

**2022 年度
中共菏泽市委讲师团决
算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 负责中央重要会议精神、重要文件精神 and 重大主题宣讲工作，组织实施马克思主义和党的创新理论、社会主义核心价值观的宣讲，围绕市委中心工作实施理论政策宣讲。

2. 会同有关部门单位开展百姓宣讲比赛、百姓巡回宣讲活动。

3. 参与制定市委理论学习中心组学习计划，编辑专题学习材料；参与对市直部门和县区党委（党组）理论学习中心组学习情况的督查考核工作。

4. 组建市级理论宣讲人才队伍，培训宣讲骨干，开展理论宣讲活动。

5. 承担市委政策的解读、阐释工作，开展调查研究，撰写调研报告和理论文章，为党委政府决策提供参考。

6. 负责市级宣讲基地建设 work，指导宣讲基地单位开展理论宣讲和理论学习活动。

7. 完成市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合室、教室、研究室、宣讲协调室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：中共菏泽市委讲师团

公开 01 表
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 | 306.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 230.71 |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 53.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.37 |
| | 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 | 14.31 |
| | 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 | 0.04 |
| | 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 | 306.49 | 本年支出合计 | 58 | 306.49 |
| 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 | 306.49 | 总计 | 62 | 306.49 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中共菏泽市委讲师团

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 306.49 | 306.49 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 230.71 | 230.71 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 190.66 | 190.66 | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 190.66 | 190.66 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 40.05 | 40.05 | | | | | |
| 2013350 | 事业运行 | 30.05 | 30.05 | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.06 | 53.06 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.06 | 53.06 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.77 | 37.77 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.29 | 15.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.37 | 8.37 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.37 | 8.37 | | | | | |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.37 | 8.37 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.31 | 14.31 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.31 | 14.31 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.31 | 14.31 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.04 | 0.04 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 0.04 | 0.04 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 0.04 | 0.04 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共菏泽市委讲师团

公开 03 表
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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 306.49 | 271.49 | 35.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 230.71 | 195.71 | 35.00 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 190.66 | 190.66 | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 190.66 | 190.66 | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 40.05 | 5.05 | 35.00 | | | |
| 2013350 | 事业运行 | 30.05 | 5.05 | 25.00 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.06 | 53.06 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.06 | 53.06 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.77 | 37.77 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.29 | 15.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.37 | 8.37 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.37 | 8.37 | | | | |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.37 | 8.37 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.31 | 14.31 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.31 | 14.31 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.31 | 14.31 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 0.04 | 0.04 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共菏泽市委讲师团

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 | 306.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 230.71 | 230.71 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 53.06 | 53.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.37 | 8.37 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| 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 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.31 | 14.31 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.04 | 0.04 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 306.49 | 本年支出合计 | 59 | 306.49 | 306.49 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 306.49 | 总计 | 64 | 306.49 | 306.49 | | |

注：本表反映单位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

单位：中共菏泽市委讲师团

公开 05 表
金额单位：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 | | 306.49 | 271.49 | 35.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 230.71 | 195.71 | 35.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 190.66 | 190.66 | |
| 2013150 | 事业运行 | 190.66 | 190.66 | |
| 20133 | 宣传事务 | 40.05 | 5.05 | 35.00 |
| 2013350 | 事业运行 | 30.05 | 5.05 | 25.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.06 | 53.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.06 | 53.06 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.77 | 37.77 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.29 | 15.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.37 | 8.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.37 | 8.37 | |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.37 | 8.37 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.31 | 14.31 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.31 | 14.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.31 | 14.31 | |
| 229 | 其他支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 22999 | 其他支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 2299999 | 其他支出 | 0.04 | 0.04 | |

注：本表反映单位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

单位：中共菏泽市委讲师团

公开 06 表
金额单位：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 | 201.01 | 302 | 商品和服务支出 | 13.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 78.06 | 30201 | 办公费 | 4.82 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.76 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 10.47 | 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 | 33.03 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.82 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.37 | 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 | 0.79 | 30211 | 差旅费 | 0.75 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.02 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.83 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| 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 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 10.25 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 27.52 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.60 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.83 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.46 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 17.12 | 30229 | 福利费 | | 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 | | 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 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.94 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.04 | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 257.85 | 公用经费合计 | | | | | 13.64 |

