

中共池州市委讲师团 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中共池州市委讲师团概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共池州市委讲师团 2022 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 中共池州市委讲师团 2022 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 中共池州市委讲师团概况

一、部门职责

（一）负责市委中心组的理论学习，草拟学习计划，提供学习文件和参考资料，做好学习提示，邀请专家辅导，编印、发送中心组学习简报工作；负责对县、区委，九华山、开发区工委，市直各部门党委（党组）和市委管理的企事业单位党委（党组）中心组学习的指导、检查和经验交流工作。

（二）负责全市在职干部马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想学习指导；负责制定教学计划，编写教学辅导材料，组织开展理论研讨活动，培训中心组学习秘书和理论工作者教研工作，编发中心组学习材料工作。

（三）开展建设有中国特色社会主义理论、党建理论和党的路线方针政策的研究、宣传活动，为全市两个文明建设和市委、市政府的决策服务。

（四）承办市委和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，中共池州市委讲师团 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

纳入中共池州市委讲师团 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市委讲师团本级

第二部分 中共池州市委讲师团 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共池州市委讲师团

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	139.33	一、一般公共服务支出	35	102.90
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	5.00
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	
八、其他收入	8	13.89	八、社会保障和就业支出	42	35.53
	9		九、卫生健康支出	43	2.50
	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	
	19		十九、住房保障支出	53	7.29
	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	
本年收入合计	27	153.22	本年支出合计	61	153.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	8.52	年末结转和结余	63	8.52
	30			64	
总计	31	161.74	总计	65	161.74

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：中共池州市委讲师团

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	153.22	139.33						13.89
201			一般公共服务支出	102.90	89.01						13.89
20133			宣传事务	102.90	89.01						13.89
2013302			一般行政管理事务	29.80	29.80						
2013350			事业运行	73.10	59.21						13.89
205			教育支出	5.00	5.00						
20501			教育管理事务	5.00	5.00						
2050101			行政运行	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	35.53	35.53						
20801			人力资源和社会保障管理事务	27.01	27.01						
2080101			行政运行	27.01	27.01						
20805			行政事业单位养老支出	8.52	8.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60						
210			卫生健康支出	2.50	2.50						
21011			行政事业单位医疗	2.50	2.50						
2101101			行政单位医疗	2.50	2.50						
221			住房保障支出	7.29	7.29						
22102			住房改革支出	7.29	7.29						
2210201			住房公积金	7.29	7.29						

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：中共池州市委讲师团

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	153.22	115.21	38.01			
201			一般公共服务支出	102.90	64.89	38.01			
20133			宣传事务	102.90	64.89	38.01			
2013302			一般行政管理事务	29.80	1.27	28.53			
2013350			事业运行	73.10	63.62	9.48			
205			教育支出	5.00	5.00				
20501			教育管理事务	5.00	5.00				
2050101			行政运行	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	35.53	35.53				
20801			人力资源和社会保障管理事务	27.01	27.01				
2080101			行政运行	27.01	27.01				
20805			行政事业单位养老支出	8.52	8.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60				
210			卫生健康支出	2.50	2.50				
21011			行政事业单位医疗	2.50	2.50				
2101101			行政单位医疗	2.50	2.50				
221			住房保障支出	7.29	7.29				
22102			住房改革支出	7.29	7.29				
2210201			住房公积金	7.29	7.29				

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

部门：中共池州市委讲师团

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	139.33	一、一般公共服务支出	30	89.01	89.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	5.00	5.00		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.53	35.53		
	9		九、卫生健康支出	38	2.50	2.50		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.29	7.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	139.33	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	139.33	139.33		
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	139.33	总计	58	139.33	139.33		

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：中共池州市委讲师团

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	139.33	110.80	28.53
201			一般公共服务支出	89.01	60.48	28.53
20133			宣传事务	89.01	60.48	28.53
2013302			一般行政管理事务	29.80	1.27	28.53
2013350			事业运行	59.21	59.21	
205			教育支出	5.00	5.00	
20501			教育管理事务	5.00	5.00	
2050101			行政运行	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	35.53	35.53	
20801			人力资源和社会保障管理事务	27.01	27.01	
2080101			行政运行	27.01	27.01	
20805			行政事业单位养老支出	8.52	8.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	
210			卫生健康支出	2.50	2.50	
21011			行政事业单位医疗	2.50	2.50	
2101101			行政单位医疗	2.50	2.50	
221			住房保障支出	7.29	7.29	
22102			住房改革支出	7.29	7.29	
2210201			住房公积金	7.29	7.29	

