

中共宿州市委讲师团 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中共宿州市委讲师团概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共宿州市委讲师团 2021 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

第三部分 中共宿州市委讲师团 2021 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共宿州市委讲师团概况

一、部门职责

(一)负责市委中心组的学习秘书工作，负责对县区委、市直各单位党组（党委）和企事业单位党委中心组学习的指导、检查工作。

(二)组织重大主题宣讲活动。

(三)开展理论研究活动，为市委、市政府决策服务。

(四)承担市委、市委宣传部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宿州市委讲师团 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共宿州市委讲师团 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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		78.14
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77.33	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	4.78
八、其他收入	8	10.34	八、社会保障和就业支出	42	2.40
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	5.07
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	90.39
本年收入合计	27	87.67	本年支出合计	61	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	1.93
年初结转和结余	29	4.65	年末结转和结余	63	

	30		64	92.32
总计	31	92.32	总计	65
				78.14

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	87.67	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
201			一般公共服务支出	75.42	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	75.42	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
2013150			事业运行	56.86	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	90.39	71.83	18.57	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	78.14	59.58	18.57	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室） 及相关机构事务	78.14	59.58	18.57	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公 厅（室）及相关机 构事务支出	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：

部门：

万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	77.33	一、一般公共服务支出	30	69.73	69.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.78	4.78		
	9		九、卫生健康支出	38	2.40	2.40		
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	5.07	5.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00		

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00		
本年收入合计	24	77.33	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	25	4.65	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	26	4.65	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	81.98	81.98		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	81.98	总计	58	81.98	81.98		

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
金额单位：万元

部门：

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	81.98	63.42	18.57
	201		一般公共服务支出	69.73	51.17	18.57
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	69.73	51.17	18.57
	2013150		事业运行	51.17	51.17	
	2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.57		18.57
	208		社会保障和就业支出	4.78	4.78	
	20805		行政事业单位养老支出	4.78	4.78	
	2080505		机关事业单位基本	4.78	4.78	

	养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	2.40	2.40	

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基本支出决算明细表

公开06表

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	54.18	302	商品和服务支出	1.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.63	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.74	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.99	30217	公务接待费	0.17	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		62.17	公用经费合计				1.25	

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

备注：中共宿州市委讲师团没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

备注：中共宿州市委讲师团没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共宿州市委讲师团2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计92.32万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计92.32万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各减少9.27万元,下降9.1%,主要原因由于疫情影响,宣讲活动减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计87.67万元,其中:财政拨款收入77.33万元,占88.2%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入10.34万元,占11.8%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计90.39万元,其中:基本支出71.83万元,占79.5%;项目支出18.57万元,占20.5%;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

2021年度财政拨款收入总计81.98万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计81.98万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少9.95万元,下降10.8%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”,压减一般性支出。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 117.27 万元,占本年支出的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 35.29 万元,增长 43.05%。主要原因:新增人员两名。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 81.98 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 69.73 万元,占 85.1%;社会保障和就业(类)支出 4.78 万元,占 5.8%;卫生健康(类)支出 2.4 万元,占 2.9%;住房保障(类)支出 5.07 万元,占 6.2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 79.57 万元,支出决算为 81.98 万元,完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中:基本支出 63.42 万元,占 77.4%;项目支出 18.57 万元,占 22.6%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 56.86 万元,支出决算为 59.58 万元,完成年初预算的 104.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为 18.57 万元,支出决算为 18.57 万元,完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 3.43 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 63.42 万元，其中：人员经费 62.17 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共宿州市委讲师团没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 XX 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共宿州市委讲师团没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，中共宿州市委讲师团机关运行经费支出 1.25 万元，比 2020 年减少 17.02 万元，下降 93.2%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共宿州市委讲师团政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共宿州市委讲师团共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 25 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，市委讲师团严格按照《中共宿州市委理论学习中心组 2021 年度学习计划》要求，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全力做好市委理论学习中心组学习服务工作。中共宿州市委讲师团组织对“中心组学习（宿州大讲堂）”、“业务费（含党建经费）”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 25 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。

从评价情况看，市委讲师团认真做好市委理论学习中心组学习服务工作，达到了预期绩效目标。

评价结果显示，市委讲师团严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金管理，切实提高资金的使用效益，促进宣传思想文化工作的发展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共宿州市委讲师团在 2021 年度部门决算中反映“中心组

学习（宿州大讲堂）”、“业务费（含党建经费）”等 2 个项目绩效自评结果。

中心组学习（宿州大讲堂）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 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是服务市委理论学习中心组学习 19 次；二是印发《中共宿州市委理论学习中心组学习资料》13 期。发现的主要问题及原因：在经费使用过程中，存在资金使用滞后情况。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强项目的实施组织和资金管理，合理安排项目实施计划，提高资金使用率中心组学习（宿州大讲堂）”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 99.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 95%，主要原因是因疫情影响全年执行数低于预算数。

附
1:

