

2020 年度

中国共产党济宁市委员会

讲师团部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分 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、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收入支出决算情况说明

十、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

部门概况

一、部门职责

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13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，逐步形成一支专兼结合、权威性高的宣讲队伍。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党济宁市委员讲师团无下属单位，部门决算包括：团本级决算、。

纳入中国共产党济宁市委员讲师团 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、中国共产党济宁市委员讲师团本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 中国共产党济宁市委员会讲师团

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	341.30	一般公共服务支出	30	342.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			31	
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	341.30	本年支出合计	54	342.03
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	0.93	年末结转和结余	56	0.17
	28			57	
总计	29	342.23	总计	58	342.23

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党济宁市委员会讲师团

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		341.30	341.30					
201	一般公共服务支出	341.30	341.30					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	341.30	341.30					
2013150	事业运行	304.06	304.06					
2013199	其它党委办公厅（室） 及相关机构事务	37.24	37.24					

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
单位：万元

部门：中国共产党济宁市委员会讲师团

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		342.06	304.06	38.00			
201	一般公共服务支出	342.06	304.06	38.00			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	342.06	304.06	38.00			
2013102	一般行政管理事务	0.93		0.93			
2013150	事业运行	304.06	304.06				
2013199	其它党委办公厅（室） 及相关机构事务	37.07		37.07			

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

部门：中国共产党济宁市委员会讲师团

公开 04 表
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款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	341.30	一、一般公共服务支出	15	342.06	342.06	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	341.30	本年支出合计	23	342.06	342.06	
年初财政拨款结转和结余	10	0.93	年末财政拨款结转和结余	24	0.17	0.17	
一般公共预算财政拨款	11	0.93		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	342.23	总计	28	342.23	342.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：中国共产党济宁市委员会讲师团

单位：万元

项 目		本年支出		
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		342.06	304.06	38.00
201	一般公共服务支出	342.06	304.06	38.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构	342.06	304.06	38.00
2013102	一般行政管理事务	0.93		0.93
2013150	事业运行	304.06	304.06	
2013199	其它党委办公厅（室）及相关机构 事务	37.07		37.07

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

部门：中国共产党济宁市委员会讲师团

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	269.51	302	商品和服务支出	11.98	310	资本性支出	2.20
30101	基本工资	67.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.20
30103	奖金	60.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	36.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费	0.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.46	30239	其他交通费用	2.40	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.10	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		289.88	公用经费合计					14.18

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

部门：中国共产党济宁市委员会讲师团

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3	0	2.80	0	2.80	0.50	2.18	0	2.75	0	2.75	0

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

部门：中国共产党济宁市委员会讲师团

公开 08 表
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
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							

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：本部门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收入支出决算批复表

部门：中国共产党济宁市委员会讲师团

公开 09 表
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				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

