2021年度

永州市回龙圩管理区

教育局部门决算

**目录**

**第一部分永州市回龙圩管理区教育局单位概况**

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

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

永州市回龙圩管理区

教育局单位概况

1. 部门职责
2. 贯彻执行上级有关教育工作的法律、法规、方针和政策。
3. 研究拟定全区教育工作的政策，起草教育工作的地方性规章草案,负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。
4. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理全区基础教育、幼儿教育、特殊教育、等工作。
5. 贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策，并组织实施。
6. 统筹推进全区科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，推进科技决策咨询制度建设，指导科研机构改革发展。
7. 牵头组织高新技术企业、科技型中小企业培育工作，推进企业研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。
8. 推动科技创新大平台建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
9. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

永州市回龙圩管理区教育局内设机构包括：教育局、社发局、科技局，教育局现有工作人员26名，配局长1名，副局长1名。

1. 决算单位构成。

永州市回龙圩管理区教育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：教育局本级以及科技局、社会事业发展局。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  | 公开附后 |  |  |  |  |  |  |  | 公开02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**

2021年度收入650.00万元，支出总计650.00万元。与上年相比，减少162.70万元，减少20%，主要是因为减少教育支出项目经费。

1. **收入决算情况说明**

2021年度收入合计650.00万元，其中：财政拨款收入650.00万元，占100%。

1. **支出决算情况说明**

2021年度支出合计650.00万元，其中：基本支出357.39万元，占54.98%；项目支出292.61万元，占45.02%。

1. **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650.00，支出总计650.00万元，与上年相比，减少162.70万元，减少20%，主要是因为减少教育支出项目经费。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出650.00万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少162.70万元，减少20%，主要是因为减少教育支出项目经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出650.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.16%；教育（类）支出240.47万元，占37.00%;科学技术（类）支出36.46万元，占5.60%；文化旅游体育与传媒（类） 支出372.07万元，占57.24%。

**（三）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796.33万元，支出决算数为650.00万元，完成年初预算的81.62%，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8.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的12.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约减少开支。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为204.21万元，支出决算为149.09万元，完成年初预算的73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终预算调整，厉行节约减少开支。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的100%。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为86.98万元，支出决算为86.98万元，完成年初预算的100%。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 行政运行（项）

年初预算为48.00万元，支出决算为34.46万元，完成年初预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约减少开支。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）

年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 旅游宣传（项）

年初预算为92.61万元，支出决算为92.61万元，完成年初预算的100%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）

年初预算为349.07万元，支出决算为278.39万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终预算调整，厉行节约减少开支。

**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357.39万元，其中：人员经费177.49万元，占基本支出的49.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费179.90万元，占基本支出的50.34%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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“三公”经费财政拨款支出预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务接待费支出预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.06万元，减少1.79%,减少的主要原因是严格遵守规定，节约开支三公经费。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.30万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.30万元，全年共接待来访团组64个、来宾277人次，主要是日常调研等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

永州市回龙圩管理区教育局2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**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179.90万元，比上年决算数减少27.14万元，降低13.11%。主要原因是严格遵守规定，节约开支。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1.76万元，主要用于单位日常相关活动会议开支；开支培训费7.86万元，用于单位日常工作相关技能培训以及教师教育培训(公费生委培)开支。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0.03万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0.03万元、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，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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**

详见附件

第四部分

名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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。
2. 机关运行费：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，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它费用。

第五部分

附件

2021年度永州市回龙圩管理区教育局部门整体支出绩效自评报告

1. **单位情况**
2. **基本情况。**

教育局部门职能职责如下：

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定管理区教育事业的具体方针、政策并组织实施。

2.研究上级教育部门发展规划和年度发展计划，拟定全区教育事业发展的重点、规模、速度和步骤。

3.规范指导全区中小学、幼儿园办学行为、安全管理等工作。

4.抓好教育行政干部队伍建设工作，加强各校长（园长）、教师师德师风建设，树立教师良好社会形象。

5、统筹管理本部门的教育经费；强化教育基础设施建。

6、抓好学校网点布局规划调整工作，学校基建、校舍和校产及用地的管理工作。

7.抓好负责管理考试及招生工作。8.抓好教师招聘、人事调配、编制管理及领导干部的考核、管理工作；9.指导学校的思想品德教育、体育卫生艺术教育和国防教育工作。

10.抓好教育系统教育信息的统计分析及信息系统的开发和建设工作。

11.承担国家语言文字工作委员会的有关具体工作。

12.区党委、政府交办的其他事项。

13.科技工作：（1）协助区党委、管委领导管理全区科技工作；（2）负责落实上级科技部门交办、委托的科技管理服务工作；（3）服务企业科技项目申报、高新技术企业申报、科技中小型企业入库工作；(4）服务各行业部门科技创新及项目申报工作；（5）服务管理区各项中心工作。

