

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

中共廊坊市委讲师团
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）根据党中央、省、市委统一部署和形势任务要求，在市委宣传部统一领导下，紧紧围绕新时代坚持和发展中国特色社会主义这个主题，组织实施重大主题宣讲。

（二）围绕新时代基层干部群众日益增长的理论需求，组织开展基层理论和形势政策宣讲，办好“廊坊干部理论教育网”。

（三）参与做好市委中心组理论学习服务工作，参与对下级党委（党组）理论学习中心组学习情况督查考核。

（四）根据党中央、省、市委部署，组织开展党员干部在职理论教育、形势政策教育工作。

（五）结合廊坊经济社会发展实际和干部群众思想实际，组织开展理论和现实问题调查研究，加强研究成果转化。

（六）负责全市社科联工作，制定工作计划，拟定工作重点，起草工作文件。

（七）负责对县级社科联及所属学会团体管理和协调指导工作。

（八）办好《廊坊社会科学》季刊。

（九）负责社科知识普及、重点课题研究、社科优秀成果评奖、组织开展社科活动等项工作。

（十）完成市委宣传部和省委讲师团、省社科联交办的各项工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共廊坊市委讲师团(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）336.49 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 13.21 万元，下降 3.78%，主要原因是 2019 年项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 334.15 万元，其中：财政拨款收入 334.15 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 335.67 万元，其中：基本支出 218.29 万元，占 65.03%；项目支出 117.38 万元，占 34.97%。如图所示：

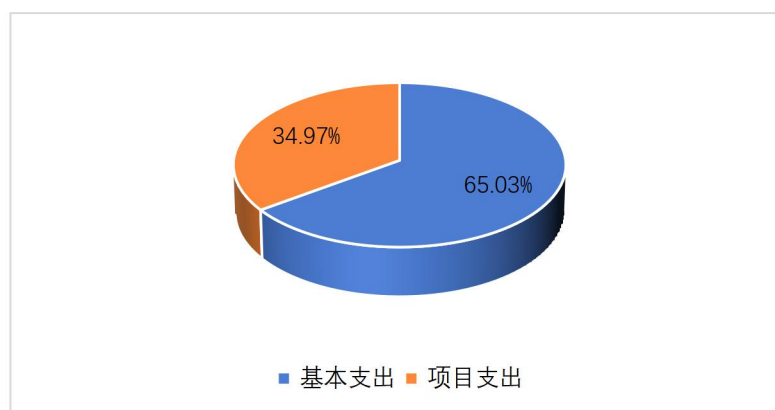


图 1：收入决算饼状图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 334.15 万元，比 2018 年度增加 1.53 万元，

增长 0.46%，主要是人员经费增加；本年支出 335.67 万元，减少 11.53 万元，降低 3.32%，主要是项目经费支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 334.15 万元，完成年初预算的 105.23%，比年初预算增加 16.6 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年追加购置车辆经费；本年支出 335.67 万元，完成年初预算的 105.71%，比年初预算增加 18.12 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2019 年追加购置车辆经费。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 335.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 268.38 万元，占 79.95%；社会保障和就业（类）支出 53.42 万元，占 15.91%；住房保障（类）支出 8.92 万元，占 2.66%；卫生健康支出 4.95 万元，占 1.47%。

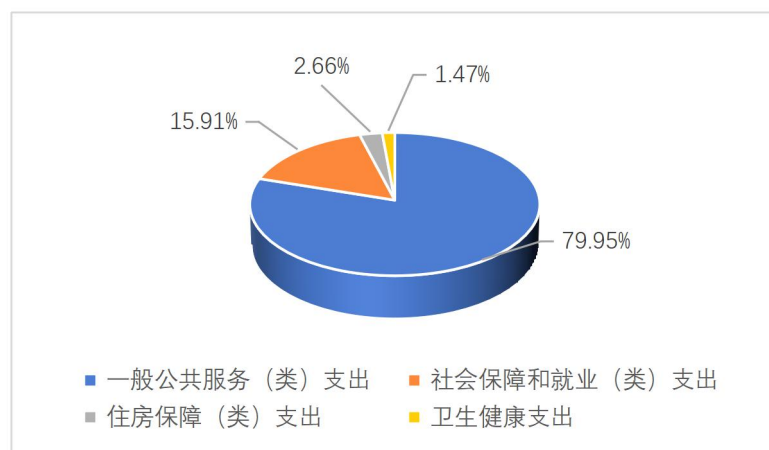


图 2：财政拨款支出决算结构饼状图

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 218.29 万元，其中：人员经费 195.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 22.85 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 20.33 万元，完成预算的 99.95%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.05%，主要是公车运行费减少；较 2018 年度增加 14.89 万元，增长 273.97%，主要是 2019 年购置公务用车一辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）