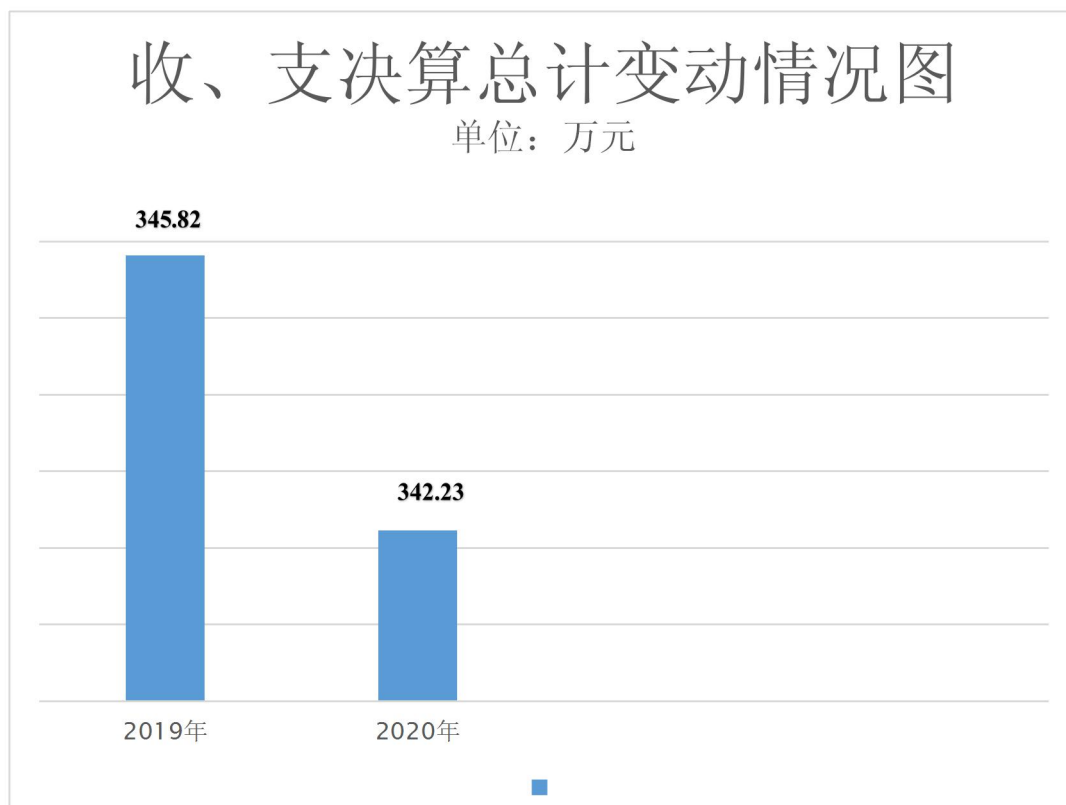
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据,.

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

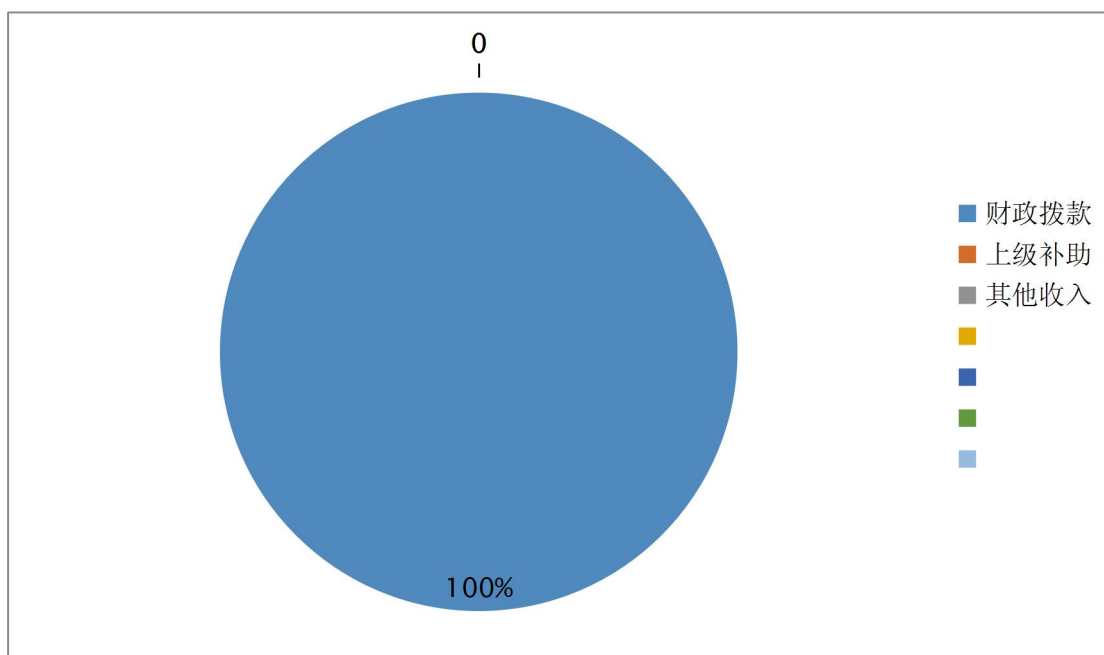
2020 年度收、支总计 342.23 元。与 2019 年相比收、支总计各减少 3.59 万元,减少 1%;。主要是厉行节约,项目经费开支减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合 341.30 万元,其中:财政拨款收入 341.30 万元,占 100%。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%、附属单位上缴收入 0 万元,占 0%、其他收入 0 万元,占 0%。

