

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况											
单位名称	广州南站地区管理委员会								单位数：2		
年度整体 绩效目标	2021年，广州南站地区管委会在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记系列讲话和重要指示批示精神，党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实市、区党代会精神，积极应对新冠疫情考验，把握高铁时代发展机遇，全面谋划打造高铁新城，不断提升南站地区管理水平。					整体绩效目标完成情况		（一）全力做好旅客运输保障服务 通过提前谋划、精心组织、周密部署，圆满完成春运、暑运、庆祝建党100周年及五一、国庆等重要时段、重大节假日保障任务，2021年广州南站到发旅客12,469万人次，日均到发旅客34万人次，同比上升6.8%；客流高峰为5月1日到发旅客82.7万人次，创历史新高。在疫情严峻的大环境下，广州南站节假日日均到发、单日到发、单日发送、单日到达旅客数及单日开行列车数不断刷新历史峰值。 （二）坚持不懈抓好新冠肺炎疫情防控工作 1、加大防控宣传力度，强化旅客防疫意识。建成环南站应急广播系统，不间断播放疫情防控政策，实现防控宣传引导全覆盖。 2、建立健全防疫机制，理顺站场防疫流程。压实南站核心区“三人组”和转运专班防控责任，对涉疫人员处置时间从规定30分钟提速到5-10分钟内到场，有效防范该类人员引发涉疫群体性事件。 3、突出重点环节部位，落实各项防疫措施。加强各站场单位疫情防控督导检查，确保“三个100.0%”（100.0%体温检测、100.0%亮码通行、100.0%佩戴口罩）。截获各类重点管控旅客1,064人，其中转运密接人员9人、次密接人员35人；入境人员16人，红码人员40人、黄码人员948人，其他重点人群16人。 4、强化重点人群筛查，加大核酸检测力度。核酸检测点日均核酸采样共1万多人次，累计采样约113万人次，其中旅客约90万人次，工作人员约23万人次，新冠疫苗临时接种点至今累计接种疫苗约4,500人。 （三）优化完善“一体化”应急联动管理机制 1、完善应急预案。制定《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》，按照晚点、滞留旅客数量建立不同等级应急响应，确保滞留旅客疏散工作平稳有序。 2、加强值班值守。确保假期各个岗位、各项工作有人在、有人管，各类值班人员保持值班状态、落实值班职责，提高突发事件处置效率。 3、开展应急演练。组织开展2021年度8场次综合演练活动，有效提高各现场部门应对突发事件处置能力。 4、强化信息对接。确保突发事件30分钟内实现预警通报。 （四）围绕“四精八化”做好城市综合管理 1、持续深化南站地区乱象整治。2021年，组织路地公安、交通、交警、城管、民政等执法部门加强联动联动，全年共打击教育拉客人员3,514人，拘留338人；查处违法行为64,599宗（其中违停59,517宗，查扣五类车5,082辆）；查处道路运输违章967宗；整治六乱2,959宗，泥头车撒漏、偷倒662宗，劝导流浪乞讨人员209人次。 2、开展核心区及“两高”沿线环境整治巡查督办。2021年巡查发现南站地区环境整治问题455个，已完成问题整改453个，完成率99.6%。加强建筑工地联合巡查，全年共检查排查建筑工地各类隐患937条，已整改661条；检查规章制度、防疫、环境等方面落实情况存在问题343项，已整改341项。 3、优化交通组织保障道路畅通。对道路指引进行升级改造，通过设置分隔护栏、地面指引、交通指引牌等进一步提高道路通行效率。建成核心区人行标识指引系统，在东、西广场、南站南路、南站北路建设人行区域指引牌，并新增交通标识指引牌、禁停牌18处。推动在李锦记大厦和6号地块前增设市政道路，方便附近群众出行。 4、完善公共配套建设。推进广州南站地区部分停车场升级改造和新增停车场。 5、提升站体及周边环境形象。 （五）助推南站核心区重点项目建设			
	按资金来源					按资金结构			按预算级次		
	财政拨款		其他资金			基本支出		项目支出		区本级支出	转移支付区
	全年预算数		9,534.44			0.18		789.06		8,745.56	
	全年执行数		9,417.50			0.25		739.37		8,678.38	
完成率		98.77%			138.89%		93.70%		99.23%		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注	
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门（单位）本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	1. 预算完成率=（年度预算数/全年预算数）×100%。 2. 本指标得分=预算完成率×分值。 某部门得分=[某部门预算完成率-90%]÷[100%-90%]×分值。预算完成率完成率在100%-90%之间的，按公式计算得分；低于90%的不得分。	2	预算执行进度表		
				部门预算编制情况	3	反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	1. 预算编制基础信息（包括单位人员信息、资产信息等）准确完整，得1分，否则不得分。 2. 部门预算编制在规定时间内报送财政部门审核，得1分，否则不得分。 3. 部门对申请新增预算的入库项目按《广州市番禺区本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展立项预算评估的1分，否则不得分。	3	广州市番禺区财政局关于下达2021年财政预算支出指标的通知（番财〔2021〕24号）	部门自行提供佐证材料。	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	1. 对于到期需要延续安排的专项资金，未按规定提前1年进行绩效评价的，扣1分； 业务主管部门未按规定制定或修订专项资金管理办法的，扣1分。 部门无专项资金的，得满分。	2	无专项资金	部门自行提供佐证材料。	
				财政拨款收入预算决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	财政拨款收入预算决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%（取绝对值）。 差异率=0，本项指标得满分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。	2	广州市番禺区财政局关于下达2021年财政预算支出指标的通知（番财〔2021〕24号）及预算执行进度	本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算汇总表》相关数据计算。	
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门各季度一般公共预算支出年度平均执行率。 2. 平均支出执行率达到100%的，得满分；平均支出进度低于100%的，得分=一般公共预算支出年度平均执行率×本指标分值。	1.8	预算执行进度表	本指标中相关执行率和支出数以财政部门（国库处）通报为准。	
