

中共安徽省委讲师团 2021 年度部门决算

2022 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 2021 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 2021 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

第五部分 附件

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 2021 年度部门决算仅包括省委讲师团本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，无增减变化。

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 2021 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	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	1,307.39	一、一般公共服务支出	35	937.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	242.00
八、其他收入	8	46.53	八、社会保障和就业支出	42	110.21
	9		九、卫生健康支出	43	26.70
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	37.66
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,353.91	本年支出合计	61	1,353.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,353.91	总计	65	1,353.91

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：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	1,353.91	1,307.39						46.53
201			一般公共服务支出	937.34	890.81						46.53
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	937.34	890.81						46.53
2013101			行政运行	471.34	424.81						46.53
2013105			专项业务	466.00	466.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	242.00	242.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	242.00	242.00						
2079903			文化产业发展专项支出	40.00	40.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	202.00	202.00						
208			社会保障和就业支出	110.21	110.21						
20805			行政事业单位养老支出	110.21	110.21						
2080501			行政单位离退休	73.31	73.31						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80						
210			卫生健康支出	26.70	26.70						
21011			行政事业单位医疗	26.70	26.70						
2101101			行政单位医疗	26.70	26.70						
221			住房保障支出	37.66	37.66						
22102			住房改革支出	37.66	37.66						
2210201			住房公积金	22.60	22.60						
2210202			提租补贴	15.06	15.06						

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

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	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	1,353.91	645.91	708.00			
201			一般公共服务支出	937.34	471.34	466.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	937.34	471.34	466.00			
2013101			行政运行	471.34	471.34				
2013105			专项业务	466.00		466.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	242.00		242.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	242.00		242.00			
2079903			文化产业发展专项支出	40.00		40.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	202.00		202.00			
208			社会保障和就业支出	110.21	110.21				
20805			行政事业单位养老支出	110.21	110.21				
2080501			行政单位离退休	73.31	73.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80				
210			卫生健康支出	26.70	26.70				
21011			行政事业单位医疗	26.70	26.70				
2101101			行政单位医疗	26.70	26.70				
221			住房保障支出	37.66	37.66				
22102			住房改革支出	37.66	37.66				
2210201			住房公积金	22.60	22.60				
2210202			提租补贴	15.06	15.06				

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	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	1,307.39	一、一般公共服务支出	30	890.81	890.81		
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				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	242.00	242.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	110.21	110.21		
	9		九、卫生健康支出	38	26.70	26.70		
	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	37.66	37.66		
	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	1,307.39	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	1,307.39	1,307.39		
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	1,307.39	总计	58	1,307.39	1,307.39		

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	栏次	1	2	3
			合计	1,307.39	599.39	708.00
201			一般公共服务支出	890.81	424.81	466.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	890.81	424.81	466.00
2013101			行政运行	424.81	424.81	
2013105			专项业务	466.00		466.00
207			文化旅游体育与传媒支出	242.00		242.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	242.00		242.00
2079903			文化产业发展专项支出	40.00		40.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	202.00		202.00
208			社会保障和就业支出	110.21	110.21	
20805			行政事业单位养老支出	110.21	110.21	
2080501			行政单位离退休	73.31	73.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	
210			卫生健康支出	26.70	26.70	
21011			行政事业单位医疗	26.70	26.70	
2101101			行政单位医疗	26.70	26.70	
221			住房保障支出	37.66	37.66	
22102			住房改革支出	37.66	37.66	
2210201			住房公积金	22.60	22.60	
2210202			提租补贴	15.06	15.06	

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：中共安徽省委讲师团

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	481.63	302	商品和服务支出	36.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.48	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.86	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	34.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.80	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.68	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		30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	12.63	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.62	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	80.14	30217	公务接待费	1.50	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	13.07	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.82	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	2.50	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	16.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	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		563.26	公用经费合计					36.13

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；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	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：中共安徽省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	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：中共安徽省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 中共安徽省委讲师团 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1353.91 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1353.91 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 245.32 万元，增长 22.1%，增长原因：“学习强国”安徽学习平台项目增加安徽终审平台专项经费支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1353.91 万元，其中：财政拨款收入 1307.39 万元，占 96.6%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 46.53 万元，占 3.4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1353.91 万元，其中：基本支出 645.91 万元，占 47.7%；项目支出 708 万元，占 52.3%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1307.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1307.39 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 281.72 万元，增长 27.5%，增长原因：“学习强国”安徽学习平台项目增加安徽终审平台专项经费支出。

