拨款支出增加564.75万元，增长74.76%。主要原因是在职以前年度职业年金单位部分记实；增加在职绩效工资与退休补充补贴；学习强国上年度结转的85万元于当年支出。其中，人员经费757.33万元，占比

57.37%；日常公用经费73.45万元，占比5.56%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共山西省委讲师团2022年度财政拨款支出1,320.12万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)946.05万元，占比71.66%；

文化旅游体育与传媒支出(类)148.91万元，占比11.28%；

社会保障和就业支出(类)190.89万元，占比14.46%；

卫生健康支出(类)34.27万元，占比2.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共山西省委讲师团2022年度财政拨款支出年初预算891.97万元，支出决算1,320.12万元，完成年初预算的148.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算654.38万元，支出决算946.25万元，完成预算的144.60%，用于人员工资福利支出、日常公用支出及中心组学习、“学习强国”专项支出。较2021年决算增加401.53万元，增加73.71%，增加原因一是增加在职绩效工资；二是因疫情影响学习强国85万元结转22年使用。

文化旅游体育与传媒支出年初预算153万元，支出决算148.91万元，完成预算的97.33%，主要用于中心组理论学习、重大主题宣讲等项目。较2021年决算减少2.47万元，减少1.63%，增减变化不大。

社会保障和就业支出年初预算55.27万元，支出决算190.89万元，完成预算的345.38%，用于发放退休人员取暖费、退休补充补贴和缴纳在职人员养老保险、职业年金等。较2021年决算增加154.35万元，增长422.41%，增加原因一是以前年度职业年金记实；二是增加退休人员补充补贴；三是在职人员增加的基础绩效纳入养老基数，养老基数增加，缴费金额变大。

卫生健康支出年初预算29.32万元，支出决算34.27万元，完成预算的116.88%，用于缴纳医疗保险、公务员医疗补助以及独生子女奖励金。较2021年决算增加11.54，增长50.77%，增加原因一是增加两名退休人员独生子女退休一次性奖励；二是在职人员增加的基础绩效纳入医保基数，医保基数增加，缴费金额变大。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共山西省委讲师团2022年度财政拨款基本支出830.78万元，其中：

人员经费757.33万元，主要包括在职人员工资、津补贴、绩效奖金、年终一次性奖金、养老医保年金等社会保险、住房公积金等人员类支出以及退休人员取暖费、退休补充补贴、独生子女退休一次性奖励等；

公用经费73.45万元，主要包括日常办公费、邮电费、差旅费、公务交通补贴、工会经费、福利费支出及办公设备购置等保障运行的日常公用类支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：受疫情影响未安排公务接待任务。

（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0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00万元，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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共山西省委讲师团2022年机关运行经费支出73.45万元，比2021年增加22.65万元，增长44.59%，主要原因公用人员经费增加。

（二）政府采购情况说明

中共山西省委讲师团2022年度政府采购支出总额156.08万元，其中：政府采购货物支出27.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出128.13万元。政府采购授予中小企业合同金额156.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额156.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中共山西省委讲师团截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中共山西省委讲师团部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金489.35万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出489.35万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度中共山西省委讲师团部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我单位未开展部门评价。

（2）项目绩效自评结果

中共山西省委讲师团部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

中共山西省委讲师团部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金489.35万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

“学习强国”山西平台业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数250万元，执行数为249.88万元，执行率

为99.95%。项目绩效目标完成情况：全部完成2022年度“学习强国”山西学习平台建设运营各项指标。发现的主要问题：人员投入不足导致内容能力不足、线下空间建设水平低下、市县平台延伸能力受限，影响山西用户学习和党的创新力理论在我省的宣传水平。下一步改进措施：中宣部要求建设省级分平台终审签发室，年固定支出超200万，原有经费无法满足基本需求，影响山西落实中央要求的能力。（项目自评表详见附件1）

重大主题宣讲项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.97分。项目全年预算数90万元，执行数为89.62万元，执行率为99.66%。项目绩效目标完成情况：精心组织“新思想在山西”基层宣讲，共开展各类宣讲10.43万余场，受众781.69万余人次；扎实做好“学习贯彻党的二十大精神”主题宣讲，共开展各类宣讲7.9万余场，受众1238.5万余人次。发现的主要问题是：无。下一步改进措施：无。（项目自评表详见附件2）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共山西省委讲师团部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共山西省委讲师团部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位未作部门评价项目绩效评价