**（二）整体支出绩效目标，项目支出绩效目标**

抓好校完安全管理、校车运行安全，确保师生生命财产安全；抓好教师培训和农村教师定向委培，提高教师整体教学水平和教师持续补充；抓好校园班班通、电子监控和网络联校建设，增加电教信息化能力；抓好区综合 楼、兴隆食堂改造、中学宿舍改造等基础设施建设项目，全面完善教育硬件建设；抓好教师职称评定、开展教师节及教育工会的各项活动，全面提升教师职工待遇；抓好学生睡眠、体质、手机、课外读物、作业等五项管理，全面提升学生的综合素质。抓好纪检监督，全面规范师生行为，全面树立师生良好形象；抓好贫困学生资助和教师关爱行动，提升对贫困学生、教师的关心、关爱。 服务全区科技工作，服务三高四新战略，落实上级科技部门交办工作和各类报表填报，服务企业科技工作，服务部门科技工作，服务管理中心工作。

充分发挥好特色亮点宣传工作，打造“逥峰蜜柑”高端品牌，构建文旅产业品牌新形象，为加快实施乡村振兴提供助力。

**二、一般公共预算支出情况**

2021年度一般公共预算拨款650.00万元，上年度财政结转项目指标0万元，全年共计收入650.00万元，2021年一般公共预算拨款支出650.00万元，其中基本支出357.39万元，项目支出292.61万元，年末结转和结余0万元。

**（一）基本支出情况**

2021年度财政拨款基本支出357.39万元，其中：人员经费177.49万元，占基本支出的49.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费179.90万元，占基本支出的50.34%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（二）项目支出情况**

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2021年柑橘节项目资金共292.61万元，其中：第三届柑橘节项目尾款2021年1月到位92.61万元，到位率100%，第四届柑橘节项目200.00万元，2021年实际已到位资金200.00万元，到位率100%。

2、项目资金实际使用情况分析

第三届柑橘节项目尾款截止2021年1月共支出92.61万元，资金使用执行率为100%；第四届柑橘节项目专项资金截止2021年12月31日共支出200.00万元，资金使用执行率为100%。

3、项目资金管理情况分析

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

**三、政府性基金预算支出情况：**

2021年度本单位无政府性基金支出。

**四、国有资本经营预算支出情况：**

2021年度本单位无国有资本经营支出。

**五、社会保险基金预算支出情况：**

2021年度本单位无社会保险基金支出。

**六、部门整体绩效支出情况**

**（一）预算执行方面**

2021年本级预算为796.33万元，其中：基本预算796.33万元,政府性基金预算0万元。2021年实际完成预算650.00万元，预算完成率81.62%。

 2021年“三公”经费招待费支出3.30万，会议费1.76万元，主要用于单位日常会议开支，培训费用支出7.86万元，用于单位日常职业能力及相关业务学习培训。

**（二）预算管理方面**

严格执行财务管理制度，规范财务审批程序，严格三公经费支出标准、范围和程序的审核，所有开支实行“先申报、后开支”，严格控制经费支出，节约机关运行成本，提高资金使用效益。

开展财务自查工作，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。按要求真实准确编制部门预算和决算，按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。部门预决算信息透明度进一步提高。

**（三）资产管理方面**

制定了资产管理制度，严格资产购置，办公设备等资产购置严格实行事前审批，按照年初部门预算以及实际工作需要、资产购置标准进行统一配置。提高固定资产利用率，尽量避免资产闲置浪费。资产及时入账销账，严格按照有关程序处置资产，确保资产保存完整、使用合规、账实相符。

1. **职责履行和履职效益方面**

教育局主要工作内容：

**1、抓安全生产，强责任意识，建平安校园**

（1）健全工作机制，落实安全责任。

层层签订校园安全工作目标责任书和社会治安综合治理责任书，落实安全工作“一岗双责”制和全员责任制，把校园安全工作纳入学校、[教师](http://jiaoshigongzuozongjie.unjs.com/)[年度](http://niandugongzuozongjiefanwen.unjs.com/)考核，实行“一票否决制”。

（2）开展专项检查，极积[整改](http://zhenggai.unjs.com/)隐患。

区教育局会同相关部门对食品安全、道路交通安全、消防安全、防溺水、防电诈、防校园欺凌等开展专项检查，全面开展安全隐患大排查，全年共开展专项安全治理工作6次，安全检查30余次，排查安全隐患12处，全部整改到位。特别是对防溺水工作严抓不懈，4月份到10月国庆假期结束止，教育局领导带队，组织党员、教师自愿巡河自愿者对学校周边水域和回龙湖进行中、晚巡查，有效阻止学生下危险水域戏水、游泳100余人次。

