

**2022 年度**  
**中共山东省委讲师团**  
**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

中共山东省委讲师团是中共山东省委宣传部所属参照公务员法管理事业单位，主要职责是：组织开展重大主题宣讲和基层理论宣讲活动；为党委（党组）理论学习中心组学习提供服务；加强宣讲阵地建设和管理；组织开展基层理论宣讲骨干培训；组织进行基层理论和形势政策教育；了解各设区市、有关企业党委讲师团工作情况，提出工作要求，加强业务指导。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能处室，分别是：办公室（研究室）、宣讲协调室、学习服务室（信息资料室）。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共山东省委讲师团

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	802.07	一、一般公共服务支出	32	472.75
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	123.59
八、其他收入	8	0.92	八、社会保障和就业支出	39	148.61
	9		九、卫生健康支出	40	33.81
	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	42.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	802.98	<b>本年支出合计</b>	58	820.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	319.88	年末结转和结余	60	301.96
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,122.87	<b>总计</b>	62	1,122.87

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：中共山东省委讲师团

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		802.98	802.07					0.92
201	一般公共服务支出	454.82	453.90					0.92
20133	宣传事务	454.82	453.90					0.92
2013301	行政运行	444.89	443.98					0.92
2013399	其他宣传事务支出	9.92	9.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	123.59	123.59					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123.59	123.59					
2079902	宣传文化发展专项支出	123.59	123.59					
208	社会保障和就业支出	148.61	148.61					
20805	行政事业单位养老支出	148.61	148.61					
2080501	行政单位离退休	92.41	92.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96					



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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24					
210	卫生健康支出	33.81	33.81					
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81					
2101101	行政单位医疗	33.81	33.81					
221	住房保障支出	42.16	42.16					
22102	住房改革支出	42.16	42.16					
2210201	住房公积金	42.16	42.16					

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：中共山东省委讲师团

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		820.91	668.56	152.35			
201	一般公共服务支出	472.75	443.98	28.77			
20133	宣传事务	472.75	443.98	28.77			
2013301	行政运行	462.82	443.98	18.84			
2013399	其他宣传事务支出	9.92		9.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	123.59		123.59			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123.59		123.59			
2079902	宣传文化发展专项支出	123.59		123.59			
208	社会保障和就业支出	148.61	148.61				
20805	行政事业单位养老支出	148.61	148.61				
2080501	行政单位离退休	92.41	92.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24				

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
210	卫生健康支出	33.81	33.81				
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81				
2101101	行政单位医疗	33.81	33.81				
221	住房保障支出	42.16	42.16				
22102	住房改革支出	42.16	42.16				
2210201	住房公积金	42.16	42.16				

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：中共山东省委讲师团

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	802.07	一、一般公共服务支出	33	453.90	453.90		
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	123.59	123.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.61	148.61		
	9		九、卫生健康支出	41	33.81	33.81		
	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	42.16	42.16		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	802.07	<b>本年支出合计</b>	59	802.07	802.07		
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				
<b>总计</b>	32	802.07	<b>总计</b>	64	802.07	802.07		

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：中共山东省委讲师团

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		802.07	668.56	133.51
201	一般公共服务支出	453.90	443.98	9.92
20133	宣传事务	453.90	443.98	9.92
2013301	行政运行	443.98	443.98	
2013399	其他宣传事务支出	9.92		9.92
207	文化旅游体育与传媒支出	123.59		123.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123.59		123.59
2079902	宣传文化发展专项支出	123.59		123.59
208	社会保障和就业支出	148.61	148.61	
20805	行政事业单位养老支出	148.61	148.61	
2080501	行政单位离退休	92.41	92.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	

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
210	卫生健康支出	33.81	33.81	
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81	
2101101	行政单位医疗	33.81	33.81	
221	住房保障支出	42.16	42.16	
22102	住房改革支出	42.16	42.16	
2210201	住房公积金	42.16	42.16	