				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。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得2分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得1分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得0.5分 3. 结余结转率>30%的，得0分。	2		本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算汇总表》相关数据计算。	
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关管理制度是否得到有效执行。 对上述标准，全部符合得满分，不符合酌情扣分。	3	1、石壁〔2013〕6号关于印发石壁街道办事处财务管理的通知（2013-2-28起） 2、南站管〔2020〕25号广州南站地区管委会石壁	部门自行提供佐证材料。	
	45	采购管理	2	政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%，超出目标值不加分； 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2	1、广州南站地区管理委员会_2021年政府采购信息统计报表 2、2021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	本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表相关》数据计算。	
						信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5分。 2. 部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分
	45	资产管理	4	资产管理制度健全性	1			部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1. 已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，得0.5分； 2. 相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	1	制定固定资产处置、调拨流程
				资产账务核对情况	1	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	资产账与财务账（或部门决算资产负债简表）相符的，得1分；不相符的不得分。	1	资产账与财务账相符	部门自行提供佐证材料。	
				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。	1. 比率≥90%的，得2分； 2. 90%>比率≥75%的，得1.5分； 3. 75%>比率≥60%的，得1分； 4. 比率<60%的，得0分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	2		部门自行提供佐证材料。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
		成本管理	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。	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%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	2		本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。
				“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“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%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	2		本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	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。	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3. 部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 4. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。	2		部门自行提供佐证材料。
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	1. 整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得0.5分； 2. 整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得0.5分； 3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得0.5分； 4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得0.5分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	2		部门自行提供佐证材料。
				绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得0.5分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得0.5分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得0.5分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得0.5分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	1		部门自行提供佐证材料。
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×该指标分值。	2		部门自行提供佐证材料。
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	1. 绩效监控开展情况 （1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 （2）部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 2. 绩效自评开展情况 （1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （2）部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 本指标得分=部门绩效监控得分+部门绩效自评得分	4		部门自行提供佐证材料。
