

芜湖市鸠江团区委 2020 年度部门决算

2021 年 11 月

目 录

第一部分 芜湖市鸠江团区委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 芜湖市鸠江团区委 2020 年度部门决算表

- 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 芜湖市鸠江团区委 2020 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

第五部分 附件

芜湖市鸠江团区委 2020 年度部门决算情况

第一部分 芜湖市鸠江团区委概况

一、部门职责

(一) 领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作，在区域政治、经济、社会、文化建设中积极发挥党的助手作用。

(二) 围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动。

(三) 负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年权益相关的工作；承担鸠江区未成年人保护委员会办公室工作。

(四) 负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助有关部门开展青年人才开发工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市鸠江团区委 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算，没有属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入芜湖市鸠江团区委 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市鸠江团区委本级

第二部分 芜湖市鸠江团区委 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市鸠江团区委

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	57.98	一、一般公共服务支出	48.23
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2.03
		九、卫生健康支出	2.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	57.98	本年支出合计	57.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	57.98	总计	57.98

收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市鸠江团区委

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					小 计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计							
201			一般公共服务支出	48.23	48.23					
20129			群众团体事务	48.23	48.23					
2012901			行政运行	36.18	36.18					
2012902			一般行政管理事务	12.05	12.05					
208			社会保障和就业支出	2.03	2.03					
20805			行政事业单位养老支出	2.03	2.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03					
210			卫生健康支出	2.12	2.12					
21004			公共卫生	0.36	0.36					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.36	0.36					
21011			行政事业单位医疗	1.76	1.76					
2101101			行政单位医疗	1.03	1.03					
2101103			公务员医疗补助	0.73	0.73					
221			住房保障支出	5.60	5.60					

22102	住房改革支出	5.60	5.60						
2210201	住房公积金	4.80	4.80						
2210202	提租补贴	0.80	0.80						

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市鸠江团区委

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						
类	款	项	合计					
			57.98	45.57	12.41			
	201		48.23	36.18	12.05			
		一般公共服务支出						
	20129		48.23	36.18	12.05			
		群众团体事务						
	2012901		36.18	36.18	0.00			
		行政运行						
	2012902		12.05	0.00	12.05			
		一般行政管理事务						
	208		2.03	2.03				
		社会保障和就业支出						
	20805		2.03	2.03				
		行政事业单位养老支出						
	2080505		2.03	2.03				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
	210		2.12	1.76	0.36			
		卫生健康支出						
	21004		0.36	0.00	0.36			
		公共卫生						
	2100410		0.36	0.00	0.36			
		突发公共卫生事件应急处理						
	21011		1.76	1.76				
		行政事业单位医疗						
	2101101		1.03	1.03				
		行政单位医疗						
	2101103		0.73	0.73				
		公务员医疗补助						
	221		5.60	5.60				
		住房保障支出						
	22102		5.60	5.60				
		住房改革支出						
	2210201		4.80	4.80				
		住房公积金						
	2210202		0.80	0.80				
		提租补贴						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖市鸠江团区委

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	57.98	一、一般公共服务支出	48.23		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2.03		
		九、卫生健康支出	2.12		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	5.60		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	57.98	本年支出合计	57.98		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	57.98	总计	57.98		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市鸠江团区委

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	57.98	45.57	12.41
201			一般公共服务支出	48.23	36.18	12.05
20129			群众团体事务	48.23	36.18	12.05
2012901			行政运行	36.18	36.18	0.00
2012902			一般行政管理事务	12.05		12.05
208			社会保障和就业支出	2.03	2.03	
20805			行政事业单位养老支出	2.03	2.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	
210			卫生健康支出	2.12	1.76	0.36
21004			公共卫生	0.36		0.36
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.36		0.36
21011			行政事业单位医疗	1.76	1.76	
2101101			行政单位医疗	1.03	1.03	
2101103			公务员医疗补助	0.73	0.73	
221			住房保障支出	5.60	5.60	
22102			住房改革支出	5.60	5.60	
2210201			住房公积金	4.80	4.80	
2210202			提租补贴	0.80	0.80	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：芜湖市鸠江团区委