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：中共山东省委讲师团

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	509.43	302	商品和服务支出	63.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.87	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.70	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	5.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.08	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.80	30207	邮电费	8.00	31002	办公设备购置	5.86
30110	职工基本医疗保险缴费	34.60	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	6.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.16	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		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	89.32	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	22.48	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	28.00	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		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	11.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	27.84	30229	福利费	18.00	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	18.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	
						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	
<b>人员经费合计</b>		598.75	<b>公用经费合计</b>					69.81

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：中共山东省委讲师团

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：中共山东省委讲师团

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：中共山东省委讲师团

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 1,122.87 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 35.18 万元，增长 3.23%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

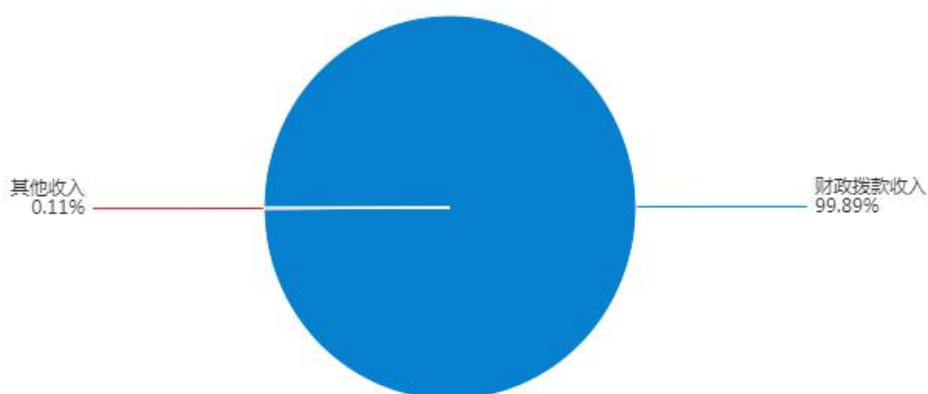


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 802.98 万元，其中：财政拨款收入 802.07 万元，占 99.89%；其他收入 0.92 万元，占 0.11%。

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 802.07 万元。与 2021 年度相比，增加 80.42 万元，增长 11.14%。主要是一方面落实工资津贴补贴政策，人员经费收入增加；另一方面 2022 年宣讲经费增加，因此项目经费收入增加。

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。

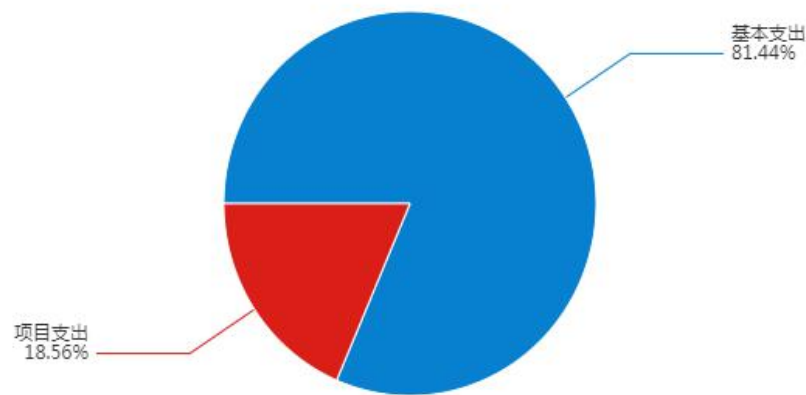
6、其他收入 0.92 万元。与 2021 年度相比，减少 2.36 万元，下降 71.95%。主要是上年度其他收入包含利息收入和中宣部给予 2020 年度社科理论成果奖励，本年仅包含利息收入。

### 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 820.91 万元,其中:基本支出 668.56 万元,占 81.44%;项目支出 152.35 万元,占 18.56%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 668.56 万元。与 2021 年度相比,增加 74.6 万元,增长 12.56%。主要是落实工资津贴补贴政策,人员经费支出增加。

