

附件 1

中共黑龙江省委讲师团 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 省委讲师团部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 省委讲师团 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 省委讲师团 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 省委讲师团部门概况

一、部门职责

中共黑龙江省委讲师团（以下简称“省委讲师团”）的主要职责：组织实施省委重大主题宣讲活动；组织开展全省基层理论宣讲活动；承担省委理论学习中心组学习服务工作；采取多种形式推进党员干部在职理论学习教育；组织开展理论和现实问题调查研究；参与编写通俗理论读物，办好相关刊物和网站。

二、机构设置

省委讲师团内设机构共 5 个，包括：秘书科、理论宣讲科、学习服务科、调研培训科和资料科。

三、人员构成

2020 年末省委讲师团实有人数 17 人，其中：事业人员 14 人、退休人员 3 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 10 人，其中，事业人员增加 7 人、退休人员增加 3 人。

第二部分 省委讲师团 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共黑龙江省委讲师团

2020 年度

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	220.3	一、一般公共服务支出	32	178.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.2	八、社会保障和就业支出	39	18.6
	9		九、卫生健康支出	40	9.9
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	13.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
	本年收入合计	220.4	本年支出合计	58	220.3
	使用非财政拨款结余	0.0	结余分配	59	0.2
	年初结转和结余	0.7	年末结转和结余	60	0.7
				61	
	总计	221.1	总计	62	221.1

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共黑龙江省委讲师团

2020 年度

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		220.4	220.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
201	一般公共服务支出	178.7	178.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
20133	宣传事务	178.7	178.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2013350	事业运行	133.7	133.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2013399	其他宣传事务支出	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	18.6	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	18.6	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	9.9	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	9.9	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	9.9	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	13.3	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	13.3	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	13.3	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中共黑龙江省委讲师团

2020 年度

公开 03 表
金额单位：万
元

项目	本年支出合	基本支	项目	上缴上	经营	对附属单位补
----	-------	-----	----	-----	----	--------

功能分类科目编码	科目名称	计	出	支出	级支出	支出	助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		220.3	175.2	45.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	178.5	133.5	45.0	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	178.5	133.5	45.0	0.0	0.0	0.0
2013350	事业运行	133.5	133.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2013399	其他宣传事务支出	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	18.6	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	18.6	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	9.9	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	9.9	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	9.9	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	13.3	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	13.3	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	13.3	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共黑龙江省委讲师团

2020 年度

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	220.3	一、一般公共服务支出	33	178.5	178.5	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.6	18.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	9.9	9.9	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	13.3	13.3	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	220.3	本年支出合计	59	220.3	220.3	0.0	0.0

221	住房保障支出	13.3	13.3	0.0
22102	住房改革支出	13.3	13.3	0.0
2210201	住房公积金	13.3	13.3	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：中共黑龙江省委讲师团

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.4	302	商品和服务支出	12.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	101.0	30201	办公费	0.9	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	3.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	16.5	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.0	30206	电费	1.1	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.9	30208	取暖费	1.3	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.8	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	1.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	13.3	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	4.8	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.4	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	3.6	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.4	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	1.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	3.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		163.2	公用经费合计					12.0

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：中共黑龙江省委讲师团

2020 年度

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：元

部门：中共黑龙江省委讲师团

2020 年度

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							
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：元

部门：中共黑龙江省委讲师团

2020 年度

项目		合计	本年支出	
功能分类科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

		1	2	3
栏次				
合计				
		0.0	0.0	0.0

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。

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 省委讲师团 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。省委讲师团 2020 年度部门决算收支总额 221.1 万元，其中：本年收入 220.4 万元，年初结转和结余 0.7 万元；本年支出 220.3 万元，年末结转和结余 0.7 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 116.7 万元，增长 111.8%，主要原因是由于本年度新转入人员 10 名导致经费大幅增加；支出总额增加 116.7 万元，增长 111.8%，主要原因是由于本年度新转入人员 10 名导致经费大幅增加；年末结转和结余无变化。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	220.4	116.7	111.8%	本年度新转入人员 10 名和税务局退个人所得税手续费导致经费大幅增加
1.财政拨款收入	220.3	116.6	112.4%	本年度新转入人员 10 名导致经费大幅增加
2.上级补助收入	0.0	0.0	---	无
3.事业收入	0.0	0.0	---	无
4.经营收入	0.0	0.0	---	无
5.附属单位上缴收入	0.0	0.0	---	无
6.其他收入	0.2	0.2	---	税务局第一年退个人所得税手续费导致经费大幅增加