注：本表反映单位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

单位：中共菏泽市委讲师团

公开 07 表
金额单位：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：本单位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

单位：中共菏泽市委讲师团

公开 08 表
金额单位：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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共菏泽市委讲师团

公开 09 表
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维护费 | | | 公务 接待费 | 合 计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

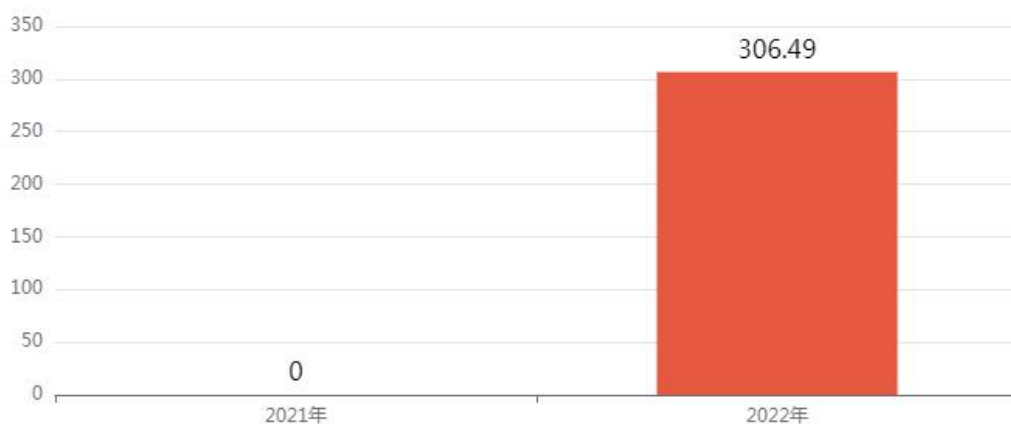
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 306.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 306.49 万元。主要是 2021 年本单位未开始独立决算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

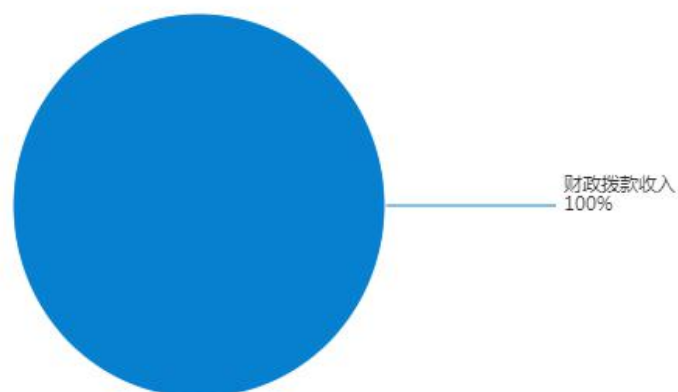


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 306.49 万元，其中：财政拨款收入 306.49 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

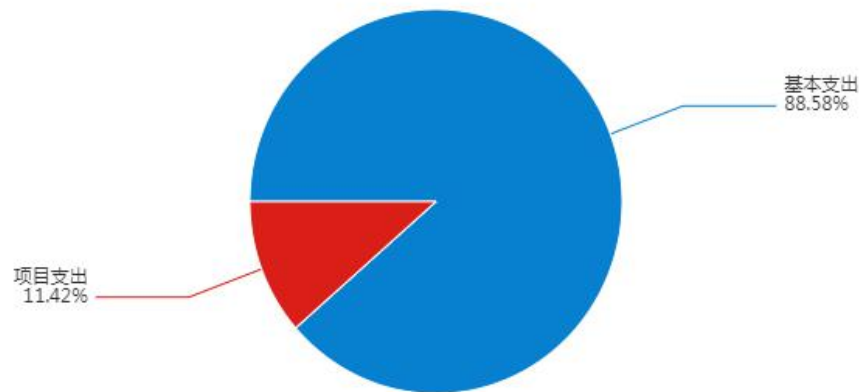
- 1、财政拨款收入 306.49 万元。与 2021 年度相比，增加 306.49 万元。主要是 2021 年本单位未开始独立决算。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 306.49 万元，其中：基本支出 271.49 万元，占 88.58%；项目支出 35 万元，占 11.42%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 271.49 万元。与 2021 年度相比，增加 271.49 万元。主要是 2021 年本单位未开始独立决算。

