

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2021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 中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2021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

第五部分 附件

第一部分 中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会概况

一、部门职责

（一）领导区直单位机关党的工作，制定区直机关党的建设规划；组织实施区委对区直机关党的工作的指示和决定。

（二）指导区直机关各级党组织抓好党的思想建设、组织建设、政治建设、作风建设、制度建设、执政能力建设和党员教育管理工作。

（三）指导区直机关各级党组织的党风廉政建设和反腐败工作，负责对党员特别是党员领导干部的监督；参与对区直单位党员领导干部民主生活会的检查、监督，及时向区委报告区直单位领导班子和领导干部的有关情况。

（四）指导区直机关精神文明建设，负责指导区直机关党组织思想政治工作和作风建设督查工作；会同其他部门抓好机关效能建设。

（五）负责机关党建工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会2021年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会

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	90.86	一、一般公共服务支出	35	59.55
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	0.33
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	4.14
	9		九、卫生健康支出	43	16.59
	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	10.25
	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	90.86	本年支出合计	61	90.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	90.86	总计	65	90.86

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

部门：中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会

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			栏次	1	2	3
			合计	90.86	90.86						
201	一般公共服务支出		59.55	59.55							
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务		59.55	59.55							
2013101	行政运行		58.34	58.34							
2013102	一般行政管理事务		1.2	1.2							
205	教育支出		0.33	0.33							
20508	进修及培训		0.33	0.33							
2050803	培训支出		0.33	0.33							
208	社会保障和就业支 出		4.14	4.14							
20805	行政事业单位养老 支出		4.14	4.14							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		4.14	4.14							
210	卫生健康支出		16.59	16.59							
21004	公共卫生		12.3	12.3							
2100410	突发公共卫生事件 应急处理		0.08	0.08							
2100499	其他公共卫生支出		12.22	12.22							
21011	行政事业单位医疗		4.3	4.3							
2101101	行政单位医疗		2.43	2.43							
2101103	公务员医疗补助		1.87	1.87							
221	住房保障支出		10.25	10.25							
22102	住房改革支出		10.25	10.25							
2210201	住房公积金		8.5	8.5							
2210202	租房补贴		1.75	1.75							

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

部门：中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	90.86	77.36	13.5			
201			一般公共服务支出	59.55	58.34	1.2			
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	59.55	58.34	1.2			
2013101			行政运行	58.35	58.34	0			
2013102			一般行政管理事务	1.2	0	1.2			
205			教育支出	0.33	0.33	0			
20508			进修及培训	0.33	0.33	0			
2050803			培训支出	0.33	0.33	0			
208			社会保障和就业支出	4.14	4.14	0			
20805			行政事业单位养老支 出	4.14	4.14	0			
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.14	4.14	0			
210			卫生健康支出	16.59	4.3	12.3			
21004			公共卫生	12.3	0	12.3			
2100410			突发公共卫生事件应 急处理	0.08	0	0.08			
2100499			其他公共卫生支出	12.22	0	12.22			
21011			行政事业单位医疗	4.3	0	4.3			
2101101			行政单位医疗	2.43	2.43	0			
2101103			公务员医疗补助	1.87	1.87	0			
221			住房保障支出	10.25	10.25	0			
22102			住房改革支出	10.25	10.25	0			
2210201			住房公积金	8.5	8.5	0			
2210202			提租补贴	1.75	1.75	0			

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

部门：中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会

金额单位：万元

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	90.86	一、一般公共服务支出	30	59.55	59.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	0.33	0.33		
	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	4.14	4.14		
	9		九、卫生健康支出	38	16.59	16.59		
	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	10.25	10.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	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	90.86	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	90.86	90.86		
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	90.86	总计	58	90.86	90.86		