2、项目支出 152.35 万元。与 2021 年度相比,减少 21.5 万元,下降 12.37%。主要是一方面 2022 年宣讲经费较上年增加,另一方面干部函授大学管理经费受疫情影响,支出较上年下降,整体项目支出较上年下降。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。



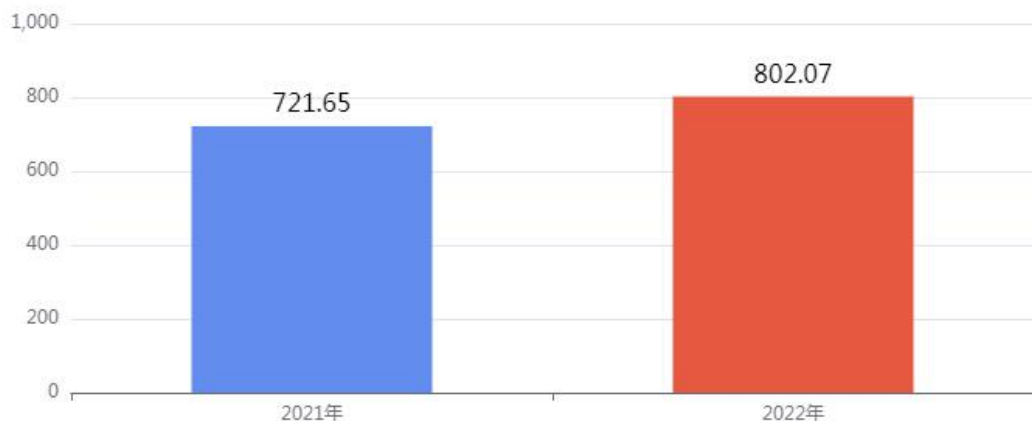
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 802.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.42 万元，增长 11.14%。主要是一方面落实工资津贴补贴政策，人员经费收支增加；另一方面 2022 年宣讲经费增加，因此项目经费收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



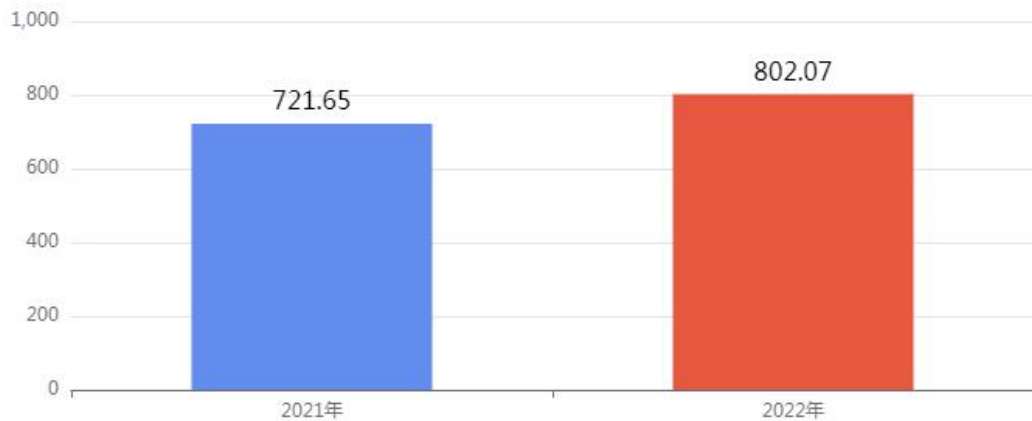
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 802.07 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.42 万元，增长 11.14%。主要是一方面落

实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；另一方面 2022 年宣讲经费增加，因此项目经费支出增加。

