

2021年中共济宁市委讲师团单位 决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职能

二、机构设置

第二部分 2021年单位决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2021年单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

市委讲师团是市委直属、受宣传部指导和管理事业单位（正县级），财政全额拨款，独立核算，无下属单位。现有编制17人，在职14人，其中团长1人，副团长1人，科长4人，副科长1人，其他工作人员6人。设有4个科室：秘书科、理论研究科、教学研究科、形势政策教育科。其主要职责是：

1、做好组织实施重大宣讲活动的工作。积极组织宣讲力量，广泛开展各种形式的宣讲活动，及时把中央和省委的精神全面准确地传达到广大干部群众中去。2、做好为党委中心组提供学习服务的工作。会同有关部门认真制定学习计划，积极提供学习资料，组织学习辅导；会同相关部门加强对下级党委中心组学习督促检查和考核。3、做好对广大基层干部群众进行经常性的形势政策教育工作。大力推动理论下基层活动，通过建立和发展完善“三个代表”重要思想宣教基地，组织举办辅导报告会等多种形式，推动党的理论路线方针政策的广泛普及。4、做好推进干部在职学习的工作。积极参与组织实施干部在职教育规划，抓好干部在职学习培训；加强干部在职学习的制度建设，不断总结经验，进一步规范管理、明确要求、完善体制，形成促进干部在职学习的良好机制。5、做好管理规范理论宣讲阵地、整合理论宣讲力量的工作。会同有关部门，积极探索加强规范管理的方式和方法；建立宣讲阵地管理制度，坚持守土有责，规范管理要求，严格宣讲纪律，坚决不给错误思想观点提供传播渠道；建立和完善宣讲专家库，广泛吸收政治素质好、理论水平高、宣讲能力强的领导干部、专家学者以及实际工作者，参加各种宣讲活动，逐步形成一支专兼职结合、权威性高的宣讲队伍。

二、机构设置

本单位内设四个职能科室，分别是：秘书科、理论研究科、教学研究科、形势政策教育科。

第二部分

2021年单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	355.57	一、一般公共服务支出	32	355.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	355.57	本年支出合计	58	355.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.17	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	355.74	总计	62	355.74

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时可能存在尾数误差。

收入决算总表

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	355.57	355.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	355.57	355.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	355.57	355.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	261.83	261.83	0.00	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	41.60	41.60	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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	355.74	313.97	41.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	355.74	313.97	41.77	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	355.74	313.97	41.77	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	261.83	261.83	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	41.77	0.00	41.77	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：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	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	355.57	一、一般公共服务支出	33	355.74	355.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	355.57	本年支出合计	59	355.74	355.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	355.74	总计	64	355.74	355.74	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

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	355.74	313.97	41.77
201	一般公共服务支出	355.74	313.97	41.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	355.74	313.97	41.77
2013105	专项业务	52.14	52.14	0.00
2013150	事业运行	261.83	261.83	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.77	0.00	41.77

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表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	274.29	302	商品和服务支出	13.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.06	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.22	30203	咨询费	0.00	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	36.82	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.64	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	1.47	31002	办公设备购置	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	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	0.00	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	1.55	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.32	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	24.75	30215	会议费	0.73	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	19.43	30217	公务接待费	0.00	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	5.30	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	0.00	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	3.26	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	2.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	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	3.68	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		299.03	公用经费合计					14.94

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80	0.00	2.30	0.00	2.30	0.50	2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计355.74万元。与2020年相比，收、支总计各增加13.51万元，增长3.95%。主要是干部职工基本工资增长，收支预算略有增长。