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		中心组学习（宿州大讲堂）					
主管部门		实施单位		中共宿州市委讲师团			
资金情况 (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:		20	20	10	100%	10	
其中:本年财政拨款		20		-		-	
其他资金		0		-		-	
年度总体	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述					
	目标 1: 服务市委中心组理论学习服务工作; 目标 2: 做好重大主题宣讲活动; 目标 3: 做好全市中心组学习秘书培训工作。	目标 1 完成情况: 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况:					

目标完成 情况	存在的问题:				整改的措施与建议:			
	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	年度指标 值	全年实 际值	得 分	评价得分说 明
年度绩效 指标完成 情况	产出 指标 (50 分)	数量指 标	指标 1:服务市委理论学习中心 组学习次数		12 次以上	14 次	10	超额
			指标 2:编印《中心组学习资料》 期数		12 期以上	12 期	10	持平
			指标 3: 举办全市中心组学习秘 书培训会		1 次以上	1 次	10	持平
		质量指 标	指标 1:市委理论学习中心组学 习符合计划要求		100%		5	
		时效指 标	指标 1:服务市委理论学习中心 组学习		贯穿全年	贯穿全 年	5	持平
			指标 2:及时开展理论宣讲活动		贯穿全年	贯穿全 年	5	持平
		成本指 标	指标 1:《中心组学习资料》每 期印刷费		小于 4000 元	小于 4000 元	5	持平
							
	效益 指标 (30 分)	经济效 益 指标						
		社会效 益 指标	指标 1: 对用习近平新时代中国 特色社会主义思想武装全市党 员领导干部头脑,全面提高领导 能力的影响		效果明显	效果明 显	15	持平
		生态效 益 指标						
可持续 影 响	指标 1: 对引导全市理论工作持 续影响程度		程度较高	程度较 高	15	持平		

	响指标							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:社会公众和服务对象满意度		满意度 ≥90%	满意度 ≥90%	10	持平	
							
总分			100			100		

业务费（含党建经费）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 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是服务市委理论学习中心组学习 19 次；二是印发《中共宿州市委理论学习中心组学习资料》13 期。发现的主要问题及原因：在经费使用过程中，存在资金使用滞后情况。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强项目的实施组织和资金管理，合理安排项目实施计划，提高资金使用率。

（ 2021 年度）

项目名称		业务费（含党建经费）				
主管部门		实施单位	中共宿州市委讲师团			
		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
资金情况 (万元)	年度资金总额：	5	5	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	5		-		-
	其他资金	0		-		-
	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述				
年度总体目标完成情况	目标 1：深入推进理论宣讲进机关、进社区、进农村、进学校、进网络、进企业。 目标 2：开展“举旗帜·送理论”系列宣讲，邀请专家来我市宣讲	目标 1 完成情况：已完成 目标 2 完成情况：已完成 目标 3 完成情况：已完成				

	存在的问题:				整改的措施与建议:			
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:“举旗帜·送理论”系列宣讲		完成省团安排任务	已完成	20	持平
		质量指标	指标1:强化基层理论武装		群众满意率超过90%	已完成	10	持平
		时效指标	指标1:“举旗帜·送理论”系列宣讲完成场次		完成率100%	已超过	10	持平
		成本指标	指标1:项目总成本		不超过5万元	未超过	10	持平
							
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		为推动宿州高质量发展提供理论支撑,提高党员干部理论素养和水平。		培养壮大宣讲队伍,为宿州高质量发展营造良好氛围。	氛围良好	15	持平
	生态效益指标							
	可持续影响指标		指标1:对引导全市理论工作持续影响程度		程度较高	已达到	15	持平

							
满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 理论宣讲员、 宣讲对象满意度		满意度 ≥90%	满意度 ≥90%	10	持平	
							
总分			100			100		

(3) 部门评价结果。

《2021 年度中心组学习（宿州大讲堂）项目绩效评价报告》
见“第五部分附件”。

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所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

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、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**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。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度中心组学习（宿州大讲堂）项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

中心组学习（宿州大讲堂）是作为市委中心组学习的重要形式之一，始终坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，根据《贯彻〈中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则〉实施细则》第三章第九条（四）“各级党委（党组）可结合本地本部门实际，围绕重大主题，邀请有关领导或知名专家、学者举办专题讲座、辅导报告，或者组织观看专题片，增强学习效果”的要求和实际学习安排，邀请知名学者、领导专家为宿州市广大党员干部作专题辅导报告。

（二）项目绩效目标。

总体目标：党委（党组）理论学习中心组学习以政治学习为根本，以深入学习中国特色社会主义理论体系为首要任务，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，以掌握和运用马克思主义立场、观点、方法为目的，坚持围绕中心、服务大局，坚持知行合

一、学以致用，坚持问题导向、注重实效，坚持依规管理、从严治学。

阶段性目标：按照《中共宿州市委理论学习中心组 2021 年度学习计划》要求，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，持续在真正学懂弄通做实上下功夫，全面系统学，及时跟进学，深入思考学，联系实际学，带头树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，带头贯彻落实党中央和省委决策部署。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进宣传思想文化工作的发展。