2、项目支出 35 万元。与 2021 年度相比，增加 35 万元。主要是 2021 年本单位未开始独立决算。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

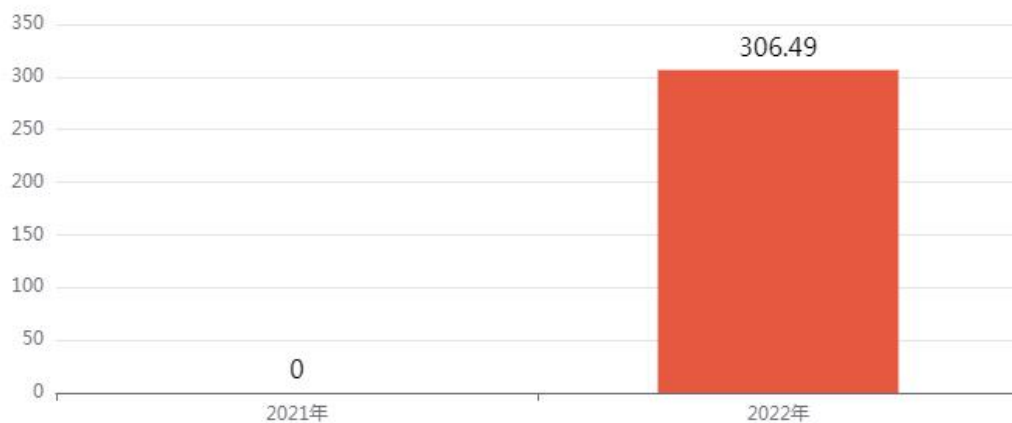
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 306.49 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 306.49 万元。主要是 2021 年本单位未开始独立决算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

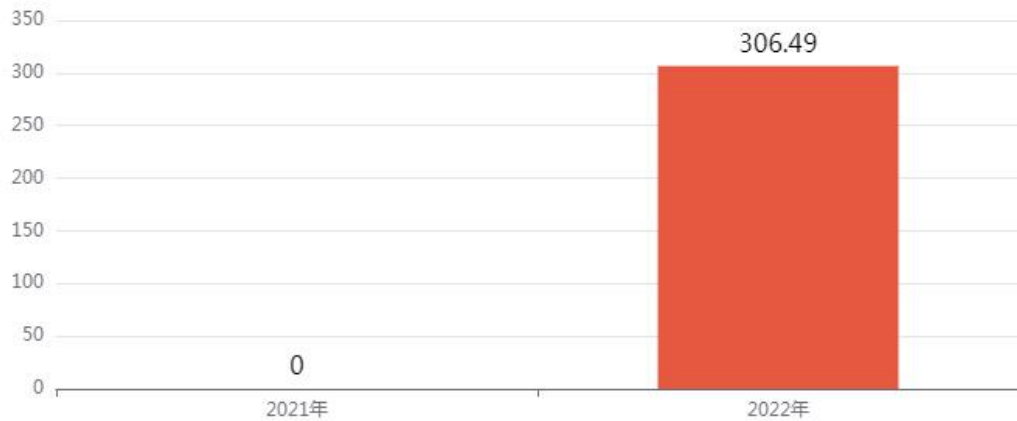


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 306.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 306.49 万元。主要是 2021 年本单位未开始独立决算。