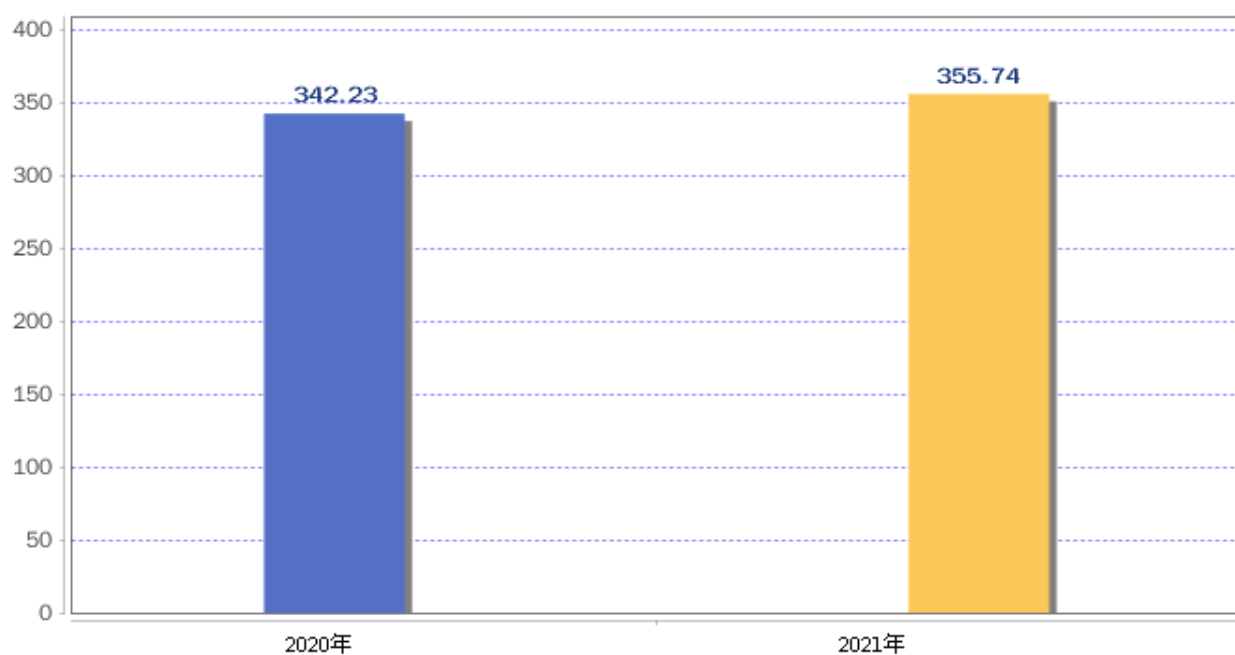
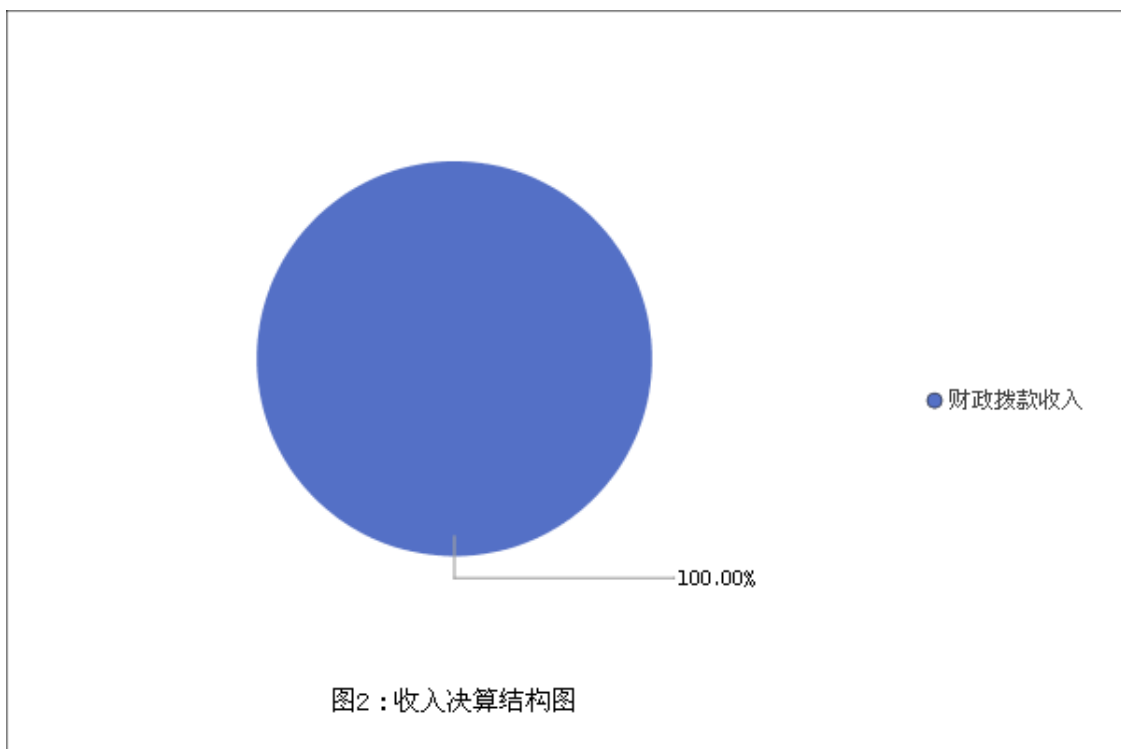