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

公开 05 表

部门：中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会

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	栏次	1	2	3
			合计	90.86	77.36	13.5
201			一般公共服务支出	59.55	58.34	1.2
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	59.55	58.34	1.2
2013101			行政运行	58.34	58.34	
2013102			一般行政管理事务	1.2		1.2
205			教育支出	0.33	0.33	
20508			进修及培训	0.33	0.33	
2050803			培训支出	0.33	0.33	
208			社会保障和就业支出	4.14	4.14	
20805			行政事业单位养老支出	4.14	4.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	
210			卫生健康支出	16.59	4.3	12.3
21004			公共卫生	12.3		12.3
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.08		0.08
2100499			其他公共卫生支出	12.22		12.22
21011			行政事业单位医疗	4.3	4.3	
2101101			行政单位医疗	2.43	2.43	
2101103			公务员医疗补助	1.87	1.87	
221			住房保障支出	10.25	10.25	
22102			住房改革支出	10.25	10.25	
2210201			住房公积金	8.5	8.5	
2210202			提租补贴	1.75	1.75	

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表

公开 06 表

部门：中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	71.92	302	商品和服务支出	5.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.93	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.01	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缴费	4.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.5	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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	0.12	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	0.69	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.74	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	0.04	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		71.92	公用经费合计					5.44

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

部门：中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

说明：中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会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

部门：中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会

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	栏次	1	2	3
			合计			

说明：中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会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 中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 90.86 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 90.86 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 4.16 万元,增长 4.8%,主要原因是人员调整,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 90.86 万元,其中:财政拨款收入 90.86 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

2021 年度支出合计 90.86 万元,其中:基本支出 77.36 万元,占 85.1%;项目支出 13.5 万元,占 14.9%;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

2021 年度财政拨款收入总计 90.86 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 90.86 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 4.16 万元,增长 4.8%,主要原因是人员调整,人员经费增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 90.86 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.16 万元，增长 4.8%。主要原因是人员调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 90.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 59.55 万元，占 65.5%；教育（类）支出 0.33 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 4.14 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 16.59 万元，占 18.3%；住房保障（类）支出 10.25 万元，占 11.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 79.38 万元，支出决算为 90.86 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，人员经费增加。其中：基本支出 77.36 万元，占 85.1%；项目支出 13.5 万元，占 14.9%。具体情况如下：

1. 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 39.8 万元，支出决算为 58.34 万元，完成年初预算的 146.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，人员经费增加。

2. 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 15 万元，支出决算为 1.2

万元，完成年初预算的 8.0%，决算数小于预算数的主要原因是机关文体活动项目经费精简。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 2.59 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 159.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，人员经费增加。

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 0.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增新冠疫情期间防控工作经费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），年初预算为 14 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 87.3%，决算数小于预算数的主要原因是参加义务献血相关工作经费精简。

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 1.11 万元，支出决算为 2.43 万元，完成

年初预算的 218.9%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数增加。

8. 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 0.85 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 220.0%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数增加。

9. 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 4.73 万元，，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 179.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，人员经费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 0.97 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 180.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 77.36 万元，其中：人员经费 71.92 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 5.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会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

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会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。

2021年度，中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会机关运行经费支出5.44万元，比2020年增加1万元，增长22.5%，主要原因是党建指导力度、效能检查工作加强，费用增多。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会共有车辆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2021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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 29 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目年度总体目标和年度绩效指标已经完成，项目支出有力助推完成了部门 2021 年度主要工作任务，贯彻落实了中央和国家机关党的工作会议精神，提升了机关党建工作水平，加强了机关效能建设暨“亲切服务”工作，加强了工委自身建设，提高了指导和服务机关党建工作能力。

组织对“义务献血补助费”、“机关效能建设”、“机关文体活动经费”、“双招双引工作经费”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 29 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目年度总体目标和年度绩效指标已经完成，项目支出有力助推完成了部门 2021 年度主要工作任务，贯彻落实了中央和国家机关党的工作会议精神，提升了机关党建工作水平，加强了机关效能建设暨“亲切服务”工作，加强了工委自身建设，提高了指导和服务机关党建工作能力。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过各项经费的使用，较好的完成了全年的目标工作任务，取得了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会在 2021 年度部门决

