雨花区2022年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 长沙火车南站地区综合管理办公室

预算编码 071

报告日期：2023年5月 10日

雨花区财政局（制）

附件1

部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “在公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过 程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 3 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 4 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 2 |
| 过 程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②有本部门厉行节约制度； ③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。 | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | ①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息；③基础数据信息和会计信息资料真实；④基础数据信息和会计信息资料完整；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（实际产出数/计划产出数）\*8 |  | 8 |
| 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 6 |
| 社会效益 |  |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

合计93 分

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 30 | | 29 | | 97% | |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| 三公经费 | 3.40 | | 3.97 | | 3 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.14 | | 2.97 | | 2.94 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 3.14 | | 2.97 | | 2.94 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.26 | | 1 | | 0.06 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作专项 | 1292.38 | | 1973 | | 2298.07 | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 53.42 | | 119.52 | | 79.02 | |
| 其中：办公经费 | 0.8 | | 37.7 | | 11.52 | |
| 水费、电费、差旅费 |  | | 2 | | 1.21 | |
| 会议费、培训费 | 0.69 | | 4 | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | | 352.43 | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | **批复规模 （㎡）** | **实际规模 （㎡）** | **规模控制率** | **预算投资 （万元）** | **实际投资 （万元）** | **投资概算控制率** |
| 0 | 0 |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |
| 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 | | | | | | |

附件3

**部门整体支出绩效报告**

**一、部门、单位基本情况**

（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29人；其中领导职位数10名：主任1名由副县级干部兼任，副主任3名，综合管理部、社会事务部、执法协调部正副部长各1名。另有雇员3人，转业士官1名，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、**部门整体预算支出情况**

（一）**基本支出情况**

单位年初基本支出预算951.2万元，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829.5万元。2022年度公务接待费0.06万元，公务用车运维费2.94万元，因公出国费0万元。

综管办的基本支出主要用于单位在职人员和雇员等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2.94万元。

（二）**专项支出情况**

单位有7个专项，分别为:综合管理工作经费120万元，办公物业及后勤保障200万元，服装装备购置及维护29万元，执法与环境整治103万元，协警工资福利及驻站绩效1036万元，疫情防控支出300万元，应急停车场管理及网格化平台经费185万元，共计1973万元。

各项执行情况如下：综合管理工作经费95.02万元，执行率为79.19%；办公物业及后勤保障199.94万元，执行率为99.97%；服装装备购置及维护6.05万元，执行率为20.85%；执法与环境整治84.13万元，执行率为81.68%；协警工资福利及驻站绩效890.45万元，执行率为85.95%；疫情防控支出299.99万元，执行率为100%；应急停车场管理及网格化平台经费60.52万元，执行率为32.72%，所有预算项目支出总额为1636.11万元，执行率为82.93%.

综管办的项目开支主要用于协警人员工资绩效、驻站单位相关水电及物资保障、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。

**三、部门整体支出绩效情况**

综管办对资金采取归口集中管理。规范了财务行为, 严格履行了报帐审批程序，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。

2022年，长沙火车南站地区综管办紧紧围绕“扮靓省会窗口形象 建设人民满意站区”工作总目标，齐心协力、主动作为、攻坚克难，持续推动站区综合管理品质提升。先后荣获一星级“全国青年文明号”、湖南省巾帼文明岗等荣誉。

一是筑牢疫情关键防线。严格落细落实疫情防控各项部署，严格按照“五个100%”的要求，织密疫情防护网，对外省来长人员做到“应检尽检”，累计为旅客提供免费核酸检测811.44万人次；检测旅客体温20589.19万人次，共筛查出发热病人306人；共接待境外来长18852人，国内高中风险地区77227人，查验旅客健康码12223.93万人次。圆满完成上海专班转运任务，全体党员干部持续坚守26天，成功转运上海来长旅客40030人，成功守住了“外防输入”的关键防线。

二是积极应对客流高峰。2022年，长沙火车南站到发旅客5564.8万人，日均到发旅客15.3万人次左右，单日最高峰到发旅客达32.1万人次。综管办牵头制定《火车南站地区重大节假日夜间旅客接驳方案》，通过南站共享客流信息，根据客流等级和到达时段准确研判，及时协调增开地铁车次及延长运营时间，通过GPS提前调度的士，增开“夜间专线巴士”，定向运送凌晨到站旅客，实现站区快进快出、安全有序。

三是持续推进最严管理。充分运用“联勤联动”执法管理优势，持续推进治安秩序、交通秩序专项整治行动，对“喊客拉客”“非法营运”“乱停乱靠”“乱吐乱丢”等违法行为从严管理、从重处罚。2022年，共查扣涉嫌非法营运车辆314台；查处喊客拉客人员2522人，其中治安拘留266人，训诫1201人，行政罚款1055人；抄牌30427起，查扣电动车1355台，查处电动车违法3660起。

四是全力提升环境品质。督促物业单位加强日常普扫和动态保洁，积极落实“周末大扫除”行动；推进站区排水系统改造工程进度，完成站房内管网改造；对西广场及花侯路、杜花路进行绿化提质改造，周边绿化提质1万平方米，营造了良好的环境氛围；推进站区亮化照明提质改造，完成600余盏照明提质，站区“亮化”品质进一步提升。

五是全面优化志愿服务。每天组织11名专职志愿者在东、西6个旅客服务台、自助售票处、扶梯等多个岗位主动为旅客提供咨询引导、行李搬运、健康码申领等志愿服务。

2022年，共有8000多名志愿者参与站区志愿行动，指导400余万旅客快速申领“健康码”，帮助重点旅客1800余人次，全力打造全国“最温暖的车站”，被《光明日报》《人民日报》《学习强国》《湖南日报》《长沙晚报》以及中央电视台、湖南卫视等10多家媒体报道。

**四、存在的主要问题及原因分析**

1、部分项目资金缺口较大，主要是我单位是疫情防控工作重点场所，本年度疫情反复次数大，管控要求严，造成支出成倍增加，年度预算是按照疫情缓和下的状态测算的，故年末缺口非常大。

2、因客观原因，部分项目支出未能完成支付，如协警工资福利及驻站绩效项目未支付金额196.22万元，应急停车场管理及网格化平台经费未支付金额105.1万元，服装装备购置及维护经费未支付金额19.3万元，协警工资福利及驻站绩效未支付64.92万元，造成年度预算320.62万元未完成支付。

**五、下一步改进措施**

1、下一年度预算中合理规划，充分准备项目依据，并与财政密切沟通，确保上年度疫情防控支出未完成的各项支出安排到位，合理安排其他预算项目。

2、根据财政要求，合理安排支出，积极推进各项目支出进度，确保年度预算执行到位。

2、提早计划、严格落实、责任到人。