图1：收、入决算总计变动情况图

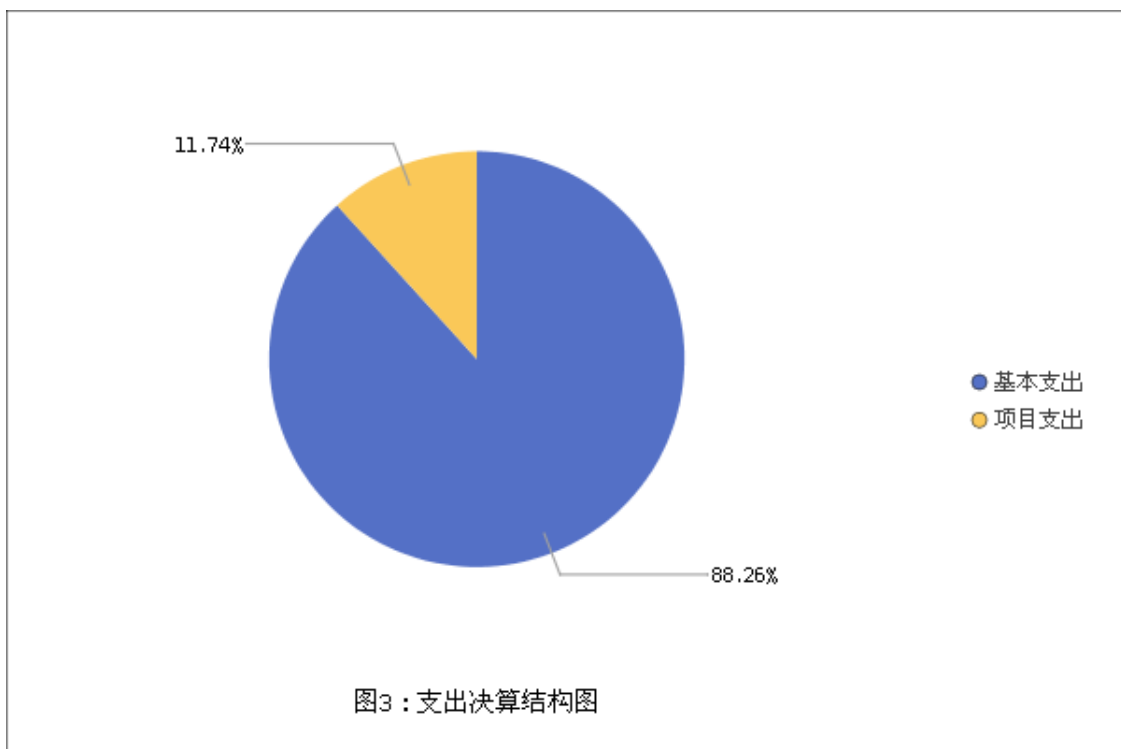
二、收入决算情况说明

本年收入合计355.57万元，其中：财政拨款收入355.57万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计355.74万元，其中：基本支出313.97万元，占88.26%；项目支出41.77万元，占11.74%。



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、支总计355.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加13.51万元，增长3.95%。主要是干部职工基本工资增长，收支略有增长。