2.绩效评价对象：2021 年财政部门批复绩效目标的项目资金。

3.绩效评价范围：市委讲师团 2021 年预算项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；（3）分级分类原则。绩效评价由项目归口管理科室根据评价对象的特点分类组织实施；（4）

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系：详见项目支出绩效自评表中绩效指标栏

3.评价方法：目标管理法、结果比较法等科学方法进行客观评价。

4.评价标准：绩效评价以《绩效评价指标汇编》文件中规定的绩效评价指标体系为依据。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。

（三）绩效评价工作过程。

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，市委讲师团按照单位自评的方式，对项目资金开展了绩效评价工作，并进行了数据分析，形成了项目支出绩效评级报告，自评报告分数为 100 分。

三、综合评价情况及评价结论

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

部门（单位）名称	中共宿州市委讲师团
----------	-----------

年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)	其中: 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中: 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
任务 1	中心组学习(宿州大讲堂)		20	20	20	20	10	100%	-
任务 2	业务费(含党建经费)		5	5	5	5	-	100%	-
任务 3							-		-
.....									
	金额合计		25	25		20	-		
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 围绕首要任务, 扎实推进党委(党组)中心组理论学习。 目标 2: 加强理论宣讲工作, 推进新思想深入人心。 目标 3: 推动“学习强国”学习平台使用推广和建设工作。 目标 4: 推进理论研究阐释, 提升服务大局水平。				目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成 目标 3 完成情况: 已完成 目标 4 完成情况: 已完成				
	存在的问题:				整改的措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 组织“举旗帜·送理论”系列宣讲活动	10	宣讲场次 ≥ 4000	宣讲场次 ≥ 4000	10	持平	
			指标 2: 中心组学习次数	10	≥ 12 场次	≥ 12 场次	10	持平	
							持平		

	质量 指标	指标 1：“举 旗帜·送理 论”系列宣 讲活动质量 达标率	10	质量达标 率≥90	质量达标率 ≥90	10	持平
		指标 2；经 费支出合规 性	5	严格执行 相关财经 法规、制 度	已完成	10	持平
	时效 指标	指标 1：项 目完成及时 性	5	按照省委 宣传部、 省委讲师 团及市委 市政府的 安排部署 ，精心组 织各项宣 传活动 项目	已完成	5	持平
		指标 2：经 费支出时效 性	5	项目经费 支出严格 按照工作 方案要 求，提高 效率不拖 延。	已完成	5	持平
	成本 指标	指标 1：项 目总成本	5	严格控制 项目总成 本支出	项目办结后， 确保总成本 支出数≤项 目总成本预 算数	5	持平
		……					
	效益 指	经济 效益 指标					

标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 对 用习近平新 时代中国特 色社会主义 思想武装全 市党员领导 干部头脑, 全面提高领 导能力的影 响	10	效果明显	效果明显	10	持平
		指标 2: 为 推动宿州高 质量发展提 供理论支 撑, 提高党 员干部理论 素养和水 平。	10	培养壮大 宣讲队 伍, 为宿 州高质量 发展营造 良好氛 围。	形成良好氛 围	10	持平
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响 指标	指标 1: 对 理论学习的 参考价值影 响	10	程度较高	较高	10	持平
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 公 众满意度	5	较为满意	较为满意	5	持平
		指标 2: 指 标 2: 服务 对象满意度	5	较为满意	较为满意	5	持平

							
总分			100				100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照工作经费需要，2021 年申请项目资金为 25 万元，其中中心组学习（宿州大讲堂）经费为 20 万元，业务费（含党建经费）为 5 万元。

（二）项目过程情况。

2021 年预算申请经市财政局批复后，于 2021 年 1 月份拨付到位，市委讲师团部按照预算计划列支各项支出，支付过程执行相应的程序，严格遵守各项财经纪律。

（三）项目产出情况。

通过本项目，全年通过多种形式举办市委中心组学习会议 17 场。

（四）项目效益情况。

始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，坚持读原著、学原文、悟原理，紧扣思想和工作实际，深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想的深邃理论源泉、深厚文化底蕴、丰富实践基础、强大真理和人格力量，深刻领悟贯穿其中的马克思主义立场观点方法，在自觉用新思想指导主观世界和客观世界改造上取得新成效。

五、主要经验及做法

根据《项目支出绩效评价管理办法》以及中央、省、市有关政策精神，市委讲师团按照市财政局《关于开展 2022 年市级预算支出绩效评价工作的通知》的部署，认真组织进行了 2021 年度项目预算绩效自评工作。

六、存在问题及原因分析

在经费使用过程中，存在资金使用滞后情况。在今后的工作中需进一步加强项目的组织实施和资金管理，合理安排项目实施计划，进一步提高资金使用率。

七、有关建议

2021 年绩效评价工作完成后，市委讲师团及时整理、归纳、分析绩效评价结果，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效评价的结果，市委讲师团改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源