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41.40	302	商品和服务支出	3.53
30101	基本工资	6.30	30201	办公费	0.91
30102	津贴补贴	7.83	30207	邮电费	0.39
30103	奖金	18.68	30213	维修（护）费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.03	30217	公务接待费	0.10
30109	职业年金缴费		30228	工会经费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	1.03	30239	其他交通费用	1.54
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	310	资本性支出	0.36
30113	住房公积金	4.80	31002	办公设备购置	0.36
303	对个人和家庭的补助	0.27			
30305	生活补助	0.27			
人员经费合计		41.68	公用经费合计		3.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：芜湖市鸠江团区委

单位：万元

功能分类 科目编码			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	合计													

注明：芜湖市鸠江区共青团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

公开 08 表

部门：芜湖市鸠江团区委

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注明：芜湖市鸠江区共青团没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 芜湖市鸠江团区委 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 57.98 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 57.98 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 8.49 万元，下降 12.8%，主要原因：一是无其他收入；二是无年初结转金额。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 57.98 万元，其中：财政拨款收入 57.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 57.98 万元，其中：基本支出 45.57 万元，占 78.6%；项目支出 12.41 万元，占 21.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 57.98 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 57.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.31 万元，增加 14.4%，主要原因是一是业务范围增加；二是项目增多，项目资助金增多。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 57.98 万元，占本年支

出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.19 万元，下降 3.6%。主要原因没有召开团代会。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 57.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 48.23 万元，占 83.2%；社会保障和就业（类）支出 2.03 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 5.6 万元，占 9.7%；卫生健康（类）支出 2.12 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47.33 万元，支出决算为 57.98 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是工资收入增加。其中：基本支出 45.57 万元，占 78.6%；项目支出 12.41 万元，占 21.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 26.07 万元，支出决算为 36.18 万元，完成年初预算的 139%，决算数大于预算数的主要原因是工资收入增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 17.52 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 68.8%，决算数小于预算数的主要原因是招商项目预算未完成。

3. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是未开展进修。

4. 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 0.97

万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 209%，决算数大于预算数的主要原因是调整社会保障基数，支出增大。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是临时增加预算。

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 0.42 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 419%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整，支出增多。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 228%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整，支出增多。

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 1.44 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 333%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，支出增多。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 216%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 45.57 万元，其中：人员经费

41.68 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、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 3.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市鸠江团区委没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市鸠江团区委没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，芜湖市鸠江团区委机关运行经费支出 12.05 万元，比 2019 年减少 11.88 万元，下降 49.6%，主要原因是列为行政运行费用。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，芜湖市鸠江团区委单位政府采购支出总额 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%，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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，团芜湖市鸠江区委共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 3 万元，占项目预算总额的 17%。从评价情况看，芜湖市鸠江团区委取得的实际绩效良好。一是在预算执行中坚持先有预算，后有支出的原则，严格按照预算批复执行，实行国库收付集中制度，收支均细化到部门经济科目，按规定用途使用。二是芜湖市鸠江团区委按照相关规定规范预算资金的使用，提高资金的使用效益，达到了部门预算综合绩效目标。三是通过绩效目标的设定和执行，大幅度提高服务对象满意度。基本达到了预期绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2020 年芜湖市鸠江团区委对部门预算的绩效项目工作严格按照省、市要求和财政专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行项目开展和资金投入。在资

金使用方面，严格执行财务管理核算制度，规范资金使用，资料收集齐全，有效控制成本。在项目执行方面，加强管理和考核，不断夯实工作责任，推进工作规范管理，确保项目运行基本达到了预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年度业务经费绩效评价报告” 见第五部分附件

3. 部门评价项目绩效评价结果。

(1) 绩效自评工作开展组织情况

2020 年，芜湖市鸠江团区委高度重视全面绩效管理工 作，根据《中华人民共和国预算法》和中央、省、市关于绩效评价的相关要求，深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署，通过对 2020 年绩效目标申报及执行情况的分析、自评，及时了解存在的问题，切实增强主管部门以及资金使用单位的支出责任和效率意识，对存在的问题及时解决，进一步提高了资金使用效益。