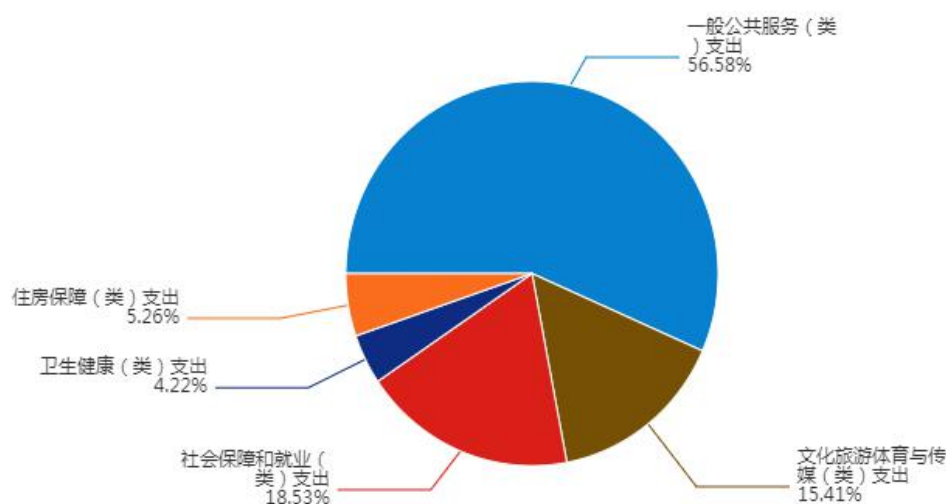
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 802.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 453.9 万元，占 56.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出 123.59 万元，占 15.41%；社会保障和就业（类）支出 148.61 万元，占 18.53%；卫生健康（类）支出 33.81 万元，占 4.22%；住房保障（类）支出 42.16 万元，占 5.26%。

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509万元，支出决算为802.07万元，完成年初预算的157.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是一方面落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；另一方面2022年宣讲经费增加，因此项目经费支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为309.1万元，支出决算为443.98万元，完成年初预算的143.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为10万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的99.2%。与年初预算基本持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.59 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 2022 年宣讲经费项目获得批复，因此决算数大于年初预算数。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 104 万元，支出决算为 92.41 万元，完成年初预算的 88.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休经费结余，调整部分离退休经费弥补行政事业单位养老支出不足。

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 25 万元，支出决算为 37.96 万元，完成年初预算的 151.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 165.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

7、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 20.9 万元，支出决算为 33.81 万元，完成年初预算的 161.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

8、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 29 万元，支出决算为 42.16 万元，完成年初预算的 145.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 668.56 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 598.75 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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 69.81 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

## **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、机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 69.81 万元，比年初预算数减少 0.19 万元，下降 0.27%，主要原因是政府采购节省部分资金。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 15.78 万元，其中：政府采购货物支出 5.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.92 万元。授予中小企业合同金额 15.78 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 15.78 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1,122.87 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年宣讲经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 123.59 万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。中共山东省委讲师团 2022 年度省级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资

金使用比较规范，但也存在项目绩效指标细化量化不够、部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及 2022 年宣讲经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、2022 年宣讲经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 95 分。全年预算数为 123.59 万元，执行数为 123.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目紧紧围绕迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大，以“走在前”标准创新宣讲机制、提升宣讲质量、提高宣讲实效。2022 年，省委讲师团重大主题宣讲成效显著，群众性宣讲活动有声有色，“云宣讲”活动多点开花，宣讲队伍建大建强，理论研究成果丰硕，推动全省宣讲工作开新局、谱新篇。根据重点工作任务，共申报 18 条绩效目标，完成 17 条。其中，产出指标完成 10 条，效益指标完成 5 条，满意度指标完成 2 条。发现的主要问题及原因：本年绩效指标负偏离，主要是举办省级理论惠民宣讲骨干培训班指标有调整。培训原计划举办 2 期，因 2022 年末疫情较严重，将 2 期培训班合并，改为通过线上线下结合的形式开展 1 期全省学习贯彻党的二十大精神主题宣讲活动。下一步改进措施：下一步，省委讲师团将继续加强预算管理，提高预算编制的



精准度，进一步提升财政资金使用效率。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。

2022 年宣讲经费项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）宣传事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、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。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：**反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**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。

## **二十二、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。

## **二十三、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。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共山东省委讲师团

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年宣讲经费项目	95	优
2			
3			
...	.....		

