

内蒙古自治区包头市委讲师团  
2020 年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2020 年度部门决算情况说明**

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

**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 部门决算公开表**

- 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收入支出决算表
- 九、机构运行信息表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、部门职责**

根据包头市机构编制委员会《关于调整市委宣传部所属部分事业单位机构编制事项等批复》（包机编办发〔2017〕117号），结合包头市的实际情况，对所属事业单位包头市委讲师团的“五定”方案给予重新调整。调整后的主要职责如下：

（一）负责实施全市在职干部马克思主义理论教育和形势任务教育，宣讲党的理论、路线、方针、政策。

（二）开展经常性、群众性、社会性宣传宣讲工作，普及科学文化知识，传播社会主义核心价值观。

（三）按照中央、自治区党委和市委的部署，组织开展重大主题宣讲，推进上级部署精神的落实。

（四）负责新媒体平台“包头微学习”“包头讲吧”管理运营工作，制作推出“微宣讲、微测试、微动漫、微评论、微视频、小游戏”宣传宣讲工作，推进理论宣讲会大众化、分众化、互动化。

（五）负责推进学习讲堂建设，扩大宣讲阵地覆盖面，评选表彰星级讲堂，推树先进典型。

（六）负责讲师队伍的建设和宣传教材的编写，紧跟形势任务组建宣讲团和编写宣讲提纲，培训宣讲骨干，开展宣讲活动。

## 二、机构设置

内蒙古自治区包头市委讲师团是全额拨款事业单位，机构规格相当于副处级，主管部门为内蒙古自治区包头市委讲师团，无二级单位。共有统发工资在编人员8名，内设办公室、教研室、网络宣讲室，三个科室。

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区包头市委讲师团本级	全额拨款事业单位

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2020 年度预算执行情况分析

本部门 2020 预算总收入 213.96 万元，调整预算数 241.11 万元，增加 27.15 万元，增加 11.26%，主要原因是人员经费增加、工作经费增加。

### 二、关于 2020 年度决算情况说明

#### （一）关于收支情况总体说明

本部门 2020 年度收入总计 283.32 万元，其中：本年收入合计 262.35 万元，年初结转和结余 20.97 万元；支出总计 283.32 万元，其中：结余分配 0.64 万元，年末结转和结余 26.25 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 87.54 万元，下降 23.60%；支出总计减少 87.54 万元，下降 23.60%。主要原因：办公经费缩减、项目经费缩减。

#### （二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 262.35 万元，其中：财政拨款收入 241.11 万元，占 91.90%；其他收入 21.24 万元，占 8.10%。

#### （三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 256.43 万元，其中：基本支出 114.91 万元，占 44.80%；项目支出 141.52 万元，占 55.20%。

#### （四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收入总计 253.07 万元，其中：年初结转和结余 11.97 万元；支出总计 253.07 万元，其中：年末结转和结余 12.20 万元。与 2019 年度相比，收入减少 117.79 万元，下降 31.80%；支出减少 117.79 万元，下降 31.80%。主要原因：缩减经费培训及宣讲场次缩减。

#### （五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 240.87 万元，其中：基本支出 114.91 万元，占 47.70%；项目支出 125.97 万元，占 52.30%。

#### （六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.91 万元，其中：人员经费 105.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少 24.57 万元，主要原因是：人员减少引起费用减少；公用经费 9.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修维护费、福利费、工会经费等，较上年减少 4.10 万元，主要原因是：人员减少福利费、工会经费、办公费减少。

#### （七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 4.80 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 94.40%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 3.50 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 97.70%；公务接待费预算为 1.30 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 85.40%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：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。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 4.53 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 3.42 万元，占 75.50%；公务接待费支出 1.11 万元，占 24.50%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出 0.00 万元。**全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。公务用车购置及运行维护费支出 3.42 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费支出 3.42 万元，用于公务用车的保险、维修、加油，车均运维费 3.42 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0.07 万元，主



要原因是车辆维护费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.11万元。其中：国内公务接待费1.11万元，接待10批次，共接待94人次。主要用于重大主题宣讲授课老师接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加1.11万元，主要原因是重大主题宣讲场次增多。

### 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，我部门（单位）组织对2020年度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127万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到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%。

组织对“重大主题宣讲项目”、“学习讲堂建设及编辑出版《宣讲参考》理论期刊项目”、“包头微学习平台建设运行项目项目”、“学习强国平台建设运行项目”4个项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出127万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目均达到了预期目标，较好的完成了全年的工作任务，存