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得0.5分，未及时反馈的不得分； 2. 及时将重点评价整改情况反馈财政部门的，得0.5分，未及时反馈的不得分； 3. 对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法的得0.5分，否则不得分。 4. 建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制，得0.5分，否则不得分。 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	2		部门自行提供佐证材料。
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
履职效能	50	任务1-狠抓南站地区城市综合管理力度	8	指标1：支出的合规性	1	合规	合规	1		
				指标2：数量指标	2	持续深化南站地区乱象整治	2021年，组织路地公安、交通、交警、城管、民政等执法部门加强联动，全年共打击教育拉客人员3514人，拘留338人；查处违法行为64599宗（其中违停59517宗，查扣五类车5082辆）；查处道路运输违章967宗；整治六乱2959宗，泥头车撤漏、偷倒662宗，劝导流浪乞讨人员209人次。	2		
				指标3：资金实际支出率(%)	2	100%	完成率达97.00%	1.9		
				指标4：验收合格率(%)	1	100%	验收合格率达100.00%	1		
				指标5：可持续影响指标	2	提升站体及周边环境形象	协调南站核心区各楼宇加强外立面管理，提升商务区形象，协调路灯管理部门及在建工地完成市政路灯亮灯。提升绿化管养水平，协调区城市管理局全面完成海怡大桥及周边市政道路绿化升级改造项目 and 汉溪大道连接广州南站匝道上的绿化升级工作。	2		
		任务2-提升南站地区综合环境	9	指标1：数量指标	2	核心区及“两高”沿线环境整治巡查督办	2021年巡查发现南站地区环境整治问题455个，已完成问题整改453个，完成率99.56%。加强建筑工地联合巡查，组织石壁街综合行政执法办、城市管理办、城建中心等部门每周对南站核心区在建工地进行巡查，全年共检查排查建筑工地各类隐患937条，已整改661条；检查规章制度、防疫、环境等方面落实情况存在问题343项，已整改341项。	2		
				指标2：生态效益	3	对南站核心区开展环境整治巡查督办，切实提升南站核心区城市形象	通过环境整治巡查督办，南站核心区的城市形象进一步提升	3		
				指标3：资金实际支出率	2	100%	完成率达97.00%	1.9		
				指标4：验收合格率(%)	2	100%	验收合格率达100.00%	2		
		任务3-重大安保任务	10	指标1：数量指标	2	核心区及“两高”沿线环境整治巡查督办	2021年巡查发现南站地区环境整治问题455个，已完成问题整改453个，完成率99.56%。通过巡查整治，使南站地区环境更加优美，城市形象得到了提升。	2		
				指标2：效益指标	4	广州南站周边违规乞讨、非法拉客、非法营运等乱像有所改善，反恐维稳压力得到缓解。	2021年，组织路地公安、交通、交警、城管、民政等执法部门加强联动，全年共打击教育拉客人员3514人，拘留338人；查处违法行为64599宗（其中违停59517宗，查扣五类车5082辆）；查处道路运输违章967宗；整治六乱2959宗，泥头车撤漏、偷倒662宗，劝导流浪乞讨人员209人次。营造整洁有序的站场环境，为群众提供安全的出现环境。	4		
				指标3：社会效益	4	广州南站地区治安环境进一步改善，为群众营造安全舒适的出行环境	对南站地区社会乱象进行整治，营造整洁有序的站场环境	4		
		任务4-抓好新冠肺炎疫情防控工作	9	指标1：数量指标	2	（一）2020年9至2021年4月78人次/每天。2021年8月至11月66人次/每天。 （二）2021年8月4日至11月共派出8708人次。	工作人员在岗数量无误。	2	（一）测温工作人员数量 （二）核酸检测工作人员数量	
				指标2：时效指标	2	做好南站核心区大规模核酸检测工作	做好南站核心区大规模核酸检测工作，截至12月31日，南站监测点检测旅客超110万人次。	2		
				指标3：质量指标	3	（一）落实“三个100%，做好重点旅客处置。 （二）按照市、区防控办要求做好南站地区核酸检测工作，	（一）截获各类重点管控旅客1064人，其中转运密接人员9人、次密接人员35人；入境人员16人，红码人员40人、黄码人员948人，其他重点人群16人。 （二）2021年8月至12月累计采样约113万人次，其中旅客约90万人次，工作人员约23万人次。	3	（一）落实“三个100%” （二）做好核酸检测工作	
				指标4：社会效益	2	积极、稳妥、高效做好省外抵穗旅客、站场一线工作人员核酸采样服务工作。	强化重点人群筛查，加大核酸检测力度，持续打好疫情防控攻坚战，有效做好南站地区疫情防控工作。	2		
		任务5-智慧广州南站导航便民服务	7	指标1：数量指标	2	覆盖范围：40万平方米	已在战场内安装1.5万个蓝牙设备，覆盖面积约40万平方。广州南站室内导航系统自2018年上线至今使用人数超25万人，使用次数超43万人次，日均使用量约270人次	2		
				指标2：质量指标	3	导航系统升级改造	升级打造“智慧广州南站”服务平台，协调广东铁青公司加快推进智慧型停车系统建设，对接高德导航、支付宝等主流应用建立生态，实现手机预约车位、一键导航查停车位等功能，为旅客提供人性化、智能化、精细化服务。推进道路智慧灯建设，将广州南站地区的信号灯系统升级改造为智能交通信号灯控制系统。	3		
				指标3：时效指标	2	系统在线时间	该导航系统除维护升级期间外，全年365天24小时保持在线运行，零故障率时时为旅客提供导航服务	2		
		任务6-旅客运输保障	7	指标1：数量指标	1	到发旅客	2021年1月1日至12月31日，广州南站到发旅客12469万人次，日均到发旅客34万人次，同比上升6.75%，其中客流到发高峰出现在5月1日，共到发旅客82.7万人次，五一假期期间，广州南站单日到发客流、发送客流、到达客流均刷新历史新高值。	1		
				指标2：数量指标	1	咨询服务	完成东、西广场前置咨询中心、站内综合服务中心（党群服务中心）、志愿者办公区外观升级改造项目，咨询中心全年咨询量超30万人次，组织志愿者1.7万人次参与南站服务。	1		
				指标3：质量指标	3	细化统筹方案	牵头制定《广州南站地区2021年春节旅客运输组织工作方案》《广州南站地区重大节假日旅客运输应急疏运工作方案》《广州南站地区2021年中秋和国庆假期旅客运输保障工作方案》《广州南站地区2022年春节旅客运输保障工作方案》	3		
				指标4：服务对象满意度指标	2	旅客满意度较高，达到96.93%	旅客对南站地区的认可度和满意度较高	2	对旅客进行满意度调查，通过调查情况进一步完善今后工作方式。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。			部门自行提供佐证材料。
总分	100							92.6		

注：履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标、关键指标及指标值。