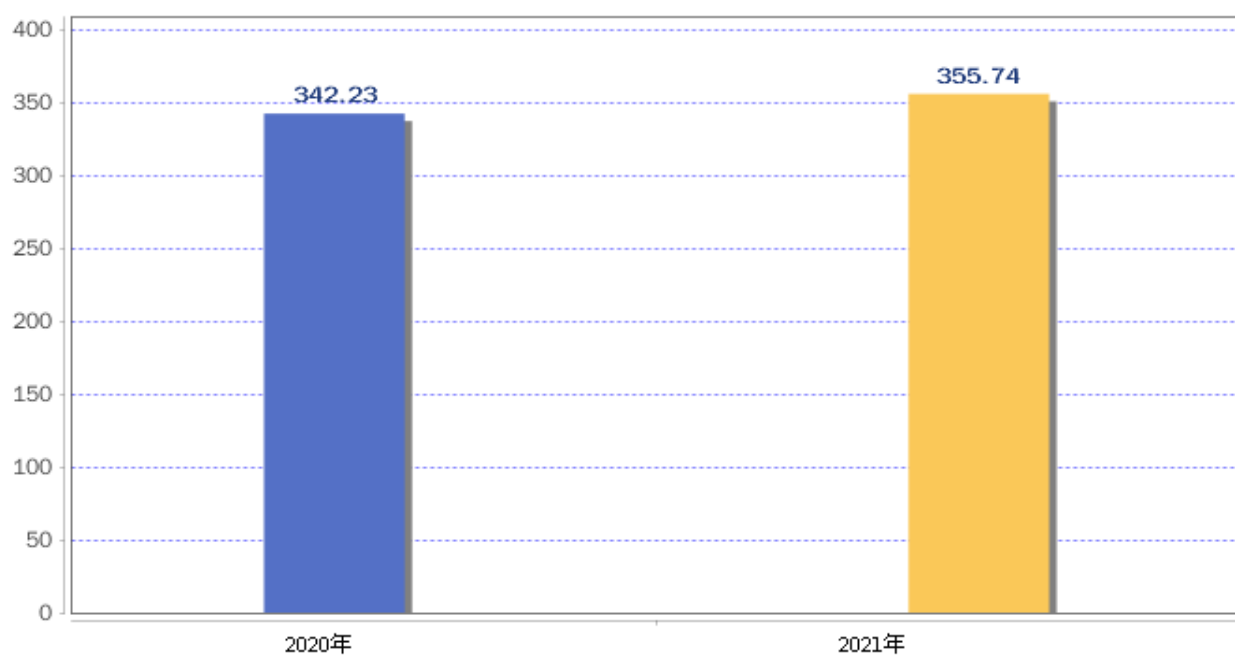


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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355.74万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加13.51万元，增长3.95%。主要是干部职工基本工资增长，收支略有增长。