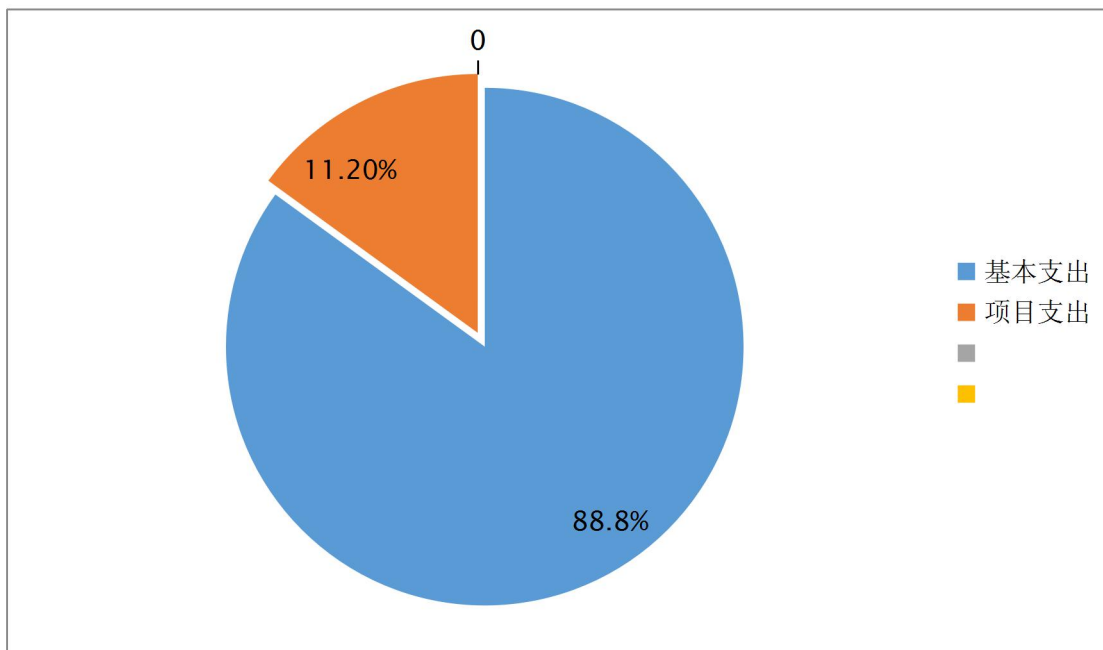
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

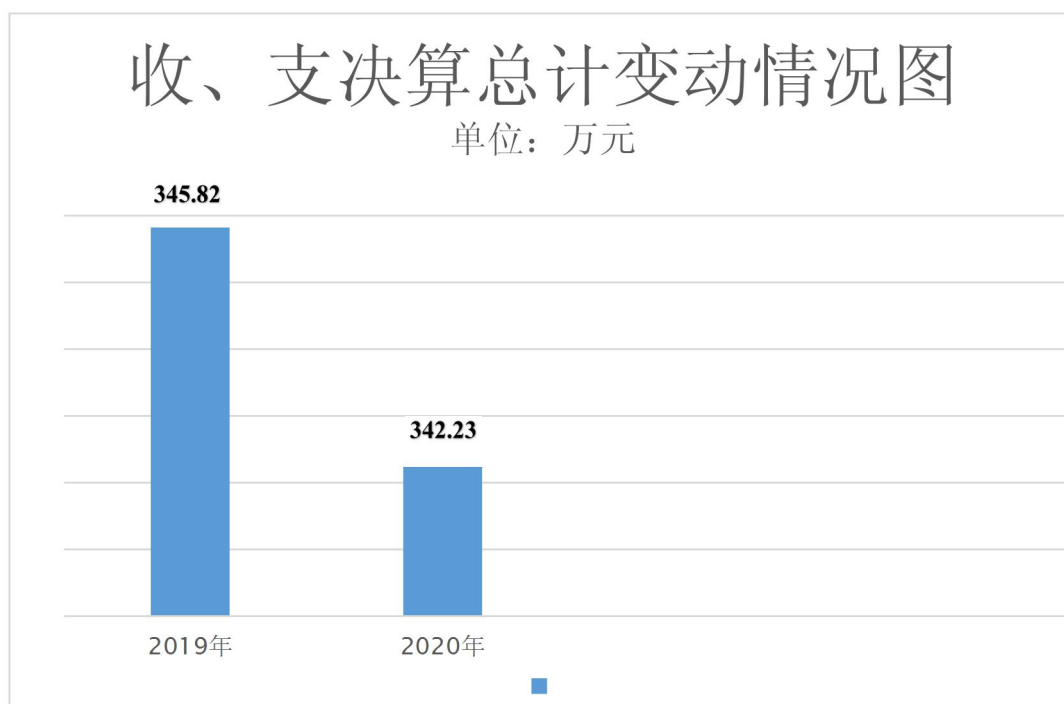
本年支出合计 342.06 万元，其中：基本支出 304.06 万元，占 88.8%；项目支出 38 万元，占 11.2%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