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 1307.39 万元，占本年支出的 96.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 281.72 万元，增长 27.5%。增长原因：“学习强国”安徽学习平台项目增加安徽终审平台专项经费支出。

（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 1307.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 890.81 万元，占 68.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 242 万元，占 18.5%；社会保障和就业（类）支出 110.21 万元，占 8.4%；卫生健康（类）支出 26.7 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 37.66 万元，占 2.9%。

（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为 802 万元，支出决算为 1307.39 万元，完成年初预算的 163.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加“学习强国”安徽学习平台项目安徽终审平台 202 万元；二是增加在职人员一次性工作奖励 104.6 万元；三是增加“学习强国”安徽学习平台工作经费内容服务拨款 54 万元；四是增加“学习安徽”APP 项目经费 40 万元；五是增加退休人员一次性工作奖励 68.9 万元。其中：基本支出 599.39 万元，占 45.8%；项目支出 708 万元，占 54.2%。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 295.6 万元，支出决算为 424.81

万元，完成年初预算的 143.7%，决算数大于预算数的主要原因是在增加在职人员一次性工作奖励支出。

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 412 万元，支出决算为 466 万元，完成年初预算的 113.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加“学习强国”安徽学习平台工作经费内容服务方面拨款。

3. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化和旅游体育与传媒（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 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加“学习安徽”APP 项目经费 40 万元。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化和旅游体育与传媒（款）其他文化和旅游体育与传媒（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 202 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加“学习强国”安徽学习平台项目安徽终审平台。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.4 万元，支出决算为 73.31 万元，完成年初预算的 1666.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员补贴。

6. 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 31.1 万元，支出决算为 31.1 万元，执行率为 100%。

7. 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 0 万元，支出决算为 5.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据相关文件在职人员坐实职业年金缴费。

8. 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 26.7 万元，支出决算为 26.7 万元，执行率为 100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.6 万元，支出决算为 22.6 万元，执行率为 100%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 15.06 万元，完成年初预算的 159.9%，决算数大于预算数的主要原因是根据相关政策调整提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 599.39 万元，其中：人员经费 563.26 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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、政府性基金预算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。

2021 年度，中共安徽省委讲师团机关运行经费支出 36.13 万元，比 2020 年减少 7.26 万元，下降 16.7%，主要原因是用定额公用经费弥补聘用人员工资福利支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共安徽省委讲师团政府采购支出总额 299.18 万元，其中：政府采购货物支出 8.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 290.83 万元。授予中小企业合同金额 150.38 万元，占政府采购支出总额的 50.3%，其中：授予小微企业合同金额 8.36 万元，占授予中小企业合同金额的 5.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共安徽省委讲师团共有车辆 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 2021 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 2021 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 708 万元，占项目预算总额的 100%。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“理论学习研究宣讲宣传经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 119 万元。以上项目由本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 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。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。

中共安徽省委讲师团在 2021 年度部门决算中反映“省委中心组学习服务经费”等 1 个项目绩效自评结果。

省委中心组学习服务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 92.0 分。全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：一是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；二是中心组学习服务工作得到省委领导和上级部门的肯定。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：一是规范评价，建立科学的评价制度；二是深入推进，拓宽评价工作的广度。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		省委中心组学习服务经费							
主管部门		省委讲师团			实施单位	省委讲师团			
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:	57	57	57	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	57	57		-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 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 目标2: 编发《中心组学习》期刊工作				目标1: 全部完成 目标2: 全部完成				
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: 中心组学习报告会场次		4场	10场	4	4	
			指标2: 中心组学习刊文量		160篇	180篇	4	4	
			指标3: 中心组学习刊物发行份数		2.0万份篇	2.2万份篇	4	4	
		质量指标	指标1: 政治导向是否正确		正确		12	12	
			指标2:						
		时效指标	指标1: 中心组学习刊载文章的实效性		及时	及时	7	7	
			指标2: 中心组学习刊载文章是否及时		及时	及时	7	7	
		成本指标	指标1: 刊物印刷成本		12元/本	20元/本	12	4	省委中心组学习安排时间紧、材料印刷加班加点导致印刷成本升高
			指标2:						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 无						
			指标2:						
		社会效益 指标	指标1: 对国家大政方针的解读影响程度		影响程度（较高）	较高	7.5	7.5	
			指标2: 意识形态的维护影响		影响程度（较高）	较高	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影响 指标	指标1: 对贯彻落实国家大政方针的影响		影响程度（较高）	较高	7.5	7.5	
	指标2: 对理论学习的参考价值影响		影响程度（较高）	较高	7.5	7.5			
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务对象满意度		≥90%	≥91%	5	5	
			指标2: 公众满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	92	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。									
4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度理论学习研究宣讲宣传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

