

2021年度

中共株洲市荷塘区委机构编
制委员会办公室部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于机构编制工作的方针、政策和法律、法规，结合本区实际，制订全区机构编制管理的规定和实施办法。

（二）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关，镇、街道机关的机构编制工作，检查、指导、协调、监督各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。

（三）研究制订全区党政机构改革的方案，并协调组织实施。审核区直各部门和镇、街道党政机构改革方案。

（四）协调区委、区政府各部门的职能配置；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与镇、街道之间的职责分工。

（五）审查区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、领导职数和人员编制；审核镇、街道党政群机关的行政编制总数。

（六）审定区人大、政协、法院、检察院和各人民团体机关、镇、街道机关的职能配置、内设机构、领导职数和人员编制。

（七）负责研究制订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，并组织实施。负责全区事业单位机构编制管理工作，参与大中专以上毕业生就业指导、转业军官安置和复员退伍军人安置方案的制订工作，负责审核、审批区直副科级以上事业单位的设立、撤销或合并，并审定其领导职数和人员编制；审核、审批区委、区政府各部门所属副科级以上事业单位的机构设置、撤销或合并，并审定其领导职数和人员编制；审批镇和街道办事处副科级以上事业单位的机构设置、撤销和合并；制订全区事业单位定编标准。

（八）负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况的综合，承担机构编制的统计工作。

（九）负责全区事业单位登记管理工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十一）职能转变

划出的职责：

将原区编办的行政审批制度改革工作划入区行政审批服务局。

（十二）内设机构设置。 株洲市荷塘区机构编制委员会办公室所属事业单位1个为机构编制信息中心

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室内设机构包括：所属事业单位1个为机构编制信息中心，我单位设行政编制3名。领导职数：主任1名，副主任1名。 所属事业单位1个，全额拨款事业编制3名，领导职数：主任1名。

（二）决算单位构成。中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室2020年度部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室本级，我部门没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78.26	一、一般公共服务支出	14	78.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	78.26	本年支出合计	23	78.26
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.47	年末结转和结余	25	0.47
总计	13	78.73	总计	26	78.73

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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		78.26	78.26					
201	一般公共服务支出	78.26	78.26					
20132	组织事务	78.26	78.26					
2013201	行政运行	72.86	72.86					
2013202	一般行政管理事务	5.40	5.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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		78.26	78.26				
201	一般公共 服务支出	78.26	78.26				
20132	组织事务	78.26	78.26				
2013201	行政运 行	72.86	72.86				
2013202	一般行 政管理事 务	5.40	5.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

公开 04 表
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	78.26	一、一般公共服务支出	15	78.26	78.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	78.26	本年支出合计	23	78.26	78.26		
年初财政拨款结转和结余	10	0.47	年末财政拨款结转和结余	24	0.47	0.47		
一般公共预算财政拨款	11	0.47		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	78.73	总计	28	78.73	78.73		

注：本表反映部门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

部门：中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

公开 05 表
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		78.26	78.26	
201	一般公共服务支出	78.26	78.26	
20132	组织事务	78.26	78.26	
2013201	行政运行	72.86	72.86	
2013202	一般行政管理事务	5.40	5.40	

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明细表

部门：中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

公开 06 表
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	59.48	302	商品和服务支出	16.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.34	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.62	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.13	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
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	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	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	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.14	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	2.15	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.12	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.48	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.96			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.43			
			30299	其他商品和服务支出	0.47			
人员经费合计		61.63	公用经费合计					16.63

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

部门：中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

公开 07 表

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

公开 08 表
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

中共株洲市荷塘区委机构编制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 09 表

单位：万元

部门：中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

中共株洲市荷塘区委机构编制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

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78.73万元（总计含年初结转和结余0.47万元）。与上年相比，减少34.47万元，减少30.45%，主要是因为加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

2021年度支出总计78.73万元（总计含年末结转和结余0.47万元），与上年相比，减少34.47万元，减少30.45%，主要是因为加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计78.26万元，其中：财政拨款收入78.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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78.26万元，其中：基本支出78.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计78.73万元，与上年相比，减少34.47万元，减少30.45%，主要是因为加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

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78.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.47万元，减少30.45%，主要是因为加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

（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78.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.26万元，占100%。

（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数为85.99万元，支出决算数为78.26万元，完成年初预算的91.01%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

