2020年度长沙市岳麓区机关事务中心部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）岳麓区机关事务中心是指导全区机关后勤业务工作；负责为区领导服务，为区机关干部服务；负责机关大院的水电维修、清洁卫生、绿化养护、安全保卫等工作。

　　（二）2020年区财政批复部门预算为6792.93 万元，实际拨付到位金额为5331.27万元，上年指标结余69.33万元，指标合计为5440.6万元。另有其他收入39.91万元，收入合计5440.51万元，2020年决算支出为5339.48万元，指标结余101.03万元。

　　2020年决算总支出 5339.48万元，其中工资福利支出1788.93万元、商品和服务支出3446.47万元、对个人和家庭的补助101.58万元、资本性支出2.5万元，对企业补助0万元。上述决算支出中基本支出1318.67万元，项目支出4020.81万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出1318.67万元，系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、其它商品服务支出等日常公用经费。

1. 专项支出

项目支出 4020.81万元，系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、公务车运行维护费、其它商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置等。

（三）三公经费

　　2020年“三公”经费支出合计 235.72 万元，比预算减少186.82 万元，降低44.21%。分项为： 因公出国（境）费支出0万元，主要为在全区预算总额控制范围内安排我单位因公出国（境）费用0万元。公务接待费支出 0 万元，支出减少的主要原因为贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。公务用车购置0万元，公务用车运行经费支出235.72万元，比预算减少173.57万元，降低42.41 ％，支出减少的主要原因为：加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，运行维护费支出大幅减少。

三、部门（单位）专项组织实施情况

根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》，我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

我单位非常重视对财务人员的培训，财务管理人员对《会计法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规先学一步，以及单位定制的《财务管理制度》和《公务卡使用管理制度》等，坚持节俭节约、民主理财，积极争取项目资金，有效保证了机关办公、后勤服务、办公用房清理调配、保卫保洁、公共节能等工作的有序运转。

五、存在的主要问题及原因分析

一是财政资金安排落实时间有些滞后于项目实施；二是缺乏专业技术人员，加上市场物价不稳定，项目预算资金有时出现一定出入，需要调整追加经费。

1. 下一步改进措施和有关建议

 提高管理人员的业务水平，加强对专业技术人员特别是工程水电维护管理人员的培训，进一步完善物资的采购、领用管理程序，及时清理固定资产，确保机关事务中心管理务实高效。

**七、其他需要说明的情况**