2021 年度理论学习研究宣讲宣传经费项目绩效评价报告

根据《安徽省财政厅关于做好 2022 年省级预算支出绩效评价工作的通知》（皖财绩函〔2022〕24 号）的要求，我团对“理论学习研究宣讲宣传经费”2021 年项目资金使用情况进行了绩效自评，项目绩效评价如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目立项依据：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》（省委办公厅[1995]45 号）文件规定，学习、宣传、宣讲党的理论和方针政策是讲师团的重要职能之一。2021 年是中国共产党成立一百周年、“十四五”开局之年，省委讲师团深入学习、宣传、宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想

想和党的十九大精神，用党的理论创新成果武装党员干部和人民群众。组织全省理论宣讲骨干、具有理论素养和宣讲能力的各级领导干部、专家学者、职业能手、党员群众等进行“举旗帜·送理论”集中宣讲活动。组织各宣讲示范基地开展各种类型的宣讲活动，通过增选、检查、指导、考核等形式进一步加强基地建设、管理，充分发挥各基地的宣讲示范核心功能作用。

项目内容：继续开展“举旗帜·送理论”进基层宣讲活动，新增一批宣讲示范基地。整合全省理论宣讲资源，促进全省理论宣讲平台载体和队伍建设向专业化和制度化方向发展。规范专家库日常管理，新增一批宣讲专家。全省讲师团系统调研课题发布与开展工作等。

项目资金投入和使用情况：理论学习研究宣讲宣传经费项目年初预算安排为 119 万元，其中：经常收入预算拨款安排 119 万元，上年结转安排 0 万元，其他资金 0 万元。项目经济科目细化为：办公费 11 万元、印刷费 16 万元、差旅费 8 万元、租赁费 2 万元、培训费 15 万元、劳务费 25 万元、委托业务费 30 万元、其他交通费 3 万元、其他商品和服务支出 9 万元。年终，理论学习研究宣讲宣传经费项目支出总计为 119 万元，预算执行率为 100%，分别为：办公费 22.30 万元、印刷费 21.24 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 8.30 万元、维修（护）费 0.75 万元、劳务费 43.39

万元、委托业务费 20.05 万元、其他交通费 2.91 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：1、我团在省委和省委宣传部的领导下，学习、宣传、宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及党的十九届历次全会精神，开展好理论武装各项工作，真正发挥用党的理论创新成果武装党员干部、教育人民，指导经济社会发展实践的作用。组织各宣讲示范基地开展各种类型的宣讲活动，通过增选、检查、指导、考核等形式进一步加强基地建设、管理，充分发挥各基地的宣讲示范核心功能作用。2、我团被确定为安徽省中国特色社会主义理论体系研究基地（培育）之一。为全面提升理论研究服务省委省政府重大决策、服务党委中心组学习、服务理论宣讲、服务理论宣传的水平和质量，为推进“两个巩固”、建设现代化美好安徽提供理论支持、营造良好氛围。3、进一步加强全省理论宣讲工作，整合全省理论宣讲资源，促进全省理论宣讲的平台载体和队伍建设向专业化和制度化方向发展，实现全省理论宣讲资源共建共享，不断满足广大干部群众的理论需求，成立安徽省委讲师团专家库。目前在库专家 198 人，宣讲效果反映良好。下一步将继续加强专家库的日常管理，召开经验交流座谈会，做好专家的宣传、推介、培训、宣讲等服务工作，进一步规范管理，扩大影响。

阶段性目标：1、开展市厅级中心组学习指导督查。2、继续

开展“举旗帜·送理论”进基层宣讲活动，新增一批宣讲示范基地。3、理论宣传和理论信息工作。4、整合全省理论宣讲资源，促进全省理论宣讲的平台载体和队伍建设向专业化和制度化方向发展。5、规范专家库日常管理，新增一批宣讲专家。6、全省讲师团系统发布调研课题。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

绩效评价目的：根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。为下年度专项资金的使用提供决策参考，实现财政资源配置效益与效率最大化。

绩效评价对象：理论学习研究宣讲宣传经费。

绩效评价范围：通过部门评价的方式对 2021 年理论学习研究宣讲宣传经费项目资金的使用及效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，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。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果能够清

晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出、效益、满意度和执行率六个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质和项目执行处室实际情况，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

本次评价系按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）考核评分。标准分值为100分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率指标10分。根据各项指标重要程度确定三级指标分值，得分档不得超过指标分值上限。各项指标考核值累计得分作为项目支出绩效评价得分。

