

2023 年度广州南站地区管理委员会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

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），与石壁街道党政和人大办公室合署办公，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（与石壁街道党政和人大办公室合署办公）
- (2) 综合治理科
- (3) 城市运行服务科（产业发展科）

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

1. 优化交通组织，畅通出行“血脉”

一是“五个统筹”组织有方。坚持高效统筹“交通站场、运力构成、执法力量、道路交通、信息共享”的“五个统筹”工作部署。创新性增设东广场网约车临时上客区，缓解 P1、P3、P5 快速接客区运输压力，保证旅客快速顺利离站，使旅客在高峰期候乘时间由 1 小时降至 15 分钟内，有效破解南站“内环”难题。实时监测客流数据，实施各梯度运力预案，协同调度网约车平台与公交、地铁各方交通运力，做好夜间出行兜底服务，有效解决运力不足、夜间疏散困难的问题。

二是旅客运输保障平稳有序。坚持动态研判客流、车流，加强应急处置准备，高度关注因加班列车、晚点列车以及高温、台风、暴雨等特情，及时采取行之有效的应对措施。

2. 立足资源优势，注入发展“动能”

一是重点项目保障有力。有序推进广州南站 TOD、南站地下空间、南站·万科中心等重点项目建设，为南站商务区高质量发展提供空间载体。广州环球贸易广场项目 B 区河涌整治工程完成单位验收，石山大道管线迁改、项目涉铁审批工作正在推进；南站万科中心 3-2#BCDE 栋已封顶；陈头岗场站综合体、荣

耀广场等项目如期推进。

二是营商环境持续优化。顺利举办广州南站商务区高质量发展大会暨番禺区高质量发展人才生态 30 条颁奖大会、广州南站商务区政企联合招商服务中心启动仪式，深化政企资源共享，加大吸引优质企业、优质人才落户力度。优化调整广州南站东门与东广场联通部位的布局，协调做好东广场原有设施调整迁移、调整东广场边界围蔽等工作，聚力推动南站商务区产城融合发展。

3. 改善城乡品质，城市面貌提档升级

一是核心区整治持续深化。制定广州南站核心区综合整治方案，形成路地联动的长效工作机制，落实每周开展日常巡查、及时召开现场碰头会，压实企业管理主体责任，统筹推进核心区环境整治工作，拉单挂账，突出重点，动态巡查，提升核心区综合环境，累计覆盖绿网 4.5 万平方米，覆盖修复绿墙 4766 米，涂装石墩、路基石、消防栓 169 个。

二是“一张图”科学精准管理。牵头制订《广州南站核心区环境整治工作方案》《广州南站核心区城市环境精细化管理工作报告》，扎实开展核心区环境整治工作绘制核心区精细化管理“一张图”，按区域分重点划分三级养护标准，重点抓好核心区储备地块和建设项目工地围蔽优化调整、架空裸露线缆、路灯迁改、河涌沿岸绿化带移交管养等环境整治工作，巡查发现南站地区环境整治问题 910 个，已完成整改问题 895 个，完成率

为 98.35%。

三是核心区环境品质不断提升。常态化开展南站核心区及周边各路段、各区域的保洁工作及洒水降尘工作，以“人机结合、机械清洗为主、人工保洁为辅”的方式，集中力量对各主次干道、重点道路、重点区域每周开展大清洁行动，落实精细化保洁。持续做好核心区路网日常养护和检修、市政路灯维护管养、公园物业管理等工作，保障道路服务功能。协调水务部门做好东广场排水和排污工作；组织修复广场破损地砖设施等工作有效推进。

4. 顺应群众期盼，民生保障坚强有力

认真落实三防工作责任。设立“一风险点一专班一张图”，建立防汛应急救援专班，设置南站核心区两个应急防汛物资柜，提高南站核心区物资调用速度，加大投入力度，增设防汛应急物资，可辐射至南站核心区内各车行、人行隧道，有力有序完成台风“苏拉”、台风“海葵”等防范抢险工作，保障南站核心区三防应急安全。

