

附件 1:

中共宿州市委讲师团 2020 年度部门决算

2021 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 2020 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 2020 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

中共宿州市委讲师团 2020 年度部门决算情况

第一部分 中共宿州市委讲师团概况

一、部门职责

负责市委理论学习中心组的学习秘书工作，负责对县区委、市直各部门党组（党委）和企事业单位党委中心组学习的指导、检查工作；组织重大主题宣讲活动；在职干部理论教育工作；开展理论研究活动，为我市现代化建设和市委、市政府决策服务；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 2020 年度部门决算包括：部门本级决算，与预算比较，无变化。

纳入中共宿州市委讲师团 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宿州市委讲师团本级

第二部分 中共宿州市委讲师团 2020 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	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	84.21	一、一般公共服务支出	80.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	9.66	八、社会保障和就业支出	3.06
		九、卫生健康支出	3.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	93.87	本年支出合计	90.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.72	年末结转和结余	11.19
总计	101.59	总计	101.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称	小计				其中：教育 收费				
							类			
			93.87	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
201	一般公共服 务支出	83.74	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
20131	党委办公厅 (室)及相 关机构事务	83.74	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
2013102	一般行政 管理事务	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	70.40	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
208	社会保障和 就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	3.06	3.06	0.00	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	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.33	1.33	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00
	20131		党委办公厅（室）及相 关机构事务	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00
	2013102		一般行政管理事务	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00
	2013150		事业运行	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00
	2101101		行政单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00
	2101103		公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存
在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	84.21	一、一般公共服务支出	70.61	70.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.52	3.52	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	84.21	本年支出合计	80.74	80.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.72	年末财政拨款结转和结余	11.19	11.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7.72					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	91.93	总计	91.93	91.93	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	80.74	80.74	0.00
201			一般公共服务支出	70.61	70.61	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	70.61	70.61	0.00
2013102			一般行政管理事务	13.35	13.35	0.00
2013150			事业运行	57.26	57.26	0.00
208			社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.06	3.06	0.00

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.06	3.06	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00
21011	行政事业单位 医疗	3.55	3.55	0.00
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	0.00
2101103	公务员医疗补 助	0.89	0.89	0.00
221	住房保障支出	3.52	3.52	0.00
22102	住房改革支出	3.52	3.52	0.00
2210201	住房公积金	2.19	2.19	0.00
2210202	提租补贴	1.33	1.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	61.71	302	商品和服务支出	18.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.35	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.78	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.17	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.93	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00

30113	住房公积金	5.55	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.76	30217	公务接待费	0.64	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码			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 和 结 余	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	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：中共宿州市委讲师团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

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 101.59 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 101.59 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 18.12 万元，增长 21.7%，主要原因：一是人员增加；二是年初、年末结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 93.87 万元，其中：财政拨款收入 84.21 万元，占 89.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.66 万元，占 10.3%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 90.4 万元，其中：基本支出 90.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2020 年度财政拨款收入总计 91.93 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 91.93 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.38 万元，增长 12.7%，主要原因：一是人员增加；二是年初、年末结转和结余增加。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 80.74 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.97 万元，增长 3.8%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出80.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.61万元，占87.4%；社会保障和就业（类）支出3.06万元，占3.8%；卫生健康（类）支出3.55万元，占4.4%；住房保障（类）支出3.52万元，占4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63.51万元，支出决算为80.74万元，完成年初预算的127.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：基本支出80.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%。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28.38万元，支出决算为57.26万元，完成年初预算的201.7%，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）一般行政管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的53.4%，决算数小于预算数的主要原因是中心组学习（宿州大讲堂）劳务费减少。

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3.06万元，支出决算为3.06万元，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2.66万元，支出决算为2.66万元，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0.89万元，支出决算为0.89万元，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 2.19 万元，支出决算为 2.19 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 1.33 万元，支出决算为 1.33 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

2020 年度财政拨款基本支出 80.74 万元，其中：人员经费 62.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费；公用经费 18.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营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。

2020年度，中共宿州市委讲师团机关运行经费支出18.27万元，比2019年增加5.5万元，增长43.1%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2020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%，其中：授予小微企业合同金额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2020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2020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2020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%。市委讲师团严格按照《中共宿州市委理论学习中心组2020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 2020 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%。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	中心组学习（宿州大讲堂）						
主管部门	中共宿州市委宣传部			实施单位	中共宿州市委讲师团		
项目资金 (万元)		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:	20	20	20	10	10	10
	其中：本年财政拨款	20	20	20	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体 目标 完成 情况	1. 服务市委理论学习中心组 12 次以上； 2. 编印学习资 500 份以上；			1. 全年服务市委中心组学习 17 次； 2. 编印学习资 800 份；			

年度绩效指标完成情况

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	指标 1: 编印学习资料份数	≥ 500 份数	800 份	10	10	
		指标 2: 市委理论学习中心组学习次数	≥ 12 场次	17 场	10	10	
	质量指标	指标 1: 政治导向	政治导向是否正确	政治导向正确	10	10	
		指标 2: 经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	反映项目经费支出的及时程度和效率情况	经费计划支出	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 意识形态的维护影响	影响程度(较高、明显、一般)	较高	10	10
指标 2: 对国家大政方针的解读影响程度			影响程度(较高、明显、一般)	较高	5	5	