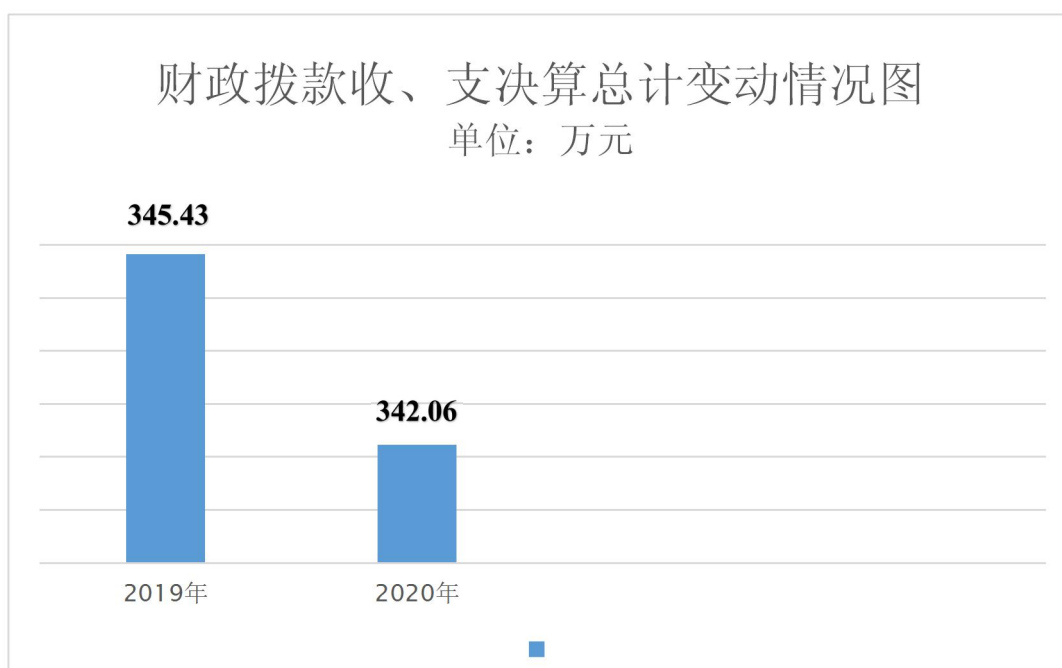
2020 年度收、支总计 342.23 元。与 2019 年相比收、支总计各减少 3.59 万元, 减少 1 %;。主要是厉行节约, 项目经费开支减少。