评价得分评定方法：1、定量指标。完成值达到指标值，记满分；未达到指标值的，按完成值占指标值的比例记分。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。

具体指标及分值：对 2021 年“理论学习研究宣讲宣传经费项目”绩效评价指标体系，设产出、效益、满意度和执行率四个一级绩效目标和目标值，满分 100 分。其中：产出指标，满分 50 分（设置二级指标 4 个，三级指标 18 个）；效益指标，满分 30 分（设置二级指标 2 个，三级指标 7 个）；满意度指标，满分 10 分（设置二级指标 1 个，三级指标 3 个）；预算执行率指标，满分 10 分（设置二级指标 1 个，三级指标 1 个）。绩效目标设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

评价等级：为准确地反映“理论学习研究宣讲宣传经费”项目支出的绩效实际情况，我们对考评指标评价标准及其分值做了相应的规定。为了能客观反映项目的绩效情况，我们将综合绩效评价级别评定分为 4 个等级：综合评价 ≥ 90 分，评定为优；综合评价 90-80 分（含 80 分），评定为良；综合评价得分 80-60 分（含 60 分），评定为中；综合评价 60 分以下，评定为差。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作计划时间为 2022 年 5 月 5 日至 2022 年 6 月 10 日，主要包括前期准备阶段（5 月 5 日至 5 月 13 日）、综合分析阶段（5 月 16 日至 5 月 31 日）和撰写评价报告阶段（6 月 1 日至 6

月6日)。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价从项目产出、效益、满意度、预算执行率四个方面对理论学习研究宣讲宣传经费项目支出情况进行了现场评价,通过对照指标体系,检查项目执行情况,依据评价标准对“省委讲师团理论学习研究宣讲宣传经费”项目绩效评价总得分97.40分,评价结果为“优”。各项指标评价综合得分如下:

省委讲师团“理论学习研究宣讲宣传经费项目”绩效评价评分表

指标及分值	项目产出	项目效益	满意度	预算执行率	考评得分
满分	50	30	10	10	100
得分	49.60	30	8	10	97.40

评价认为,2021年省委讲师团理论学习研究宣讲宣传经费项目决策科学,过程严谨,产出数量和质量都超过预期,完成了年度目标任务,取得了较好的社会效益。其中扣分原因主要是受疫情影响,宣讲活动次数、服务对象满意度和公众满意度未达到年初设定的指标值。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。本项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责;项目申请、设立过程符合相关要求。

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据。本年度该项指标未设置具体分值。

（二）项目过程情况。1. 该项目资金拨付及时，未发现有拖延、滞后支付情况，符合项目资金管理办法；2. 项目资金使用符合财经法规和财务管理办法及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序合规，会计信息真实、手续完备；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；3. 制定了相应的财务和业务管理制度，制度执行有效；4. 在项目预算明细支出执行方面，未按照年初批复的文本执行，部分部门经济科目超预算和超预算文本支出。本年度该项指标未设置具体分值。

（三）项目产出情况。2021 年，省委讲师团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦全省工作大局和中心任务，精心组织重大主题宣讲，坚持不懈推进理论研究工作，推动各项工作取得有效进展。1. 理论研讨有声有色，撰写的文章荣获一等奖 1 篇，三等奖 2 篇，优秀奖 2 篇；理论研究成果频出，在省级或以上主要媒体共发表理论文章 5 篇；2. 调查研究走深走实，发布课题 26 篇，形成 40 篇调研成果；3. 全省开展微宣讲竞赛近 2000 场，近 10000 名选手参加比赛，直接听众近 50 万人；选拔

产生的微宣讲视频共 57 个上传至“学习强国”安徽学习平台和“学习安徽”APP，点播量近 20 万次，点赞量 3 万多人次，有效扩大了宣讲成果影响力；4. 开展有质有量的网络理论武装工作，发布视频近 1.4 万条，其中单篇文章最高点击量近 3.6 万次，单篇视频最高点击量 5000 多次。5. 开展第四批宣讲示范基地和宣讲专家申报工作，新增 45 家宣讲示范基地，129 名宣讲专家入库。6. 全省重大主题集中宣讲活动次数之多、频次之密、规格之高、受众之广，均创十八大以来历史新高。在全省统一开展 4 次大规模集中宣讲活动，第一时间制定上报全省总体宣讲方案，编写全省统一宣讲提纲，提供权威、适用的参阅材料，制作精美大气的 PPT，促使全省宣讲活动有章可循，受到各级领导和基层干群的广泛好评。全年全省累计开展各类面对面宣讲 30 万场，受众累计达 2200 万人次，相比去年同期均实现翻倍增长。推动线下宣讲向线上拓展，举办第四届“举旗帜·送理论”微宣讲竞赛活动，录制 57 个优秀宣讲短视频，制作推出《红皖记忆——百年党史微课堂》，集中投放到“学习强国”安徽学习平台、安徽干部教育在线等，累计点播量近 20 万人次。本年度该项指标分值为 50 分，依据评分标准，本项得分 49.40 分。

