

广州南站地区管理委员会

2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

广州南站地区管理委员会为番禺区政府的派出机构（市副局级），与石壁街道办事处合署办公，负责广州南站地区各项社会事务的综合协调和管理工作。

1、部门主要职责

（1）依照有关法律、法规，组织拟订广州南站地区（以下简称本地区）的相关管理规定，并组织、指导有关部门和单位实施。

（2）负责本地区城市管理和社会事务管理的组织协调和日常管理工作；协调处理本地区规划范围内经济、社会发展中的有关重大问题。

（3）负责做好与相关铁路部门和省、市有关职能部门、事业单位、社会团体及公用事业服务单位等的沟通协调工作；综合协调区有关职能部门和单位及其在该区域内的派出或分支机构，增强信息互通，建立规范的行政事务处理程序，形成高效有序的协同工作机制；协调有关部门和单位按照各自职责维护管理好本地区的社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生及市容环境卫生等；组织协调本地区有关综合执法工作；协调市或区执法队伍在本地区开展的行政执法行动。

(4) 负责组织、协调本地区的春运、暑运及其他节假日高峰期的客运工作。

(5) 参与审议有关部门和单位提出的与本地区管理有关的规划、意见、措施和规定等，参与本地区城市基础设施建设项目的审查。

(6) 参与本地区临时占道和设置站、场、点、档、广告宣传设施、组织大型活动等的审批工作，并督促、检查有关单位做好管理工作。

(7) 按照统一领导、分级负责的原则，建立健全有效应对本地区突发公共事件的应急管理体制。

(8) 承办广州市市委、市政府、番禺区区委、区政府交办的其他事项。

2、部门预算构成

广州南站地区管理委员会为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州南站站场咨询服务中心。

3、内设机构设置

根据上述职责，设下列机构：

(1) 办公室（与石壁街道党政综合办公室（人大办公室）合署办公）

(2) 综治合治理科

(3) 城市运行服务科

4、部门人员编制构成

行政编制 14 名（设主任 1 名、常务副主任 1 名、副主任 2 名），事业编制 3 名（设主任 1 名）

（二）年度总体工作和重点工作任务

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。相关工作完成情况如下：

1、坚持以人民为中心，坚决打好疫情防控“阻击战”。

1、（1）压实防疫责任。着眼压实“四方”责任、落实“四早”要求，组建由管委会专责牵头，交通、公安、卫健等单位为成员的疫情防控督查专班，重点围绕上级关注、重大决策部署、干部群众反映的热难点问题，每周检查各站场防疫工作情况，督促各单位履行防疫主体责任，严格落实“三个 100%”防控措施，加大站场环境通风消杀力度。

1、（2）抓实核酸检测。牵头设立 5 个核酸检测采样点，每日分 3 班共协调安排保安、医护人员、志愿者等 410 余名，由管委会轮值党员干部带班开展核酸检测、扫码测温等防疫工作。2022 年，共检测 982.26 万人次，其中，旅客检测 824.78

万人次，工作人员检测 157.48 人次，单日最高检测超过 6.8 万人次。

1、（3）严格人员管理。加强路地联防联控，及时建立工作人员健康管理台账，细化路地工作人员实名制、分区域、分级分类管理措施，尽量减少交叉感染风险。提档升级抓好工作人员个人防护，严防发生工作人员感染。

1、（4）加固防疫防线。加强防疫宣传引导，优化特殊人群处置机制，针对性加强对流浪乞讨人员和中高风险地区来穗精神障碍患者等特殊人群疫情防控；联合区卫健局、区公安分局推进视频监控补点，加快建设番禺疾控中心南站分中心，现南站分中心已挂牌使用；斥资增购安保力量和集装箱柜，布设涉疫专用卫生间，进一步完善隔离区、留观点配置，不断加固疫情防控工作防线。五是抓好专项保障。全力以赴保障上海、海南、云南、河南等方向专列抵穗人员转运疏散工作，其中，上海专列抵穗人员闭环转运工作累计落地核酸检测 36925 人，出动转运车辆 1875 车次，闭环接转上海来穗旅客约 2.42 万人；海珠区出舱出院和解隔人员转运疏散工作得到省市领导高度关注和认可，自 11 月 20 日至 12 月 13 日，累计接收转运车辆 5296 辆，疏散出舱出院和解隔人员约 18.18 万人，先后发现并处置阳性人员 159 人、红码人员 263 人。