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。



# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

金额单位：万元

项目名称		2022 年宣讲经费项目			主管单位	中共山东省委宣传部		
<b>项目预算执行情况 (10 分)</b>		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	0	123.59	123.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	123.59	123.59	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		贯穿迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，把握稳字当头、稳中求进工作原则，以“走在前”标准推进机制创新、提升宣讲质量、提高宣讲实效，为加快建设新时代社会主义现代化强省提供坚强思想保证和强大精神动力。			省委讲师团紧紧围绕迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大，以“走在前”标准创新宣讲机制、提升宣讲质量、提高宣讲实效，高质量完成该项目。2022 年，省委讲师团重大主题宣讲成效显著，群众性宣讲活动有声有色，“云宣讲”活动多点开花，宣讲队伍建大建强，理论研究成果丰硕，推动全省宣讲工作开新局、谱新篇。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标 (80 分)</b>	产出指标	数量指标	组织党的二十大精神集中宣讲和系列宣讲场次	≥20 场次	70 场次	7.5	7.5	
			组织全省开展《习近平谈治国理政》第四卷宣讲	≥20 场次	58 场次	7.5	7.5	
			组织开展“中国梦·新时代”系列百姓宣讲比赛	1 次	1 次	7.5	7.5	
			组织“千队万场”巡回宣讲场次	≥15 场次	21 场次	7.5	7.5	
			组织“五支队伍”进校园开展系列宣讲场次	≥5 场次	6 场次	7.5	7.5	
			开展“六进学校”活动宣讲场次	≥5 场次	5 场次	7.5	7.5	
			“宣讲时间”微信公众号出刊	≥150 期	150 期	10	10	
			编辑出版宣讲系列读物	2 本	2 本	10	10	

		举办省级宣讲骨干培训	2期	1期	10	5	省级理论惠民宣讲骨干培训班原计划举办2期，因2022年末疫情较严重，将2期培训班合并，改为通过线上线下结合的形式开展1期全省学习贯彻党的二十大精神主题宣讲活动。
	时效指标	完成及时性	项目按计划时间完成	100%	2.5	2.5	
	成本指标	项目成本不超过预算批复数	≤123.59万元	123.59万元	2.5	2.5	
效益指标 (5分)	社会效益指标	组织党的二十大精神集中宣讲和系列宣讲、全省开展《习近平谈治国理政》第四卷宣讲受众人数	≥1400万人次	1820万人次	1	1	
		组织全省开展“中国梦·新时代·新征程”百姓宣讲比赛参赛人员	≥4万人次	4.69万人次	1	1	
		组织“千队万场”巡回宣讲受众人数	≥1000万人次	1170万人次	1	1	
		组织“五支队伍”进校园开展系列宣讲受众人数	≥200万人次	200万人次	1	1	
		开展“六进学校”活动受众人数	≥200万人次	200万人次	1	1	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	97.96%	2.5	2.5	
		社会公众满意度	≥95%	95.89%	2.5	2.5	
总分	95						

# 2022 年宣讲经费项目绩效自评报告

根据有关宣传文化发展专项资金开展重点绩效评价的要求，省委讲师团对 2022 年宣讲经费项目开展绩效自评情况如下：

## 一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。中共中央办公厅《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》明确指出，“新时代党委讲师团工作只能加强，不能削弱。”为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，根据中央和省委关于加强理论武装，承担宣讲使命任务，持续推动宣讲质量提升和工作机制创新的重大决策部署，重点开展理论宣传宣讲工作，设立该项目。

（二）项目预算安排和支出情况。项目预算是 2022 年省级宣文资金第一批安排，年初安排预算 140 万元，年中调整预算为 123.59 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，已全部执行完毕。

