

2023 年度
中共烟台市委讲师团决
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、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”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 组织实施重大主题宣讲活动。深化党的二十大精神基层宣讲。组织党的二十届三中全会精神集中宣讲，组织参加学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲骨干培训班。深化习近平文化思想宣讲，组织专题宣讲备课会和示范宣讲。做好全国、省和市“两会”等重要会议精神宣讲。聚焦绿色低碳高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展、乡村振兴齐鲁样板、优秀传统文化“两创”等，深入宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想在烟台的生动实践。

2. 组织开展基层理论宣讲活动。联合市直相关部门举办“中国梦·新气象·新作为”百姓宣讲暨宣讲微视频大赛，遴选大赛优秀选手组建宣讲小分队开展巡回宣讲和云巡讲。充分发挥各级宣讲资源和宣讲队伍作用，开展“‘理’应讲起来”送宣讲基层行活动、先模人物巡回宣讲和社会主义核心价值观进基层“百人千场”宣讲活动。围绕市委中心工作，加强与市直部门的联动合作，通过“宣讲+服务”的形式，重点开展庆祝新中国成立75周年、城市故事宣讲等特色主题宣讲进基层活动。常态化开展“五支队伍进校园”“五为”宣讲志愿服务等活动。

3. 服务党委(党组)理论学习中心组学习。主动参与做好

党委(党组)理论学习中心组学习服务工作。协助制定学习计划、提供学习资料、组织学习辅导,协助做好中心组学习秘书培训轮训。参与对下级党委(党组)理论学习中心组学习情况的列席旁听工作。

4. 推进党员干部在职理论学习教育。拓展线上线下两个平台,重点打造理论宣讲基地和宣讲名家工作。持续打造以“烟轩细雨”为统领的理论品牌矩阵,抓好“学习强国”烟台平台推广使用,积极探索具有时代特点、符合党员干部实际的理论学习新模式。采取完善宣讲数据库、开展专题讲座、组织学习研讨、拍摄理论宣讲微视频等多种形式,促进党员干部在职理论学习常态化制度化。

5. 组织开展理论和现实问题调查研究。加强调查研究,了解社情民意,总结新鲜经验,使理论宣讲、学习辅导符合党员干部群众的思想实际。扩大百姓宣讲活动成果,编辑出版宣讲读物。发挥好理论宣讲专家库作用,推进“烟台宣讲”微信公众号更多原创性作品发表。

6. 承担全市文化产业的学术研究、交流合作及发展战略规划、产业政策的研究拟定等工作。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室,分别是:办公室、理论宣传室、理论研究室、文化产业研究科四个科室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共烟台市委讲师团

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	425.09	一、一般公共服务支出	32	378.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.10
	9		九、卫生健康支出	40	18.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	425.09	本年支出合计	58	425.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	425.09	总计	62	425.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中共烟台市委讲师团

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		425. 09	425. 09					
201	一般公共服务支出	378. 30	378. 30					
20133	宣传事务	378. 30	378. 30					
2013302	一般行政管理事务	30. 00	30. 00					
2013350	事业运行	348. 30	348. 30					
208	社会保障和就业支出	28. 10	28. 10					
20805	行政事业单位养老支出	24. 68	24. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 31	24. 31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 37	0. 37					
20899	其他社会保障和就业支出	3. 42	3. 42					
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 42	3. 42					
210	卫生健康支出	18. 69	18. 69					
21011	行政事业单位医疗	18. 69	18. 69					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共烟台市委讲师团

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		425.09	358.57	66.52			
201	一般公共服务支出	378.30	311.78	66.52			
20133	宣传事务	378.30	311.78	66.52			
2013302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2013350	事业运行	348.30	311.78	36.52			
208	社会保障和就业支出	28.10	28.10				
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37				
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42				
210	卫生健康支出	18.69	18.69				
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共烟台市委讲师团

公开 04 表
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	425.09	一、一般公共服务支出	33	378.30	378.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.10	28.10		
	9		九、卫生健康支出	41	18.69	18.69		
	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				

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
	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	425.09	本年支出合计	59	425.09	425.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	425.09	总计	64	425.09	425.09		