在的问题是：因经费缩减导致部分项目无法开展培训、无法高效调动学员积极性，导致产出指标有所偏差。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“重大主题宣讲项目”、“学习讲堂建设及编辑出版《宣讲参考》理论期刊项目”、“包头微学习平台建设运行项目项目”、“学习强国平台建设运行项目”等4个一般公共预算项目，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96.77分。全年预算数为30万元，执行数为29.3万元，完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：①全年组织开展了脱贫攻坚、全国“两会”、习近平谈治国理政第三卷、铸牢中华民族共同体意识、党的十九届五中全会精神集中宣讲活动5次，讲课500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55个。举办宣讲员培训班1期。数量指标、时效指标都已完成、可持续影响指标都已完成，本项目不涉及经济效益、生态效益。发现的主要问题及原因：对标重大主题宣讲全覆盖的要求。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，研究出台我市《关于强化网络宣讲的意见》，申请相关经费支持。

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：项目自评得分 97.71 分，预算执行率得分 9.71 分、产出指标得分 50 分、效益指标得分 30 分、服务对象满意度得分 8 分，偏差原因党员宣讲满意度有待提高。项目绩效目标完成情况：全市共建成线下学习讲堂 927 所，共建“包头理论圈” 2572 个，有志愿学习传播者 100721 人，开展“习近平新时代中国特色社会主义思想”微信群传播活动，向基层传播学习内容 300 多条，传播受众超千万人次。已完成对昆区、青山区、石拐区、白云区、土右旗、达茂旗、固阳县、稀土高新区等地区和驻党政大楼各单位、市人社局、市国资委、市总工会、各高校、包钢集团、一机集团、北重集团等单位的督查调研。打造习近平用典讲习会和乐音论理讲习堂等特色学习讲堂 2 个。印发脱贫攻坚、全国两会精神、铸牢中华民族共同体意识、党的十九届五中全会精神《宣讲参考》12 期。数量指标、时效指标都已完成、可持续影响指标都已完成，本项目不涉及经济效益、生态效益。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。面临全市 927 所学习讲堂的现状，存在建设经费不足的问题。下一步改进措施：加强调研督查，及时掌握讲堂建设情况及存在的问题，有针对性的开展相关工作，努力加强讲堂建设的能力和水平，申请相关经费支持。

3. 包头微学习平台建设运行项目自评综述：自评得分 98 分，预算执行率得分 10 分、产出指标得分 48 分、效益指标得分 30 分、服务对象满意度得分 10 分，偏差原因是经费有限导致无法购买答题奖品，学员参与度有待提高。项目绩效目标完成情况：①每日编发推送有关习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中央、自治区、包头市重大决策部署、重要会议、领导讲话、重要文件等内容的解读文章。完成目标任务。②每周编写一套理论知识测试试题。每月至少开展一次理论专题知识测试，完成目标任务。③强化习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中央、自治区、包头市重大决策部署、重要会议、领导讲话、重要文件精神在基层的领悟和落实。④加强习近平新时代中国特色社会主义思想传播，提高中央、自治区、包头市的政策理论传播覆盖面。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，年度优秀学员不能赴外学习培训。下一步改进措施：①借鉴其他地区的先进做法，策划推出新媒体作品，让理论学习形式多样化；②对年度优秀地区和单位、优秀学员进行奖励，发挥好示范带动作用；申请相关经费在积分商城添加实用性奖品，吸引更多学员参与学习。