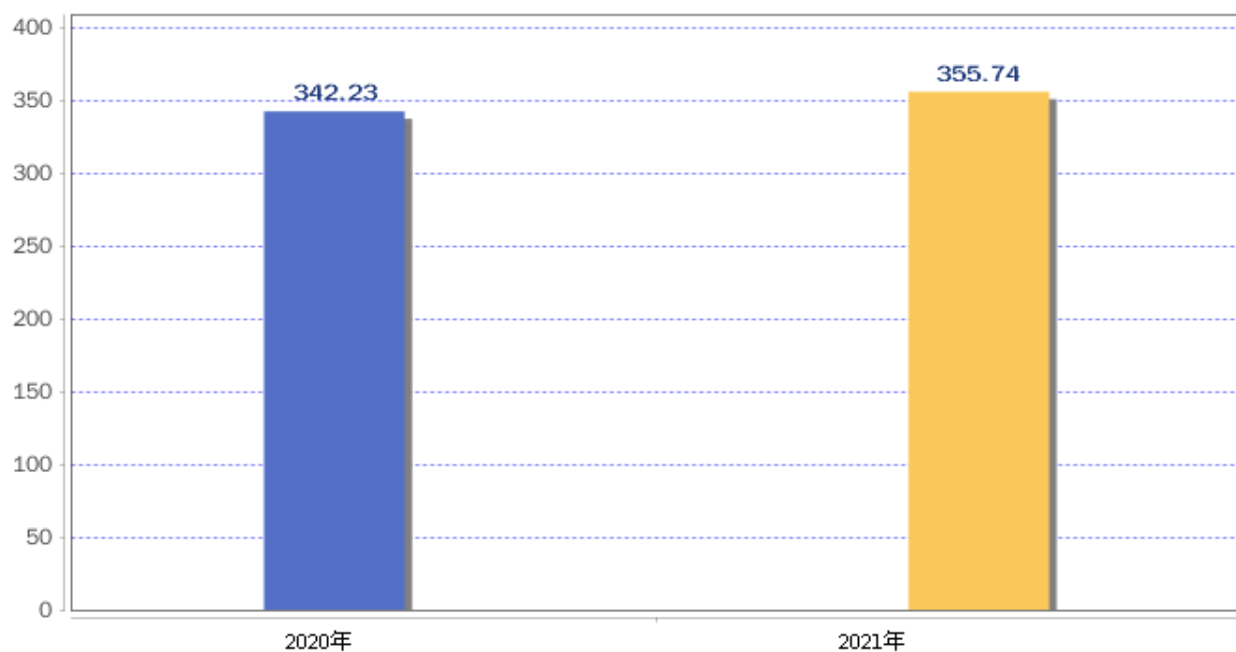


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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355.74万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出355.74万元，占100.00%。

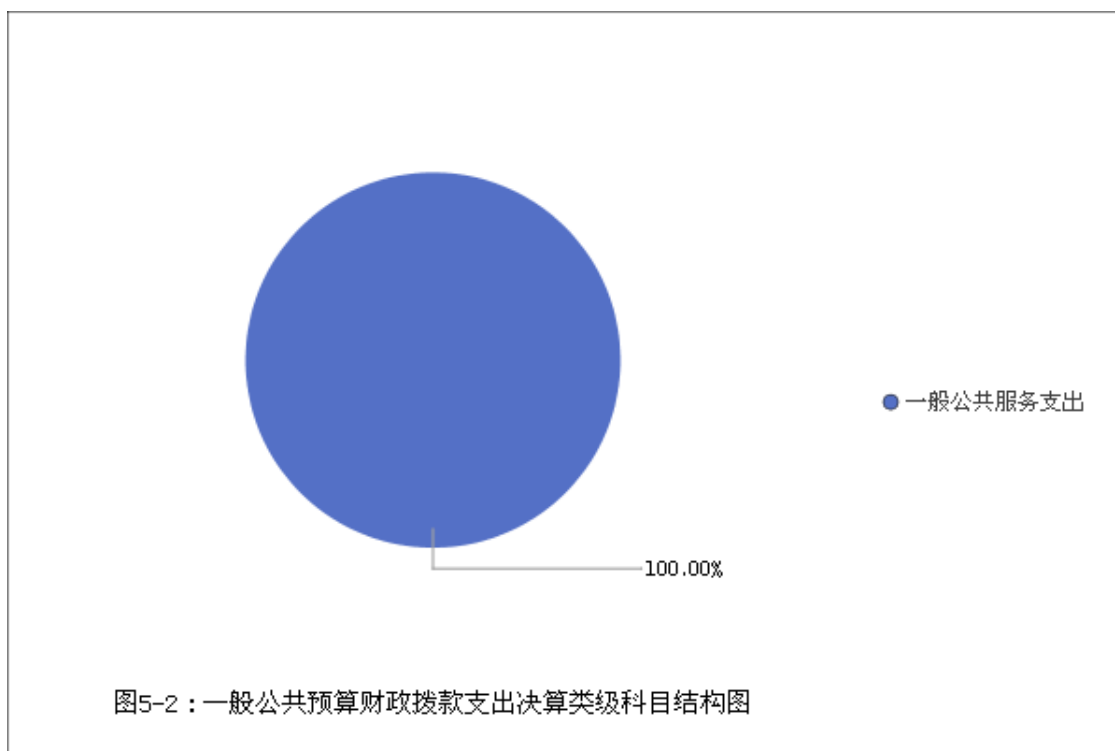


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为337.61万元，支出决算数为355.74万元，完成年初预算数的105.37%。决算数大于年初预算数。主要是干部职工基本工资增长，收支略有增长。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为52.14万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算文明奖和正向激励奖为事业运行，财政下达科目为专项业务。预算大于决算数。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为295.74万元，支出决算数为261.83万元，完成年初预算的88.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算文明奖和正向激励奖为事业运行，财政下达科目为专项业务，预算小于决算数。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为41.87万元，支出决算数为41.77万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。全年实际支出比预算有所节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算313.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费299.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费14.93万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.80万元，支出决算数为2.25万元，完成年初预算数的80.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无因公出国。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无因公出国。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.30万元，支出决算数为2.25万元，完成年初预算数的97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是主 要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年中共济宁市委讲师团等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.25万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，中共济宁市委讲师团等单位财