注：本表反映单位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

单位：中共烟台市委讲师团

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		425. 09	358. 57	66. 52
201	一般公共服务支出	378. 30	311. 78	66. 52
20133	宣传事务	378. 30	311. 78	66. 52
2013302	一般行政管理事务	30. 00		30. 00
2013350	事业运行	348. 30	311. 78	36. 52
208	社会保障和就业支出	28. 10	28. 10	
20805	行政事业单位养老支出	24. 68	24. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 31	24. 31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 37	0. 37	
20899	其他社会保障和就业支出	3. 42	3. 42	
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 42	3. 42	
210	卫生健康支出	18. 69	18. 69	
21011	行政事业单位医疗	18. 69	18. 69	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共烟台市委讲师团

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	305.37	302	商品和服务支出	25.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.59	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.15	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	30.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.37	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.54	30211	差旅费	1.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.22	30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.22	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	25.54	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.45	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.45	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.59	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		332.59	公用经费合计					25.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共烟台市委讲师团

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共烟台市委讲师团

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共烟台市委讲师团

公开 09 表
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
1.67		1.45		1.45	0.22	1.67		1.45		1.45	0.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

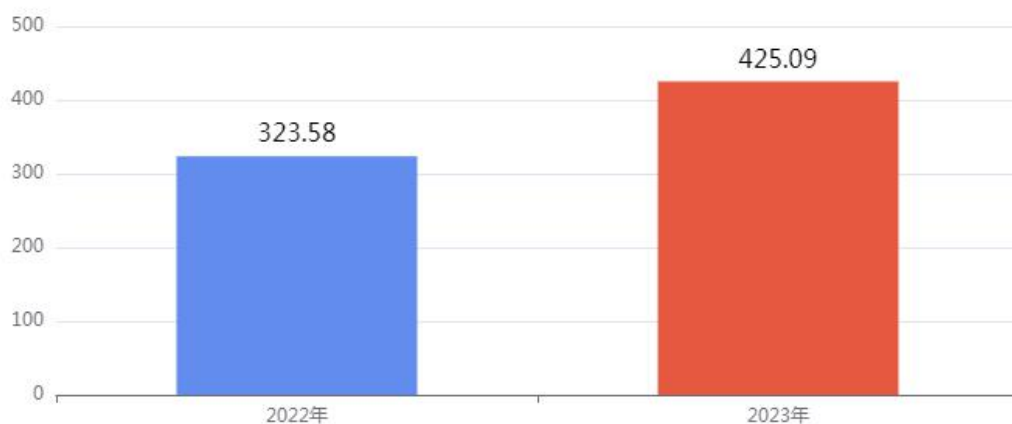
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 425.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 101.51 万元，增长 31.37%。主要是因为在职人员增减和办公场所年内搬迁改造。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

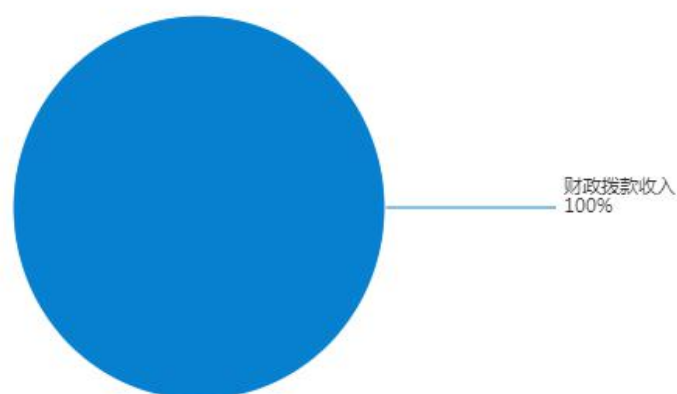


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 425.09 万元，其中：财政拨款收入 425.09 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 425.09 万元。与 2022 年度相比，增加 101.51 万元，增长 31.37%。主要是因为在职人员增减和办公场所年内搬迁改造。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

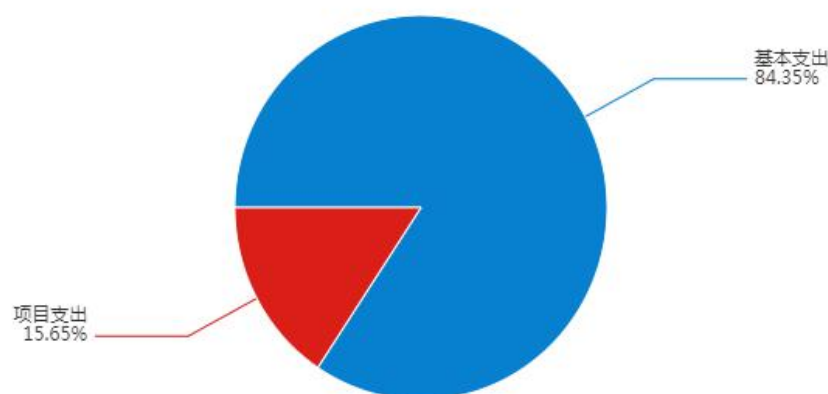
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 425.09 万元，其中：基本支出 358.57 万元，占 84.35%；项目支出 66.52 万元，占 15.65%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 358.57 万元。与 2022 年度相比，增加 61.14 万元，增长 20.56%。主要是因为在职人员常规增减。