2、紧盯枢纽职能使命，坚决打好交通运输“主动战”。

3、（1）牢牢把握工作主动。始终保持主动出击战斗状态，提前谋划 2022 年重大节假日旅客运输保障工作，先后牵头制定 2022 年元旦、春节、清明、“五一”、暑假、中秋、国庆等重大节假日期间旅客运输保障方案，成立由区领导挂帅的领导小组，细化成员单位责任分工，明确重点时段重点任务，召开旅客运输保障专门会议，专题研判工作形势，全面谋划和部署工作；坚持稳扎稳打，认真编制《假期值班安排汇总表》，加强值班检查抽查，进一步压实值班责任，确保假期时时有人在、事事有人管，切实把握主动权、打好主动仗。2022 年，广州南站到发旅客 9375.82 万人次，日均到发旅客 25.69 万人次。

4、（2）精心落实兜底保障。坚持信息致胜，建立信息对接、信息研判、信息预警三大工作机制。节假日期间，管委会每天派员入驻广州南站综控室，第一时间掌握列车到发及晚点信息，并协调广州南站于每日 21:30 时前报送当日 23:00 时至次日 5:30 时到达情况、次日车票预售情况，动态掌握晚点列车和旅客信息。联同广州南站、区委宣传部、区交通运输局、南站地区常驻执法队伍等单位，及时建立信息、运力、秩序专项小组，进一步完善与佛山市交通部门协调对接机制，全面强化路地之间、单位之间信息研判、对接和预警工作机制，确保遇有突发事件 30 分钟内实现预警通报。督促各站场保障单位聚焦夜间、早晚高峰、节假日高峰等重点时段，动态掌握晚点列

车和重点时段旅客到发信息，切实兜住旅客运输保障工作底线。

5、（3）精确打通交通梗阻。敦促交通、交警部门加强客流、车流规律研判分析，根据实际需要动态精准调整警力，在高峰时段增设固定岗、加大巡查力度，重点保障南站东、西平台、P3、P5 出口等核心区域道路的畅通；加大路面巡查力度和频次，严厉打击道路违停、五类车、超标准电动车等违法行为；妥善应对因高峰期车流量大、交通事故引发交通堵塞等突发情况，确保道路交通安全畅通。提档升级做好广州南站周边道路维护，及时清除影响交通安全因素，确保南站核心区及其周边交通秩序持续向好。

3、守住守好安全防线，坚决打好安全稳定“保卫战”。

（1）守住政治安全。聚焦全国“两会”、召开党的二十大等重要政治敏感期，进一步提升政治安全敏锐，提档升级开展社会面治安巡防、安全维稳工作，联同路地公安、属地综治等单位防范打击境内外敌对势力渗透颠覆、捣乱破坏以及“法轮功”“全能神”等邪教组织违法犯罪活动，扎实开展反分裂反恐怖斗争，加强最小应急单元训练和应急处突演练，加大巡逻防控密度和力度，切实集中精力、集中兵力，守好关键岗、防住重点人，保证重点场所、重点地段路面见警率，形成对违法犯罪分子的有力震慑，坚决维护了广州南站地区政治安全和社会稳定。

(2) 守好交通安全。督导交通、交警等部门加强交通安全隐患排查整治，以“零容忍”的标准和态度，进一步加大对酒驾、醉驾、毒驾、病驾等违法驾驶打击整治力度；加强客流、车流规律研判分析，围绕重点时段、重点路段科学布警，优化道路通行保障，严防发生重大交通事故；加大路面巡查力度和频次，严厉打击道路违停、五类车、超标准电动车等违法行为；妥善应对因高峰期车流量大、交通事故引发交通堵塞等突发情况，用具体行动为人民群众生命安全保驾护航。

