

中共安徽省委讲师团 2022 年度部门决算

2023 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 2022 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明细表

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 2022 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年度“学习强国”安徽学习平台经费项目绩效评价报告

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 2022 年度部门决算仅包括团本级决算，无其他下属单位决算。

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 2022 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	1,696.82	一、一般公共服务支出	32	1,235.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	89.00
八、其他收入	8	32.98	八、社会保障和就业支出	39	316.90
	9		九、卫生健康支出	40	30.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,729.80	本年支出合计	58	1,729.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,729.80	总计	62	1,729.80

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成为万元时，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

科目代码			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	1,729.80	1,696.82						32.98
201			一般公共服务支出	1,235.61	1,202.62						32.98
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,235.61	1,202.62						32.98
2013101			行政运行	640.82	607.83						32.98
2013105			专项业务	594.79	594.79						
207			文化旅游体育与传媒支出	89.00	89.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	89.00	89.00						
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	49.00	49.00						
208			社会保障和就业支出	316.90	316.90						
20805			行政事业单位养老支出	293.46	293.46						
2080501			行政单位离退休	87.16	87.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.59	75.59						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130.71	130.71						
20808			抚恤	23.44	23.44						
2080899			其他优抚支出	23.44	23.44						
210			卫生健康支出	30.33	30.33						
21001			卫生健康管理事务	25.40	25.40						
2100101			行政运行	25.40	25.40						
21011			行政事业单位医疗	4.93	4.93						
2101101			行政单位医疗	4.93	4.93						
221			住房保障支出	57.97	57.97						
22102			住房改革支出	57.97	57.97						
2210201			住房公积金	38.85	38.85						
2210202			提租补贴	19.12	19.12						

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

部门：中共安徽省委讲师团

金额单位：万元

科目代码			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	1,729.80	1,046.02	683.79			
201			一般公共服务支出	1,235.61	640.82	594.79			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,235.61	640.82	594.79			
2013101			行政运行	640.82	640.82				
2013105			专项业务	594.79		594.79			
207			文化旅游体育与传媒支出	89.00		89.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	89.00		89.00			
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	49.00		49.00			
208			社会保障和就业支出	316.90	316.90				
20805			行政事业单位养老支出	293.46	293.46				
2080501			行政单位离退休	87.16	87.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.59	75.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130.71	130.71				
20808			抚恤	23.44	23.44				
2080899			其他优抚支出	23.44	23.44				
210			卫生健康支出	30.33	30.33				
21001			卫生健康管理事务	25.40	25.40				
2100101			行政运行	25.40	25.40				
21011			行政事业单位医疗	4.93	4.93				
2101101			行政单位医疗	4.93	4.93				
221			住房保障支出	57.97	57.97				
22102			住房改革支出	57.97	57.97				
2210201			住房公积金	38.85	38.85				
2210202			提租补贴	19.12	19.12				

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

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	1,696.82	一、一般公共服务支出	30	1,202.62	1,202.62		
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	89.00	89.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	316.90	316.90		
	9		九、卫生健康支出	38	30.33	30.33		
	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	57.97	57.97		
	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	1,696.82	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	1,696.82	1,696.82		
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	1,696.82	总计	58	1,696.82	1,696.82		

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

部门：中共安徽省委讲师团

金额单位：万元

科目代码			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	1,696.82	1,013.03	683.79
201			一般公共服务支出	1,202.62	607.83	594.79
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,202.62	607.83	594.79
2013101			行政运行	607.83	607.83	
2013105			专项业务	594.79		594.79
207			文化旅游体育与传媒支出	89.00		89.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	89.00		89.00
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	49.00		49.00
208			社会保障和就业支出	316.90	316.90	
20805			行政事业单位养老支出	293.46	293.46	
2080501			行政单位离退休	87.16	87.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.59	75.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130.71	130.71	
20808			抚恤	23.44	23.44	
2080899			其他优抚支出	23.44	23.44	
210			卫生健康支出	30.33	30.33	
21001			卫生健康管理事务	25.40	25.40	
2100101			行政运行	25.40	25.40	
21011			行政事业单位医疗	4.93	4.93	
2101101			行政单位医疗	4.93	4.93	
221			住房保障支出	57.97	57.97	
22102			住房改革支出	57.97	57.97	
2210201			住房公积金	38.85	38.85	
2210202			提租补贴	19.12	19.12	

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明细表

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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	808.59	302	商品和服务支出	53.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	131.85	30201	办公费	9.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	388.81	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	
30103	奖金	0.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	130.71	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.61	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.85	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	10.34	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.72	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	101.21	30217	公务接待费	1.90	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	23.44	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.01	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	6.43	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.82	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.15	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		959.31	公用经费合计					53.73

