2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

火车站地区综合管理办公室（以下简称“火车站综管办”）是1989年经长沙市编委批准成立的一个正科级机构，2005年归口芙蓉区政府办管理，2012年10月由市编办发文明确其隶属芙蓉区政府正科级事业单位，主要职责是协调管理长沙火车站广场及周边地区（站区）的治安秩序、交通秩序、经营秩序和市容秩序。本部门财政供养人员编制数20人，年末实际在职人数8人，其他人员196人。本单位内设机构包括:办公室、综管协调室。

1. 部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。

　 2019年预算批复1361.24万元，全年实际到位指标1719.88万元；实际支出1462.82万元，其中基本支出659.15万元，项目支出803.67万元；上年结余36.44万元，本年结余293.40万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

　 基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中人员经费支出629.78万元，日常公用经费支出29.37万元。

　　“三公”经费合计3万元，其中因公出国(境)费用支出0万元，公务用车运行维护费3万元，公务接待费支出0万元。

1. **项目支出**

　2019年批复的项目支出预算为720.61万, 上年结转34.68万元，年中调整追加经费334.49万元，2019年项目支出共开支803.67万元，结余286.11万元。项目支出为单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：站区管理经费专项主要用于维稳反恐、防爆、火车站广场设施维修维护、联合行动专项整治、城市管理文明创建管理和停车定额发票税金等方面；治安二大队主要用于辅警民警工作经费等方面；东广场工作经费主要用于纳入管理的东广场工作经费开支等；火车站环卫所经费主要用于火车站环卫所人员经费和工作开支。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

1、防恐防暴，确保站区平安稳定。协调路地公安加大防控力度，增派警力，高配警械，对站区开展不间断的巡逻防控；调动各门店群防群控，点面结合，防止漏洞。

2、集中整治，打击各类突出乱象。以“力度更大，要求更严，标准更高，宣传更广，效果更好，奖励不变”的“五更一不变”要求，紧接着开展下阶段百日会战行动，对重点乱象实现“零容忍”，建立长效常态机制。坚持常态长效联合治理，打造“安全、洁净、文明、有序”的省会窗口地区。

3 、创新方法，严管重罚深治。定指标。按照集中整治方案及《各责任部门职责区分表》要求，将各责任单位每周工作任务细化，明确每周任务指标，完成任务情况实现每日通报。抓重点。针对目前较为突出的重点问题，深挖深层次原因，制定责任分解表，着重斩断利益链。补短板。针对八小时外以及夜间管理力量相对薄弱问题，火车站综管办制定《常驻站区管理单位网格化部署制度》，对人员定岗定责定位，24小时部署到三级网格。强化八小时外包括夜间站区力量铺排，制定轮值排班表报综管办备案，确保站区全立位、全时段管控无死角。严督查。安排专人开展每日巡查，现场通报，现场整改。

4、加大投入，完善公用设施。增设和完善指路指引标识，在车站路、五一路沿线增设隔离桩，有效防控摩的扎堆乱停。对大型户外广告、违规招牌、破损设施进行拆除和修复。积极推动站区地下空间开发利用，推动邮局地块整体开发，以及公交公司地块、车站所属行包房地块的整体开发。推进智慧站区工程、智慧路灯工程、智慧管网工程建设。

（二）项目管理情况分析。

严格落实长沙市芙蓉区支付等有关制度规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。加强资金使用合规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。加快预算执行，盘活存量资金，减少追加资金。加强预决算信息公开性，按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。

四、资产管理情况

2019年资产的配置资产7.61万元，无处置资产。

五、部门整体支出绩效情况

火车站综管办围绕“三大工程，九大行动”，着力开展“文明城市”和“平安站区”建设，紧密结合站区实际，充分发挥协调职能，组织和协调站区相关管理部门，实施火车站周边地区集中整治，全面深化站区综合治理，提升城市管理水平，提升省会窗口形象，确保了站区平安、洁净、文明、有序。

六、存在的主要问题

临时性工作追加经费较多，预算调整较大，项目不够完整、细化，预算编制的精确性有待进一步提高

1. 改进措施和有关建议

　增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，不申请新增追加资金。严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，资金来源以盘活存量资金，内部统筹使用资金为主，加快消化结转结余资金。

长沙火车站地区综合管理办公室

2020年9月25日