

中共池州市委讲师团 2023 年度部门决算

2024 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 2023 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 2023 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度市委中心组理论学习、理论宣讲及
学习强国经费项目绩效评价报告

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 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共池州市委讲师团（本级）

第二部分 中共池州市委讲师团 2023 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	177.91	一、一般公共服务支出	32	135.87
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	4.20
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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	35.28
	9		九、卫生健康支出	40	3.09
	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	9.80
	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	187.91	本年支出合计	58	188.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.33	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	188.24	总计	62	188.24

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	187.91	177.91						10.00
201			一般公共服务支出	135.54	125.54						10.00
20133			宣传事务	135.54	125.54						10.00
2013350			事业运行	135.54	125.54						10.00
205			教育支出	4.20	4.20						
20599			其他教育支出	4.20	4.20						
2059999			其他教育支出	4.20	4.20						
208			社会保障和就业支出	35.28	35.28						
20805			行政事业单位养老支出	35.28	35.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76						
210			卫生健康支出	3.09	3.09						
21011			行政事业单位医疗	3.09	3.09						
2101101			行政单位医疗	3.09	3.09						
221			住房保障支出	9.80	9.80						
22102			住房改革支出	9.80	9.80						
2210201			住房公积金	9.80	9.80						

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	188.24	152.18	36.06			
201			一般公共服务支出	135.87	104.01	31.86			
20133			宣传事务	135.87	104.01	31.86			
2013350			事业运行	135.87	104.01	31.86			
205			教育支出	4.20		4.20			
20599			其他教育支出	4.20		4.20			
2059999			其他教育支出	4.20		4.20			
208			社会保障和就业支出	35.28	35.28				
20805			行政事业单位养老支出	35.28	35.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76				
210			卫生健康支出	3.09	3.09				
21011			行政事业单位医疗	3.09	3.09				
2101101			行政单位医疗	3.09	3.09				
221			住房保障支出	9.80	9.80				
22102			住房改革支出	9.80	9.80				
2210201			住房公积金	9.80	9.80				

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	177.91	一、一般公共服务支出	30	125.54	125.54		
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	4.20	4.20		
	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	35.28	35.28		
	9		九、卫生健康支出	38	3.09	3.09		
	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	9.80	9.80		
	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	177.91	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	177.91	177.91		
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	177.91	总计	58	177.91	177.91		

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支出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	177.91	141.85	36.06
201			一般公共服务支出	125.54	93.67	31.86
20133			宣传事务	125.54	93.67	31.86
2013350			事业运行	125.54	93.67	31.86
205			教育支出	4.20		4.20
20599			其他教育支出	4.20		4.20
2059999			其他教育支出	4.20		4.20
208			社会保障和就业支出	35.28	35.28	
20805			行政事业单位养老支出	35.28	35.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76	
210			卫生健康支出	3.09	3.09	
21011			行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101101			行政单位医疗	3.09	3.09	
221			住房保障支出	9.80	9.80	
22102			住房改革支出	9.80	9.80	
2210201			住房公积金	9.80	9.80	

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	126.58	302	商品和服务支出	15.26	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	28.04	30201	办公费	1.84	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	19.10	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	25.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	1.65	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	13.17	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	23.50	30207	邮电费	1.41	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	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	0.11	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	10.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		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	0.06	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	0.28	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	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	0.28	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	2.47	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	4.81	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	3.66	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		126.59	公用经费合计						15.26

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	
															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。

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使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共池州市委讲师团 2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 188.24 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 188.24 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 26.5 万元，增长 16.38%，主要原因：人员增加，支出增加，财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 187.91 万元，其中：财政拨款收入 177.91 万元，占 94.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 5.32%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 188.24 万元，其中：基本支出 152.18 万元，占 80.84%；项目支出 36.06 万元，占 19.16%；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

2023 年度财政拨款收入总计 177.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 177.91 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.58 万元，增长 27.69%，主要原因：人员增加，支出增加，财政拨款增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 177.91 万元，占本年支出的 94.51%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.58 万元，增长 27.69%。主要原因：新进人员，支出增加。

（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 177.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 125.54 万元，占 70.56%；教育（类）支出 4.2 万元，占 2.36%；社会保障和就业（类）支出 35.28 万元，占 19.83%；卫生健康（类）支出 3.09 万元，占 1.74%；住房保障（类）支出 9.8 万元，占 5.51%。

（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 132.73 万元，支出决算为 177.91 万元，完成年初预算的 134.04%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加及预算追加政府目标考核奖。其中：基本支出 141.85 万元，占 79.73%；项目支出 36.06 万元，占 20.27%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 109.74 万元，支出决算为 125.54 万元，完成年初预算的 114.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，