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。

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

科目代码			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

科目代码			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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1729.8 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1729.8 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 375.89 万元，增长 28.0%，主要原因：一是增加在职人员基础绩效奖和退休人员退休补贴；二是在职人员养老保险职业年金调整和退休职工死亡抚恤金增加相关拨款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1729.80 万元，其中：财政拨款收入 1696.82 万元，占 98.1%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 32.98 万元，占 1.9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1729.80 万元，其中：基本支出 1046.02 万元，占 60.5%；项目支出 683.79 万元，占 39.5%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1696.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1696.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 389.43 万元，增长 29.8%，主要原因：一是增加在职人员基础绩效奖和退休人员退休补贴；二是在职人员养老保险职业年金调整和退休职工死亡抚恤金增加相关拨款。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1696.82 万元，占本年支出的 98.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 389.43 万元，增长 29.8%。主要原因：一是增加在职人员基础绩效奖和退休人员退休补贴；二是在职人员养老保险职业年金调整和退休职工死亡抚恤金增加相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1696.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1202.62 万元，占 70.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出 89 万元，占 5.2%；社会保障和就业（类）支出 316.9 万元，占 18.7%；卫生健康（类）支出 30.33 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 57.97 万元，占 3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1061.62 万元，支出决算为 1696.82 万元，完成年初预算的 159.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加在职人员基础绩效奖和退休人员退休补贴支出；二是在职人员养老保险职业年金调整和退休职工死亡抚恤金增加相关支出。其中：基本支出 1013.03 万元，占 59.7%；项目支出 683.79 万元，占 40.3%。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 323.57 万元，支出决算为 607.83 万元，完成年初预算的 187.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员基础绩效奖。

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 598 万元，支出决算为 594.79 万元，完成年初预算的 99.5%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项（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省委宣传部对我单位“学习安徽”APP项目给予拨款支持。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为0万元，支出决算为49万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政厅对我单位“学习强国”乡村大喇叭建设运营项目给予拨款支持。

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4.55万元，支出决算为87.16万元，完成年初预算的1915.6%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员退休补贴。

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35.06万元，支出决算为75.59万元，完成年初预算的215.6%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险缴费基数调整导致缴费支出增加。

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17.53万元，支出决算为130.71万元，完成年初预算的745.6%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金缴费基数调整导致职业年金支出增加。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.44万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世支付抚恤金。

9. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 25.4 万元，支出决算为 25.4 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.85 万元，支出决算为 38.85 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.74 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 139.2%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员提租补贴基数调整导致提租补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1013.04 万元，其中：人员经费 959.31 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、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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

2022 年度，中共安徽省委讲师团机关运行经费支出 53.73 万元，比 2021 年增加 17.6 万元，增长 48.7%，主要原因是支付省直九运会相关支出和职工级别调整导致其他交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共安徽省委讲师团政府采购支出总额 369.72 万元，其中：政府采购货物支出 11.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 358.6 万元。授予中小企业合同金额 220.92 万元，占政府采购支出总额的 59.8%，其中：授予小微企业合同金额 11.12 万元，占授予中小企业合同金额的 5.0%；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 58.5%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 683.79 万元。从评价情况看，自评结果显示项目支出情况良好，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合我团年度重点工作计划，取得了良好的工作成效和社会效益。

组织对 2022 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。

组织对““学习强国”安徽学习平台经费”、1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 402 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2022 年“学习强国”安徽学习平台经费项目决策科学，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。

组织对“中共安徽省委讲师团”、1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1729.8 万元。从评价情况看，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。

我团在 2022 年度部门决算中反映“理论学习研究宣讲宣传经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

理论学习研究宣讲宣传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 97 分。全年预算数为 103 万元，执行数为 103 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2022 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。发现的主要问题及原因：一是预算编制准确度有待提高。存在年初预算不够精准，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。

理论学习研究宣讲宣传经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	理论学习研究宣讲宣传经费						
主管部门	216-中共安徽省委讲师团			实施单位	216001-中共安徽省委讲师团本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		103	103	103	10	100.00%

	其中：本年财政拨款	103	103	103	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我团的理论武装工作将在省委和省委宣传部的领导下，以学习、宣传、宣讲中国特色社会主义、党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中、五中全会精神，为开展好理论武装的各项工作，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。将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、基地管理，充分发挥各基地的宣讲示范核心功能作用			制订并下发了安徽省委讲师团专家库管理办法（修订）和安徽省理论宣讲示范基地管理办法（修订）两个管理办法。对省委讲师团专家库宣讲专家和安徽省理论宣讲示范基地进行了摸排和梳理，对部分安徽省理论宣讲示范基地进行了工作指导，引导各示范基地结合自身实际、立足受众需求、把握本土特色、融合风土人情，以歌舞、戏曲、快板、大鼓书等群众喜闻乐见的形式，带头把理论课堂由“会场”搬到“现场”，大力开展分众化、对象化、互动化宣讲，让群众听得懂、坐得住、记得牢。示范基地包河区“圆梦百姓宣讲团”荣获中宣部“基层理论宣讲先进集体”荣誉称号。				
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 (0分)	计划开展相关教育培训、主题活动、巡演、巡讲、比赛等宣传活动次数	≥500场	512	5	5	
			理论宣讲示范基地数量	≥108个	211	5	5	
			编印期数	≥12期	12	4	4	
		质量指标 (0分)	宣讲效果	认可	达成预期指标	4	4	
			宣讲平台与阵地建设	增加	达成预期指标	4	4	
			宣讲员业务能力和素质	增强	达成预期指标	4	4	
		时效指标 (0分)	按计划完成	是	达成预期指标	12	10	受疫情影响计划有所改变
	成本指标 (0分)	年度预算成本	≤146.5万元	103	12	12		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	理论宣讲人才队伍	加强	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标	无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	受众对理论需求	增加	达成预期指标	7.5	7.5	
			宣讲工作是否不断出新出彩	是	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	受众满意度	≥90%	90	10	9	理论宣讲有待进一步丰富	
总分						100	97.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及2022年度“学习强国”安徽学习平台经费项目绩效评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022年度“学习强国”安徽学习平台经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及2022年度“学习强国”安徽学习平台经费项目绩效评价报告”。

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、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：指事业单位从主管部门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、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。

九、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、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。

十一、“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。