

2022年度广州南站地区管理委员会部门整体支出绩效自评表

部门基本情况											
部门名称	广州南站地区管理委员会					单位数:	2				
年度整体绩效目标	2022年，广州南站地区管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实省市工作部署，在区委、区政府的正确领导下，坚持以临战姿态、实战作风，统筹抓好疫情防控、旅客疏运、安全稳定、应急处置等工作，不断提高南站地区服务管理能力，进一步增强了群众获得感、幸福感、安全感。					整体绩效目标完成情况	一、坚持以人民为中心，坚决打好疫情防控“阻击战”。一是压实防疫责任。二是抓实核酸检测。三是严格人员管理。四是加固防疫防线。五是抓好专项保障。 二、紧盯枢纽职能使命，坚决打好交通运输“主动战”。一是牢牢把握工作主动。二是精心落实兜底保障。三是精确打通交通梗阻。 三、守住守好安全防线，坚决打好安全稳定“保卫战”。一是守住政治安全。二是守好交通安全。三是加强秩序维护。 四、时刻保持临战状态，坚决打好应急处突“攻坚战”。一是防疫方面，督促各单位进一步熟悉掌握《广州南站地区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作方案》《广州南站列车发现密接人员现场处置演练方案》及《广州南站地区发热、红码、黄码、密接、次密接旅客处置流程》，确保重点涉疫人员处置及时有效。二是疏运方面，保持警钟长鸣，精心组织开展2022年广州南站地区春运应急综合演练，及时修订《广州南站地区重大节假日列车晚点到达旅客应急疏导预案》《广州南站地区中断行车出发旅客大面积滞留应急处置预案》《广州南站地区2022年滞留旅客安置工作方案》等预案，认真谋划开展2023年春运应急综合演练，不断提升旅客疏运应急处置能力。三是防汛方面，强化忧患意识，及时提醒各站场单位密切关注恶劣天气预警信息，牵头组织各站场单位修订完善“三防”工作方（预）案，针对性组织开展防汛应急演练，充分做好防汛抢险救灾准备。过细排查隧道、道路、建筑工地、地下空间等场所风险隐患，立纠立改问题不足，及时推动解决核心区道路积水、东西广场排水、东停车场升级改造、石壁地铁站B出入口停车等问题隐患，有力有序完成九号台风防范、“09.08”强降雨抢险等工作，进一步加固了防汛安全防线。 五、用心用情为民服务，坚决打好服务管理“持久战”。一是坚持党建引领。二是坚守服务岗位。三是提升服务品质。	未能完成原因			
年度部门预算情况	总预算 (万元)	年度预算资金类别									
		部门预算				事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)			
		基本支出		项目支出		专项资金		其他事业发展支出		区本级资金	对下转移支付
		7378.98		631.93		6747.06		0		0	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因		改进措施	
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	19.4	预算执行进度表		1、降低预算调整率，提高预算执行率。切实提高部门的预算准确性，尽量降低预算调整率，同时提高预算执行率，最大化财政资金效益，避免资金闲置和浪费。 2、绩效指标体系涵盖的范围较广泛，须提高绩效目标定位准确性、指标设置的科学性，统一规范指标名称。 3、从项目支出和取得成效方面入手，详细列示绩效指标的相关数据。 4、提高效益指标具体性，增加详细、有力的佐证文件。	
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	19.4	(章)广州市番禺区财政局关于下达2022年财政预算支出指标的通知(番财〔2022〕18号)及预算执行进度表		1、降低预算调整率，提高预算执行率。切实提高部门的预算准确性，尽量降低预算调整率，同时提高预算执行率，最大化财政资金效益，避免资金闲置和浪费。 2、绩效指标体系涵盖的范围较广泛，须提高绩效目标定位准确性、指标设置的科学性，统一规范指标名称。 3、从项目支出和取得成效方面入手，详细列示绩效指标的相关数据。 4、提高效益指标具体性，增加详细、有力的佐证文件。	
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	9.7	预算执行进度表		1、降低预算调整率，提高预算执行率。切实提高部门的预算准确性，尽量降低预算调整率，同时提高预算执行率，最大化财政资金效益，避免资金闲置和浪费。 2、绩效指标体系涵盖的范围较广泛，须提高绩效目标定位准确性、指标设置的科学性，统一规范指标名称。 3、从项目支出和取得成效方面入手，详细列示绩效指标的相关数据。 4、提高效益指标具体性，增加详细、有力的佐证文件。	
		预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3	(章)广州市番禺区财政局关于下达2022年财政预算支出指标的通知(番财〔2022〕18号)			
				结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	2				