公用经费增加。

2.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加政府目标考核奖。

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 8.88 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 152.36%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，养老保险增加；二是正常增资，养老保险基数增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 699.68%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，职业年金增加；二是增资职业年金基数增加；三是职业年金做实。

5.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 2.55 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 121.18%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，医疗保险增加；二是增资医疗保险基数调整。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.47 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 115.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员在增加，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 141.85 万元，其中：人员经费 126.59 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2023 年度，中共池州市委讲师团机关运行经费支出 15.26 万元，比 2022 年增加 0.19 万元，增长 1.26%，主要原因是人员增加，公用经费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共池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%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 2023 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 2023 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 36.06 万元。从评价情况看，我局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，年初制定的绩效目标基本实现，绩效管理水平和项目的顺利实施有效的保障我单位工作有序开展。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。规范使用财政资金，树立预算绩效理念，强化支出责任，有效提高财政资金使用

效益，保障我单位正常运转及人员工资。

组织对市委中心组理论学习、理论宣讲及学习强国经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 31.86 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，该项目顺利实施基本保障了市委中心组理论学习，学习强国 app 学习组织以及理论宣讲工作开展，项目支出较为规范，合理。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“市委中心组理论学习、理论宣讲及学习强国经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

市委中心组理论学习、理论宣讲及学习强国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 98.99 分。全年预算数为 31.88 万元，执行数为 31.86 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：项目实施基本完成市委中心组理论学习，学习强国 app 学习组织以及理论宣讲工作任务。发现的主要问题及原因：预算编制，填报绩效指标仍与实际存在偏差，各科室预算绩效管理意识不强。下一步改进措施：加强各科室预算编制绩效管理意识，提高预算编制精细度，准确度。

市委中心组理论学习、理论宣讲及学习强国经费项目的
《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市委中心组理论学习、理论宣讲及学习强国经费						
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:	31.88	31.88	31.864	10	99.95%	9.99	
	其中:本年财政拨款	31.88	31.88	31.864	—			
	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				
	一是全力服务于市委理论学习中心组学习,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,做到早谋划、早准备、早沟通,圆满完成年初拟定的各项学习计划,全力提高领导干部的理论水平和工作能力。二是开展分众化、对象化、互动化宣讲,持续开展“举旗帜·送理论”系列宣讲,把党的二十大精神等创新理论通过讲道理、讲故事结合起来,增进同受众的情感共鸣,真正发挥宣讲强信心、聚民心、暖人心、筑同心的重要作用,使宣讲更接地气。三是做好“学习强国”学习平台推广应用,落实发稿奖励制度,以活动为抓手积极拓展注册用户,形成比、学、赶、超的浓厚氛围,促进党的创新理论深入千家万户。			完成全年工作任务目标				
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	完成每月中心组学习	≥1次	1	5	5	
			习近平谈治国理论第四卷二十大精神	≥50场	50	5	5	
			应用学习强国人数	≥13万	13	5	5	
			年平均发稿量	≥3500条	3500	5	5	
			宣讲推介池州的全国平台发稿	≥30条	30	5	5	
		质量指标	在开展自学的时候,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	
			营造浓厚学习氛围	符合大众需求	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	中心组理论学习、宣讲成本	≥24万	19.05	5	5		
		学习强国经费	≥8万	12.81	5	4	学习强国稿费及运维费用增加	
	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的人数	≥15万	15	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武装头脑	达成预期指标	5	5	
			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		政治生态良好	弘扬正能量,有利于营造良好政治生态环境	达成预期指标	10	10		
经济效益指标						0		
可持续影响指标						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%	90	10	10		
总分						100	98.99	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度市委中心组理论学习、理论宣讲及学习强国经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度市委中心组理论学习、理论宣讲及学习强国经费项目绩效评价报告”。

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。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

中共池州市委讲师团绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	市委中心组理论学习、理论宣讲及学习强国经费	
2	政府目标考核奖(在职)	

