

中共安徽省委讲师团 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 中共安徽省委讲师团概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共安徽省委讲师团 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 中共安徽省委讲师团 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

中共安徽省委讲师团 2020 年度部门决算情况

第一部分 中共安徽省委讲师团概况

一、部门职责

根据《中共安徽省委讲师团职能配置、内设机构和人员编制方案》(厅〔1995〕45号)和《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》(厅字〔2019〕8号)文件规定,省委讲师团主要职责是:

1. 负责省委理论学习中心组学习秘书工作;负责对各市委、省直各部门党组(党委)和省属企事业单位党委理论学习中心组学习的服务、指导、督查、考核工作;负责全省党委(党组)理论学习中心组学习秘书培训工作。

2. 负责全省理论宣讲工作,安排部署全年重大主题宣讲,完成重大宣讲任务;负责指导市、县党委讲师团(组)开展理论宣讲;负责编制宣讲提纲、宣讲方案,培训理论宣讲骨干,开展全省理论宣讲表彰;负责全省理论宣讲专家库和理论宣讲示范基地

建设。

3. 负责组织全省党委讲师团系统开展中国特色社会主义理论体系研究工作，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究阐释；组织撰写发表重点理论文章；组织建设理论研究信息库。

4. 开展网络理论武装工作，负责“学习强国”安徽学习平台建设管理工作，负责“学习安徽”号网端建设管理工作。

5. 承担省委、省委宣传部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共安徽省委讲师团 2020 年度部门决算为单位本级决算，与预算比较，口径一致。

纳入中共安徽省委讲师团 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共安徽省委讲师团本级

第二部分 中共安徽省委讲师团 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安徽省委讲师团

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,025.67	一、一般公共服务支出	833.03
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	108.21
八、其他收入	82.93	八、社会保障和就业支出	107.47
		九、卫生健康支出	25.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,108.59	本年支出合计	1,108.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,108.59	总计	1,108.59

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共安徽省委讲师团

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	款	项	合计	1,108.59	1,025.67					82.93
201		一般公共服务支出	833.03	750.10						82.93
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	833.03	750.10						82.93
2013101		行政运行	481.54	398.61						82.93
2013105		专项业务	351.49	351.49						
207		文化旅游体育与传媒支出	108.21	108.21						
20701		文化和旅游	17.77	17.77						
2070199		其他文化和旅游支出	17.77	17.77						
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	90.44	90.44						
2079903		文化产业发展专项支出	90.44	90.44						
208		社会保障和就业支出	107.47	107.47						
20805		行政事业单位养老支出	107.47	107.47						
2080501		行政单位离退休	78.07	78.07						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40						
210		卫生健康支出	25.20	25.20						
21011		行政事业单位医疗	25.20	25.20						
2101101		行政单位医疗	25.20	25.20						
221		住房保障支出	34.68	34.68						
22102		住房改革支出	34.68	34.68						
2210201		住房公积金	21.40	21.40						
2210202		提租补贴	13.28	13.28						

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：中共安徽省委讲师团

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	1,108.59	648.89	459.71		
201		一般公共服务支出	833.03	481.54	351.49			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	833.03	481.54	351.49			
2013101		行政运行	481.54	481.54				
2013105		专项业务	351.49		351.49			
207		文化旅游体育与传媒支出	108.21		108.21			
20701		文化和旅游	17.77		17.77			
2070199		其他文化和旅游支出	17.77		17.77			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	90.44		90.44			
2079903		文化产业发展专项支出	90.44		90.44			
208		社会保障和就业支出	107.47	107.47				
20805		行政事业单位养老支出	107.47	107.47				
2080501		行政单位离退休	78.07	78.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40				
210		卫生健康支出	25.20	25.20				
21011		行政事业单位医疗	25.20	25.20				
2101101		行政单位医疗	25.20	25.20				
221		住房保障支出	34.68	34.68				
22102		住房改革支出	34.68	34.68				
2210201		住房公积金	21.40	21.40				
2210202		提租补贴	13.28	13.28				