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

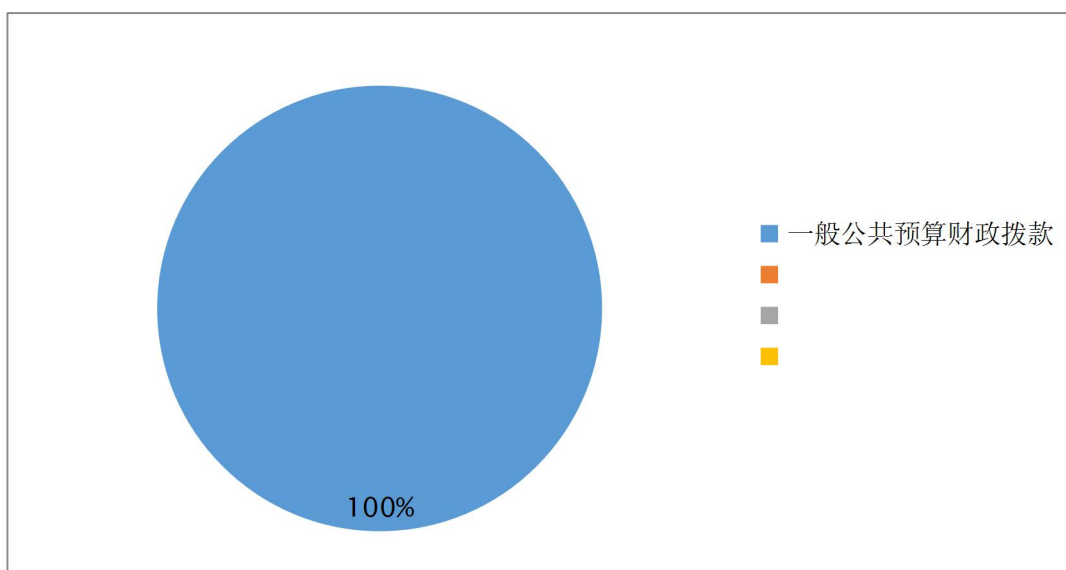
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 342.06 万万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出支出减少 2.83 万元，减少 0.08%。主要是人员工资增加 8.25 万元；项目经费支出减少 11.06 万元。



（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 342.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 342.06 万元，占 100 %；

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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 258.27 万元，支出决算为 342.06 万元，完成年初预算的 132 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。其中：

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）。主要反映用于本部门人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。年初预算为 212.71 万元，支出决算为 304.06 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于预算数主要原因是单位评为省级文明单位，工作人员增加 2 人，工资福利支出及奖金增加。

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）主要反映用于本部门专项工作项目经费支出。年初预算为 45.56 万元，支出

决算为 38.00 万元，完成年初预算的 83.4%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 304.06 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 289.88 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金，退休费，生活补助，奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产党济宁市委员会讲师团本级及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.75 万元，完成年初预算的 83%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.75 万元，完成年初预算的 98%；公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.55 万元，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：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加0.57万元、公务接待费减少0.5万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是无因公出国。公务用车购置及运行费增加的主要原因是2020年12月预存1万元燃油经费。公务接待费比预算减少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，严格执行公务接待要求，严格控制公务接待标准和公务接待行为。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为2.75万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2020年无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2.75万元，主要用于材料费、维修费、过路过桥费、保险费。2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元，其中：国内接待费0万元，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0万元，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

本部门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收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

2020 年度政府采购支出总额 3.20 万元，其中：政府采购货物支出 2.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 3.2 万元，占政府采购总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障用车；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）。

（四）预算绩效情况

1、**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按照“谁用款、谁评价”的原则，

组织中国共产党济宁市委员会讲师团及所属单位，对 2020 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 38.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对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等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 38.17 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。中国共产党济宁市委员会讲师团 2020 年度市级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目资金当年未完全实现支出、项目覆盖率不高等问题。

今年在部门决算中反映了中国共产党济宁市委员会讲师团 2020 年度市级部门预算项目绩效自评情况，以及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等 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果。以“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”为例，该项目绩效评价综合得分 96.45, 评价结果为优。

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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级部门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、过路过桥费、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。本单位是事业单位，无机关运行经费。

十六、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）经费：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。

十七、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）：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。

十八、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其它党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：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。

第五部分

附 件

2020年中国共产党济宁市委员会讲师团部门项目支出绩效自评情况汇总表						
预算部门（盖章）：					单位：万元	
序号	项目名称	业务主管部门	资金使用单位	自评得分	自评等级	
1	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		中国共产党济宁市委员会讲师团	96.45	优	
2						
3						
4						
5						
...						

