2018年度部门整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

（一）部门基本情况。

1、机构设置：冷水滩区永州火车站广场管理处为副科级单位，管理处下设：秩序管理组、岗亭收费组、后勤管理组。

2、人员编制情况:编制人数20人，现有在职职工20人。其中副科级1人；会计师1人；技师4人；高级工8人；中级工6人。

（二）2018年的重点工作

一、加强宣传，增浓氛围。

永州火车站广场作为窗口单位，每年有400多万的来往旅客。为此，在区委、区政府的领导下，坚持坚决按照区委的要求，将广场核心区的广告位主要为区委、区政府的中心工作服务，作为区里中心工作的主阵地。我单位一是在火车站广场内广场制作了122块高标准写真喷绘标语，每一条标语的内容我们都务求精准，务求易懂；二是在贵宾通道旁，在重要的节日期间，今年种植了5批鲜花，精心制作了17块较大的宣传牌，内容既要重点体现市区中心工作，还要兼顾好国卫城市和文明城市创建。三是在广场中心位置和潇湘大道两旁制作了大型宣传牌16块；在南广场通道上，专门制作了国卫工作和文明创建工作文化墙。四是移动警车和南广场治安值班亭的小屏幕飞播国卫创交模、文明城市内容。五是广场重点宣传了创建国家文明城市和国卫工作方面的内容。

 二、加强管理，精准到位。

我单位对广场管理实行365天值班，每天16小时工作制，个别岗位实行24小时值班。对于重要节日、重要假期、重要时段，对于重点岗位增加力量，确保旅客方便。具体从以下几个方面着手：一是加强广场卫生管理。与区环卫局同心协力，加大广场清洗保洁力度，广场实行24小时保洁。二是加强流动摊贩管理。联合城管着力加强违规摊点的管理力度，严禁小摊小贩进行入广场。三是加强广场治安管理。在区里主要领导的关心下，同意在永州火车站广场专门设立了公安执勤室，并将广场所有工作人员列入公安辅警，及时处置各类突发事件，便于维护广场治安。四是加强广场车辆管理。联合凤凰园交警大队加强对广场周边和南北通道的社会车辆管理，将工作人员列入交警辅警，便于加强车辆管理有效。在今年从北京、长沙等地来的重要客人，我单位与凤凰交警大队协力疏导交通，实现零差错运行。五是加强广场出租车管理。与市客管办严厉打击非法营运车辆，对出租车进行规范管理。六是加强广场安全管理。首先确保车辆安全。在南北广场分别放置了6个大型的干粉灭火器；其次确保用电安全。对广场所有老化的线路全部停止供电，对大型变压器进行全面维修，广场所有用电器全部安装使用漏电保护装置，在假山和喷泉旁设置警示标志。七是加强广场亮化工作。今年以来，安装景观灯300余盏，路灯26灯，让广场全部亮起来，美起来。八是加强广场绿化工作。今年在广场重要区域共种植5批次鲜花，扮靓广场，对广场的树木进行认真管理，按时进行施肥、灌溉、修枝。九是加强广场基础设施完善和维修。我单位组织维修安装治安摄像头20个，做到车辆和行人进出入广场都在可视范围内；维修广场铺装800多平米，安装不锈钢栏杆160米，让广场基础设施逐步好起来。

（三）部门整体支出情况

2018年全年共支出197.62万元，其中：工资福利支出174.66万元；公用经费支出10.00万元；住房公积金12.96万元。

预算收支平衡情况：收支平衡。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况。

2018年全年共支出197.62万元，其中：工资福利支出174.66万元；公用经费支出10.00万元；住房公积金12.96万元。

（二）项目支出情况：2018年我单位无项目支出。

（三）“三公”经费情况

 1．因公出国（境）费用：0万元

 2．公务接待费：0万元

 3．公务用车购置及运行费：0万元

**三、部门整体支出绩效情况**

（一）、绩效目标完成情况：

1、数量指标：完成本单位正常工作和区委区政府下达的各项工作。完成率:100%

2、质量指标：实行政务、程序、三公经费公开。我单位2017年部门决算报表、三公经费和2018年部门预算报表均已在冷水滩区政府网公开。完成率:100%

3、效益指标：(1)、经济效益:2018年，我单位工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。 （2）社会效益：加强管理，更好地服务旅客，方便出行。2018年，我单位对广场管理实行365天值班，每天16小时工作制，个别岗位实行24小时值班。对于重要节日、重要假期、重要时段，对于重点岗位增加力量，确保旅客方便。具体从以下几个方面着手：一是加强广场卫生管理。与区环卫局同心协力，加大广场清洗保洁力度，广场实行24小时保洁。二是加强流动摊贩管理。联合城管着力加强违规摊点的管理力度，严禁小摊小贩进行入广场。三是加强广场治安管理。四是加强广场车辆管理。六是加强广场安全管理。七是加强广场亮化工作。九是加强广场基础设施完善和维修。我单位组织维修安装治安摄像头20个，做到车辆和行人进出入广场都在可视范围内；维修广场铺装800多平米，安装不锈钢栏杆160米，让广场基础设施逐步好起来。效益指标完成率：75%

**（二）未完成指标原因及分析**

1、未完成指标：效益指标中的经济效益指标：完成非税收收入34.04万元。

2、未完成指标原因:因为单位收费项目取消，2018年无非税收入。

**四、绩效自评得分情况及绩效等级**

绩效自评得分90分，绩效等级优。

**五、存在的问题**

绩效目标设立不够明确、细化和量化。

**六、改进措施和有关建议**

1、进一步规范绩效目标编制。

　 2、严格按照财政制度和纪委规定，三公经费要厉行节约。

3、增加财务人员业务培训。

2018年度部门整体支出绩效评价表

| 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 | 10 | 预算配置 | 10 | 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，以市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 | 5 | “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。 | “三公经费”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% | 　5 |
| 过 程 | 60 | 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%。 | 　5 |
| 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。没有楼堂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 | 40 | 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。 | 7　 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 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%。 | 　7 |
| 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% | 6　 |
| 过 程 |  | 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。 | 　 | 　6 |
| 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。 | 　 | 　5 |
| 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。  | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 　5 |
| 产出及效率 | 30 | 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=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 | 　 | 7　 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 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。 | 　 |
| 社会效益 | 　6 |
| 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　 |
| 合计得分 | 90 |

附件5：

2018年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：冷水滩区永州火车站广场管理处

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2018年实际在职人数 | 控制率 |
| 20　 | 20　 | 100%　 |
| 经费控制情况 | 2017年决算数 | 2018年预算数 | 2018年决算数 |
| 三公经费 | 　1 | 0　 | 0　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 |  　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　1 | 0　 | 0　 |
|  2、出国经费 | 　0 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 　0 | 0　 | 0　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 　1 | 10　 | 10　 |
|  其中：办公经费 | 　0 |  4.70　 | 0　 |
|  水费、电费、差旅费 | 　0 | 　6.04 | 7.76 |
|  会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 182.41 | 197.62　 |
| 楼堂馆所控制情况（2018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 | 　0 | 　0 | 　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。 |