玉林市玉东新区工委管委办公室

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门整体支出绩效目标设置及自评工作开展情况

本部门2021年度总支出1238.88万元，较2020年度决算数减少176.28元，下降12.45%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1348.42万元：主要用于工委管委办公室日常运转发生的基本支出。如：根据国家规定的标准发生的社会保障缴费、基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、物业费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费支出。较2021年度决算数减少165.94万元，下降10.96%,主要原因是公务接待减少。

2.社会保障和就业支出58.31万元主要用于本级按国家规定，为在职人员工资津补贴管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出69.34万元：主要用于本级按国家规定，为在职人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出。

4.住房保障支出29.58万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、职责履行绩效目标完成情况

1.经济性分析：本部门所有支出均在预算范围内合理使用。

2.效率性分析：本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。

三、履职效益绩效目标完成情况

1.有效性分析：我办认真落实工委管委交办的各项任务，着力加强全区各单位交流合作，取得明显进步，各项工作均成绩喜人，使有限的资金发挥了最大的效益。

2.可持续性分析：本部门大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在绩效工作上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

四、自评得分及综合评价

我办2021年绩效细指标分别为以下几点：

指标1:环境安全系数

指标2:环境清洁系数

指标3:固话畅通率

指标4:网络畅通率

指标5:通水率

指标6:通电率

指标7:接待费用不超标

指标8:节能减排工作完成率

指标9:值班工作完成率

指标10:大院设备运行安全率

指标11:成功开展各项会议率

至2021年末，以上各项指标完成率均为100%。我办将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。

五、存在的主要问题

年中追加资金较多，这是由于部分临时或突发的工作任务导致年中追加预算，且很多上级交办的临时性工作年初无法预计。

六、下一步改进的措施

1.进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务股室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务股室的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。

2.进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。

玉林市玉东新区工委管委办公室

2022年4月6日