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

附件1

“学习强国”山西平台业务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			“学习强国”山西平台业务费							
主管部门及代码			003-中共山西省委宣传部				预算单位	003100-中共山西省委讲师团		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		250	250	250	249.884	0.116	99.95	10	
省级财政资金		250	250	250	249.884	0.116	99.95	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	“学习强国”山西学习平台工作为我们改进创新宣传思想工作的重要内容，打造学习型机关建设的重要阵地，组织全体党员干部上线学习，抓实抓紧，抓出成效					全部完成2022年度“学习强国”山西学习平台建设运营各项指标				
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	发稿量	≥10000条	≥10000条	≥90000条	5	5		
			稿件数	≥200条	≥200条	≥220条	5	5		
			活动量	≥10次	≥10次	≥12次	5	5		
			栏目分类数	≥10个	≥10个	≥16个	5	5		
		质量指标	用户学习效果	效果显著	效果显著	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时性	及时准确	及时准确	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	用户量	≥500万人	≥500万人	≥550万人	15	15		
		可持续影响指标	用户活跃度	≥15%	≥15%	≥16%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分							95	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		“学习强国”山西学习平台项目能按计划实施、按预算执行。						
		产出情况及分析		“学习强国”山西学习平台内容供给能力进一步提升，线上活动及文创产品进一步丰富，用户数量进一步增加，办公环境进一步优化。						
		效益情况及分析		“学习强国”山西学习平台用户增长到550万，年稿件处理量超过9万篇，拥有7个市级学习平台和8个县级融媒号，进一步增强了我省宣传工作的传播力、影响力、公信力和引导力。						
		满意度情况及分析		广大党员干部、群众特别是青少年，通过学用“学习强国”学习平台，更好的强化了理论武装，获得了免费的知识资源，看到了大量正能量积极向上的社会案例，收获颇多。						

分 析	主要经验做法	一是投入经费，加大人员审核能力、提供更多内容，二是用好经费，支撑内容原创和文创开发，三是资金下达及时，各类推广活动及时跟进。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	人员投入不足导致内容能力不足、线下空间建设水平低下、市县平台延伸能力受限，影响山西用户学习和党的创新力理论在我省的宣传水平，需要进一步加大投入经费，支撑日益壮大的工作体系。
	下一步改进措施及管理建议	中宣部要求建设省级分平台终审签发室，年固定支出超200万，原有经费无法满足基本需求，影响山西落实中央要求的能力

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件2

重大主题宣讲项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			重大主题宣讲							
主管部门及代码			003-中共山西省委宣传部				预算单位	003100-中共山西省委讲师团		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		90	90	90	89.692	0.308	99.66	9.97	
	省级财政资金		90	90	90	89.692	0.308	99.66	9.97	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	扎实开展学习贯彻党的二十大精神等重大主题宣讲活动						精心组织“新思想在山西”基层宣讲，共开展各类宣讲10.43万余场，受众781.69万余人次。扎实做好“学习贯彻党的二十大精神”主题宣讲，共开展各类宣讲7.9万余场，受众1238.5万余人次。			
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	基层宣讲视频	≥50个	≥50个	≥60个	7	7		
			重大主题宣讲手册	≥15000本	≥15000本	≥20000本	6	6		
			重大主题宣讲	≥15次	≥15次	≥19次	7	7		
		质量指标	打造基层观摩宣讲品牌	=1个	=1个	=1个	10	10		
			时效指标	宣讲思想	及时高效	及时高效	达成预期指标	10	10	
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	党的创新理论进基层	形成良好氛围	形成良好氛围	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						94.97	优			
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据年初预算，认真组织重大主题宣讲，严格按照财务有关规定落实到位，并按计划使用。						
		产出情况及分析		按照中央要求及省委部署，组织开展“新思想在山西”基层宣讲10.43万余场，受众781.69万余人次。精心做好党的二十大精神中央宣讲团来晋宣讲、组建省委宣讲团开展集中宣讲，精心开展基层宣讲。共开展宣讲3万余场，受众238.5万余人。举办第三届理论宣讲大赛和“小故事彰显思想伟力”微视频大赛。						
		效益情况及分析		在中宣部2022年度基层理论宣讲内部工作表彰中，我省荣获1个先进集体、2个先进个人荣誉。						
		满意度情况及分析		在全省营造了学习贯彻党的二十大精神的浓厚氛围。						

分 析	主要经验做法	在开展宣讲过程中，要不断创新形式，用通俗易懂的语言、群众喜闻乐见的形式打造各类基层宣讲品牌，力求把党的二十大精神讲清楚、讲明白，让党员干部群众听得懂、能领会。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。