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：中共安徽省委讲师团

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
一、一般公共预算财政拨款	1,025.67	一、一般公共服务支出	750.10	750.10	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	108.21	108.21	
		八、社会保障和就业支出	107.47	107.47	
		九、卫生健康支出	25.20	25.20	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	34.68	34.68	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
本年收入合计	1,025.67	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,025.67	1,025.67	
国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
总计	1,025.67	总计	1,025.67	1,025.67	

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；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：中共安徽省委讲师团

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	1,025.67	565.96	459.71
201		一般公共服务支出	750.10	398.61	351.49	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	750.10	398.61	351.49	
2013101		行政运行	398.61	398.61		
2013105		专项业务	351.49			351.49
207		文化旅游体育与传媒支出	108.21			108.21
20701		文化和旅游	17.77			17.77
2070199		其他文化和旅游支出	17.77			17.77
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	90.44			90.44
2079903		文化产业发展专项支出	90.44			90.44
208		社会保障和就业支出	107.47	107.47		
20805		行政事业单位养老支出	107.47	107.47		
2080501		行政单位离退休	78.07	78.07		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40		
210		卫生健康支出	25.20	25.20		
21011		行政事业单位医疗	25.20	25.20		
2101101		行政单位医疗	25.20	25.20		
221		住房保障支出	34.68	34.68		
22102		住房改革支出	34.68	34.68		
2210201		住房公积金	21.40	21.40		
2210202		提租补贴	13.28	13.28		

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
金额单位：万元

部门：中共安徽省委讲师团

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	金额
301	工资福利支出	436.21	302	商品和服务支出	43.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.39	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	17.24	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	84.71	30217	公务接待费	1.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.59	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.75	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.53	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		522.57	公用经费合计					43.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共安徽省委讲师团

金额单位：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
类	款	项	合	计										

注：中共安徽省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：中共安徽省委讲师团

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：中共安徽省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 中共安徽省委讲师团 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 1108.59 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 1108.59 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 16.46 万元，增长 1.5%，主要原因：是为完成省委宣传部交办各项工作任务，相应增加的收入和支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1108.59 万元，其中：财政拨款收入 1025.67 万元，占 92.5%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 82.93 万元，占 7.5%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1108.59 万元，其中：基本支出 648.89 万元，占 58.5%；项目支出 459.71 万元，占 41.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 1025.67 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1025.67 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 48.58 万元，下降 4.5%，主要原因：是受疫情影响省委宣传部减少对“学习安徽”APP 和“学习强国”安徽学习平台项目的拨款。

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 1025.67 万元，占本年支出的 92.5%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.58 万元，下降 4.5%。主要原因是受疫情影响省委宣传部减少对“学习安徽”APP 和“学习强国”安徽学习平台项目的拨款。

（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 1025.67 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 750.1 万元，占 73.1%；文化体育与传媒（类）支出 108.21 万元，占 10.6%；社会保障和就业（类）支出 107.47 万元，占 10.5%；卫生健康（类）支出 25.2 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 34.68 万元，占 3.4%。

（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 797 万元，支出决算为 1025.67 万元，完成年初预算的 128.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是按照省政府目标考核要求，增加住肥省直机关单位一次性工作奖励的发放；二是省委宣传部对“学习强国”安徽学习平台项目和“学习安徽”APP 项目的拨款。其中：基本支出 565.96 万元，占 55.2%；项目支出 459.71 万元，占 44.8%。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）行政运行（项）。年初预算为 286.1 万元，支出决算为 398.61 万元，完成年初预算的 139.3%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核要求，增加住肥省直机关单位一次性工作奖励的发放。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 420.4 万元，支出决算为 351.49 万元，完成年初预算的 83.6%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响本年度压缩部分项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和

旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是省委宣传部对“学习安徽”APP 项目拨款。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是省委宣传部对“学习强国”安徽学习平台项目拨款。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 78.07 万元，完成年初预算的 1394.1%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核要求，增加住肥省直机关单位一次性奖励的发放。

6. 社会保障和就业（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 29.4 万元，支出决算为 29.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 25.2 万元，支出决算为 25.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 21.4 万元，支出决算为 21.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 8.9 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 149.2%，决算数大于预算数的主要原因是调整退休人员提租补贴标准。

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 565.96 万元，其中：人员经费 522.57 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助；公用经费 43.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共安徽省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

中共安徽省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，中共安徽省委讲师团单位机关运行经费支出 43.39 万元，比 2019 年增加 8.04 万元，增长 22.7%，主要原因是由于在职人员增加导致交通补贴和办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，中共安徽省委讲师团单位政府采购支出总额 169.68 万元，其中：政府采购货物支出 27.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 142 万元。授予中小企业合同金额 27.68 万元，占政府采购支出总额的 16.3%，其中：授予小微企业合同金额 25.31 万元，占政府采购支出总额的 14.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共安徽省委讲师团单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 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 7 个项目，涉及资金 351.49 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关规定，绩效目标合理，项目综合评价“优”，达到了年初预设预期绩效目标，取得了较好的社会效益。

组织对“省委中心组学习服务专项经费” 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 57.2 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关规定，绩效目标合理，项目综合评价“优”，达到了年初预设预期绩效目标，取得了较好的社会效益。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目立项符合单位职能和相关管理规定，绩效目标合理，单位整体绩效目标评价“优”，达到了年初预设的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《2020 年度省委中心组学习服务专项经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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 年度省委中心组学习服务项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

省委中心组学习服务 57.20 万元，其中：经常收入预算拨款安排 57.20 万元。

项目立项依据：《贯彻〈中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则〉实施办法》、《中共安徽省委讲师团职能配置、内设机构和人员编制方案》（厅〔1995〕45 号）、《中共中央办公厅印发〈关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见〉的通知》（厅字〔2019〕8 号）等文件规定。

项目内容：做好省委理论学习中心组学习服务工作和市（厅）

级党委（党组）理论学习中心组学习指导工作，是省委讲师团的基本职能。省委及省委主要领导同志对省委理论学习中心组学习高度重视，多次作出重要批示，要求省委理论学习中心组学习要根据形势和中心任务安排，采取多种形式进行，力求取得更大实效。

项目经济科目（款级）细化编制为：57.20 万元。其中：办公费 5 万元、印刷费 24 万元、邮电费 6 万、差旅费 4 万元、劳务费 13 万元、其他交通费 2 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 省委中心组学习服务总体目标

做好省委理论学习中心组学习服务工作和市（厅）级党委（党组）理论学习中心组学习指导工作，是我团的基本职能。省委及省委主要领导同志对省委理论学习中心组学习高度重视，有过专门批示，要求省委理论学习中心组学习要根据形势和中心任务安排，采取多种形式进行，力求取得更大实效。

2. 阶段性目标

省委理论学习中心组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学习的主题主线，全年共开展 11 次专题学习。省委讲师团认真履行学习秘书职责，切实做好拟定计划、编印资料、选配书籍、会议记录、情况上报、发言汇编、报告整理、档案归整等工作，着力为省委理论学习中心组提供优质服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是通过绩效评价为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

本次绩效评价对象和范围为省委中心组学习服务项目 2020 年度内所有财政拨款支出情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

指标体系来源于《关于做好 2021 年省级预算绩效管理有关工作的通知》（皖财绩〔2021〕117 号）明确的指标体系，包括项目决策、过程、产出、效果（实施效益和满意度），其中项目决策 20 分，过程 20 分，产出 30 分，效益 30 分。

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看、盘点、满意度调查等程序，重点是对项目预算执行情况，预算管理情况，政府采购执行情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，以及项目实施效益进行评价，以评价预算项目支出的绩效状况、年度绩效目标任务的实现程度。