中国共产党济宁市委员会市级项目支出绩效自评表 (2020年度)

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			主管部门				
实施单位		中国共产党济宁市委员会讲师团			联系电话		2967988		
项目预算执行情况 (10分)		项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		45.56	38.17	38	10	99.55%	9.95
		其中	当年拨款	44.63	37.24	37.07		99.54%	
			上年结转	0.93	0.93	0.93		100%	
			其他资金	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		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；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，			通过多场次的理论宣讲和持续开展的“中国梦”系列宣讲比赛，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。				
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50场次系列宣讲	完成50场次系列宣讲	完成61场次系列宣讲	10	10	
				开展一次基层宣讲比赛	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		活动事故率0	活动事故率0	活动事故率0	10	10	
		时效指标		宣讲活动、比赛完成及时率100%	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		印制学习及比赛场地租开支38.17万元	印制学习及比赛场地租开支38.17万元	印制学习及比赛场地租开支38万元	10	9.5	

**中国共产党济宁市委员会市级项目支出绩效自评表
(2020年度)**

绩效指标		社会效益指标	推动党的创新理论成果深入基层一线	推动党的创新理论成果深入基层一线	成效显著	10	9	
			活动覆盖率≥50%	活动覆盖率≥50%	覆盖部分市直机关单位分县区和理论基地	10	9	
		可持续影响指标	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	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	成效显著	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级单位满意度	省、市领导及单位反映良好	省、市领导及单位反映良好	5	5	
			公众满意度	各界反映良好	各界反映良好	5	5	
	总分						100	96.45

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：

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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 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）×该指标分值；若定量指标为反向指标（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及拟采取的措施。 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。

财政项目支出绩效评价报告

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

项目单位：中国共产党济宁市委员会讲师团

一、项目基本情况

（一）项目立项

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由市委、市政府批复同意，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。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。

（二）项目预算

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批复为 45.56 万元，后因新冠疫情，为节约开支，缩减预算 7.39 万元。项目资金总额为 38.17 万元。

（三）项目计划实施内容

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于 2020 年 1 月 1 日，经市委、市政府同意批复，于 2020 年 12 月 31 日前在市行政区域内，完成 50 场（次）系列宣讲，一次“中国梦”系列宣讲比赛。

（四）项目组织管理

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由

中国共产党济宁市委员会讲师团负责并实际执行。

1 月至 12 月底前共完成 61 场系列宣讲。围绕决胜全面小康、决战脱贫攻坚这条主线谋划工作，围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，精心组织开展党的十九届四中、五中全会精神宣讲。十九届五中全会召开后，我团第一时间组织集体培训、集体备课，抢抓时间节点，赴经开区、汶上县、梁山县、高新区开展十九届五中全会精神专题宣讲 8 场，受众人数达 600 多人次。将集中宣讲与经常性宣讲相结合，既抓住了中央、省市理论宣讲的热点、重点问题，又解决了党员干部群众日常存在的难点、疑点问题。一方面解读大政方针，开展集中宣讲。按照市委安排部署，在全市广泛开展了“社会主义核心价值观”、“干部纪律作风集中整顿”、“党的十九届五中全会精神”等活动的宣讲，受到社会方方面面的好评。另一方面，通过进机关、进企业、进社区、进学校、进农村，以图片展览、视频展播和微宣讲等多种方式开展宣讲活动。今年本团人员共开展宣讲 47 场，受众人数近 8000 人。开展新时代文明实践理论宣讲志愿服务，我团利用“五一”期间我团由副团长褚毅带队赴兖州区、曲阜市、汶上县扎实开展理论宣讲活动，开展理论宣讲 6 场，赠送理论书籍 200 余册，丰富了广大群众的精神文明生活。开展学习贯彻党的十九届五中全会精神宣讲活动基层行暨“五讲六进·百姓宣讲”志愿服务活动。与市委宣传部联合在全市范围内开展该项活动，

