2021年度桃花源旅游管理区宣传统战教育局整体支出绩效自评报告

单位名称：桃花源旅游管理区宣传统战教育局

2022年11月15日

2021年度桃花源旅游管理区宣传统战

教育局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃花源旅游管理区宣传统战教育局为桃花源旅游管理区政府下属的一级预算单位，下设有宣传、统战、教育、融媒体等科室，截止2021年12月份在编在职人员11人，离退休人员2人。

（二）单位主要职责

负责全区宣传思想、精神文明建设、网络安全和信息化、统一战线、民族、宗教、教育等方面的管理工作。

（三）部门财务情况

部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入（不含所属二级预算单位）948.21万元，年内调整预算249.40.万元，决算收入249.40万元，其中：一般公共预算拨款支出240.20万元，一般商品和服务支出9.20万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）持续深化理论武装；

（2）营造良好舆论氛围；

（3）深化精神文明建设；

（4）推动文化高质量发展；

（5）加强党对宣传思想文化工作的全面领导；

（6）加强民族宗教事务管理；

（7）保障中小学校正常运转，保证校园安全，不断提升教育教学质量。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。宣传思想工作，全面完成宣传思想、精神文明建设、维护网络安全等相关工作。统战民宗工作，全面完成统战民宗相关工作。教育工作，全面完成教育管理相关工作。

②质量指标。宣传思想工作，加强党对宣传思想文化工作的全面领导。统战民宗工作，发挥统战部门职能，助推社会和谐发展。教育工作，全区教育教学质量显著提升。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①充分发挥资金使用效益。

②承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

③控制污染，进行环保教育。

④促进教育可持续发展。

⑤满意度。社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

常德市桃花源旅游管理区宣传统战教育局2021年度一般公共预算财政拨款249.40万元，本年收入249.40万元，本年支出249.40万元。

（一）基本支出情况

常德市桃花源旅游管理区宣传统战教育局2021年度一般商品与服务拨款9.20万元，本年收入9.20万元，本年支出9.20万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

常德市桃花源旅游管理区宣传统战教育局2021年度一般公共预算财政拨款240.20万元，本年收入240.20万元，本年支出240.20万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。宣传思想工作，全面完成宣传思想、精神文明建设、维护网络安全等相关工作。统战民宗工作，全面完成统战民宗相关工作。教育工作，全面完成教育管理相关工作。

2.质量指标。宣传思想工作，加强党对宣传思想文化工作的全面领导。统战民宗工作，发挥统战部门职能，助推社会和谐发展。教育工作，全区教育教学质量显著提升。3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.充分发挥资金使用效益。

2.承担起了举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，全面提升展示了桃花源新形象。

3.控制污染，进行环保教育。

4.促进了桃花源教育可持续发展。

5.满意度。社会公众满意度95%。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.部门预算调整大。2021年年初部门上报预算为948.41万元，调整240.20万元，多项工作无法开展。

2.绩效目标欠完整，没有专业的财务人员。

1. 原因分析

1.部门预算调整大的主要原因为新闻宣传、教师培训等经费均不在部门年初预算编制范围内。

2.没有专业的财务人员，业务不熟悉、不够专业。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三）加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据区财政相关部门统一部署，我单位2021年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

十、其他需要说明的情况

无

常德市桃花源旅游管理区宣传统战教育局

2022年11月15日