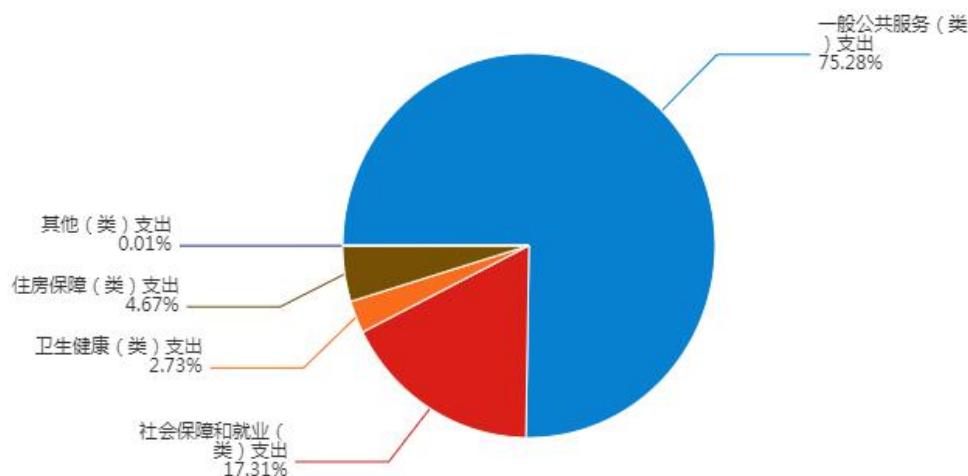
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 306.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 230.71 万元，占 75.28%；社会保障和就业（类）支出 53.06 万元，占 17.31%；卫生健康（类）支出 8.37 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 14.31 万元，占 4.67%；其他（类）支出 0.04 万元，占 0.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 201.93 万元，支出决算为 306.49 万元，完成年初预算的 151.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是包含调入考入工作人员共 3 人工资等支出、上年结转收入支出以及追加绩效考核奖金等支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 132.68 万元，支出决算为 190.66 万元，完成年初预算的 143.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是包含调入考入工作人员共 3 人工资等支出、上年结转 10.47 万元支出以及追加绩效考核奖金支出。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 25 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算的 120.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是含上年结转资金 5.05 万元。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加百姓宣讲活动经费 10 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.1 万元，支出决算为 37.77 万元，完成年初预算的 373.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是含年中申请在职人员养老支出。

5、社会保障和就业支出（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 13.62 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 112.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是含上年结转资金 1.67 万元。

6、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 8.37 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 12.16 万元，支出决算为 14.31 万元，完

成年初预算的 117.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是含上年结转及年中追加绩效考核奖金住房公积金部分。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结转 21 年 12 月个人所得税费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 271.49 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 257.85 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.93 万元。授予中小企业合同金额 5.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 35 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共菏泽市委讲师团 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及百个宣讲基地建设等 5 个项目的绩效自评表。

1、百个宣讲基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、百姓宣讲活动费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、党中央会议精神理论宣讲骨干学习培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、党中央全会及省市县委会议宣讲补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5、刊物印刷发行及学习资料费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.99 分。全年预算

数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但存在成本指标设置不当的问题，未支出发行费，将在以后的预算编制中修正。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：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。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：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。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（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）：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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：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。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2022 年度市委讲师团项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 项目全年预算 金额（万元） | 自评 得分 | 自评 得分 |
|--------------|--------------------|-----------|------------------|----------|----------|
| 一、转移支付项目绩效自评 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| ... | | | | | |
| 二、部门预算项目绩效自评 | | | | | |
| 1 | 百个宣讲基地建设 | 中共菏泽市委讲师团 | 3 | 100 | 100 |
| 2 | 百姓宣讲活动费用 | 中共菏泽市委讲师团 | 10 | 100 | 100 |
| 3 | 党中央会议精神理论宣讲骨干学习培训费 | 中共菏泽市委讲师团 | 6 | 100 | 100 |
| 4 | 党中央全会及省市委会会议宣讲补贴 | 中共菏泽市委讲师团 | 14 | 100 | 100 |
| 5 | 刊物印刷发行及学习资料费 | 中共菏泽市委讲师团 | 2 | 87.99 | 87.99 |

