**部门整体支出绩效报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况：综管办是全额拨款的事业单位，事业编制30人，实有28人；其中领导职位数9名：主任1名由副县级干部兼任，副主任2名，综合管理部、社会事务部、执法协调部政府部长各1名。另有雇员3人，聘用协警120人。

（二）内设机构：综合管理部、社会事务部、执法协调部。

（三）主要职能：

1、贯彻执行国家及地方有关法律、法规和政策。

2、负责维护火车南站地区的社会稳定，拟定并实施火车南站地区应急预案。
 3、负责火车南站地区的交通秩序管理、市容秩序管理（不含环卫、市政、园林管理和维护作业）、治安秩序管理、经营秩序管理及其综合服务工作 。

 4、负责做好火车南站等铁路部门、政府有关职能部门、企事业单位的综合协调工作。

 5、牵头做好火车南站地区公共配套设施管理和维护的协调工作。

 6、协调配合有关部门做好与火车南站地区综合管理有关的规划、建设等工作的审议、审查。

 7、协调配合有关部门办理涉及火车南站地区的市政、环卫、园林、道路交通等行政许可工作。

 8、协助做好长沙火车南站地区客流高峰期的组织工作。

 9、承办上级交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

单位年初基本支出预算605.22万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等，实际使用591.62万元。2017年度公务接待费0万元，公务用车运维费14.93万元，因公出国费0万元。

（二）专项支出

单位有5个专项，分别为:综合管理工作经费220万元，办公物业及后勤保障200万元，服装装备购置及维护100万元，执法与环境整治400万元，协警工资福利及驻站绩效840万元，共计1760万元，2017年追拨火车南站高铁志愿服务经费74.93万元。年末支出1651.38万元，其中综合管理工作经费184.6万元，办公物业及后勤保障184.76万元，服装装备购置及维护93.93万元，执法与环境整治352.81万元，协警工资福利及驻站绩效772.28万元，火车南站高铁志愿服务经费60.68万元，治安管理上年结转资金2.32万元。

 **三、单位整体支出管理及使用情况**

 1、基本支出

综管办的基本支出主要用于单位在职人员、协警等120名雇员的人员工资福利支出和行政运行支出。各项开支都能依法依程序审批和支付。在行政运行支出中，综管办对“三公”经费控制严格，因公出国（境）费用和公务接待费均未开支，公务用车运行及维护发生费用

14.93万元。

 2、项目支出

综管办的项目开支主要用于综合管理经费、原食堂场地租赁费用和办公经费、食堂专项经费、服装装备经费、岗亭和落客平台改造与管理经费、执法部门整治行动经费、节假日特护期维护经费、驻站执法单位考核经费等。以上经费支出均按照财经要求，严格遵守审批程序实行国库集中支付。

 3、部门整体支出资金管理情况分析

 综管办对资金采取归口集中管理。综管办制定了《财务管理制度》、《物品采购领用制度》、《出勤考勤制度》、《驾驶员和车辆管理制度》、《来电来信来访处理办法》等相关的财经制度，规范了财务行为, 严格履行了报账审批程序，实行国库集中支付，达到限额的标的一律进入政府采购程序，并严格执行相关采购制度和规定。对驻站单位考核及保障经费综管办严格按照支付规定，遵守审批程序，实行国库集中支付。整体支出情况均按照厉行节约的原则予以实施，经济、有效的使用资金。强化举措抓重点，集中精力攻难点，精心谋划造亮点，站区面貌有了显著改善，管理服务有了明显提升，较好的完成了全年各项工作任务，较好的保障了站区基本运行。

**四、单位总体运行情况及取得的成绩**

 长沙火车南站地区综合管理办公室2017年单位整体支出，遵守了基本支出和项目支出的预算管理要求。近年来火车南站出行旅客倍增，社会各界也是高度关注，火车南站作为每一位旅客初来乍到和离开长沙的最后印象的窗口形象展现，承载着长沙文明程度的高低内涵。

综管办树立了以“扮靓湖南窗口，打造全国标杆”的总体目标，强化了各项举措，综治工作打开了新局面，地区形象实现了新提升，宣传造势营造了新氛围，志愿服务赢得了新口碑。2017年度综管办荣获了“全国青年文明号”、“2013-2016年度全国社会治安综合治理先进集体”等多项荣誉。

**五、存在的主要问题 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题。**

专项资金使用与推进有待进一步加强。

**七、改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。**

提早计划、严格落实、责任到人。