财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.50万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是全年无公务接待。

其中：

国内接待费0.00万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次。

八、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0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是年度 没有此项预算。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门及所属单位全部为事业单位，无机关运行经费支

出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3.61万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出2.2万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、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1辆，其他用车主要是业务用车；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）。

十一、预算绩效情况说明

中国共产党济宁市委员会讲师团

部门绩效自评总结

2022 年 4 月

中国共产党济宁市委员会讲师团

部门绩效自评总结

一、部门评价工作开展情况

1、项目概况

本单位部门评价项目一个,依据中共中央办公厅【2019】8号《关于加强和改进新时代党委讲师团的意见》立项,项目名称:十九大精神系列宣讲及党委理论学习中心组辅导工作经费。该项目为持续引导党员干部群众把思想和行动统一到党中央精神上来;推动党的创新理论成果深入基层一线;效果明显。并主动参与做好党委理论学组学习服务工作,协助制定学习计划,提供学习资料,组织学习辅导,协助做好中心组学秘书培训轮训;加强研究成果转化。

2、评价情况

从部门评价情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在参加活动人员数量有出入等问题。

(1) 评价内容：财政资金投入和使用情况、财务管理状况、项目管理情况、绩效目标实现程度等。

(2) 评价原则、评价方法：本次评价按照科学规范、突出重点、绩效相关、系统性等原则。单项指标采用标准评分法，依据三级指标考核要点直接评分，综合评价得分为单项指标评分值之和。

(3) 评价过程：根据相关要求，单位成立绩效评价工作组，项目自评责任科室对项目组织自评，据实填写项目实施情况表及绩效自评报告。2021 年绩效评价工作组进行了现场调研、座谈等工作，汇总绩效评价过程中发现的问题，针对扣分项提出建议和措施。

二、部门评价结果概述

项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

1、项目严格依据相关规定进行资金拨付，在开展活动及资金拨付过程中，严格按照财务制度和有关规定管理办法，对相关事项进行集体研究，根据研究结果分步实施。相关开支皆严格遵守财政局相关规定，在标准范围内进行支出，所设绩效目标皆较好完成。

2、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党济宁市委员会讲师团对 2021 年度市级部门预算项目进行全面评价，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 41.87 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

3、部门评价项目绩效评价结果。十九大精神系列宣讲及党委理论学习中心组辅导工作经费项目绩效评价综合得分 96.87，评价结果为“优”。

三、下一步工作措施

为持续引导党员干部群众把思想和行动统一到党中央精神上来；推动党的创新理论成果深入基层一线；效果明显。并主动参与做好党委理论学组学习服务工作，协助制定学习计划，提供学习资料，组织学习辅导，协助做好中心组学秘书培训轮训；加强研究成果转化。为确保资金充分发挥效力，可从以下三个方面着手：一是前期策划到位、确保资金充分利用，二是中期运作进行资金监督，确保落到实处，三是后期宣传总结社会影响力，确保出效果、出成绩。

通过开展项目绩效评价工作，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据，通过绩效评价树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高资金的使用效益和管理水平。同时，全面了解十九大

精神系列宣讲及党委理论学习中心组辅导工作经费项目资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，总结经验、发现问题、加强管理。