（三）项目主要内容和实施情况。项目主要包括三个方面内容：一是扎实开展集中宣讲和常态化宣讲。聚焦组织重大主题集中宣讲，广泛开展常态化宣讲，线上线下宣讲立体覆盖，继续办好“宣讲时间”微信公众号，充分发挥宣讲主

渠道作用。二是深入开展学习服务和理论研究。继续办好《党委中心组学习参阅》，为各级党委中心组学习提供学习材料。深入基层开展调查研究，加强省社科规划课题跟踪督导，推出高质量理论研究成果。编写普惠型理论宣传读物，编辑出版基层宣讲工作学习交流读物。三是建强理论宣讲队伍。组织省级理论惠民宣讲骨干培训，加大市县两级培训力度；横向联络宣讲“八路军”，纵向建设省市县乡（街道）村（社区）5级宣讲队伍，构建“八路并进、五级联动”的大宣讲格局。

省委讲师团紧紧围绕迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大，以“走在前”标准创新宣讲机制、提升宣讲质量、提高宣讲实效，高质量完成该项目。2022年，省委讲师团重大主题宣讲成效显著，群众性宣讲活动有声有色，“云宣讲”活动多点开花，宣讲队伍建大建强，理论研究成果丰硕，推动全省宣讲工作开新局、谱新篇。

（四）绩效目标情况。2022年围绕重点工作任务，共申报绩效目标18条。其中，产出指标11条，效益指标5条，满意度指标2条。产出指标包括数量指标9条，成本指标1条，时效指标1条。全方位评价该项目完成效果。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）总体绩效目标完成情况分析。

2022年申报的18条绩效目标共完成17条。其中，产出指标完成10条，效益指标完成5条，满意度指标完成2条。

因疫情原因，原定产出指标举办 2 期省级理论惠民宣讲骨干培训班未能完成，改为通过线上线下结合的形式开展 1 期全省学习贯彻党的二十大精神主题宣讲活动。

## （二）绩效目标完成情况分析。

### 1. 产出指标完成情况分析。

#### （1）数量指标。

一是编辑出版理论学习读物。该项目计划编辑出版 2 本理论学习读物，省委讲师团加强对理论宣讲规律性认识、特色亮点做法等进行研究提炼，编辑出版了《中国梦·新时代·新征程——讲述百姓自己的故事》《强国复兴有我——百姓故事 100 例》等一批有影响的理论读本。

二是举办省级理论惠民宣讲骨干培训班。省级理论惠民宣讲骨干培训班原计划举办 2 期，因 2022 年末疫情较严重，将 2 期培训班合并，改为通过线上线下结合的形式开展 1 期全省学习贯彻党的二十大精神主题宣讲活动。

三是精心组织重大主题集中宣讲。党的二十大召开前，突出讲清楚“两个确立”决定性意义，组织并带动全省开展党的十九届六中全会精神、《习近平谈治国理政》第四卷等重大主题宣讲 6 万余场，受众 720 万人；扎实做好全国“两会”、省“两会”、省第十二次党代会等重要会议精神宣讲，统筹推进黄河流域生态保护和高质量发展、传统文化“两创”、沂蒙精神等主题宣讲活动 4 万余场，线上线下受众 600 万人。党的二十大召开后，围绕党的二十大精神宣讲，举办

全省学习贯彻党的二十大精神主题宣讲活动，全省 184 个分会场近 1.3 万名省市县三级宣讲团成员和理论宣讲骨干参加；组建由领导干部、专家学者、党的二十大党代表等组成的 48 人的省委宣讲团，以集中宣讲带动面向基层的精准化、分众化、互动化宣讲，截至目前，共组织全省开展宣讲 4 万余场，直接受众 500 万余人次。

四是组织开展第 10 届“中国梦”系列百姓、理论宣讲比赛。举办省市县乡四级“中国梦·新时代·新征程”百姓宣讲比赛 3730 场，参赛人员 4.69 万人次，比赛场次和参赛人员均创历史新高。