（3）提升安防能力，筑牢安全防线。

完善管理制度，加强护校队值班和门卫登记，实行封闭式管理; 采购服装、警棍、钢叉等安防设备，提升安防能力; 安装校园全覆盖的视频监控系统。目前，全区所有学校安保力量、一键式报警系统、校园全封闭、校园监控均实行了全覆盖，完成了“四个100%”的建设要求。初步形成了集人防、物防、技防为一体的治安防控体系，提升了校园安全防范和管理能力。

**2、抓业务培训，树育人楷模，全面加强教师队伍建设**

（1）提升教师能力，强化教师管理水平。

召开班主任、教师会议，大家共同探讨德育教育过程中好的做法及遇到的困难、困惑，鼓励、促进班主任、教师加强德育理论的学习，有效提高了工作热情和管理的水平，努力造就一支胸怀育人理想、掌握现代德育理论、富有德育实践经验的教师队伍。

（2）加大教师业务培训，提升教学能力。

今年我区教师参加国培人数16人次，参加省培人数 12人次，参加市培人数24 人次，区、校实行全员培训。实现年初教师培训目标，教师的教学水平得以提升、教学素养得以改善。

（3）持续需送农村教师定向委培和教师招聘，充实教师队伍。

本年度计划招录农村教师定向委培3名，因上线考生专业不对口，实际只录取到1名；通过教师公开招聘，选拨教5名，目前已进入体检政审阶段，持续充实了教师队伍高素质教育人才。

（4）建设信用体系，增强教师诚信意识。

在管理区“创信办”的指导下，全区中小学教师通过在校园内悬挂诚信宣传标语、在学生家长群对诚信活动的开展进行全面宣传，构建了家、校诚信一体化；利用课外活动时间开展诚信教育主题班会，将“诚信”活动溶入教学，让全体师生树立“立德先立信”的观念。全年共下发件文件4份，签订信用承诺书101份，召开创信工作月例会12次，收集活动开展图片41份，教学教案5份，发表文章4篇。

（5）开展师德师风建设，提高教师职业道德素养。

（6）落实各项激励机制，切实改善教师待遇。

建立了中小学教师收入动态调整长效机制，对教师收进行动态监管，2021年教师工资、班主任津贴（班主任人均0.5万元/年）、乡镇津贴（人均0.48万元/年）、乡村教师人才津贴（1800或3600元/人/年）、教师节走访慰问（600元/人）均按时足额发放到位；教师节表彰优教师7名、优秀班主任5名、师德标兵7名、先进教育工作者4名，树立正面典型，增强教师光荣感和使命感。与公务员同等享受年终绩效考核奖。

**3、落实中央、省市会议精神，抓好心理健康教育，确保学生身心健康。**

全面贯彻落实《关于加强新时代学生心理康教育的意见》和全省中小学心理健康教育工作现场推进会议精神;区中小学学生1134人，按20元/生的标准安排专项工作经费，比省市标准高出一倍。配备了一名三级心理健康教师，各班主任兼职本班的心理教师，在班级微信群与家长共同学习、探讨学生心理健康问题，将学生心理健康落到实处。

4、**实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面落实贫困中小学学生资助和控辍保学工作**

（1）义务教育阶段“五类”贫困学生“零辍学”。

对全区义务教育阶段的建档立卡、低保家庭、残疾、特困（含孤儿、事实无人抚养的儿童）、返贫监测对象（含脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）等“五类”贫困学生，共331名，定期开展“教师访我家”，召开“家长会”等形式与家长进行沟通，建立了“三帮一”管控台账，明确了具体帮扶责任人，及时掌握学生家庭经济动态，确保了”五类“贫困学生全部入学，实现了我区贫困学生“零辍学”。

（2）贫困学生资助全到位。

2021年春季，发放各类生活补助资金136187.5元，其中资助家庭经济困难幼儿67人次，发放资金34500元；资助义务教育阶段学生371人，发放资金101687.5.5元。2021年秋季发放各类资助资金129750元，其中资助家庭经济困难幼儿75人次，发放资金37500元；资助义务教育阶段学生336人，发放资金92250元。

**5、争资引项，全面改善办学条件**

2021年，经过多次赴省到市汇报工作，全面汇报管理区教育存在经济基础薄弱、办学条件改善难等困难，争取上级专项资金扶持达1200余万元。目前，投资80余万元。建设了兴隆教学点食堂、运动场、蓝球场及设备采购；投资23.4万元，建设网络联校，实现了全区所有学校与市级优质学校共享教学资源；全面启动了投资800余万元的中小学综合楼建设项目。