第二部分 部门决算情况说明

团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 20.16 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化；较上年增加 14.72 万元，增长 270.84%，主要是 2019 年购置公务用车一辆。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出较预算无增长变化。较上年增加 17.98 万元，增长 100%，主要是 2019 年度公务用车购置量 1 辆。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.46%，主要是公务用车减少；较上年减少 3.26 万元，降低 59.96%，主要是公务用车维修费减少。

（三）公务接待费支出 0.17 万元。本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、20 人次。公务接待费支出较预算无增长变化；较上年度增加 0.17 万元，增长 100%，主要是 2018 年没有公务接待费支出。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 22.85 万元，比 2018 年

度增加 0.79 万元，增长 3.57%。主要原因是劳务费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年无增长变化。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），较上年无增长变化。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），较上年无增长变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）以空表列示；2019 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

第二部分 部门决算情况说明

点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共廊坊市委讲师团

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	334.15	一、一般公共服务支出	29	268.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	53.42
	9		九、卫生健康支出	37	4.95
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.92
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	334.15	本年支出合计	52	335.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2.34	年末结转和结余	54	0.82
	27			55	
总计	28	336.49	总计	56	336.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开02表

部门：中共廊坊市委讲师团

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		334.15	334.15					
201	一般公共服务支出	266.50	266.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	266.50	266.50					
2013101	行政运行	149.12	149.12					
2013102	一般行政管理事务	117.38	117.38					
208	社会保障和就业支出	53.40	53.40					
20805	行政事业单位离退休	53.40	53.40					
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.53	38.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87					
210	卫生健康支出	5.33	5.33					
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33					
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33					
221	住房保障支出	8.92	8.92					
22102	住房改革支出	8.92	8.92					
2210201	住房公积金	8.92	8.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开03表

部门：中共廊坊市委讲师团

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		335.67	218.29	117.38			
201	一般公共服务支出	268.38	151.00	117.38			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	268.38	151.00	117.38			
2013101	行政运行	151.00	151.00				
2013102	一般行政管理事务	117.38		117.38			
208	社会保障和就业支出	53.42	53.42				
20805	行政事业单位离退休	53.42	53.42				
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.55	38.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87				
210	卫生健康支出	4.95	4.95				
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95				
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95				
221	住房保障支出	8.92	8.92				
22102	住房改革支出	8.92	8.92				
2210201	住房公积金	8.92	8.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共廊坊市委讲师团

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	334.15	一、一般公共服务支出	30	268.38	268.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.42	53.42	
	9		九、卫生健康支出	38	4.95	4.95	
	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	8.92	8.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	334.15	本年支出合计	53	335.67	335.67	
年初财政拨款结转和结余	25	2.34	年末财政拨款结转和结余	54	0.82	0.82	
一、一般公共预算财政拨款	26	2.34		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	336.49	总计	58	336.49	336.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共廊坊市委讲师团

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		335.67	218.29	117.38
201	一般公共服务支出	268.38	151.00	117.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	268.38	151.00	117.38
2013101	行政运行	151.00	151.00	
2013102	一般行政管理事务	117.38		117.38
208	社会保障和就业支出	53.42	53.42	
20805	行政事业单位离退休	53.42	53.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.55	38.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	
210	卫生健康支出	4.95	4.95	
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	
221	住房保障支出	8.92	8.92	
22102	住房改革支出	8.92	8.92	
2210201	住房公积金	8.92	8.92	

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表

公开06表

部门：中共廊坊市委讲师团

金额单位：万元

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	147.89	302	商品和服务支出	22.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费	6.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.28	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.56	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.77		公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.37	30227	委托业务费	0.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	6.66			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计		195.44	公用经费合计					22.85

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共廊坊市委讲师团

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
20.34		20.17	17.98	2.19	0.17	20.33		20.16	17.98	2.18	0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共廊坊市委讲师团

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
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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共廊坊市委讲师团

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、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，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 11 个，涉及资金 117.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门绩效评价结果

1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 11 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 11 项，80 -90 分的 0 项，80 分以下的 0 项。在部门决算公开中反映讲师团学习巡讲经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