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---|------------------|--------------|---|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 百个宣讲基地建设 | | | 主管部门 | 中共菏泽市委宣传部 | | |
| 项目实施单位 | | 中共菏泽市委讲师团 | | | 联系电话 | 5310246 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | | 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 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 2022年预计支出3万元，计划完成基层调查研究、讲师团教授送课不少于204次，同时对宣讲基地进行考核验收，确保合格率达95%；进一步提高宣讲基地建设水平，提升对党员群众对政策了解度。 | | | 2022年总计支出3万元，全年完成基层调查研究、讲师团教授送课204次，同时对宣讲基地进行考核验收，合格率达100%；进一步提高了宣讲基地建设水平，提升了对党员群众对政策了解度。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成 指标值 (B) | 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 | 检查调研次数 | ≥204次 | 204次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 宣讲基地考核验收合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 考核验收及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 场地费 | ≤2万元 | 2万元 | 10 | 10 | |
| | | | 调研督导费用 | ≤1万元 | 1万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高宣讲基地建设水平 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | | | 带动全市宣传思想工作 | 有效带动 | 有效带动 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 宣讲基地建设机制健全率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 宣讲基地单位对讲师团工作的满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |
| 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：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≤*），得分计算方法：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。

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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （2022 年度）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|--------------------------------|----------|---|-----------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 百姓宣讲活动费用 | | | 主管部门 | 中共菏泽市委宣传部 | | |
| 项目实施单位 | | 中共菏泽市委讲师团 | | | 联系电话 | 5310246 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | | 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 2022年预计投资10万元，用于百姓宣讲团计划于全市开展巡回宣讲，直接受众人数不少于12000人，宣讲场次不少于120场，群众到场率不少于95%，提升广大党员群众对党的百年奋斗重大成就和历史经验的理解。 | | | 2022年总计投资10万元，全年开展巡回宣讲活动直接受众人数达30000人、宣讲场次270次，群众到场率、宣讲完成及时率达100%，群众满意度高，掀起了学习、宣传党中央十九届六中全会及二十大会议精神的学习热潮。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 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 | 听众人数 | ≥12000人 | 30000人 | 10 | 10 | |
| | | | 宣讲场次 | ≥120次 | 270次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 巡回宣讲群众到场率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 巡回宣讲完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 宣讲补贴费 | ≤4万元 | 4万元 | 5 | 5 | |
| | | | 场地费 | ≤6万元 | 6万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升广大党员群众对党的百年奋斗重大成就和历史经验的理解 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | | | 掀起学习、宣传党中央十九届六中全会及二十大会议精神的学习热潮 | 有效掀起 | 有效掀起 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 活动组织机制健全率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对巡回宣讲的满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |
| 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：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≤*），得分计算方法：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。

