

中共六安市委讲师团 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 中共六安市委讲师团概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 中共六安市委讲师团 2023 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

第三部分 中共六安市委讲师团 2023 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 中共六安市委讲师团概况

一、主要职责

(一) 负责市委理论学习中心组学习秘书工作，组织开展建设有中国特色社会主义理论和党建理论的研究活动，承担制定学习计划、准备学习辅导材料、培训理论骨干等教研活动的组织工作，推动马克思主义基本理论和中国特色社会主义理论体系的学习经常化、制度化、规范化，不断提高市委中心组学习保障服务的质量和水平。

(二) 负责组织实施重大宣讲活动。根据中央和省市委的部署及形势任务要求，积极组织宣讲党的理论创新成果，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，推动新理论、新思想在广大干部群众中的宣传普及。

(三) 会同有关部门做好对县处级单位党委（党组）理论学习中心组学习的督促、检查和考核工作，推动各级党委（党组）理论学习中心组学习的经常化、制度化、规范化建设。开展学习型党组织创建工作。

(四) 做好面向广大基层干部群众的形势政策教育工作。通过建立宣讲联系点、教育示范基地、举办辅导报告会等多种形式，推动党的理论路线方针政策的普及。

(五) 按照市政府授权负责对市属社科类学会、研究会、协会的管理、指导和审批等工作；负责对民办社科研究机构进行业务管理；负责市属思想文化类学会、协会等举办报告会、

研讨会、讲座、论坛的管理；负责社科界重大项目申报、实施，承担六安市社会科学奖评审工作；负责对县区社科工作进行业务指导。

（六）指导、协调市社科联团体会员的工作，组织、协调社会科学工作者开展科研和学术活动；组织和推动社会科学知识的宣传、教育和普及工作，为全市经济社会发展服务。

（七）组织开展市经济社会发展重大理论问题、重要应用对策和六安红色文化的研究，加快新型智库建设，为市委、市政府决策提供咨询服务。

（八）发挥市社科联联系社科界和社会科学工作者的桥梁纽带作用，反映社会科学工作者的意见和要求，维护广大社会科学工作者的合法权益。

（九）承担市委、市政府和市委宣传部交办的其他工作。

二、单位决算构成

中共六安市委讲师团单位 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分中共六安市委讲师团 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01
表
金额单位：万
元

单位：中共六安市委讲师团

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	393.03	一、一般公共服务支出	35	326.84
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	47.57
八、其他收入	8	6.34	八、社会保障和就业支出	42	17.98
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	12.52
	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	399.37	本年支出合计	61	404.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	11.29	年末结转和结余	63	5.76
	30			64	
总计	31	410.67	总计	65	410.67

注：本表反映单位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

金额单位：

万元

单位：中共六安市委讲师团

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201		一般公共服务支出		321.30	314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34
20133		宣传事务		321.30	314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34
2013301		行政运行		237.87	234.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2013302		一般行政管理事务	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
2013399		其他宣传事务支出		82.43	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
207		文化旅游体育与传媒支出		47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行		1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

单位：中共六安市委讲师团

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	404.91	265.34	139.57	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	326.84	234.84	92.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	326.84	234.84	92.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	239.51	234.84	4.67	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	86.32	0.00	86.32	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	47.57	0.00	47.57	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	47.57	0.00	47.57	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	47.57	0.00	47.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

金额单位：

万元

单位：中共六安市委讲师团

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	393.03	一、一般公共服务支出	30	314.96	314.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	47.57	47.57		
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.98	17.98		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	12.52	12.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算	50				

			支出					
	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	393.03	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	393.03	393.03		
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	393.03	总计	58	393.03	393.03		

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：中共六安市委讲师团 公开 05 表
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	393.03	265.34	127.69

201	一般公共服务支出	314.96	234.84	80.12
20133	宣传事务	314.96	234.84	80.12
2013301	行政运行	234.84	234.84	0.00
2013399	其他宣传事务支出	80.12	0.00	80.12
207	文化旅游体育与传媒支出	47.57	0.00	47.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.57	0.00	47.57
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.57	0.00	47.57
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	1.28	1.28	0.00
2080101	行政运行	1.28	1.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	0.00
221	住房保障支出	12.52	12.52	0.00
22102	住房改革支出	12.52	12.52	0.00
2210201	住房公积金	12.52	12.52	0.00

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

公开 06
表

单位：中共六安市委讲师团

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	231.56	302	商品和服务支出	25.92	30703	国内债务发行费用	

30101	基本工资	31.46	30201	办公费	7.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	35.53	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	78.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.60	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	16.70	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.28	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	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	0.14	30211	差旅费	4	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	42.52	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.15	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	14.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.87	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	6.65	30217	公务接待费	0.8	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.36	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	2.36	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.51	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	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		239.43	公用经费合计				25.92	

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

公开 07 表

单位：中共六安市委讲师团

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：本表反映单位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：中共六安市委讲师团单位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