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

部门：中共池州市委讲师团

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	95.72	302	商品和服务支出	15.07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.30	30201	办公费	4.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.50	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	33.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.19	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.92	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.60	30207	邮电费	0.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.07	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.85	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.54	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.49	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		95.73	公用经费合计					15.07

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：中共池州市委讲师团

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	
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。

说明：中共池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：中共池州市委讲师团

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。

说明：中共池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 中共池州市委讲师团 2022 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 161.74 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 161.74 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 20.52 万元，增长 14.5%，主要原因：人员经费按标准相应增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 153.22 万元，其中：财政拨款收入 139.33 万元，占 90.9%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 13.89 万元，占 9.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 153.22 万元，其中：基本支出 115.21 万元，占 75.2%；项目支出 38.01 万元，占 24.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 139.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 139.33 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.82 万元，增长 11.9%。主要原因：人员经费按标准相应增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 139.33 万元，占本年支出的 90.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.82 万元，增长 11.9%。主要原因是人员经费按标准相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 139.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 89.01 万元，占 63.9%；教育（类）支出 5.00 万元，占 3.6%；社会保障和就业（类）支出 35.53 万元，占 25.5%；卫生健康（类）支出 2.50 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 7.29 万元，占 5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 104.9 万元，支出决算为 139.33 万元，完成年初预算的 132.8%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费按标准相应增加。其中：基本支出 110.80 万元，占 79.5%；项目支出 28.53 万元，占 20.5%。具体情况如下：

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 30.90 万元，支出决算为 29.80 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约过紧日子要求。

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 55.80 万元，支出决算为 59.21 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出和公用经费支出的增加。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费按标准相应增加。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是据实缴纳社保支出有所调整。

5.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 5.70 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是据实缴纳养老保险有所调整。

6.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 2.90 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是据实缴纳职业年金有所调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.30 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于预算数的主要原因是据实缴纳在职人员医疗保险有所调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.29 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 110.80 万元，其中：人员经费 95.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 15.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务招待费、劳务费、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

中共池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

中共池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。

2022 年度，中共池州市委讲师团机关运行经费支出 15.07 万元，比 2021 年增加 3.99 万元，增长 36.0%，主要原因是因工作任务增加导致运行经费随之有所增长。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共池州市委讲师团政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共池州市委讲师团共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 28.53 万元。从评价情况看，项目总体按照预算文本内容支出，预算执行符合规定，项目效益良好，达到了项目预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体完成情况较好，保障了部门的正常运转，部

门项目实施情况良好。

组织对讲师团专项工作经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 24.53 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本着实事求是的原则，2022 年度市委讲师团专项工作经费重点项目较好地完成年度目标任务，对照年初设立的项目绩效评价指标，形成了良好的项目结果。全年完成市委中心组理论学习，次数与质量达标；成功开展党的重大理论宣讲和重要会议精神宣讲，营造了浓厚的学习氛围，取得全市广大干部群众一致认可，产出指标和效益指标均取得较好评价。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中共池州市委讲师团在 2022 年度部门决算中反映“讲师团专项工作经费”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

讲师团专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.0 分。全年预算数为 24.53 万元，执行数为 24.53 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目统筹考虑政策

延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。下一步改进措施：一是进一步服务和保障省级预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设；四是进一步加强行业专家和协作机构人员管理。

讲师团专项工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		讲师团专项工作经费						
主管部门		536-中共池州市委讲师团			实施单位	536001-中共池州市委讲师团		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	24.53	24.53	24.53	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	24.53	24.53	24.53	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年初理论学习中心组学习计划;完成年度重大主题宣讲活动。			完成年度计划				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成五中全会、六中全会、党史教育理论	≥30场	30	10	10	
			完成每月中心组学习	≥1次	1	10	10	
		质量指标	营造浓厚学习氛围	符合大众需求	达成预期指标	10	10	
			在开展自学的同时,深入交流研讨,确保中心组学习质量	明显提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	理论宣讲成本	≥13万	13	5	5	
	中心组学习成本		≥17万	17	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过宣讲使群众对党的理论有所了解	受众人数10万人次	达成预期指标	5	5	
			加强理论武装	以习近平新时	达成预期指标	5	5	