4. 学习强国平台建设运行项目自评综述：自评得分 98 分，预算执行率得分 10 分、产出指标得分 48 分、效益指

标得分 30 分、服务对象满意度得分 10 分，偏差原因是经费有限学习组培训无法开展。项目绩效目标完成情况：①完成供稿链路和管理员、通讯员、评论员“三支队伍”建设，全年稿件采用 1000 余篇，完成目标任务。②坚持学习管理和监督考核，全年发布《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，日平均积分达到 20 分以上，完成目标任务。③成立包头市学习强国工作室，由专人负责学习强国学用推广工作，目前学员总数 17 万人，完成目标任务。④2020 年 11 月，对我市 138 个管理组的管理员、通讯员进行了集中培训。发现的主要问题及原因：2020 年管理员、通讯员的培训与讲师团其他项目共同支撑完成，无法按照上级要求，有针对性地自主培训；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：申请经费对各级供稿员、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。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		重大主题宣讲			项目负责人及电话	张瑞廷; 5619365		
主管部门		内蒙古自治区包头市委讲师团			实施单位	内蒙古自治区包头市委讲师团		
项目预算执行情况(万元)			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	29.3	10	97.67%	9.77	
		其中:财政拨款	30	29.3	-	97.67%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	1、全年组织开展集中宣讲活动至少4次,讲课500场。2、印发宣讲提纲、示范课件、示范讲稿等参考资料1万册。做到有提纲、有要求,不断推进基层理论宣讲规范化、制度化。3、制作新媒体宣讲作品约50个。举办宣讲员培训班4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。				1、全年组织开展了脱贫攻坚、全国“两会”、习近平治国理政第三卷、铸牢中华民族共同体意识、党的十九届五中全会精神集中宣讲活动5次,讲课500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55个。举办宣讲员培训班1期,不断寻求理论与实践的结合点,探索改进理论宣讲方式和手段,切实推动理论宣讲工作更加注重面向基层、面向群众,更加注重时代化、大众化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全年组织开展集中宣讲活动	5	≥500场	500场	5	
			印发宣讲提纲、示范课件、示范讲稿等参考资料	3	≥1万册	1万册	3	
			制作新媒体宣讲作品	3	≥50个	50个	3	
			举办宣讲员培训班	4	≥4期	1期	1	缺少专项培训经费
		质量指标	宣讲活动完成质量	5	良好	良好	5	
			参考资料发放率	3	≥95%	≥95%	3	
			新媒体宣讲作品合格率	3	≥90%	≥95%	3	
			培训人员到位率	3	100%	100%	3	
		时效指标	重大主题宣讲活动开展时间	3	当年	当年	3	
			印发参考资料	3	当年	当年	3	
			制作推出新媒体宣讲作品时间	3	当年	当年	3	
			举办宣讲团成员培训班时间	3	当年	2020年11月	3	
		成本指标	宣讲团成员劳务费	3	≤20万	20万	3	
			宣讲团成员培训费	2	≤4万	4万	2	
			参考资料印刷费	3	≤2万	2万	3	
			其他费用	1	≤4万	3.3万	1	
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	践行习近平新时代中国特色社会主义思想	10	显著	达到预期目标90%	10	
			用新思想统一全党凝心聚力	10	显著	达到预期目标90%	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升全党凝聚力持续时间	10	长期	长期	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意程度	10	≥90%	≥90%	10	
总分				100			96.77	

项目支出绩效自评表  
(2020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			项目负责人及电话	张瑞廷; 5619365		
主管部门		内蒙古自治区包头市委讲师团			实施单位	内蒙古自治区包头市委讲师团		
项目预算执行情况(万元)			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:	17	16.5	10	97.06%	9.71	
		其中:财政拨款	17	16.5	-	97.06%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	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、特色学习讲堂2个,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督导、检查。加强阵地建设,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、严守宣讲纪律,做到守土有责、守土负责、守土尽责。				全市共建成线下学习讲堂927所,开展“习近平新时代中国特色社会主义思想”微信圈传播活动,目前已向基层传播学习内容520多条,传播受众超千万人次。打造习近平用典讲习会和乐音论理讲习堂等特色学习讲堂2个。印发脱贫攻坚、全国两会精神、铸牢中华民族共同体意识、党的十九届五中全会精神《宣讲参考》12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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	建立学习讲堂、打造标准化示范讲堂	4	≥927所; ≥10所	927所; 10所	4	
			打造特色学习讲堂	3	≥2个	2个	3	
			开展主题宣讲	5	≥30场	30场	5	
			印发《宣讲参考》	3	12期	12期	3	
		质量指标	标准化讲堂合格率	1	100%	100%	1	
			特色讲堂合格率	1	100%	100%	1	
			《宣讲参考》印发数量合格率	3	100%	100%	3	
			主题宣讲完成率	2	100%	100%	2	
		时效指标	打造标准化讲堂时间	3	当年	当年	3	
			特色讲堂建设时间	3	当年	当年	3	
			专题宣讲活动开展时间	5	当年	当年	5	
			印发《宣讲参考》频次	3	1个月/1期	1个月/1期	3	
		成本指标	打造示范讲堂费用	2	≤3万	3万	2	
			聘请老师宣讲费用	5	≤7万	7万	5	
			学习讲堂建设督导、检查支出及其他费用	5	≤3万	3万	5	
			印发《宣讲参考》费用	2	≤4万	4万	2	
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让党的宣传思想工作在基层实起来	15	显著	达到预期目标	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续推动党的宣传思想工作深入基层	15	长期	长期	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	10	≥98%	≥95%	8	
总分				100			97.71	