(3) 加强秩序维护。针对非法拉客、非法营运、流浪乞讨等社会乱象死灰复燃的实际，进一步优化联勤联动机制、加大执法打击力度，进一步加强流浪乞讨乱象整治，大力防范和遏制乱象反弹之势。成立地铁站周边秩序整治“4+N”小组，大力维护地铁站周边非机动车停放秩序。截至12月31日，联勤联动执法共打击处罚非法拉客人员646人(其中罚款315人，罚款金额10.74万元，行政拘留146人，处罚警告185人)；查处违法违规行为3974宗(其中违停3089宗，查扣五类车329辆，查处道路运输违章556宗)；整治六乱3129宗，泥头车撒漏、偷倒440宗；劝导流浪乞讨人员181人次。

4、时刻保持临战状态，坚决打好应急处突“攻坚战”。

(1) 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。压紧压实广州南站核心区“三人小组”主体责任，督促“三人小组”24小时保持战斗备勤状态，确保30分钟内可以到场处置。今年以来，共处应急置重点涉疫旅客2922人。

（2）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。

（3）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。

5、用心用情为民服务，坚决打好服务管理“持久战”。

（1）坚持党建引领。协调区委宣传部、地铁广州南站对

东广场地铁风口进行宣传改造，以党建、公益宣传对风口进行美化围蔽，打造党建宣传阵地，同时消除地铁风口存在的环境乱象及安全隐患问题；配合南站社区大党委开展党建工作，改造中央咨询台进行党建宣传。

（2）坚守服务岗位。精心谋划和开展旅客咨询服务工作。今年以来，通过东、西前置咨询点和流动咨询岗，先后为旅客提供各类信息咨询服务约 15 万人次。加大重点旅客服务保障力度，与广州南站联手开展为老、弱、病、残、孕等重点旅客送站等温馨、贴心、周到的服务。全力做好调研接待，累计迎接上级检查调研 60 余次，并通过迎接调研及时堵漏洞、补短板，不断提高了服务保障的精细化水平。优化志愿服务对接制度，通过志愿服务力量和展现奉献精神，以实际成效增强群众获得感幸福感安全感。

（3）提升服务品质。投资建成环绕站体的应急广播系统，不间断宣传和播报服务指引；协调广铁在各铁路局抵穗列车上前置宣传抵穗防疫要求，在站内、站外电子显示屏滚动播放防疫短视频和文字图案，在东西广场、出发平台、中央通道树立防疫宣传牌 500 余副。优化站内外部分标识指引，利用“智慧广州南站”、室内导航等平台，帮助旅客顺利通行、快速换乘；联合区救助管理中心向群众派发宣传单张，普及救助政策和疫情防控知识，发动社会力量参与救助工作；协调区政数局跟进

保障站场通讯，及时消除信号盲区、弱区；协调区水务局、供电局等单位扎实做好供水供电、防洪排涝、水浸点整治等保障工作。积极协调推进南站东广场地下空间天面广场砖修复、核心区排水管网修复、路灯增亮、中国电信及联通 5G 基站建设、人行地下隧道指引优化等项目，协助新客运站派出所做好东、西广场严管指引牌设置、东警务室设施设备优化以及东、西广场保安岗点设置等项目。四是改善城市环境。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。结合河涌整治，进一步加密核心区河涌排查和水质检测频次；督促广州南站完成排水单元达标改造，目前各雨水排水口水质全部达标，广州南站周边河涌水质持续改善。升级改造建筑工地、储备用地及闲置地块围蔽管理及公益宣传，及时更换破损、褪色及不平整、不美观的公益广告。扎实推进环境巡查，及时督办河涌水体、城市道路、开挖施工、市容环境、保洁卫生等方面问题整改。今年以来，共组织开展专项巡查 39 次，巡查发现工地存在问题 94 项，其中规章制度落实问题 36 项，防疫不到位问题 8 项，环境问题 50 项，均已完成整改；深化推进南站核心区和“两高”沿线环境整治，共巡查发现南站地区环境整治问题 393 个，