			代中国特色的社会主义思想武装头脑				
	生态效益指标	政治生态良好	风清气正、社会评价度高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	提升群众对党的方针政策的知晓度	受众明显增加	达成预期指标	5	5	
		提升全市领导干部综合素质和党性修养	效果明显	达成预期指标	5	5	
	经济效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众对宣讲的满意度	≥90%	95	5	5	
		确保全市广大党员干部思想上受洗礼、灵魂得到淬炼、能力得到提升。	≥90%	95	5	4	
总分					100	99.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《讲师团专项工作经费绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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**：指事业单位从主管单位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、“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。

十四、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 池州市委讲师团部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	讲师团专项工作经费项目支出绩效自评表	
2	学习强国专项经费项目支出绩效自评表	

1、讲师团专项工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		讲师团专项工作经费						
主管部门		536-中共池州市委讲师团			实施单位	536001-中共池州市委讲师团		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		24.53	24.53	24.53	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		24.53	24.53	24.53	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年初理论学习中心组学习计划; 完成年度重大主题宣讲活动。				完成年度计划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成五中全会、六中全会、党史教育理论	≥30场	30	10	10	
			完成每月中心组学习	≥1次	1	10	10	
		质量指标	营造浓厚学习氛围	符合大众需求	达成预期指标	10	10	
			在开展自学的同时, 深入交流研讨, 确保中心组学习质量	明显提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	理论宣讲成本	≥13万	13	5	5	
	中心组学习成本		≥17万	17	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过宣讲使群众对党的理论有所了解	受众人数10万人次	达成预期指标	5	5	
			加强理论武装	以习近平新时代中国特色社会主义思想	达成预期指标	5	5	

			特色的社会主义思想武装头脑				
	生态效益指标	政治生态良好	风浩气正、社会评价度高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	提升群众对党的方针政策的知晓度	受众明显增加	达成预期指标	5	5	
		提升全市领导干部综合素质和党性修养	效果明显	达成预期指标	5	5	
	经济效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众对宣讲的满意度	≥90%	95	5	5	
		确保全市广大党员干部思想上受洗礼、灵魂得到淬炼、能力得到提升。	≥90%	95	5	4	
总分					100	99.00	

2、学习强国专项经费项目支出绩效自评表

项目名称		学习强国专项经费						
主管部门		536-中共池州市委讲师团			实施单位	536001-中共池州市委讲师团		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4	4	4	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4	4	4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要以政府购买服务的方式,请相关的技术人员做好14万名学员学习服务工作和相关设备的更新和添置、全市市县乡村及重点企业单位约100名管理员每年2次的培训、评比、表彰和激励工作。				完成年度计划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年平均发稿量	≥5000条	5000	10	10	
			应用学习强国人数	≥12.8万	12.8	10	10	
		质量指标	宣讲推介池州的全国平台	≥50条	70	10	10	
		时效指标	全年开展	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	与同级市比较	<165万	165	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	核心价值观引领	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	达成预期指标	10	10		

	生态效益指标	政治环境	弘扬正能量，有利于营造良好政治生态	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	学习强国学习平台满意度	$\geq 30\%$	30	10	10	
总分					100	100.00	

第二部分 部门评价报告

讲师团专项工作经费绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《池州市财政局关于开展 2022 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（池财绩〔2023〕74 号）要求，组成绩效评价工作组，对 2022 年度市委讲师团专项工作经费重点项目支出开展了财政绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：根据市委中心任务，申请安排讲师团专项工作经费，资金使用时间为 2022 年度，项目实施主要目的为保证讲师团年度重点任务完成，完成年初理论学习中心组学习计划和年度重大主题宣讲活动。

