

中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室  
2020 年度部门决算

2020 年 11 月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室 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收入支出决算表
- 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 中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 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

# 中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室 2020 年度 部门决算情况

## 第一部分 中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕区委中心工作，组织调查研究，为领导决策提供服务，当好区委的参谋助手。

(二) 负责组织起草和审核区委、区委办公室文件、报告；整理下发区委负责同志的重要讲话。

(三) 负责区委各类重要会议和区委集体活动的组织安排和服务工作；协助区委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作；完成区委交办重要事项的督办工作。

(四) 负责中央、省委、市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清理、立卷、归档等文档处理；承担秘密文件、电报、信件的传递工作。

(五) 负责重要信息的收集和报送工作。

(六) 负责区委保密委员会办公室、国家保密局日常工作。依据国家保密法律法规，制定、修改、完善我区保密管理制度，指导镇街、部门建立保密制度。组织保密人员培训和考核，开展保密检查，监督指导计算机及信息系统的保密监管。开展保密普法工作。

(七) 负责区委日常群众来信来访接待和处理工作。

(八) 负责有关上级来区活动的组织安排和服务工作。

(九) 对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理和监督指导，

根据国家和省、市档案事业发展规划，结合本区实际制定档案事业发展规划并组织实施。

(十)宣传、贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规、方针、政策，监督、指导、组织、协调全区各级党政机关、团体、村(居)民自治组织、企事业单位在统一领导、分级管理的原则上开展档案工作。依据国家和省、市档案工作法律、法规、业务标准和技术规范，结合实际制定本区档案工作指导性文件、规章制度、业务规范并组织实施，会同有关部门查处违法档案行为。

(十一)帮助、指导各级党政机关和组织制定档案工作建设的规划(计划)，组织档案专业培训，提高全区档案工作人员的理论水平和业务能力。

(十二)完成市委办公室和区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室2020年度部门决算包括：办公室本级决算，无下属事业单位决算，与预算比较无变动。

纳入中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室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	中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室本级

## 第二部分 中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室2020年度 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室

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	272.67	一、一般公共服务支出	222.05
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	1.03
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	78.00	八、社会保障和就业支出	33.86
		九、卫生健康支出	12.42
		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	3.32
		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	78.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>350.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>350.67</b>
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	
<b>总计</b>	<b>350.67</b>	<b>总计</b>	<b>350.67</b>

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室

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	350.67	272.67					78.00
201			一般公共服务支出	222.05	222.05					
20113			商贸事务	0.48	0.48					
2011308			招商引资	0.48	0.48					
20131			党委办公厅（室） 及相关机构事务	221.57	221.57					
2013101			行政运行	182.89	182.89					
2013102			一般行政管理事 务	38.68	38.68					
205			教育支出	1.03	1.03					
20508			进修及培训	1.03	1.03					
2050803			培训支出	1.03	1.03					
208			社会保障和就业支 出	33.86	33.86					
20805			行政事业单位离退 休	33.86	33.86					
2080501			归口管理的行政 单位离退休	13.65	13.65					
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	8.76	8.76					
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	11.44	11.44					
210			卫生健康支出	12.42	12.42					
21004			公共卫生	3.57	3.57					
2100410			突发公共卫生事 件应急处理	3.57	3.57					

21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85						
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39						
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45						
221	住房保障支出	3.32	3.32						
22102	住房改革支出	3.32	3.32						
2210202	提租补贴	3.32	3.32						
229	其他支出	78.00							78.00
22999	其他支出	78.00							78.00
2299901	其他支出	78.00							78.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室

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	<b>350.67</b>	<b>228.91</b>	<b>121.76</b>			
		合计						
201		一般公共服务支出	222.05	182.89	39.16			
20113		商贸事务	0.48		0.48			
2011308		招商引资	0.48		0.48			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	221.57	182.89	38.68			
2013101		行政运行	182.89	182.89				
2013102		一般行政管理事务	38.68		38.68			
205		教育支出	1.03		1.03			
20508		进修及培训	1.03		1.03			

2050803	培训支出	1.03		1.03			
208	社会保障和就业支出	33.86	33.86				
20805	行政事业单位离退休	33.86	33.86				
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.65	13.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44				
210	卫生健康支出	12.42	8.85	3.57			
21004	公共卫生	3.57		3.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.57		3.57			
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85				
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39				
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45				
221	住房保障支出	3.32	3.32				
22102	住房改革支出	3.32	3.32				
2210202	提租补贴	3.32	3.32				
229	其他支出	78.00		78.00			
22999	其他支出	78.00		78.00			
2299901	其他支出	78.00		78.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室

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	272.67	一、一般公共服务支出	222.05		
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	1.03		
		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	33.86		
		九、卫生健康支出	12.42		
		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	3.32		
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>272.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>272.67</b>		
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	272.67				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	272.67	<b>总计</b>	272.67		

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室

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	<b>272.67</b>	<b>228.91</b>	<b>43.76</b>
201			一般公共服务支出		182.89	39.16
20113			商贸事务			0.48
2011308			招商引资			0.48
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		182.89	38.68
2013101			行政运行		182.89	0.00
2013102			一般行政管理事务			38.68
205			教育支出			1.03
20508			讲休培训			1.03
2050803			培训支出			1.03
208			社会保障和就业支出		33.86	
20805			行政事业单位离退休		33.86	
2080501			归口管理的行政单位离退休		13.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		11.44	
210			卫生健康支出		8.85	3.57
21004			公共卫生			3.57
2100410			卫生健康支出			3.57
21011			行政事业单位医疗		8.85	
2101101			行政单位医疗		3.39	
2101103			公务员医疗补助		4.45	
221			住房保障支出		3.32	
22102			住房改革支出		3.32	
2210202			提租补贴		3.32	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	199.10	302	商品和服务支出	16.16	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	31.14	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	55.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	83.42	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		
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	11.44	30207	邮电费	1.35	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	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	0.97	31006	大型修缮		
30113	住房公积金		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	0.37	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	13.65	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	13.65	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	0.06	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.59	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	2.42	31203	政府投资基金股权投资		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.86	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		212.75	公用经费合计						16.16