5. 圆满完成春运及各重大时期保障任务

一是配合城市运行服务科结合南站核心区实际修订了春运客流组织及应急处置方案、制定了应对小长假的高铁晚点到达旅客疏散应急处置方案，组织开展 2023 年度广州南站地区春运应急综合演练活动；做好平常时段及春运、清明、五一、国庆等假期期间的旅客疏运工作，尤其是因加班列车、暴雨影响、

节日返程高峰等特殊情况下，晚点到达旅客疏运工作。

二是继续执行应急值班制度，元旦、春运、清明、五一、国庆及突发事件期间安排咨询工作人员进驻广州南站综控室，及时掌握列车运行情况，第一时间反馈值班干部及相关单位。

三是协调供电部门、通信运营企业安排各重大时期进驻电力保障车、信号保障车，做好电力应急保障，解决信号不畅通问题，及时检修现场设备故障。

6. 持续做好重点旅客服务工作。

完善重点旅客对接机制，协调客运站、广州地铁（2#、7#、22#）公交站、佛山地铁2#、出租车场及志愿者落实重点旅客对接，对出行不便的旅客，通过日常对接+群内沟通等方式，及时完成各站场的服务对接，有效提升重点旅客服务体验。

（1）完善基建配套设施。

一是全力推进南站东广场地下空间办公区建设工作，目前项目已出具设计方案，待地下空间验收后进场施工。

二是改造东西咨询点为接待区，目前已完成施工改造，相关设施已初步具备使用条件。

（2）不断提升综合服务水平。

一是不断强化党建引领，配合宣传办优化提升南站区域宣传标语，在三楼母婴室区域打造番禺全域旅游宣传窗口。

二是优化数据统筹机制，全面实现数据收集365日全年覆盖，每天收集高铁、地铁、客运、公交、出租车客流数据，核算公

共交通换乘比例，每月将汇总及分析情况反馈各相关单位，为交通决策提供有效参考。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 年，广州南站地区管委会深入学习贯彻习近平总书记视察广东、广州重要讲话、重要指示精神，谋深做实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措和区委“十二个方面走在前列、争当示范”重点任务，抢抓高铁时代、番禺先机，奋力推进广州南站地区开发建设。一是加快推进留用地开发，着力抓好重点项目服务保障，认真谋划南站核心区及周边区域规划建设和城市更新改造计划。二是加强应急处置准备，优化联勤联动机制、组织开展集中整治行动，持续加大非法营运、非法拉客打击整治力度。三是加强咨询服务中心工作人员业务培训工作，强化和压实岗位责任，不断提升广州南站宣传服务能力。

（四）部门整体收支情况

2023 年预算总收入 10,512.72 万元，预算执行率为 99.25%。其中，来源于财政拨款收入 10,512.72 万元，年中调增 2037.03 万元，预算调整率 24.03%。

财政拨款实际支出合计 10,433.62 万元，预算完成率为 99.25%。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,423.20 万元，比年初预算数增加 2,071.65 万元，上升 24.81%；预算调整主要用于以前年度抵穗旅客核酸检测费用及一次性项目的增加；政府性基金预算财政拨款支出 10.42 万元，比年初预算数减少

113.54 万元，下降 91.59%。

（五）部门整体绩效管理情况

2023 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 2023 年度公用经费控制、重点工作完成、绩效目标完成、项目完成及时性所取得的社会经济效益等情况。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

从部门产出指标和管理效率两个维度开展自评，对部门整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等情况，以及整体支出绩效目标完成情况进行分析，对照本部门年初设定的年度整体目标及关键性绩效指标、各项任务（政策）的绩效目标和关键指标，填报 2023 年度实际完成值。该指标分值 100 分，得分 93.12 分。