(2) 整体支出绩效自评具体情况

2020 年芜湖市鸠江团区委对部门预算的绩效项目工作严格按照省、市要求和财政专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的 要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行项目开展和资金投入。在资金使用方面，严格执行财务管理核算制度，规范资金使用，资料收集齐全，有效控制成本。在项目执行方面，加强管理和考核，不断夯实工作责任，推进工作规范管理，确保项目运行基本达到了预期

效果。

(3) 项目支出绩效自评具体情况

本部门应评价项目 1 个，已开展自评项目 1 个，其中：结合民生工程第三方评价 0 个、本部门委托第三方评价 0 个、本部门自评 2 个。

2020 年我委严格按照省、市有关文件要求，对涉及绩效目标的项目进行全方位管理，进一步规范财政资金编制管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

业务经费：通过开展主题活动、宣传活动，使青少年思想提升，坚定“四个自信”，号召青少年听党话、跟党走。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

第五部分 附件

2020 年度业务经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。该项目主要用于保障业务工作开展，此项工作经费主要用于开展青少年思想引领、基层团、队组织建设、青年就业创业等相关工作。该项目经费年度资金为 3 万元，使用了 2.9 万元，预算执行率为 97%，完成情况好。

（二）项目绩效目标。保障团区委业务工作政策开展，青少年思想意识得以提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。

通过对我部门预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总

总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进鸠江团区委预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2、绩效评价对象。

芜湖市鸠江团区委。

3、绩效评价范围。

对2020年度财政预算安排的业务经费项目进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

履行部门主体责任。本部门是财政资金绩效管理的责任主体，负责组织本部门财政资金的绩效自评工作，并加强自评结果审核和应用。

确保评价真实客观。绩效评价要实事求是，确保数据准确、结果客观，严禁刻意提高评价结果、弄虚作假。

2、评价指标体系

（1）预算编制：部门预算编制的完整性、预算编制的细化程度、“三公经费”控制率、部门绩效编制、部门整体支出绩效目标管理规范、项目绩效目标规范性。

（2）预算执行：预算执行管理、资产管理、预算管理。

（3）履职及效率：履职所产生的经济效益、社会效益、生态效益以及社会公众及服务对象满意度。

(4) 绩效评价：项目绩效自评开展状况、部门整体支出绩效自评开展状况。

3、评价方法

我部门成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。部门财务人员检查部门整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对材料进行分析、计算，形成评价结论。

4、评价标准

总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

(三) 绩效评价工作过程。

1、前期准备

根据《鸠江区财政局关于做好 2021 年区级预算绩效管理有关工作的通知》（鸠财〔2021〕53 号）的文件精神及各项文件规定，明确了我部门评价的实施依据、方式、目的、内容、时间及要求方面的情况。

2、组织实施

第一、根据单位 2020 年的项目支出绩效情况，制定了鸠江团区委的评价组织实施方法、评价指标体系。

第二、按评价时间、要求，开展部门 2020 年项目支出绩效自评工作。

第三、按参考提纲撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据《鸠江区财政局关于做好2021年区级预算绩效管理有关工作的通知》（鸠财〔2021〕53号）文件精神，鸠江团区委组织开展了本级财政预算项目资金全面绩效评价工作，对2020年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我委对财政专项资金的分配、使用和管理按照专款专用、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。

根据项目绩效评价指标体系，我委业务经费项目自评为95分（优），满分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

目标内容明确、细化、量化，项目符合中长期发展规划、职能职责和年度工作计划，申报条件。

（二）项目过程情况。

项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续。

（三）项目产出情况。

部门项目产出数量达到绩效目标，部门产出质量提升及标准达成，按年度计划完成相关工作任务。

（四）项目效益情况。

项目实施后产生经济效益，社会效益，可持续影响。

五、主要经验及做法

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、存在问题及原因分析

绩效管理薄弱，没有专业人士，对理论理解不透，重视度不够。

七、有关建议

加强绩效评价管理工作，提高预算管理的精细化，建立健全合理有效的绩效管理体制。

八、其他需要说明的问题

无。