整改 392 个，整改完成率为 99.75%。五是优化营商环境。高度重视广州南站环球贸易广场项目（新鸿基广州南站 TOD 项目）开发建设，推动成立广州环球贸易广场项目专责协调工作小组，牵头设立 TOD 项目管线迁改协调专班，持续跟进 TOD 项目地块内管线迁移，大力推动广州南站地区 P9、P10 停车场搬迁复建，加快推进中轴广场建设及验收等工程，其中新 P9 停车场已于今年 4 月投入使用，新 P10 停车场拟于 2023 年春运前完工，中轴广场已于三季度完成移交，目前正在准备东广场开放相关事宜，核心区的营商环境和发展态势不断向好。

（三）部门整体收支情况

2022 年预算总收入 5,908.53 万元，预算执行率为 96.99%。其中，来源于财政拨款收入 5,908.15 万元，年中调减 1,470.45 万元，预算调整率 19.93%。

财政拨款实际支出合计 5,730.77 万元。预算完成率为 97%。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,719.21 万元，比年初预算数减少 1,522.89 万元，下降 21.03%；主要变动情况：减少联勤指挥部建设经费、办公区维护维修经费、安保经费等；政府性基金预算财政拨款支出 11.48 万元，比年初预算数减少 125.41 万元，下降 91.61%；主要变动情况：减少南站 P9 停车场迁建项目、广州南站地区建设及维护管养经费。

（四）部门整体绩效管理情况

2022 年度部门整体财政支出绩效评价内容主要包括：部门预算编制、部门年度绩效目标的设立、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理等，同时考核 2022 年度公用经费控制、重点工作完成、绩效目标完成、项目完成及时性及所取得的社会经济效益等情况。

二、综合评价分析

部门整体绩效评价管理依据及制度表

序号	文件名称
1	《中华人民共和国预算法》（2014年修正）
2	广州市番禺区财政局关于印发2021年度全面实施预算绩效管理工作的通知（番财绩〔2021〕1号）
3	广州市番禺区财政局关于印发《广州市番禺区项目支出绩效评价管理办法》的通知(番财〔2020〕143号)
4	番禺区财政局关于印发《广州市番禺区预算绩效目标管理办法》的通知（番财〔2021〕47号）
5	广州市番禺区财政局关于印发《广州市番禺区预算绩效指标体系》的通知（番财〔2020〕110号）
6	《广州市财政局预算绩效管理工作规程》
7	《广州市市本级财政支出项目绩效自评工作规范》
8	《广州市番禺区财政局关于印发2023年 财政资金支出绩效评价工作方案的通知（番财绩〔2023〕2

序号	文件名称
	号)》
9	番编〔2019〕12号-关于印发《中共广州市番禺区委机构编制委员会关于调整广州南站地区管理委员会有关机构编制事项的通知》
10	《政府购买服务管理办法》
11	其他相关性法规、制度

主要工作成效以及扣分原因：

根据一般公共预算支出年度平均执行率、绩效管理制度建设、绩效指标明确性、资金实际支出率、工作受表彰或批评等五个方面，主要考核部门年度整体预算资金管理情况。该指标分值 100 分，得分 94 分。

三、存在的主要问题

1、预算调整率过高

2022 年，部门收入预算 7,378.98 万元，年中调减 1,648.29 万元，预算调整率 22.34%，实际支出 5,730.69 万元，调整后预算完成率为 97%。

2、绩效目标定位不准确、指标设置的科学性不足，指标名称设置不规范。

3、绩效指标数据支撑较少。

4、效益指标不具体，佐证文件不够详细、有力。

四、下一步改进措施

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。

五、附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表等。