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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （2022 年度）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|------------------|--------------|--|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 党中央会议精神理论宣讲骨干学习培训费 | | | 主管部门 | 中共菏泽市委宣传部 | | |
| 项目实施单位 | | 中共菏泽市委讲师团 | | | 联系电话 | 5310246 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 2022年预计投资6万元，全年计划培训理论宣讲骨干不少于300人次，确保理论宣讲骨干培训合格率达到100%、学习培训完成及时率达100%，切实提高宣讲骨干的理论宣讲水平。 | | | 2022年总计投足6万元，全年共完成培训理论宣讲骨干300人次，理论宣讲骨干培训合格率达到100%，学习培训完成及时率达100%，提高了宣讲骨干的理论宣讲水平。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成 指标值 (B) | 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 | 培训人次 | ≥300人次 | 300人次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 宣讲骨干培训合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 学习培训完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 宣讲补贴费 | ≤2万元 | 2万元 | 8 | 8 | |
| | | | 场地费 | ≤3万元 | 3万元 | 6 | 6 | |
| | | | 食宿费 | ≤1万元 | 1万元 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高宣讲骨干的理论水平和宣讲水平 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | | | 提升全市对党的理论政策的理解程度 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 理论宣讲骨干培训机制健全率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 宣讲骨干对培训活动的满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |
| 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：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≤*），得分计算方法：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。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---|---------------|--------------|--|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 党中央全会及省委会议宣讲补贴 | | | 主管部门 | 中共菏泽市委宣传部 | | |
| 项目实施单位 | | 中共菏泽市委讲师团 | | | 联系电话 | 5310246 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | | 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 | 14 | 14 | 14 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 14 | 14 | 14 | - | 100% | - |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 2022年预计投资14万元，在全市宣讲场次不少于120次，听众人数不少于12000人，应听课人员到场率不低于95%，宣讲活动完成及时率达100%，确保全年宣讲任务及时完成，提高党员干部理论政治素质，提升党员对理论政策的认知度。 | | | 2022年总计投资14万元，全年在全市宣讲场次共120次，听众人数达12000人，应听课人员到场率100%、宣讲活动完成及时率100%，全年宣讲任务及时完成，提高了党员干部理论政治素质，提升了党员对理论政策的认知度。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成 指标值 (B) | 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 | 听众人数 | ≥12000人 | 12000人 | 6 | 6 | |
| | | | 宣讲场次 | ≥120次 | 120次 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 应听课人员到场率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 宣讲活动完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 宣讲补贴费 | ≤6万元 | 6万元 | 6 | 6 | |
| | | | 场地、交通费 | ≤5万元 | 5万元 | 6 | 6 | |
| | | | 食宿费 | ≤3万元 | 3万元 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高党员干部理论政治素质 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | | | 提升党员对理论政策的认知度 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 宣讲活动组织机制健全率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |
| 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：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≤*），得分计算方法：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。
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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|----------------|----------|---|-----------|----------|-----------------|
| 项目名称 | | 刊物印刷发行及学习资料费 | | | 主管部门 | 中共菏泽市委宣传部 | | |
| 项目实施单位 | | 中共菏泽市委讲师团 | | | 联系电话 | 5310246 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | | 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 | 2 | 2 | 1.9987 | 10 | 99.93% | 9.99 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 1.9987 | - | 99.93% | - |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 2022年预计支出2万元，印刷学习资料4期，共1600册，学习资料错字率≤0.03%。保证及时印刷学习资料，提高领导干部理论素质和理论政策关注度，完善宣传推广机制，使读者满意度达到95%。 | | | 项目实际支出1.9877万元，全年共印刷学习资料7期，共2700册，学习资料错字率为0%。印刷学习资料及时，不断提高领导干部理论素质和理论政策关注度，完善了宣传推广机制，读者满意度达到100%。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 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 | 印刷册数 | ≥1600册 | 2700册 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 学习资料错字率 | ≤0.03% | 0% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 学习资料发行及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 发行费 | ≤0.2万元 | 0万元 | 10 | 0 | 无刊物需要发行，仅学习材料印刷 |
| | | | 印刷费 | ≤1.8万元 | 1.9987万元 | 10 | 8 | 发行费用于印刷学习材料 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高领导干部理论素质 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | | | 提升领导干部对理论政策关注度 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 学习资料印刷机制健全率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 87.99 | | | | | | |
| 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：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≤*），得分计算方法：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。

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。

市委讲师团预算项目支出绩效自评报告

根据《关于对市级部门单位 2022 年度政策和项目支出开展绩效自评工作的通知》（菏财绩〔2023〕4 号）要求，我单位第一时间开展自评工作，成立自评小组，明确分工，落实责任，认真落实自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2022 年度市委讲师团绩效自评情况报告如下：

一、部门项目预算安排及下达总体情况

2022 年度我单位预算项目资金总额为 35 万元，其中年初预算 25 万元、年中追加 10 万元，实际执行数 34.9987 万元，用于开展政策理论宣讲、建设宣讲基地、发行印刷刊物、培训宣讲骨干、举办百姓宣讲活动等方面。

二、部门项目绩效目标完成情况分析

（一）百个宣讲基地建设

1. 资金投入情况分析

本项目年初拨付 3 万元，全年执行数 3 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

全年完成基层调查研究、讲师团教授送课 204 次，同时对宣讲基地进行考核验收，合格率达 100%；进一步提高宣讲基地建设水平，提升对党员群众对政策了解度。

3. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标：检查调研次数 204 次。质量指标：宣讲基地考核验收合格率达 100%。时效指标：考核验收及时率 100%。成本指标：授课场地费 2 万元，调研督导费用 1 万元。各项指标均达到年度指标值。

(2) 效益指标完成情况分析

社会效益指标：不断提高宣讲基地建设水平，提升带动全市宣传思想工作。可持续影响指标：宣讲基地建设机制健全性不断提升。

(3) 满意度指标完成情况分析

宣讲基地单位对讲师团工作满意度达 100%。

(二) 党中央会议精神理论宣讲骨干学习培训费

1. 资金投入情况分析

本项目年初拨付 6 万元，全年执行数 6 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

全年共完成培训理论宣讲骨干 300 人次，理论宣讲骨干培训合格率达到 100%，学习培训完成及时率达 100%，宣讲骨干的理论宣讲水平不断提高。

3. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标：培训人次 300 人次。质量指标：宣讲骨干培训合格率达 100%。时效指标：学习培训完成及时率 100%。