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	220.3	116.7	111.8%	
1.基本支出	175.2	116.6	112.4%	本年度新转入人员 10 名导致经费大幅增加

2.项目支出	45	24.3	117.4%	上年项目未完结部分项目经费结转至本年支出
3.上缴上级支出	0.0	0.0	---	无
4.经营支出	0.0	0.0	---	无
5.对附属单位补助支出	0.0	0.0	---	无

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。省委讲师团 2020 年度财政拨款收入 220.3 万元,年初财政拨款结转和结余 0.7 万元;本年支出 220.3 万元,年末财政拨款结转和结余 0.7 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 116.6 万元,增长 112.4%;财政拨款支出增加 116.6 万元,增长 112.4%;年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比,无变化。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 9.5 万元,增长 4.5%;财政拨款支出增加 9.5 万元,增长 4.5%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。省委讲师团 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 220.3 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.7 万元;本年支出 220.3 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.7 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 116.6 万元,增长 112.4%,主要原因是本年度新转入人员 10 名导致经费大幅增加;一般公共预算财政拨款支出增加 116.6

万元，增长 112.4%，主要原因是本年度新转入人员 10 名导致经费大幅增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 9.5 万元，增长 4.5%，变化的主要原因是本年度新转入人员 10 名导致经费大幅增加；一般公共预算财政拨款支出增加 9.5 万元，增长 4.5%，变化的主要原因是本年度新转入人员 10 名导致经费大幅增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 175.2 万元，其中：人员经费 163.2 万元，主要包括基本工资 101 万元、津贴补贴 3.6 万元、奖金 16.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15 万元、职工基本医疗保险缴费 8.9 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 13.3 万元、退休费 3.6 万元、医疗费补助 1.0 万元、其他对个人和家庭的补助 0.3 万元；公用经费 12 万元，主要包括办公费 0.9 万元、水费 0.1 万元、电费 1.1 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 1.3 万元、物业管理费 0.8 万元、差旅费 1.0 万元、培训费 0.4 万元、劳务费 0.4 万元、工会经费 2.0 万元、福利费 3.8 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省委讲师团政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

省委讲师团国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，省委讲师团一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相同，无变化；与 2020 年度预算相同，无变化。

七、关于机关运行经费情况说明

省委讲师团为事业单位，本部门2020年度机关运行经费支出为0。与2019年决算数相同，无变化。与2020年度预算数相同，无变化。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额7.5万元，均为政府采购服务支出。授予中小企业和小微企业合同金额0。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，省委讲师团无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度项目支出全面开展绩效自评，项目支出自评共涉及项目1个，资金31.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出31.2万元。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计31.3万元，执行数合计31.2万元，完成预算的99.6%，平均得分90.7分。具体情况为：

“工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90.7分。全年预算数为31.3万元，执行数为31.2万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：通过形势政策宣讲和学习材料的编辑，开展好讲师团日常工作，进一步推动全省理论宣讲工作。发现的主要问题及原因：理论宣讲骨干培训未按时召开；原因是受疫情影响，按照省里统一要求，未开展培训工作。下一步改进措施：一是科学谋划工作；二是按时完成工作任务。

上述绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制手册》，对中共黑龙江省委讲师团2020年部门决算经费支出情况中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

三、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

四、其他宣传事务支出：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映

用于行政事业单位医疗方面的支出。

十、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管

理工作的前提和基础。

十七、绩效评价：是根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附录

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称		工作经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		史德春 0451-53605071
省级主管部门		省委宣传部		实施单位		省委讲师团		
项目资金（万元）			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：	31.28	31.16		10 分	99.62%	9.96
		其中：中央补助				/		/
		省级资金	31.28	31.16		/	99.62%	/
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过形势政策宣讲、宣讲骨干培训和学习材料的编辑，开展好讲师团日常工作，进一步推动全省理论宣讲工作。			通过形势政策宣讲和学习材料的编辑，开展好讲师团日常工作，进一步推动全省理论宣讲工作。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	集中备课会	≥1 次	2 次	6.25	6.25	
			理论宣讲骨干培训	1 期	0	6.25	0	受疫情影响，按照省里统一要求，未开展培训工作
		质量指标	所有项目	达到标准	达到标准	12.5	12.5	
		时效指标	所有项目	按计划完成	按计划完成	12.5	12.5	
		成本指标	形势政策宣讲	≤24.13 万元	22.64 万元	12.5	12.5	

	社会效益指标	产生一定社会影响	有所提升	有所提升	30	27	
满意度 指标	服务对象满意度指标	省直机关满意度	≥95%	95%	5	5	
		各地市系统满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	90.71	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。