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
管理效率	50	信息公开	4	财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	2	1、石壁〔2013〕6号关于印发石壁街道办事处财务管理办法的通知（2013-2-28起） 2、南站管[2020]25号广州南站地区管委会石壁街道办事处支出审批管理根据《广州市番禺区财政局关于做好2021年度部门预算公开工作的通知》要求，于2022年3月22日（星期三）9:00 时至16:00 时，统一在区政府门户网站及本单位网站（专属网页）公示，并保证长期公示状态。	
				预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	2		
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	2	在2022年广州南站地区管理委员会部门预算公开中将部门整体及主要工作任务绩效目标公开。	
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	5		
				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	3		
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	7		
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	0.5	1、广州南站地区管理委员会_2022年政府采购信息统计报表 2、2022年部门政府采购预算输出表 3、番禺区政府采购项目备案核准书明细表	
					1.5		1.5	1、广州南站地区管理委员会_2022年政府采购信息统计报表 2、2022年部门政府采购预算输出表 3、番禺区政府采购项目备案核准书明细表	
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	1	广州市番禺区财政局转发广州市财政局印发市属行政单位常用公用设施配置标准的通知（番财资〔2015〕11号）	
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	2	广州市番禺区财政局转发广州市财政局印发市属行政单位常用公用设施配置标准的通知（番财资〔2015〕11号）	
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	1	广州市番禺区财政局转发广州市财政局印发市属行政单位常用公用设施配置标准的通知（番财资〔2015〕11号）	1、降低预算调整率，提高预算执行率。切实提高部门的预算准确性，尽量降低预算调整率，同时提高预算执行率，最大化财政资金效益，避免资金闲置和浪费。 2、绩效指标体系涵盖的范围较广泛，须提高绩效目标定位准确性、指标设置的科学性，统一规范指标名称。 3、从项目支出和取得成效方面入手。
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	1	广州市番禺区财政局转发广州市财政局印发市属行政单位常用公用设施配置标准的通知（番财资〔2015〕11号）	
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	1	广州市番禺区财政局转发广州市财政局印发市属行政单位常用公用设施配置标准的通知（番财资〔2015〕11号）	
				资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2		
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1	制定固定资产处置、调拨流程	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
		资产管理	10	资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	0	资产账与财务账相符	1、降低预算调整率，提高预算执行率。 。切实提高部门的预算准确性，尽量降低预算调整率，同时提高预算执行率，最大化财政资金效益，避免资金闲置和浪费。 2、绩效指标体系涵盖的范围较广泛，须提高绩效目标定位准确性。指标设置的科学性，统一规范指标名称。 3、从项目支出和取得成效方面入手，详细列示绩效指标的相关数据。 4、提高效益指标具体性，增加详细、有力的佐证文件。
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	1	资产账与财务账相符	1、降低预算调整率，提高预算执行率。 。切实提高部门的预算准确性，尽量降低预算调整率，同时提高预算执行率，最大化财政资金效益，避免资金闲置和浪费。 2、绩效指标体系涵盖的范围较广泛，须提高绩效目标定位准确性。指标设置的科学性，统一规范指标名称。 3、从项目支出和取得成效方面入手，详细列示绩效指标的相关数据。 4、提高效益指标具体性，增加详细、有力的佐证文件。
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.5	广州市番禺区财政局转发广州市财政局印发市属行政单位常用公用设施配置标准的通知（番财资【2015】11号）	1、降低预算调整率，提高预算执行率。 。切实提高部门的预算准确性，尽量降低预算调整率，同时提高预算执行率，最大化财政资金效益，避免资金闲置和浪费。 2、绩效指标体系涵盖的范围较广泛，须提高绩效目标定位准确性。指标设置的科学性，统一规范指标名称。 3、从项目支出和取得成效方面入手，详细列示绩效指标的相关数据。 4、提高效益指标具体性，增加详细、有力的佐证文件。
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2		
		运行成本	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2		
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	2		
总分	100	94							
评价等级		□优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分； □中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分							