单位：中共六安市委讲师团

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共六安市委讲师团单位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 中共六安市委讲师团 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 410.67 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 410.67 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 117.8 万元，增长 40.22%，主要原因：一是人员经费增加；二是专项业务费-中心组学习服务、宣讲、社科联工作经费增加，新增开展交流合作项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 399.37 万元，其中：财政拨款收入

393.03 万元，占 98.4%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 6.34 万元，占 1.6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 404.91 万元，其中：基本支出 265.34 万元，占 65.5%；项目支出 139.57 万元，占 34.5%；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

2023 年度财政拨款收入总计 393.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 393.03 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 139.41 万元，增长 55.0%，主要原因：一是人员经费增加；二是专项业务费-中心组学习服务、宣讲、社科联工作经费增加，新增开展交流合作项目。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 393.03 万元，占本年支出的 97.1%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139.41 万元，增长 55.0%。主要原因：一是人员经费增加；二是专项业务费-中心组学习服务、宣讲、社科联工作经费增加，新增开展交流合作项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 393.03 万元，主要用

于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 314.96 万元，占 80.1%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 47.57 万元，占 12.1%；**社会保障和就业（类）**支出 17.98 万元，占 4.6%；**住房保障（类）**支出 12.52 万元，占 3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 259.11 万元，支出决算为 393.03 万元，完成年初预算的 151.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是专项业务费-中心组学习服务、宣讲、社科联工作经费增加，新增开展交流合作项目。其中：基本支出 265.34 万元，占 67.5%；项目支出 127.69 万元，占 32.5%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 147.84 万元，支出决算为 234.84 万元，完成年初预算的 158.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，年中以零星增资形式追加预算。

2.**一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）**。年初预算为 82.04 万元，支出决算为 80.12 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是缩减经费预算。

3.**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支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是年

初未安排预算，年中追加开展交流与合作项目经费。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，决算数大于预算数的主要原因是人员薪资调整，人员经费增加。

5.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支出（项）。年初预算为16.7万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的100.0%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为12.52万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出265.34万元，其中：人员经费239.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费25.92万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共六安市委讲师团单位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

中共六安市委讲师团单位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。

2023年度，中共六安市委讲师团机关运行经费支出 25.92 万元，比 2022 年增加 10.59 万元，增长 69.1%，主要原因是办公经费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度，中共六安市委讲师团政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 2023 年 12 月 31 日，中共六安市委讲师团共有车辆 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 关于 2023 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 82.04 万元。从评价情况看，项目资金安排可以满足完成目标任务要求，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映红色资源保护利用经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

红色资源保护利用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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况，通过项目实施，拍摄 20 个以上“我眼中的二十大”红色主题微视频，全面展示六安的革命遗址遗迹、烈士纪念设施、红色教育场馆以及红色故事、歌曲等红色资源，提升六安红色文化影响力，赓续传承红色基因。发现的主要问题及原因是绩效目标设置不完整不够细化。下一步改进措施是进一步量化设置的目标值。

红色资源保护利用经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		红色资源保护利用经费						
主管部门		039-中共六安市委宣传部			实施单位	039003-中共六安市委讲师团		
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:	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		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			
	通过项目实施,拍摄20个以上“我眼中的二十大”红色主题微视频,以群众喜闻乐见的形式宣传贯彻党的二十大精神,围绕弘扬伟大建党精神与大别山精神、淠史杭精神,全面展示六安革命遗址遗迹、烈士纪念设施、红色教育场馆以及红色故事、歌曲等红色资源,提升六安红色文化影响力,赓续传承红色基因。				通过项目实施,拍摄20个以上“我眼中的二十大”红色主题微视频,以群众喜闻乐见的形式宣传贯彻党的二十大精神,围绕弘扬伟大建党精神与大别山精神、淠史杭精神,全面展示六安革命遗址遗迹、烈士纪念设施、红色教育场馆以及红色故事、歌曲等红色资源,提升六安红色文化影响力,赓续传承红色基因。			
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	宣传贯彻党的二十大精神红色主题微视频数量	≥20个	20个	20	20	
		质量指标	红色主题微视频市级媒体平台推送率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	视频拍摄频次	≥2个/月	2个/月	20	20	
		成本指标	拍摄主题微视频单个成本	=5000元/个	5000元/个	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	红色主题微视频播放量	≥300000次	300000次	10	10	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		

		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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、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。

六、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。

七、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的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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：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。