五是组建宣讲员队伍开展“千队万场”巡回宣讲。2022 年开展百姓巡回宣讲 3 万余场次，直接受众 270 万余人次。山东新闻联播、大众日报等省内主流媒体进行了集中宣传报道。组建省市县三级“五为”志愿服务宣讲团，开展宣讲志愿服务活动 7 万余场，受众 900 余万人。常态化开展“基层党组织书记宣讲”“双百结对联动”等宣讲活动 13 万余场，推动理论宣讲热在基层。2022 年，省委讲师团着力打造“书记宣讲”品牌，深入组织基层党组织书记宣讲团、高校党组织书记宣讲团、“劳模工匠”宣讲团、青年党组织书记宣讲团、“齐鲁女性”宣讲团、“本色家园”老干部宣讲团等，开展各具特色的分众化、对象化宣讲活动 13 万场，受众 1800 万人。

六是组织“五支队伍”进校园开展系列宣讲。省委讲师团统筹全省开展“五支队伍进校园”、“六进学校”等宣讲活动3万余场，直接受众400万人。

七是持续提升“宣讲时间”微信公众号原创力度。推出全国“两会”、“奋斗青春 匠心筑梦”、“新年第一课”等系列宣讲微视频150余期600余篇信息，总阅读量27万人次。

### (2) 质量指标。

该指标要求项目成本按预算执行。2022年该项目年初安排预算0万元，年中调整预算为123.59万元，截至2022年12月31日，已全部执行完毕。

### (3) 时效指标。

该指标要求项目实施时间于2022年完成。截至2022年12月31日，项目资金已全部执行完毕，项目也按照要求全部完成。

## 2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，全面贯彻全国、全省宣传部长会议精神，取得良好社会效益。2022年，省委讲师团紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，对标省委“事争一流，唯旗是夺”工作要求，统筹推进宣讲、培训、学习、研究工作，创新宣讲机制、提升宣讲质量、提高宣讲实效，更好地服务全省经济社会发展大局。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

满意度指标要求达到宣传部予以积极评价目标。2022 年在中宣部组织开展的基层理论宣讲内部工作表彰中，省委讲师团有 5 个宣讲项目获中宣部表彰，居全国前列。在 2022 年全省绩效考核中，省委讲师团位列前茅。达到目标要求。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年绩效指标负偏离，主要是举办省级理论惠民宣讲骨干培训班指标有调整。培训原计划举办 2 期，因 2022 年末疫情较严重，将 2 期培训班合并，改为通过线上线下结合的形式开展 1 期全省学习贯彻党的二十大精神主题宣讲活动。下一步，省委讲师团将继续加强预算管理，提高预算编制的精准度，进一步提升财政资金使用效率。

### 四、绩效自评

项目预算执行情况 10 分，自评 10 分。产出指标共设置 80 分。其中，组织党的二十大精神集中宣讲和系列宣讲 7.5 分，自评 7.5 分；组织全省开展《习近平谈治国理政》第四卷宣讲 7.5 分，自评 7.5 分；组织开展“中国梦·新时代”系列百姓宣讲比赛 7.5 分，自评 7.5 分；组织“千队万场”巡回宣讲 7.5 分，自评 7.5 分；组织“五支队伍”进校园开展系列宣讲 7.5 分，自评 7.5 分；开展“六进学校”活动宣讲 7.5 分，自评 7.5 分；“宣讲时间”微信公众号出刊 10 分，自评 10 分；编辑出版宣讲系列读物 10 分，自评 10 分；举办省级理论惠民宣讲骨干培训班 10 分，自评 5 分；完成及



时性 2.5 分，自评 2.5 分；项目成本不超过预算批复数 2.5 分，自评 2.5 分；产出指标自评共计 75 分。

效益指标共设置 5 分。其中，社会效益 5 分，自评 5 分。

满意度指标共设置 5 分。其中，项目有关方面满意度 5 分，自评 5 分。

总体绩效目标自评得分 95 分。

中共山东省委讲师团

2023 年 4 月 15 日