督促指导各县市区开展宣讲活动，截至 12 月 31 日，全市共开展宣讲活动 3731 场，受众人数 26.8 万人，在“学习强国”平台发稿 110 多篇。

联合市委宣传部、市委网信办、市委市直机关工委、市委教工工委、市总工会、团市委、市妇联、市国资委在全市组织开展了以“中国梦·新时代·话小康”为主题的百姓宣讲活动。从 4 月份开始，动员全市农村、企业、社区、机关等各条战线、各行各业的党员群众广泛参与，各县市区、各系统有关单位积极响应，开展初赛选拔活动，并开展了各种形式、丰富多彩的主题宣讲。在对各地各单位推荐选送的 89 名百姓宣讲员进行认真选拔的基础，确定 26 名宣讲员参加复赛。7 月 8 日，举办复赛，经评委的认真评审打分，评选出 12 位优秀宣讲员进入决赛。7 月 29 日，邀请专业人员对他们进行了集训辅导。8 月 6 日赴梁山县和汶上县举行了巡回宣讲报告会，受到听众的一致好评。8 月 14 日在市广播电视台演播大厅举行全市百姓宣讲比赛决赛并在市电视台和“声远直播”网络平台进行直播，网络上共计 2.1 万余人在线观看直播，评出故事类一等奖、二等奖、三等奖和优秀组织工作奖共计 19 个。8 月 26 日至 28 日，参加了由省委宣传部、省委网信办、省委省直机关工委、省委教工工委、省总工会、团省委、省妇联、省国资委联合举办的全省“中国梦·新时代·话小康”百姓宣讲比赛。我市获得了优异成绩，实现了新突破。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

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；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。

（二）项目年度目标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	组织实施重大主题宣讲活动、开展系列宣讲活动及比赛	完成 50 场次系列宣讲、开展一次基层宣讲比赛
	质量指标	活动事故率	0
	时效指标	宣讲活动、比赛完成及时率	100%
	成本指标	印制学习及比赛场地租开支	38.17 万元
	数量指标	组织实施重大主题宣讲活动	50 场次
	数量指标	开展系列宣讲活动及比赛	一次
效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标	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	
	生态效益指标	无	

	可持续影响指标	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	
	社会效益指标	推动党的创新理论成果深入基层一线	显著
	社会效益指标	活动覆盖率	≥50%

三、评价基本情况

(一) 评价目的

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。

(二) 评价对象与范围

评价对象：2020 年度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 38.17 万元，全部为财政资金。

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。

（三）评价依据

《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）

（四）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。

（五）绩效评价工作过程

2020年4月，市委讲师团根据文件精神，成立绩效评价工作组。2020年4月，项目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。2020年5月，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。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

项目严格依据相关规定进行资金调整，在开展及资金拨付过程中，严格按照市委讲师团“三重一大”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，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。绩效得分为 95.25 分。

项目资金共计 38.17 万元，目前已支出 38 万元，剩余 0.17 万元，结转下年使用。资金执行率总分为 10 分，根据执行进度，得分为 9.95 分。

项目总得分为 96.45 分，评价结果为优秀。

（二）绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值
产出指标	数量指标	完成 50 场次系列宣讲（10 分）开展一次基层宣讲比赛（10 分）	完成 50 场次系列宣讲开展一次基层宣讲比赛	完成 61 场次系列宣讲开展一次基层宣讲比赛
	质量指标	活动事故率 0（10 分）	活动事故率 0	活动事故率 0
	时效指标	宣讲活动、比赛完成及时率 100%（10 分）	宣讲活动、比赛完成及时率 100%	宣讲活动、比赛完成及时率 100%
	成本指标	印制学习及比赛场地租开支 38.17 万元（10 分）	印制学习及比赛场地租开支 38.17 万元	印制学习及比赛场地租开支 38 万元
效益指标	社会效益指标	推动党的创新理论成果深入基层一线（10 分）	推动党的创新理论成果深入基层一线	成效显著

	可持续影响指标	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（10分）	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
满意度指标	满意度指标	群众满意度（10分）	省、市领导及单位、各界反映良好	省、市领导及单位、各界反映良好

项目所设绩效目标均已完成。

五、项目主要经验及做法

通过多场次的理论宣讲和持续开展的“中国梦”系列宣讲比赛，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。

六、存在问题及原因分析

项目年初预算为 45.56 万元，后项目金额调整为 38.17 万元。主要原因为：

项目资金当年未完全实现支出，资金共计 45.56 万元，后因

新冠疫情项目金额调整为 38.17 万元，实际使用 38 万元，剩余 0.17 万元结转下年使用。资金执行率总分为 10 分，根据执行进度，得分为 9.95 分。

七、意见建议

预算方面：申报预算时充分考虑各项支出，申请资金精准。预算资金到位后，加快执行进度，提高资金使用效率。

项目管理方面：项目执行中，督促相关合作方按照合同积极履行相关义务。