1.市委中心组理论学习、理论宣讲及学习强国经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	市委中心组理论学习、理论宣讲及学习强国经费							
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:	31.88	31.88	31.864	10	99.95%	9.99	
	其中:本年财政拨款	31.88	31.88	31.864	-			
	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				
	一是全力服务于市委理论学习中心组学习,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,做到早谋划、早准备、早沟通,圆满完成年初拟定的各项学习计划,全力提高领导干部的理论水平和工作能力。二是开展分众化、对象化、互动化宣讲,持续开展“举旗帜·送理论”系列宣讲,把党的二十大精神等创新理论通过讲道理、讲故事结合起来,增进同受众的情感共鸣,真正发挥宣讲强信心、聚民心、暖人心、筑同心的重要作用,使宣讲更接地气。三是做好“学习强国”学习平台推广应用,落实发稿奖励制度,以活动为抓手积极拓展注册用户,形成比、学、赶、超的浓厚氛围,促进党的创新理论深入千家万户。			完成全年工作任务目标				
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	完成每月中心组学习	≥1次	1	5	5	
			习近平谈治国理论第四卷二十大精神	≥50场	50	5	5	
			应用学习强国人数	≥13万	13	5	5	
			年平均发稿量	≥3500条	3500	5	5	
			宣讲推介池州的全国平台发稿	≥30条	30	5	5	
	质量指标	在开展自学的时候,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		
		营造浓厚学习氛围	符合大众需求	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	中心组理论学习、宣讲成本	≥24万	19.05	5	5		
		学习强国经费	≥8万	12.81	5	4	学习强国稿费及运维费用增加	
	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的人数	≥15万	15	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武装头脑	达成预期指标	5	5	
		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		政治生态良好	弘扬正能量,有利于营造良好政治生态环境	达成预期指标	10	10		
经济效益指标						0		
可持续影响指标						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%	90	10	10		
总分					100	98.99		

2.政府目标考核奖(在职)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政府目标考核奖(在职)						
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:	0.00	4.20	4.20	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	4.20	4.20	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 4.20 万元,用于发放在职人员目标考核奖。				完成工作任务。			
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	数量指标	在职人数	≥7人	7	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤4.20万元	4.20	10	10	
	效益指标	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	提高公务员工作积极性影响程度	影响程度较大	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	单位工作开展影响	持续稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

2023 年度市委中心组理论学习、理论宣讲及学习强国经费项目绩效评价报告

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 2023 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〔2024〕65 号）要求，组成绩效评价工作组，对 2023 年度市委中心组理论学习、理论宣讲及学习强国经费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，市委讲师团按照市财政局要求编制了该项目预算并执行。

主要内容及实施情况：该项目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：2023 年预算安排 31.88 万元，无预算调整，实际执行 31.86 万元，执行率 99.95%。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

总目标为一是全力服务于市委理论学习中心组学习，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，做到早谋划、早准备、早沟通，圆满完成年初拟定的各项学习计划，全力

提高领导干部的理论水平和工作能力。二是开展分众化、对象化、互动化宣讲，持续开展“举旗帜·送理论”系列宣讲，把党的二十大精神等创新理论通过讲道理、讲故事结合起来，增进同受众的情感共鸣，真正发挥宣讲强信心、聚民心、暖人心、筑同心的重要作用，使宣讲更接地气。三是做好“学习强国”学习平台推广应用，落实发稿奖励制度，以活动为抓手积极拓展注册用户，形成比、学、赶、超的浓厚氛围，促进党的创新理论深入千家万户。

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2023年市委讲师团项目支出实施及完成情况，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，结合讲师团项目支出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；对讲师团项目支出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，了解部门实施后对理论宣讲社会影响情况以及分析社会效益，了解群众满意情况。

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，2023年度市委讲师团按照全市宣传思想文化工作会议部署，围绕深入学习宣传贯彻党的二十大精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等重大主题，认真做好市委中心组学习服务工作，持续开展理论宣讲，积极做好“学习强国”平台使用推广，为池州市高质量发展提供坚强思想保证和强大精神力量。

（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：2023年度市委讲师团项目支出绩效评价得分为98分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2023年度市委讲师团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	19	19	20	20	98

得分率 (%)	95	95	100	100	98
---------	----	----	-----	-----	----

四、绩效评价指标分析

2023年度市委讲师团项目支出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：

2023年度市委讲师团部门整体支出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)	持续培树“理响池州”宣讲品牌,持续开展“举旗帜·送理论”系列宣讲。	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%	预算资金全部依规支出,预算执行99.95%	4
得分小计				19
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	9
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	20
得分小计				20
合计				98

五、主要成效及经验做法

主要成效及经验做法是市委讲师团认真做好市委中心组理论

学习服务工作，围绕市委中心工作开展党的理论宣讲、理论研究，精心组织送理论下乡，高效发挥学习强国平台作用，督促全市领导干部强化理论武装，为池州市经济社会高质量发展提供坚实理论宣传基础。

六、存在主要问题及原因分析

存在主要问题为要继续强化理论宣传，结合基层实际开展多元化宣讲，重点关注少数干部对党的重要理论还没有学深悟透问题，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。

池州市委讲师团

2024年4月25日