讲师团学习巡讲经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，讲师团学习巡讲经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

2. 财政评价项目绩效评价结果。

无

3.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 88 分，评价等级为良。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		讲师团学习巡讲经费						
主管部门		中共廊坊市委讲师团			实施单位	中共廊坊市委讲师团		
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	30 万元	30 万元	30 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30 万元	30 万元	30 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金						—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展巡回宣讲推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入基层、深入人心。				深入到全市各基层宣讲站开展巡回宣讲 42 场，受众人数 5500 人以上，进一步推动党的路线方针政策和中央省市重大会议精神在基层落地生根。			
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	数量指标	宣讲场次	40 场	42 场	20	20	无
		质量指标	相关工作人员 对宣讲工作的 认可	90%	91%	10	10	无
		时效指标	财政预算资金 使用的及时性	≥90%	67%	10	5	宣讲活动有 固定的时间 节点，且重 大会议精神 的宣讲要在 会议召开后 进行，所以 无法完全按 照财政进度 完成。
		成本指标	财政预算资金 的执行	30 万元	30 万元	10	10	无
		社会效益 指标	受众人数	5000 人	5500 人	30	30	无
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	满意率	90%	92%	10	10	无
总分						100	95	

部门（单位）整体绩效自评表

（2019 年度）

部门（单位）名称			中共廊坊市委讲师团					
	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
年度主要任务	理论宣讲教育	落实中央和省关于理论武装工作部署，用中国化马克思主义最新成果武装党员干部、教育群众，并以此指导实践、推动工作。	讲师团学习巡讲经费	按照中央、省市有关文件精神 and 上级部门安排部署，抽调市直各单位及驻廊高校社科理论专家组建宣讲团，深入到我市基层宣讲站点宣讲党的方针、政策和理论。全年共宣讲40余场，受众近5000人次，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入基层深入人心。	30	30	30	30
			廊坊大讲堂网络运行维护费	上传刊登市委中心组学习和全市理论宣传信息及图片。受到全市党员干部关注和好评。	22	22	22	22
			金额合计		52	52	52	52
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值		权重	自评得分
部门管理（40分）	资金投入		预算完成率	≥95%	99.67%		4	4
			预算调整率	0	5%		4	0
			支出进度率	≥100%	39.23%		4	0

第五部分 预算绩效公开内容

		“三公经费”变动率	≤0	273.97%	4	0
		结转结余变动率	≤0	-64.94%	4	4
	财务管理	问题资金占比	0	0	4	4
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	4
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	76.92%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	公开	2	2
		绩效信息公开性	按规定公开	公开	2	2
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	2
部门产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成 本	一般性支出压减率	>0	6.37%	5	5
部门效果 (20分)	社会效益	宣讲党的政策，推动形势政策深入人心	提高	提高	10	2
		社科书籍发行普及率	≥95%	100%		2
		优秀科研成果占比率	≥40%	40%		2
		提升党员干部理论素养	提升	提升		2
		大讲堂网站点击提升量	≥5%	5%		2
	满意度	听讲人员满意度	≥95%	100%	10	10
合 计			——	——	100	88

第五部分 预算绩效公开内容

评价结论:		良
绩效指标完成的指标		预算完成率、结转结余变动率，问题资金占比、政府采购执行率、资产管理规范性、预决算信息公开性、绩效信息公开性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、一般性支出压减率、宣讲党的政策，推动形势政策深入人心、社科书籍发行普及率、优秀科研成果占比、提升党员干部理论素养、大讲堂网站点击提升量、听讲人员满意度。
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		“三公经费”变动率，偏差 273.97%；预算调整率，偏差 5%；支出进度率，偏差 60.77%。
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		“三公经费”变动率偏差 273.97%，因购置一部汽车所致；预算调整率偏差 5%，因追加购置公务用车专项经费；支出进度率，偏差 60.77%，因部分科室的项目因实际情况等原因导致支出进度缓慢。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	精准安排年度支出预算。在预算编制的源头上必须精打细算，厉行节约，统筹兼顾，突出重点，按照要求从严从紧编制一般性支出预算。各科室要对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，发现问题及时纠正，采取有效措施，切实加快支出进度，确保绩效目标如期保质保量实现。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强组织领导。成立单位预算绩效管理工作领导小组，加强领导，完善机制，有效保障工作落实；明确责任主体。各科室主要负责人对本科室预算绩效负责。项目责任人对项目预算绩效负责。
	3.其他措施	无