一般公共预算年初预算为80.59万元，支出决算为72.86万元，完成年初预算的90.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

一般公共预算年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出78.26万元，其中：人员经费61.63万元，占基本支出的78.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费16.63万元，占基本支出的21.25%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，

与上年一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年一致。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出16.63万元，比年初预算数增加4.55万元，增长37.67%，主要原因是：主要原因是：人员增加，办公费用增加。比上年决算数增加0.47万元，增长2.8%。主要原因是：人员增加，办公费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年开支会议费0.26万元，用于召开编委会会议，人数15人/次，内容为商议机构编制事项；开支培训费0万元；未举办活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出3.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.12万元。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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

2021年度本单位无重点项目。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网决算公开专栏中公开。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

（一）贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于机构编制工作的方针、政策和法律、法规，结合本区实际，制订全区机构编制管理的规定和实施办法。

（二）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关，镇、街道机关的机构编制工作，检查、指导、协调、监督各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。

（三）研究制订全区党政机构改革的方案，并协调组织实施。审核区直各部门和镇、街道党政机构改革方案。

（四）协调区委、区政府各部门的职能配置；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与镇、街道之间的职责分工。

（五）审查区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、领导职数和人员编制；审核镇、街道党政群机关的行政编制总数。

（六）审定区人大、政协、法院、检察院和各人民团体机关、镇、街道机关的职能配置、内设机构、领导职数和人员编制。

（七）负责研究制订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，并组织实施。负责全区事业单位机构编制管理工作，参与大中专以上毕业生就业指导、转业军官安置和复员退伍军人安置方案的制订工作，负责审核、审批区直副科及以下事业单位的设立、撤销或合并，并审定其领导职数和人员编制；审核、审批区委、区政府各部门所属副科及以下事业单位的机构设置、撤销或合并，并审定其领导职数和人员编制；审批镇和街道办事处副科及以下事业单位的机构设置、撤销和合并；制订全区事业单位定编标准。

（八）负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况的综合，承担机构编制的统计工作。

（九）负责全区事业单位登记管理工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十一）职能转变

划出的职责：

将原区编办的行政审批制度改革工作划入区行政审批服务局。

内设机构设置。 株洲市荷塘区机构编制委员会办公室所属事业单位1个为机构编制信息中心。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室内设机构包括：所属事业单位1个为机构编制信息中心，我单位设行政编制3名。领导职数：主任1名，副主任1名。 所属事业单位1个，全额拨款事业编制3名，领导职数：主任1名。

（二）决算单位构成。中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室2020年度部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室本级，我部门没有其他二级决算单位。

三、预算支出及绩效情况

（一）收入支出决算总体情况说明。2021年度收、支总计78.73万元（总计含年初结转和结余0.47万元）。与上年相比，减少34.47万元，减少30.45%，主要是因为加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

（二）收入决算情况说明。2021年度收入合计78.26万元，其中：财政拨款收入78.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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78.26万元，其中：基本支出78.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计78.73万元，与上年相比，减少34.47万元，减少30.45%，主要是因为加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。2021年度财政拨款支出78.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少34.47万元，减少30.45%，主要是因为加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

2、财政拨款支出决算结构情况。2021年度财政拨款支出78.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.26万元，占100%。

3、财政拨款支出决算具体情况。2021年度财政拨款支出年初预算数为85.99万元，支出决算数为78.26万元，完成年初预算的91.01%，其中：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为80.59万元，支出决算为72.86万元，完成年初预算的90.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（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78.26万元，其中：人员经费61.63万元，占基本支出的78.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；

公用经费16.63万元，占基本支出的21.25%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

（九）机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出16.63万元，比年初预算数增加4.55万元，增长37.67%。主要原因是：人员增加，办公费用增加。

（十）一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.26万元，用于召开编委会会议，人数15人/次，内容为商议机构编制事项；开支培训费0万元。

（十一）政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出3.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.12万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）2021年度预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，2021年度我部门无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，2021年度我部门无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对项目开展了部门评价，2021年度本部门无项目支出，其中涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出78.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，主要是人员经费支出，为61.63万元，占基本支出的78.75%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

2、部门决算中项目绩效自评结果。2021年度，本部门无项目支出。

3、绩效情况分析。2021年度，本部门认真贯彻党和国家的方针政策及区委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕区委、政府的工作大局，按照年初政协确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

五、其他需要说明的情况

无。