十五、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

附件：

中共六安市委讲师团单位 2023 年度项目支出绩效自评清
单

序号	项目名称	备注
1	专项业务费-学习强国平台供稿合作	
2	专项业务费-中心组学习服务、宣讲、社科联工作经费	
3	红色资源保护利用经费	

1、专项业务费-学习强国平台供稿合作

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		专项业务费-“学习强国”平台供稿合作						
主管部门		039-中共六安市委宣传部			实施单位	039003-中共六安市委讲师团		
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:	25	25	25	10	100.00%	10.00
		其中:本 年财政 拨款	0	0	0	—		
		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			
	与新闻单位合作，编辑推送本地优秀稿件、图片、视频、原创作品等，报送中央、省学习强国平台；强化“学习强国”平台融媒体功能，开展“学习强国”平台稿件多渠道传播。				与新闻单位合作，编辑推送本地优秀稿件、图片、视频、原创作品等，报送中央、省学习强国平台；强化“学习强国”平台融媒体功能，开展“学习强国”平台稿件多渠道传播。			
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	注册使用率	≥85 百 分点	85%	10	10	
			平台供稿培训和表彰奖励	=3 次	3 次	10	10	
			中央平台用稿量	≥360 条	360 条	10	10	
			省平台用稿数量	≥30000 条	30000 条	10	10	
		质量指 标	供稿差错率	≤5%	5%	10	10	

	时效指标	完成时限	≥100条/月	100条/月	10	10		
	成本指标	发稿信息劳务费	≤5万元	5万元	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	党员注册率	≥85%	85%	5	5		
	可持续影响指标	评选学习达人	≥10人	10人	5	5		
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	党的创新理论的知晓度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

2、专项业务费-中心组学习服务、宣讲、社科联工作经费

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	专项业务费-中心组学习服务、宣讲、社科联工作经费						
主管部门	039-中共六安市委宣传部			实施单位	039003-中共六安市委讲师团		
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:	47.04	47.04	47.04	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
	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			
	加强和规范党员领导干部在职学习，强化理论武装，推动党的创新理论深入人心，切实用来武装头脑、指导实践、推动工作。				加强和规范党员领导干部在职学习，强化理论武装，推动党的创新理论深入人心，切实用来武装头脑、指导实践、推动工作。			
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	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	市委中心组学习次数	≥12次	18次	5	5	
			开展党的二十大精神“五团六进”基层宣讲	≥100场	100场	5	5	
			拍摄学习宣传贯彻党的二十大精神短视频	≥10个	20个	5	5	
			社科名家大巡讲	≥25场	30场	5	5	
			贯彻宣传党的二十大精神课题研究	=10项	10项	5	5	
		质量指标	市委中心组学习覆盖率	=100百分点	100%	5	5	
		时效指标	中心组学习完成时间	≥1次/月	1次/月	5	5	
			“五团六进”基层宣讲	≥8次/月	8次/月	5	5	
			拍摄短视频数量	≥10次/年	20次/年	5	5	
			举办社科名家大巡讲	≥2次/月	2次/月	5	5	
	课题研究发布数		=10项/年	10项	5	5		
	成本指标	中心组学习服务保障	=6万元/场	6万元/场	5	5		
		党的二十大精神“五团六进”基层宣讲成本	=1000元/场	1000元/场	5	5		
		学习宣传贯彻党的二十大精神短视频拍摄成本	=5000元/个	5000元/个	5	5		
		社科名家大巡讲成本	=1000元/场	1000元/场	5	5		
		贯彻宣传党的二十大精神课题研究成本	=5000元/项	5000元/项	5	5		

效益 指标 (30分)	社会效益 指标	形成应用对策研究报告	≥5个	12个	3	3		
	可持续影 响指标	公开发表的理论研究课题	≥20项	20项	2	2		
	经济效益 指标					0		
	生态效益 指标					0		
满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥95百分 点	96%	5	5		
总分						100	100.00	

3、红色资源保护利用经费

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	红色资源保护利用经费						
主管部门	039-中共六安市委宣传部			实施单 位	039003-中共六安市委讲师团		
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:	10	10	10	10	100.00%	10.00
	其中:本年 财政拨款	0	0	0	—		

	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				
	通过项目实施,拍摄20个以上“我眼中的二十大”红色主题微视频,以群众喜闻乐见的形式宣传贯彻党的二十大精神,围绕弘扬伟大建党精神与大别山精神、淠史杭精神,全面展示六安革命遗址遗迹、烈士纪念设施、红色教育场馆以及红色故事、歌曲等红色资源,提升六安红色文化影响力,赓续传承红色基因。			通过项目实施,拍摄20个以上“我眼中的二十大”红色主题微视频,以群众喜闻乐见的形式宣传贯彻党的二十大精神,围绕弘扬伟大建党精神与大别山精神、淠史杭精神,全面展示六安革命遗址遗迹、烈士纪念设施、红色教育场馆以及红色故事、歌曲等红色资源,提升六安红色文化影响力,赓续传承红色基因。				
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	宣传贯彻党的二十大精神红色主题微视频数量	≥20个	20个	20	20	
		质量指标	红色主题微视频市级媒体平台推送率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	视频拍摄频次	≥2个/月	2个/月	20	20	
		成本指标	拍摄主题微视频单个成本	=5000元/个	5000元/个	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	红色主题微视频播放量	≥300000次	300000次	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	