	可持续影响指标	指标 1: 对理论学习的参考价值影响	影响程度 (较高、明显、一般)	较高	10	10	
		指标 2: 对贯彻落实国家大政方针的影响	影响程度 (较高、明显、一般)	较高	5	5	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥ 项目设计标准值	≥ 项目设计标准值	10	10	
		指标 2: 服务对象满意度	≥ 项目设计标准值	≥ 项目设计标准值	10	10	
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%。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	业务费（含党建经费）						
主管部门	中共宿州市委宣传部			实施单位	中共宿州市委讲师团		
项目资金 (万元)		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:	5	5	5	10	10	10
	其中: 本年财政拨款	5	5	5	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1. 围绕首要任务，扎实推进党委（党组）中心组理论学习。 2. 加强理论宣讲工作，推进新思想深入人心。 3. 推动“学习强国”学习平台使用推广和建设工。作。 4. 推进理论研究阐释，提升服务大局水平。				1. 围绕首要任务，扎实推进党委（党组）中心组理论学习。 2. 加强理论宣讲工作，推进新思想深入人心。 3. 推动“学习强国”学习平台使用推广和建设工。作。 4. 推进理论研究阐释，提升服务大局水平。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 编印学习资料份数	≥ 500 份数	800 份	10	10	
			指标 2: 市委理论学习中心组学习次数	≥ 12 场次	17 场	10	10	
		质量指标	指标 1: 政治导向	政治导向是否正确	政治导向正确	10	10	
			指标 2: 经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	反映项目经费支出的及时程度和效率情况	经费计划支出	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 意识形态的维护影响	影响程度（较高、明显、一	较高	10	10	

(30分)			般)				
		指标 2: 对国家大政方针的解读影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	较高	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 对理论学习的参考价值影响	影响程度(较高、明显、一般)	较高	10	10	
指标 2: 对贯彻落实国家大政方针的影响		影响程度(较高、明显、一般)	较高	5	5		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥项目设计标准值	≥项目设计标准值	10	10	
		指标 2: 服务对象满意度	≥项目设计标准值	≥项目设计标准值	10	10	
总分					100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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

2020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2020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：2020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2020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价报告，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

（2020 年度）

部门（单位）名称		中共宿州市委讲师团										
任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数 (A, 万元)	其中：		全年执行数 (B, 万元)	其中：		分值	执行率 (B/A)	得分	
				财政拨款			财政拨款					
年度 主要 任务 完成 情况	一般公共 服务支出	负责市委中心组的学习秘书工作，负责对县区委、市直各部门党组（党委）和企事业单位党委中心组学习的指导、检查工作；组织重大主题宣讲活动；在职干部理论教育工作；开展理论研究活动，为我市现代化建设和市委、市政府决策服务；承担市委、市委宣传部交办的其他工作。	53.38	53.38	53.38		53.38	53.38		10	100%	-
	社会保障 和就业支 出	保障本部门人员的社会保险、社会救助、社会福利和社会优抚。	3.06	3.06	3.06		3.06	3.06		-	100%	-
	卫生健康 支出	用于卫生事业，保障卫生服务支出和公费医疗支出。	3.55	3.55	3.55		3.55	3.55		-	100%	-
	住房保障 支出	用于住房改革支出（住房公积金、提租补贴）。	3.52	3.52	3.52		3.52	3.52			100%	
	金额合计		63.51	63.51	63.51		63.51	63.51		-	100%	10

年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况		
	1. 围绕首要任务，扎实推进党委（党组）中心组理论学习。 2. 加强理论宣讲工作，推进新思想深入人心。 3. 推动“学习强国”学习平台使用推广和建设工作的。 4. 推进理论研究阐释，提升服务大局水平。					1. 围绕首要任务，扎实推进党委（党组）中心组理论学习。 2. 加强理论宣讲工作，推进新思想深入人心。 3. 推动“学习强国”学习平台使用推广和建设工作的。 4. 推进理论研究阐释，提升服务大局水平。		
年度绩效指标完成情况	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	指标1: 强化宣讲引导, 精心组织“举旗帜·送理论”系列宣讲活动	宣讲场次 \geq 4000	5000	10	10	
			指标2: 中心组学习次数	\geq 12场次	17场	5	5	
		质量指标	指标1: “举旗帜·送理论”系列宣讲活动质量达标率	质量达标率 \geq 90	95	5	5	
			指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
			指标3: 政治导向	政治导向正确	政治导向正确	5	5	

		时效指标	指标1: 项目完成及时性	精心组织各项宣传活动项目, 营造良好社会舆论氛围。	精心组织各项宣传活动项目, 营造良好社会舆论氛围。	5	5	
			指标2: 经费支出时效性	项目经费支出严格按照工作方案要求, 提高效率不拖延。	项目经费支出严格按照工作方案要求, 提高效率不拖延。	5	5	
		成本指标	指标1: 项目总成本	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	5	
			指标2: 项目单位成本	严格控制项目单位成本支出	单位项目办结后, 确保项目单位成本支出数 ≤ 项目单位成本预算数	5	5	

	效益指标	社会效益指标	指标1: 意识形态的维护影响	影响程度 (较高、明显、一般)	较高	10	10		
			指标2: 对国家大政方针的解读影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	较高	10	10		
		可持续影响指标	指标1: 对理论学习的参考价值影响	影响程度 (较高、明显、一般)	较高	5	5		
			指标2: 对贯彻落实国家大政方针的影响	影响程度 (较高、明显、一般)	较高	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≧项目设计标准值	≧项目设计标准值	5	5		
			指标2: 服务对象满意度	≧项目设计标准值	≧项目设计标准值	5	5		
	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，2020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。

2020年预算申请经市财政局批复后，于2020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

无

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无