**6、深入落实“两案九制”，全面做好中小学校、幼儿园新冠肺炎疫情防控工作。**

为确保学校疫情防控常态化，要求学校严格执行“两案九制”，做到实行师生（不能接种情形除外）全员接种疫苗，严格落实消毒和晨、午检，疫情防控，确保了学校疫情和舆情零发生。

**7、积极推广新品种、新技术。**

引进新品种6个，主要有金秋沙糖柑、卡拉脐橙、血橙、葡萄柚、东方红桔、爱援38号，先进行小面积试种，表现好的再扩大面积推广。二是继续推广新技术，主要有水肥一体化节水节肥节工栽培技术，引进设备技术，进行创新，确保柑桔丰产、果农丰收。柑桔拦虫网栽培技术，结合太阳能杀虫灯黄板及诱虫剂，桔园全年减少使用杀虫剂，减少了农药对桔园和环境的污染，提高了果实品质和食用安全；进行柑园以养鸡为主的生态养殖，在桔园内用网子围养，减少桔园病虫害和杂草，增加桔园有机肥，减少桔园成本，提高效益。通过推广新技术，减少了人力物力投入，减少环境污染，实现节本增加。

**8、科普和科技推广工作久久为功，持续发力。**

**认真开展科普宣传活动。一是积极与全区相关单位开展科普宣传活动。**2月3日与区文化卫生部门在八仙洞办事处开展科技文化卫生三下乡活动。3月23日与卫生、医院开展防止食用野生毒蘑菇中毒的科普宣传活动。为管理区实施“三高四新”战略和健康回龙圩建设贡献科技力量。6月25日联合群团组织在回峰居委会开展禁毒宣传进社区活动；二**是举办了回龙圩管理区2021年全国科普活动日活动。**9月13日在回龙圩管理区市民广场举办了“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题的回龙圩管理区2021年全国科普日主场活动。通过过发放科普宣传资料、科技咨询服务、义诊诊疗、疫情防控、防灾减灾、中老年保健、法律法规宣传、科普展品演示等形式，向广大公众展示了一场科学、文明、健康、生态和科普盛宴，为促进全民科学素质提升直到了积极的推动作用;三**是继续与经作办办好《回峰柑桔》。**科普刊物，发行4期8800册，发放到每个果农手中，为柑桔春季管理和全年丰收提供科技支撑。

**七、存在的问题**

（一）预算编制待加强。当年度预算指标执行情况以及预算批复情况，对于项目预算编制的精准性、科学性不足，导致指标结余资金较多，均在年底被财政收回。

（二）政府采购执行欠佳。一是政府采购预算编制欠合理。二是采购制度未能有效落实。政府采购制度制定时间较晚，于下半年才正式出台，导致制度文件相关要求未能及时落实，如要求要从政府采购项目的需求相关性、过程规范性、交易经济性、政策有效性四个方面进行政府采购绩效评价等，实际均暂未落实。

（三）项目实施后，项目成果转化有待提高。如橘子体验馆建成之后，还需进一步增强互动性、趣味性、科普性、知识性，以吸引更多人打卡体验；全新VI系统的外化还要更加全面、彻底，需要形成统一的产品外包装，增加逥峰蜜柑的品牌识别度、知名度、美誉度。

1. **下一步改进措施**

（一）进一步提高预算编制精准性，加强支付进度把控。建议进一步规范项目立项论证管理，加强对系统建设等的必要性及可行性分析，做好资金执行进度计划，有效结合下年度工作任务，合理编制项目支出年度预算，避免出现空编预算等现象，提高资金使用效率，规范预算编制管理。结合制定的资金执行进度，按季度进行运行监控，及时掌握各项目执行进度，对未能按进度计划及时开展的做好纠偏工作，确保工作任务进度、资金执行进度实现双监控，有效保障当年度的支付进度按计划进行。

（二）加强政府采购管理。建议严格按照区局相关要求，及时、准确的填报政府采购预算和政府采购决算，做到信息真实、准确、有效。做好政府采购预算编制工作，严格按照新制定的《政府采购内部控制制度》执行，做好政府采购项目需求性的分析工作，提前制定好政府采购计划。积极落实政府采购绩效管理，从政府采购项目的需求相关性、过程规范性、交易经济性、政策有效性四个方面进行政府采购绩效评价，完善政府采购管理机制，规范政府采购流程。

（三）加强专项资金管理。规范专项资金管理，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，专项资金需要严格按照合同约定支出，不得随意扣押专项资金。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

**（一）自评结果运用：**我单位积极应用绩效评价结果，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。根据上年度整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况，在安排预算时对单位和项目的预算进行相应调整。

**（二）信息公开：**我单位均按照统一时间、统一口径、统一格式在单位网站上向社会公开了部门预算、决算、绩效自评以及其他按要求应公开的相关信息。

**十、其他需要说明的情况**

无

一、 **2021决算公开表**