成本指标：宣讲补贴费 2 万元，场地费 3 万元，食宿费 1 万元。各项指标均达到年度指标值。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标：宣讲骨干的理论水平和宣讲水平不断提高，全市对党的理论政策的理解程度不断提升。可持续影响指标：理论宣讲骨干培训机制健全性不断提升。

（3）满意度指标完成情况分析

宣讲骨干对培训活动的满意度达 100%。

（三）党中央全会及省市会议宣讲补贴

1. 资金投入情况分析

本项目年初拨付 14 万元，全年执行数 14 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

全年在全市宣讲场次共 120 次，听众人数达 12000 人，应听课人员到场率 100%、宣讲活动完成及时率 100%，全年宣讲任务及时完成。

3. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：听众人数 12000 人，宣讲场次 120 次。质量指标：应听课人员到场率达 100%。时效指标：宣讲活动完成及时率达 100%。成本指标：宣讲补贴费 2 万元，场地交通费 5 万元，食宿费 3 万元。各项指标均达到年度指标值。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标：党员干部理论政治素质不断提高，党员

对理论政策的认知度不断提升。可持续影响指标：宣讲活动组织机制健全性不断提升。

（3）满意度指标完成情况分析

党员干部满意度达 100%。

（四）刊物印刷发行及学习资料费

1. 资金投入情况分析

本项目年初拨付 2 万元，全年执行数 1.9987 万元，执行率 99.93%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

全年共印刷学习资料 7 期，共 2700 册，学习资料错字率为 0。印刷学习资料及时率 100%，不断提高领导干部理论素质和理论政策关注度，不断完善宣传推广机制，读者满意度达 100%。

3. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：印刷册数共 2700 册。质量指标：学习资料错字率 0%。时效指标：学习资料发行及时率达 100%。成本指标：发行费 0 万元，印刷费 1.9987 万元。由于未发行刊物，发行费未支出外，各项指标均达到年度指标值。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标：领导干部理论素质不断提高，领导干部对理论政策关注度不断提升。可持续影响指标：学习资料印刷机制健全性不断提升。

（3）满意度指标完成情况分析

读者满意度达 100%。

（五）百姓宣讲活动费用

1. 资金投入情况分析

本项目年中追加拨付 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

全年开展巡回宣讲活动直接受众人数达 30000 人、宣讲场次 120 次，群众到场率、宣讲完成及时率达 100%，群众满意度高。

3. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：听众人数 30000 余人，宣讲场次 270 次。质量指标：巡回宣讲群众到场率达 100%。时效指标：巡回宣讲完成及时率达 100%。成本指标：宣讲补贴费 4 万元，场地费 6 万元。各项指标均达到年度指标值。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标：广大党员群众对党的百年奋斗重大成就和历史经验的理解不断提高，掀起学习、宣传党中央十九届六中全会及二十大会议精神的学习热潮。可持续影响指标：活动组织机制健全性不断提升。

（3）满意度指标完成情况分析

群众满意度达 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在“刊物印刷发行及学习资料费”项目中，未考虑到本

年度不存在发行费，导致成本指标有所偏离，其余指标均达到或超过目标。

下一步将持续加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度，保证资金使用及时、合规。加强新《预算法》、《事业单位会计制度》及内控制度的学习培训，高度重视预算的执行，提高预算执行率；同时规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022 年项目资金按时下达后，我单位在实际项目安排中，做到项目入库分轻重缓急，所有安排的项目设计科学、绩效明确，项目实施中严格按照相关规定执行。在财政部门的支持下，我单位工作取得了较好的成绩，提高了宣讲业务水平，加强了理论宣传工作，项目任务完成，达到了预期目标。

将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本单位后续项目和下一年度预算支出的方向和结构。财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使

用效益。利用绩效评价结果，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关科室调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

五、其他需要说明的问题

无。