算中公开“义务献血补助费”1个项目绩效自评结果。

义务献血补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14万元，执行数为12.22万元，完成预算的87.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成完成无偿献血132人次；二是采血量34900ml。发现的主要问题及原因：一是绩效目标未完全细化分解为具体工作任务；二是部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施：在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	义务献血补助费							
主管部门	中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会			实施单位	中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会			
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:	14	14	12.22	10	87.3%	87	
	其中: 本年财政拨款	14	14	12.22	-	87.3%	-	
	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				
	完成年初义务献血目标任务。			共完成无偿献血 132 人次, 采血量 34900ml, 已完成年初义务献血目标任务。				
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	数量指标	义务献血人数达到 100 人	100 人	132 人	100	100	
总分 (项目资金得份)						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度义务献血补助费项目绩效评价报告》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、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。

第五部分 附件

2021 年度义务献血补助费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

依据中华人民共和国主席令(第 93 号)《中华人民共和国献血法》，《全国无偿献血表彰奖励办法》(卫医政发[2009]128 号)等办法和条例规定，为做好无偿献血的宣传、发动和组织工作，营造无偿献血良好氛围，有效稳定固定献血者队伍，发展新的人群主动加入无偿献血公益活动，加强献血者之间沟通交流，推动区直机关无偿献血事业发展，需要无偿献血专项资金满足我单位无偿献血工作运转的基本配套需求。

（二）项目绩效目标。

2021 年无偿献血达到 100 人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

保障部门（单位）预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府的转移支付资金的合理合规合法使用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

绩效评价结合我单位工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

2. 评价指标体系

指标主要根据单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。其中：产出（一级指标）分为 1 个分指标（二级指标）。

3. 绩效标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目内容设置指标值，考核评价。

4. 评价方法

采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况，在此基础上进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

一是前期准备，了解基本情况，设计指标体系；二是收集信息，落实工作；三是对照检查核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，形成报告。

三、综合评价情况及评价结论

1. 投入：12.22 万元，保障区直机关无偿献血工作的顺利开展。

2. 过程：通过积极宣传，无偿献血补助等，于 2021 年底完成项目经费的使用。

3. 产出：无偿献血工作顺利开展，截至 2021 年 12 月 31 日，共完成无偿献血 132 人次，采血量 34900ml。

通过项目实施，确保了无偿献血工作所需的经费，满足区直机关无偿献血工作运转的基本配套需求，使得区直机关无偿献血工作顺利开展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为做好无偿献血的宣传、发动和组织工作，营造无偿献血良好氛围，有效稳定固定献血者队伍，发展新的人群主动加入无偿献血公益活动，加强献血者之间沟通交流，推动区直机关无偿献血事业发展，经区直机关工委研究，报区委区政府同意设立此项目。

（二）项目过程情况。

2021 年 1 月设立此项目，截至 2021 年 3 月完成无偿献血 36 人次，采血量 8900ml，截至 2021 年 9 月完成无偿献血 132 人次，采血量 34900ml，全面完成全年无偿献血目标任务。

（三）项目产出情况。

完成无偿献血 132 人次，采血量 34900ml。

（四）项目效益情况。

切实履行政府职责，把无偿献血作为保护群众健康、提高公民素质、提升城市和地区形象、促进精神文明建设的重要工作。积极倡导了区直机关工作人员身体力行，积极参加无偿献血。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是制定无偿献血计划。针对区直机关实际情况开展献血招募活动，使区直机关无偿献血工作有计划、有步骤。二是做好无偿献血工作的宣传。在区直机关大力宣传无偿献血，利用 QQ 群、大厅显示屏等做好铺垫，确保无偿献血招募活动的参与人数。三是及时发放无偿献血补助，做好无偿献血后续工作。

部分时段因献血人数过多，献血人员等候时间较长。

六、有关建议

需进一步合理安排献血时间段。

七、其他需要说明的问题

无。