2021年度整体绩效自评表										
部门名称：中国共产党济宁市委员会讲师团										
预算执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额				41.87	41.7	99.76%	10	9.97	执行率*该指标分值,最高不得超过过分值上限。
	其中:中央资金							—	—	
	省级资金							—	—	
	市本级资金							—	—	
对下转移支付资金							—	—		
职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	XX年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法
1	理论宣传	重大主题宣讲和基层理论宣讲	组织实施好重大主题宣讲和基层理论宣讲。	本团人员年内宣讲30场。	30场	30场	20%	20%		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		百姓宣讲	深入开展百姓宣讲。	深入开展第九届百姓宣讲、第二届理论宣讲比赛。组织优秀选手深入到理论宣讲基地、各县市区开展巡回宣讲。	1次复赛、1次市决赛,1次省决赛,6场巡回宣讲。	1次复赛、1次市决赛,1次省决赛,6场巡回宣讲。	20%	20%		
		理论宣讲基地建设	加强理论宣讲基地建设。	年内调整新增市级理论宣讲基地6个,组织召开基地座谈会和工作会议各1次。	调整新增6个基地、召开2次会议。	调整新增6个基地、召开2次会议。	10%	10%		
2	理论教育	中心组学习服务	编印中心组学习材料,协助开展学习秘书培训工作。	与市委宣传部联合编印《全市党委(党组)理论学习中心组学习材料》;共同组织开展党委(党组)理论学习中心组学习秘书培训工作,确保12月底前完成。	编印学习材料1本,组织开展培训活动1次。	编印学习材料1本,组织开展培训活动1次。	10%	10%		
		学习期刊	办好、用好《全市理论工作实践基地建设信息港》。	年内编印12期,面向各县(市、区)、市直部门单位、理论宣讲基地发放。	编印12期。	编印12期。	10%	10%		
3	理论研究	理论文章	撰写并发表理论文章。	年内在市级以上媒体发表署名文章不少于10篇。	10篇	10篇	10%	10%		
		课题立项	积极申报社科课题。	加强社会科学研究,年内立项济宁市社会科学研究课题2项。	2项	2项	10%	10%		
总分			99.97							
自评总分在80分以下的部门分析										
注:1.得分最高不能超过该指标分值上限。										
该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。										
反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。										
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。										
5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。										
6.年度资金总额包括省本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。										

市级预算项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
								单位：万元	
项目名称		十九大精神系列宣讲及党委理论			主管部门		中共济宁市委宣传部		
项目实施单位		中共济宁市委讲师团			联系电话		0 5 3 7 — 2 9 6 2 5 2 7		
项目预算执行情况 (10分)			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	41. 87	41. 87	41. 77	10	99. 76%	9. 97	
		其中：当年财政拨款	41. 7	41. 7	41. 6	-	99. 75%	-	
		上年结转资金	0. 17	0. 17	0. 17	-	100. 00%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		引导党员干部群众把思想和行动			引导党员干部群众把思想和行动统一到党				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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：	完成50场次系列宣讲	完成61场次系列宣讲	10	10		
			指标2：	开展一次基层宣讲比赛	完成一次基层宣讲比赛	10	10		
		质量指标	指标1：	活动事故率0	活动事故率0	10	10		
		时效指标	指标1：	宣讲活动、比赛完成及时率100%	宣讲活动、比赛完成及时率100%	10	10		
									
		成本指标	指标1：	印制学习及比赛场地租开支41.87万元	印制学习及比赛场地租开支41.77万元	10	9.9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：	无					
									
		社会效益指标	指标1：	引导党员干部群众把思想和行动统一到党中央精神上来；推动党的创新理论成果深入基层一线	成效显著	10	9		
			指标2：	推动党的创新理论成果深入基层一线	成效显著				
			指标3：	活动覆盖率	覆盖部分市直机关单位，部分县区 and 理论基地	10	9		
		生态效益指标	指标1：	无					
									
		可持续影响指标	指标1：	引导党员干部群众把思想和行动统一到党中央精神上来；推动党的创新理论成果深入基层一线	成效显著	10	9		
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：	上级单位满意度	省、市领导及单位反映良好	5	5		
			指标2：	公众满意度	各界反映良好	5	5		
总分		96.87							
总分在80分以下的项目未实现绩效目									
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该									
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。									
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。									

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），主要用于指为保障市级事业单位完成专项任务而发生的财政拨款项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于指为保障市级事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的财政拨款基本支出，包括人员支出经费和日常公用经费

支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于指为保障市级事业单位完成专项任务而发生的财政拨款项目支出。