**武汉市东西湖区机关事务服务中心2020年整体绩效**

**部门自评报告**

一、自评得分

经综合评价，东西湖区机关事务服务中心2020年整体绩效综合评分为95分。

二、绩效目标完成情况

1.执行率情况。2020年度项目预算总额15523.82万元，执行数14562.55万元，资金执行率93.81%。

2.完成的绩效目标。项目共设置10个绩效指标，完成了10个,资金使用规范，取得良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。

“党政机关办公用房培训管理费”预算金额7万元，执行数2.07万元，资金执行率29.57%。

 “会议室使用费”预算金额10万元，执行数1.43万元，资金执行率14.30%。

三、存在的问题和原因

1、工程尾款项目:主要原因是年初按3个项目预算，因区纪委监委办公楼维修工程项目合同付款时间未到，实际只支付了2个项目的工程尾款，因此目标未完成。

2、党政机关办公用房培训管理费项目：一是受疫情影响，未组织全区各机关事业单位开展办公用房培训学习会，所以学习资料等相关费用未使用。二是年初预算中含各机关事业单位办公用房管理系统电子钥匙遗失补办的费用，但考虑到办公用房管理系统电子钥匙遗失补办费用单价较高，故而补办电子钥匙的费用由各单位自己承担。

3、办公大楼租金费用项目：年初预算中含老政府东边立体车库使用费800万，因该车库没有达到正常运行状态，最终终止了此笔费用的使用，因此导致预算执行有偏差。

4、会议室使用费项目：一是受疫情影响，2020年各类各项会议数量明显减少。二是因工作需要于2020年7月将此项经费调整为政府采购指标，用于购买国产化电脑。后因供应商货品库存不足，导致供货延迟，所以此项费用并未使用，因此绩效目标未完成。

四、下一步拟改进措施

1、规范财务管理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算。
 2、强化财政绩效知识学习，提升绩效目标管理能力

加强单位内各科室的财政绩效知识学习，以提高单位整体的财政绩效管理水平

3、加强预算的约束力，细化预算编制工作。
进一步加强中心内部科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。