（四）项目效益情况。2021 年，在团务会的直接领导下，圆

满完成了年初制定的各项工作任务，达到了预期的绩效目标。我团业务处室克服疫情影响，争取时间，主动服务，把学习宣传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，围绕中心、服务大局，理论宣讲、理论研究和网络理论宣传等方面持续发力，高质量推动理论武装各项工作，取得了良好的社会效益。

1. 理论研究成果频出，研讨有声有色，调查研究走深走实。2. 微宣讲竞赛活动主题鲜明，重点突出，做到理论武装与群众需求相结合、做到领导带头与大众参与相结合、做到线下宣讲与线上宣讲相结合。3. 组织开展网络理论武装工作，精品内容有质有量，技术改造精细精准，网络安全全年无虞。本年度该项指标分值为30分，依据评分标准，本项得分30分。

（五）满意度。2021年，理论宣讲是传播党的创新理论、推动科学理论走进群众的重要途径，是统一思想认识、凝聚社会共识的重要举措。当前，信息传播进入了即时性、交互性、平等性日益明显的“微时代”，对理论宣讲提出了新要求。其中“微宣讲”通俗易懂，特色鲜明。特别是从受众需求出发，以小见大突出“四个坚持”：坚持以“小话题”来反映“大主题”；坚持以“小角色”来组建“大队伍”；坚持用“小故事”说明“大道理”；坚持用“小载体”发挥“大影响”，深受服务对象和公众欢迎。

但服务对象等满意度，还有待进一步提升。本年度该项指标分值为 10 分，依据评分标准，本项得分 8 分，扣减 2 分。

（六）项目执行率。2021 年在团务会的直接领导下，圆满完成了年初制定的各项工作任务，达到了预期的绩效目标。我团业务处室积极克服疫情的不利影响，圆满完成了年初制定的各项工作任务，达到了预期的绩效目标。本年度该项指标分值为 10 分，依据评分标准，本项得分 10 分。

五、主要经验及做法

根据《预算法》并结合项目实际情况编制预算和项目绩效指标，严格按照资金管理制度、项目管理制度进行规范管理，保障了理论宣讲工作顺利开展，取得了显著的社会效益和可持续的影响。

主要经验及做法有：一是经费保障坚持“压一般、保重点”的原则，重点保障理论宣讲主责主业和年度重点工作，使资金安排更加集中、支出结构更趋合理。二是严格落实绩效运行监控，提高执行效益。对绩效目标和预算执行进度实施“双监控”，对年初批复的绩效目标，进行跟踪监控，加强财政资金监管，收集和分析绩效监控信息，对偏离目标情况及时进行预警纠偏，提高执行效率和资金效益。三是在严格执行省财政厅项目绩效管理的

基础上，针对部分薄弱环节更新了相关财务制度和重大项目支出集体决策等制度，进一步提高财政资金支出效率，真正让财政资金发挥最大经济社会效益。

存在问题及原因分析

一是预算编制准确度有待提高。存在年初预算不准确，项目支出预算编制存在一定偏差，不够精细。主要原因是预算编制测算精准度不高，部门经济科目细化程度不够。二是项目资金支付序时进度不够均衡，主要是受新冠肺炎疫情影响，部分业务无法按计划时间开展，项目前期执行进度慢。下一步改进措施：合理加快预算资金执行进度，力争工作进度与资金支出进度相匹配。

有关建议

（一）建议进一步加大预算编制准确度，提高预算编制水平。建议业务处室从项目实际出发，科学合理编制项目预算；在年初预算编制环节，应加强业务处室和财务部门的沟通与配合，细化预算编制，提高预算编制准确性，结合当年支出需求，增强预算的可执行性，强化预算执行力度。

（二）建议强化绩效管理意识，提升绩效管理水平。项目执行的相关业务处室强化绩效意识，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，在推进自评工作开展时，结合评价工作实际情况，

推动项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正客观，真实反映绩效，如实反映问题，提高自我评价质量。健全完善评价机制，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

六、其他需要说明的问题

无。