主要内容及实施情况：重点项目实施内容主要为市委中心组理论学习，学习强国 app 学习组织以及理论宣讲等，覆盖全市领导干部，项目实施周期为一年。

资金投入和使用情况：本项目为年度预算安排 24.53 万元，无预算调整，资金 24.53 万元全部依规使用。

（二）部门重点项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标

本项目总体目标为完成市委中心组理论学习任务，宣传党的重大理论精神，宣传党的十九届五中、六中全会精神，

宣传党的二十大精神，开展全市领导干部理论培训等。

2. 年度绩效目标（阶段性目标）

（项目绩效总目标与评价年度绩效目标一致）

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，梳理 2022 年度市委讲师团专项工作经费重点项目实施及完成情况，资金使用管理情况，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通

知》（财绩〔2016〕627号）文件要求，结合讲师团专项资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对数量、产出等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对项目资金管理过程等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价部门重点项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解部门重点项目实施后对讲师团理论宣讲社会影响情况以及项目实施中产生的效益，分析广大干部群众满意情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

本着实事求是的原则，2022年度市委讲师团专项工作经费重点项目较好地完成年度目标任务，对照年初设立的项目绩效评价指标，形成了良好的项目结果。全年完成市委中心组理论学习，次数与质量达标；成功开展党的重大理论宣讲和重要会议精神宣讲，营造了浓厚的学习氛围，取得全市广大干部群众一致认可，产出指标和效益指标均取得较好评价。

(二) 评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据市委讲师团提供资料，结合座谈调研以及现场问询情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2022年度市委讲师团重点项目绩效评价整体得分为99分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2022年度市委讲师团专项经费重点项目支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	20	20	100
评价得分	20	20	20	19	99
得分率(%)	100	100	100	95	99

四、绩效评价指标分析

2022年度市委讲师团专项工作经费重点项目绩效评价指标体系共设置三个一级指标、七个二级指标、十七个三级

指标，相关指标得分分析详见下表：

**2022 年度市委讲师团专项经费重点项目评价指标评分情况
分析表**

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20 分)	项目 立项 (10 分)	按照市委讲师团职能,全面落实党的重大理论宣讲和市委中心组理论学习等工作	项目立项符合国家法律法规、相关政策,项目立项与市委讲师团职责相符,项目属于公共财政支持范围。	10
	绩效 目标 (5 分)	完成市委中心组理论宣讲、完成五中全会、六中全会、党史教育理论等	已经完成理论宣讲,全年市委中心组学习达到要求	5
	资金 投入 (5 分)	预算执行率不低于 100%	预算资金 24.5 万元全部依规支出,预算执行 100%	5
得分小计				20
过程 (20 分)	资金 管理 (10 分)	严格按照批复预算执行,执行国库集中支付	严格按照市财政局批复项目预算执行,全部资金执行国库集中支付	10
	组织 实施 (10 分)	扎实组织实施,接受监督检查和舆论监督	各项活动认真组织实施	10
得分小计				20
产出 (20 分)	项目 产出 (20 分)	全市领导干部在理论宣讲中入脑入心,思想站位进一步提高,执行意识进一步增强	广大干部在理论宣讲中得到提升,但还有学用结合不足问题	20
得分小计				20
效果 (20 分)	项目 效益 (20 分)	社会群众对宣讲满意度提升	通过理论宣讲,政治生态明显提升,群众满意度显著增强	19
得分小计				19
合计				99

五、主要成效及经验做法

主要成效及经验做法：市委讲师团结合学习强国平台，广泛征集全市干部群众工作实例，宣传党的重大理论同时加强正能量宣传，全力促进宣讲事业发展，讲师团得到职能充分发挥，社会群众满意度明显提升。

六、存在主要问题及原因分析

存在主要问题为少数干部对党的重要理论还没有学深悟透，宣讲工作要进一步深入基层，强化与实际工作相结合。

原因分析为讲师团力量较为薄弱、资金有限，需要加大宣讲投入，招引高层次党的理论宣讲专家来池授课，开展调查研究，充实宣讲内容，鲜活事例。

七、有关建议

一是紧盯党的重大理论，扎实开展党的二十大理论宣讲；二是提升宣讲质量增加宣讲频次，结合融入长三角、乡村振兴等重大战略部署，送宣讲下基层；三是加强项目管理，确保各项年初目标任务得到有效执行；四是加强预算管理，做好预决算公开，监督预算执行。

八、其他需要说明的问题

无。