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室

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：中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室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：中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室

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：中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室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 中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室 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 350.67 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 350.67 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 12.58 万元，增长 3.72%，主要原因：对防汛和疫情防控加班值班进行补助。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 350.67 万元，其中财政拨款收入 272.67 万元，占 77.76%；其他收入 78.00 万元，占 22.24%；事业收入为 0，占比 0%；经营收入为 0，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 350.67 万元，其中：基本支出 228.91 万元，占 65.28%；项目支出 121.76 万元，占 34.72%；经营支出为 0，占比 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 272.67 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 272.67 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 14.29 万元，下降 4.98%，主要原因：没有大额采购项目支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

##### （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 272.67 万元，占本年支出的 77.67%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.29 万元，减低 4.98%。主要原因：没有大额采购项目支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 272.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 222.04 万元，占 81.44%；教育支出（类）支出 1.03 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支出 33.86 万元，占 12.42%；卫生健康支出（类）12.42 万元，占 4.55%；住房保障（类）支出 3.32 万元，占 1.21%。

### （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 266.86 万元，支出决算为 272.67 万元，完成年初预算的 102.18%。决算数大于预算数的主要原因是：对防汛和疫情防控加班值班补助。其中：基本支出 228.91 万元，占 83.95%；项目支出 43.76 万元，占 16.05%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是：招商接待活动增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 136.93 万元，支出决算为 182.89 万元，完成年初预算的 133.56%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

一般行政管理事务（项）。年初预算为 55.30 万元，支出决算为 38.68 万元，完成年初预算的 69.95%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费预算执行率较低。

4. 教育支出（类）党委办公厅（室）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 15.23 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 6.76%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，未组织到外地开展培训。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 17.04 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 80.11%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员福利待遇调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.21 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 121.50%，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是：统计口径变化，预算中养老保险缴费支出和职业年金缴费支出合并为养老保险缴费支出。

8. 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 0 万元，支出决算 3.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是：对疫情防控期间的加班值班进行补助。

9. 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 3.10 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 141.61%，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加。

10. 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 2.38 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 186.97%，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.73 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 121.61%，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

## 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 228.91 万元，其中人员经费 212.75 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、退休费；公用经费 16.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用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

中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2020 年度，中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室运行经费支出 16.16 万元，比 2019 年增加 4.57 万元，增长 39.43%，主要原因：人员增加。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2020 年度，中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室政府支出采购总额 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，中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 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开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 36.50 万元，占项目预算总额 51.41%。从评价情况看，项目支出绩效情况良好，

较好地完成了各项工作任务。

本部门组织对“区委常委调学及其他费用、督查工作经费、文印费”等3个项目开展了部门绩效评价,组织方式是部门自主实施。工作中坚持先预算,后支出。从评价情况看,本部门预算项目安排合理,预算执行率较好,各项绩效指标完成情况良好,为服务区委高效运转提供了可靠保障。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室在2020年度部门决算中反映“督查工作经费”绩效自评结果。

督查工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,督查工作经费绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为9.40万元,完成预算的94.00%。主要产出和效果:对区委、区政府重要决策部署和领导指示批示进行督查督办,推动各项工作贯彻落实。发现的主要问题及原因:项目绩效目标需要进一步明确。下一步改进措施:进一步完善管理制度,明确项目绩效目标。

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)							
项目名称	督查工作经费						
主管部门	中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室		实施单位	中国共产党芜湖市鸠江区委员会办公室			
项目资金 (万元)		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	9.4	10	94.00%	9.4
	其中:本年财政拨款	10	10	9.4	-	94.00%	-
	上年结转资金				-		-

			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	对区委、区政府重要决策部署和领导指示批示进行督查，推动各项工作贯彻落实。				对征地拆迁、项目落地、企业服务、岸线整治等事项开展督查，同时结合人民网留言线上反馈情况同步开展线下实地现场督查，有效推动了区委、区政府决策部署落地落实。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1:						
		质量指标	指标 1:						
		时效指标	指标 1: 及时完成交办的督查任务		40	40	40	40	
		成本指标	指标 1: 《10		30	30	30	30	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 对工作开展有推动作用		30	30	30	30	
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:						
总分（项目资金得分）						100	100		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

《2020 年度督查项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

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：**指事业单位从主管部门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：**指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**八、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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）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。

**十四、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。

## 第五部分 附件

### 2020 年度督查项目绩效评价报告

#### 一、基本情况

(一) 紧紧围绕区委主要负责同志批示以及交办事项、区委区政府重点工作等开展督查检查工作。该项目主体为区委督查室，项目时间为 2020 年 1 月至 12 月，全年安排经费 10 万元。

(二) 项目绩效目标。对涉及征地拆迁、项目落地、企业服务、岸线整治等方面开展实地现场督查，推动区委重点工作贯彻落实。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的：通过绩效评价，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。

2. 对象：区委办。

3. 范围：对 2020 年度督查项目进行绩效自评。

##### (二) 绩效评价工作过程。

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。

### 三、综合评价情况及评价结论

督查项目经费主要用于在督查检查过程中的用车和工作餐支出，较好完成了督查工作任务，项目实施达到了预期效果。

### 四、主要经验及做法

1. 认真做好预算编制，强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务审核管理，严格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. 加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

### 五、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。建议加强预决算编制的培训和指导。