（三）绩效评价工作过程

根据《安徽省财政厅关于做好 2021 年省级预算绩效管理有关工作的通知》（皖财绩〔2021〕117 号）要求，由办公室牵头召

开专门会议，认真组织开展绩效评价工作，项目部门根据年初确定的绩效目标，对照 2020 年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，办公室结合业务处室提供的项目完成情况、通过定性与定量相结合，高质量完成了此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价认为：2020 年，项目支出执行完成了 57.20 万元财政资金，2020 年省委讲师团在团务会的领导下，全面落实中央和省委、省政府决策部署，按照省财政厅对党政机关财务工作的要求，牢固树立厉行节约，过紧日子的思想，合理安排财政资金，优化支出结构，坚持统筹兼顾、有保有压，严格控制一般性支出的原则，把有限的资金向中心组学习服务工作倾斜，发挥财务监督和保障的作用，加强预算资金管理，积极促进省委中心组和各级党委中心组学习扎实有效开展。省委理论学习中心组全年开展 11 次专题学习，相关做法被中宣部《时事报告·党委中心组学习》刊载推介。突出资料服务。全年共编印《中心组学习》和发言汇编各 9 期、近 80 万字，配发各类参阅书籍、讲话单行本共计 56 种。及时整理省委理论学习中心组学习会议方案、会议记录、宣传报道等有关材料。根据考核计算结果，中共安徽省委讲师团 2020 年“省委中心组学习服务项目”支出绩效评价得分 94.50 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

通过本次综合评价，认为省委中心组学习服务项目立项符合单位职能和相关管理规定。

（二）项目过程情况

省委讲师团认真履行学习秘书职责，切实做好拟定计划、编印资料、选配书籍、会议记录、情况上报、发言汇编、报告整理、档案归整等工作，着力为省委理论学习中心组提供优质服务。

（三）项目产出情况

通过省委中心组学习服务项目的执行，促进讲师团各项工作顺利进行和事业繁荣发展。省委理论学习中心组全年开展 11 次专题学习，相关做法被中宣部《时事报告·党委中心组学习》刊载推介。突出资料服务。全年共编印《中心组学习》和发言汇编各 9 期、近 80 万字，配发各类参阅书籍、讲话单行本共计 56 种。及时整理省委理论学习中心组学习会议方案、会议记录、宣传报道等有关材料。

（四）项目效益情况

通过实施省委中心组学习服务项目，达到了年初预设预期绩效目标，取得了较好的社会效益。中心组学习服务工作得到省委领导和上级部门的肯定。

五、主要经验及做法

（一）完善指标体系设定。结合年度绩效评价发现的问题，学习参考省财政厅印发的绩效指标库，完善项目支出绩效指标，使项目绩效指标体系设定更具针对性、科学性和可衡量性。

(二) 加强项目实施过程管理。强化项目过程管理，量化项目实施进度，合理安排项目工作，确保项目有序进行，按时完成绩效目标。若客观环境发生变化，应及时调整方案，并报相关部门备案，有效保障专项资金使用的安全性、及时性，提高使用效益。

(三) 强化监控结果运用。加强绩效评价结果在以后年度项目预算编制和资金统筹安排中的运用，对绩效评价结果优秀的，考虑加大资金支持倾斜力度；对绩效监控发现问题或评价结果较差的，适度压减下一年度经费额度。

六、存在问题及原因分析

一是指标设定的科学性和可衡量性还有待进一步加强，特别是质量指标、效益指标和满意度指标，主观判断的多，具体可衡量的少。

二是项目部分经济科目超年初预算批复支出和超预算文本范围支出。

三是部分月度项目支出未达到序时进度的要求。

七、有关建议

1. 规范评价，建立科学的评价制度。
2. 深入推进，拓宽评价工作的广度。
3. 注重应用，巩固评价结果与成效。

八、其他需要说明问题

无。