2、项目支出 66.52 万元。与 2022 年度相比，增加 40.37 万元，增长 154.38%。主要是因为办公场所年内搬迁改造。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

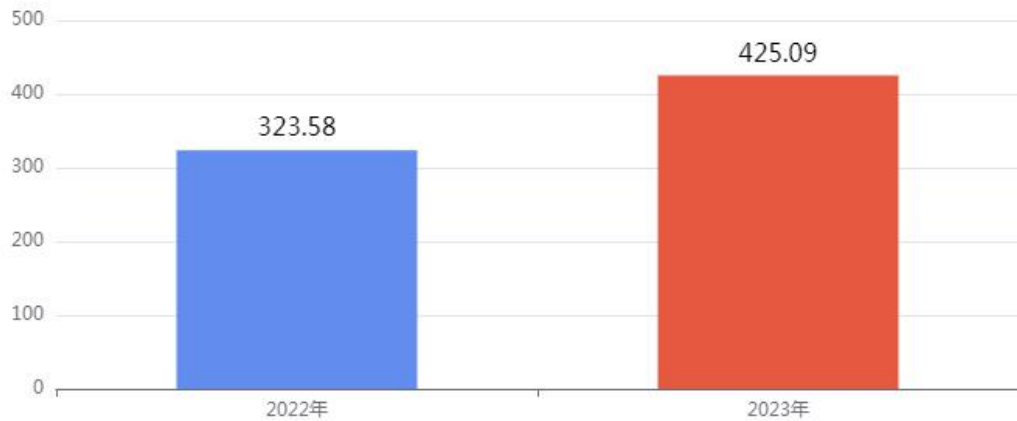
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 425.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101.51 万元，增长 31.37%。主要是因为在职人员增减和办公场所年内搬迁改造。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

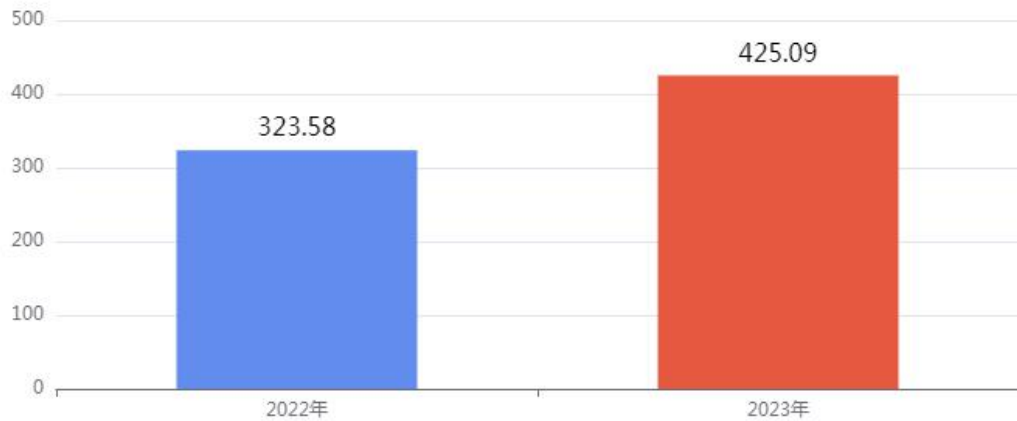


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 425.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.51 万元，增长 31.37%。主要是因为在职人员增减和办公场所年内搬迁改造。