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	包头微学习平台建设运行				项目负责人及电话	郝秀娟; 5619362		
主管部门	内蒙古自治区包头市委讲师团				实施单位	内蒙古自治区包头市委讲师团		
项目预算执行情况(万元)		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	10	100%	10		
	其中:财政拨款	30	30	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	<p>全年推送权威解读文章不少于1000篇。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。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。增强全体党员干部学习积极性及参与度。全年制作推出新媒体宣传作品不少于5期,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。</p>				<p>1.成立包头微学习工作室,聘用专人负责平台日常运营、系统维护工作。开设“一起学习”“两会笔记本”“高光时刻——领学十九届五中全会精神”“关注包头发展”“解惑”“防疫课堂”“脱贫攻坚”“速读天下”“名家观点”等栏目,推出学习内容上千条,传播受众超过600多万人次。2.在“闯关答题”持续开展每日理论知识测试,全年共举办全国两会精神、全市党委(党组)理论学习中心组脱贫攻坚应知应会知识、“决胜脱贫攻坚”、“同心聚力反邪教”、包头市第七次全国人口普查等专题知识竞赛9次,约35万人次参赛。3.2020年,共策划推出“学习号”带你驶向河清海晏、“尽锐出战——‘学习号’带你去看脱贫攻坚包头画卷”、“学习号”带你领略造福人民的精彩实践、新冠肺炎疫情防控之公民责任与义务、战“疫”路上法律知识知多少等新媒体作品,完成目标任务。利用包头微学习平台普及党的最新理论创新成果、区情市情和党员干部应知应会的知识点,解读理论学习要点,开展理论知识测试。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全年推送权威解读文章	6	≥1000篇以上	1000余篇	6	
			更新学习试题,组织开展重大主题知识竞赛	5	≥5次	9次	5	
			发布《年度闯关答题“分享报告”》	2	≥1期	1期	2	
			宣讲作品	3	≥5期	5期	3	
		质量指标	文章推送达标率	5	100%	100%	5	
			重大主题知识竞赛参与率	5	≥90%	≥90%	3	
			宣传作品品质	3	良好	良好	3	
			报告出具准确率	3	100%	100%	3	
		时效指标	文章发布量完成时间	5	当年	当年	5	
			主题知识竞赛完成时间	3	当年	当年	3	
			报告完成时间	3	2020年	2020年12月31日	3	
			宣讲活动完成时间	3	当年	当年	3	
		成本指标	年度优秀学员外出培训	2	10万	10万	2	
			人员运营费用	2	20万	20万	2	
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障平台正常运行	10	显著	达到预期目标	10	
			加强习近平新时代中国特色社会主义思想传播	10	显著	达到预期目标	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	平台影响力持续性	10	长期	长期	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员干部满意度	10	≥90%	≥90%	8	
总分				100			98	



项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	学习强国平台建设运营			项目负责人及电话	陈正函; 5619405			
主管部门	内蒙古自治区包头市委讲师团			实施单位	内蒙古自治区包头市委讲师团			
项目预算执行情况 (万元)			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:		50	50	10	100%	10	
	其中: 财政拨款		50	50	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	<p>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, 实现我市党员应学尽学。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、有重点的策划、制作、筛选、审核、推送稿件, 全年实现稿件采用1200篇。加强学习管理和监督考核, 及时发布《包头市“学习强国”建设情况简报》, 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, 日平均积分20分以上。提高学员积极性。培训全市138个管理组的管理员、通讯员。更好地推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。</p>			<p>1. 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。2. 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、全年学习强国主平台和内蒙古学习平台采用我市稿件1300余篇。3. 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, 日平均积分20分以上, 学习成效突出。4. 2020年11月, 对全市138个管理组的管理员、通讯员完成培训。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训管理组数	5	≥138个	138个	5	
			全年学习强国主平台和内蒙古学习平台采用我市稿件	5	≥1200	1300余篇	5	
			全市学员日平均积分考核	3	≥20分以上	20分以上	3	
			发布《包头市“学习强国”建设情况简报》	3	≥12期	12期	3	
		质量指标	培训合格率	5	100%	95%	3	
			稿件供稿达标率	5	100%	100%	5	
			学员日平均积分达标率	3	100%	100%	3	
			项目验收合格率	3	100%	100%	3	
		时效指标	开展培训时间	3	5天	5天	3	
			采稿量时间	3	1年	1年	3	
			平均积分时间	3	1年	1年	3	
			发布《简报》时间	3	1年	1年	3	
		成本指标	聘请专家开展培训费用	3	≤2万	2万	3	
			运营费用	3	≤48万	48万	3	
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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	10	显著	达到预期目标	10	
			宣传学习习近平新时代中国特色社会主义思想	10	显著	达到预期目标	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升学习强国影响力	10	长期	长期	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学习组满意度	10	≥95%	≥98%	8	
总分				100			98	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

学习强国平台建设运营项目，该项目绩效评价综合得分为 98 分，绩效评价结果为“优”，预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标四大块的得分良好，取得实际效果明显。组建起三级学习组织管理体系，完成“三支队伍”建设，强化管理培训，分领域、有重点的策划、制作、筛选、审核、推送稿件，不断强化“学习强国”平台的学习与运用。是新形势下强化理论武装和思想教育的创新探索，是推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻不断深入的重要举措。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。

#### （二）政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出合计 91.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，比 2019 年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出 91.09 万元，比 2019 年减

少 120.87 万元，降低 57.00%，主要原因是：财政拨款减少导致服务采购支出减少。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，主要用于：办理业务、机要通信、应急工作；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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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。

（十三）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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **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：李小丽      联系电话：0472—5619405