2023年度玉东新区工委管委办公室

预算绩效自评报告

一、预算基本情况

1. 部门整体预算基本情况

本部门整体预算主要用于开展办公、生活等日常运行工作，如：缴纳水电、物业、通讯、节能减排、办公租赁、会议、后勤事务、公务运行、接待等各种费用及工委管委布置的其他工作。2023年部门整体预算数1457.24万元，年中调整后预算数为1113.6万元；实际支出1064.56万元，预算执行率95.60%；年末结转和结余0万元。

1. 项目支出安排及执行情况

2023年本部门有19项预算项目，分别为：

预留增人增资（一），主要用于发放职工工资社保，该项目年中预算调整数为66.18万元，实际支出66.18万元，预算执行率100%。

预留增人增资（二），主要用于增退休人员补助，该项目年中预算调整数为0.8万元，实际支出0.8万元，预算执行率100%。

通讯费，主要用于日常办公通讯。该项目年中预算调整数为31.33万元；实际支出31.33万元，预算执行率100%。

水电费，主要用于缴纳办公区水电费。该项目年初预算数为70万元，实际支出64.92万元，预算执行率92.75%

物业费，主要用于支付办公区物业管理费用，该项目年中预算调整数为55.08万元；实际支出55.08万元，预算执行率100%。

办公租赁费，主要用于支付办公室租赁费，该项目年中预算调整数为166.08万元；实际支出166.08万元，预算执行率100%。

办公费，主要用于日常办公经费开支，该项目年中预算调整数为90.95万元；实际支出79.99万元，预算执行率87.96%。

培训费，主要用于培训干部职工开支，该项目年中预算调整数为5万元；实际支出0万元，预算执行率0%。

接待费，主要用于管委公务接待开支，该项目年中预算调整数为20万元；实际支出15.65万元，预算执行率78.3%。

后勤事务费，主要用于支付职工伙食补助等开支，该项目年中预算调整数为31.27万元；实际支出31.27万元，预算执行率100%。

会议费，主要用于召开会议开支，该项目年中预算调整数为15万元；实际支出10.18万元，预算执行率67.9%。

公务车运行维护费，主要用于公车运行维护，该项目年初预算10万元，实际支出9.99万元，预算执行率99.9%。

节能减排经费，主要用于公共机构节能开支，该项目年初预算10万元，实际支出0.276万元，预算执行率2.76%。

办公设备采购经费，主要用于购置办公设备，该项目年初预算10万元，实际支出8.71万元，预算执行率87.11%。

大院修缮费，主要用于东区各单位办公区域的修缮，该项目年初预算20万元，实际支出19.99万元，预算执行率99.98%。

退休人员补助，主要用于退休人员的公务医疗补助开支，该项目年初预算0.59万元，实际支出0万元，预算执行率0%。该项目已在在编公务医疗补助经费支出。

公务员奖励性补贴，主要用于公务员年度绩效考核奖金开支，该项目年中预算调整数为68.11万元；实际支出67.92万元，预算执行率99.72%。

预算调剂资金，主要用于春节慰问一线职工开支，该项目年中预算调整数为1万元；实际支出1万元，预算执行率100%。

预备费，主要用于支付2022年疫情防控后勤保障支出，该项目年中预算调整数为8.60万元；实际支出8.60万元，预算执行率100%。

以上项目基本能按计划完成，成本控制在预算内。

二、自评工作开展情况

为切实做好2023年度部门绩效自评工作，本部门成立了绩效自评工作领导小组，事先制定了部门整体和19个项目绩效的自评工作方案，明确评价内容、评价程序及时间安排，召开专题会议，提前准备相关资料，积极做好自评工作。

绩效自评工作领导小组对部门整体和19个项目进行了绩效自评，以2023年预算确定的部门、项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，完成《2023年度部门整体绩效自评表》、《预算项目绩效自评表》的填报。

1. 自评结果及分析
2. 部门整体支出绩效自评结果。

2023年本部门整体支出年度绩效目标为开展办公、生活等日常运行工作，如：缴纳水电、物业、通讯、节能减排、办公租赁、会议、后勤事务、公务运行、接待等各种费用及工委管委布置的其他工作。根据《2023年度部门整体绩效自评表》，2023年本部门整体绩效自评得分为99.56，全面高质量地完成了总体绩效目标。

1. 项目支出绩效自评结果。

2023年本单位19个项目，有17个项目绩效自评得分达90分以上，项目自评等级：一等；有1个项目绩效自评分88.61分，项目自评等级：二等；其中培训项目未按年初计划完成，自评等级为四等。原因：本部门严格执行“过紧日子”的政策，尽量缩减培训项目支出，力争低成本、高质量地完成绩效目标。

1. 自评发现的问题和改进措施
2. 进一步加强预算绩效管理

要进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

1. 进一步优化绩效目标

绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 自评结果拟应用情况。

本部门将绩效自评作为自我检查、自我完善的手段，认真对自评中发现的问题进行分析，及时反馈给资金使用科室，并督促整改，进一步优化支出结构、改进工作方式方法、完善管理制度。

（二）自评结果拟公开情况。

本部门将2023年预算绩效自评结果按照部门预决算公开要求随同2023年部门决算同步公开(具体公开要求以区财政局每年布置的决算公开要求为准)，自觉接受监督。

附：1.项目自评汇总表

玉林市玉东新区工委管委办公室

2024年5月25日