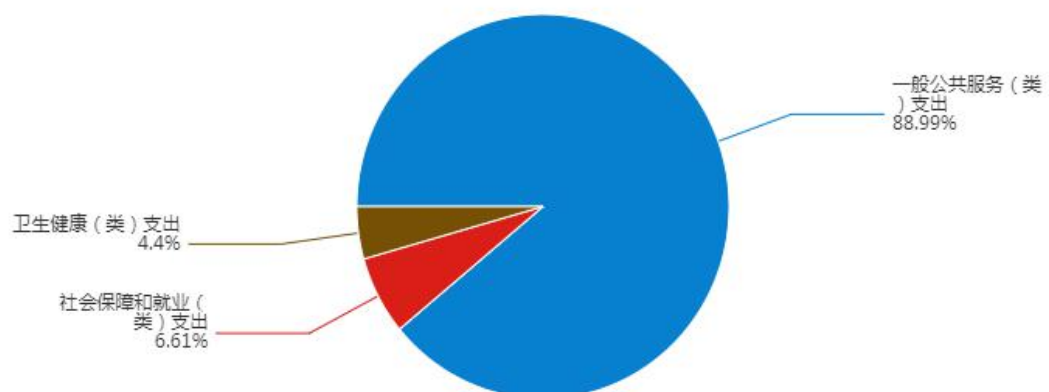
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 425.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 378.3 万元，占 88.99%；社会保障和就业（类）支出 28.1 万元，占 6.61%；卫生健康（类）支出 18.69 万元，占 4.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 322.94 万元，支出决算为 425.09 万元，完成年初预算的 131.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为在职人员常规增减导致人员经费变动较大。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 246.15 万元，支出决算为 348.3 万元，完成年初预算的 141.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为在职人员常规增减导致人员经费变动较大。

3、社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为 24.31 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.09 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 358.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 332.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 25.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中共烟台市委讲师团使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.45 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中共烟台市委讲师团财政拨款开支运行维护费的公

务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.22 万元，主要用于年内国内常规来客接待，共计接待 2 批次、17 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 15.7 万元，其中：政府采购货物支出 9.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.45 万元。授予中小企业合同金额 15.6 万元，占政府采购支出总额的 99.36%，其中：授予小微企业合同金额 15.33 万元，占政府采购支出总额的 97.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.26%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 66.52 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共烟台市委讲师团 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，很好的达到了预期绩效目标。今后将持续优化项目绩效执行情况，进一步改进管理、不断自我完善。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及办公设备购置经费、宣讲工作经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 36.52 万元，执行数为 36.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成既定项目绩效目标。

2、宣讲工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度业务考核全省并列第一，较好完成了既定项目绩效目标。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：中共烟台市委讲师团

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	办公设备购置经费	中共烟台市委讲师团	36.52	100	优
2	宣讲工作经费	中共烟台市委讲师团	30	100	优
3					
4					
5					
...					
合计				—	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公设备购置经费			主管部门	中共烟台市委宣传部		
项目实施单位		中共烟台市委讲师团			联系电话	0535-6278444		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	36.52	36.52	36.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36.52	36.52	36.52	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本预算年度内保质保量按照核定数量完成通用办公设备更新、办公设施改造等一系列保障性工作任务。			在财政批复预算范围内完成任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	资金使用成本	≤36.52万元	36.52万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
								
	产出指标（40分）	数量指标	采购获批通用家具、通用设备件数	25	25	10	10	
		质量指标	通用设备政府采购率	100%	100%	10	10	
			质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10	
								
	效益指标（20分）	经济效益指标						
		社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥90%	100%	5	5	
			设备利用率	≥90%	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	日常工作效率	有效提升	得到有效提升	10	10	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	100%	5	5	
			使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	
								
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		宣讲工作经费			主管部门	中共烟台市委宣传部		
项目实施单位		中共烟台市委讲师团			联系电话	0535-6278444		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过严格执行上级和主管部门对理论宣讲工作有关考核工作内容的指示，完成年内重大主题宣讲工作，达到全省考核成绩优良的工作效果			年度业务考核全省并列第一，较好完成了任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	资金使用成本	≤30万元	30万元	10	10	
			培训开支标准	≤450元/人·天	450元/人·天	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
								
	产出指标（40分）	数量指标	市级宣讲比赛	≥1场	1场	5	5	
			巡回宣讲活动场次	≥16场	31场	10	10	
			组织市级业务培训	≥1场	1场	5	5	
		质量指标	巡回活动县市区覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划完成及时率	1	完成	5	5	
			微信公众号发布频次	≤5天/期	4.06天/期	5	5	
								
		效益指标（20分）	经济效益指标					
	社会效益指标		理论教育水平	显著提升	得到提升	5	5	
			理论大众化进程	有力推进	有效推进	5	5	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		进一步推进理论教育	充分推进	有效推进	5	5	
			进一步推动理论大众化	充分推动	有力推动	5	5	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	100%	5	5	
			巡回宣讲参与人员满意度	≥90%	100%	5	5	
								
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。