（二）履职效能分析

2023 年部门整体绩效目标产出指标和效益指标基本完成并具有一定效果，部门年度总体工作、重点工作任务反映如下：

1. 旅客运输保障平稳有序。

先后顺利完成元旦、春运、清明、“五一”、暑运、“中秋国庆”等重大节假日期间旅客运输保障工作。2023 年，广州南站

到发旅客 1.82 亿人次，日均到发旅客 49.9 万人次，同比上升 94.27%，其中 4 月 29 日到发旅客共 86.5 万人次、发送 47.2 万人次，10 月 6 日到达旅客 45.37 万人次等三项数据创历史新高，运输保障工作经受住持续高客流的考验。

2. 持续提升综合治理效能

持续加大非法营运、非法拉客、流浪乞讨等行为的整治力度，通过优化联勤联动机制、开展集中整治行动，着力防范化解风险，不断优化核心区的社会秩序。2023 年，行政处罚非法拉客人员 5947 人，查处违法行为 13548 宗，查处违章立案 1112 宗，整治六乱 6032 宗，劝导不文明现象 45840 例。

3. 提供旅客咨询疑难问答

开展管委会前台咨询电话接听、东广场、西广场咨询台，解决旅客各方面疑难，每日约 2000 人次咨询量。完成服务内容所要求的服务人次，解决旅客咨询疑难问题达到 99%。

4. 不断增强政府服务效能

配合属地搭建双向就业对接平台，在广州南站先后举办“赢在广州”高质量发展系列大型招工见面会 4 场，吸引超过 500 家次用人单位参加，提供超过 8 千个职位，求职者入场超过 2 万人次。

5. 稳步提高民生保障力度

配合常态化开展南站核心区流浪乞讨人员救助日常排查工作，建立健全“覆盖全面、协同到位、服务及时”的救助管理

网络；不定期开展重点区域展专项联合行动，加强台风、寒潮等极端天气前后巡查，全年共救助护送（劝助）生活无着及流浪乞讨（求助）人员共 16 人次，累计巡查和处理共出动超 3630 车次和 3720 人次。

（三）管理效率分析

1. 预算编制方面，新增预算项目按要求开展事前绩效评估工作。

2. 预算执行方面，部门年度结余结转率为0%，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

3. 信息公开方面，预决算公开、绩效信息公开做到及时合规。

4. 绩效管理方面，《预算管理制度》体现绩效管理要求，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求，建立绩效管理制度，按要求开展部门整体支出绩效监控，及时报送相关部门整体支出绩效材料，按要求开展部门整体绩效自评。

5. 采购管理方面，采购意向公开及时合规；加强政府采购内部控制制度建设，相关制度初稿成型；采购活动合法合规，采购合同签订及合同备案及时公开，按要求为中小企业预留采购份额。

6. 资产配置合规；处置收益和租金上缴及时；定期进行资产盘点，并完成结果处理；部门国有资产年报数据完整、准确、

核实性问题均能提供有效、真实说明，且资产账与财务账、资产实体相符；资产管理合法合规，固定资产利用率 $\geq 90\%$ 。

7. 运行成本方面，“三公”经费支出数 $<$ 预算安排的“三公”全年预算数。

三、存在的主要问题

（一）预算调整率过高

2023年预算总收入10,512.72万元，预算执行率为99.25%。其中，来源于财政拨款收入10,512.72万元，年中调增2037.03万元，预算调整率24.03%。

（二）绩效目标明确性有待提高

部门年度总绩效目标较为宽广。部门整体支出目标围绕旅客运输保障、招商工作、三防工作等众多重点项目建设、营商环境建设开支进行，资金使用较为分散。

（三）绩效评价工作有待加强

预算绩效主体责任不明晰、绩效意识不强，绩效评价工作落实不到位，绩效评价结果在工作方面的使用不当，将偏离工作绩效评价的主要目的，未能使绩效评价工作发挥出重要作用。

四、下一步改进措施

（一）提高预算编制水平

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。同时，项目绩效指标设置要包括项目支出带来的全部产出和效

益，可以围绕项目主要支出方向设置，类似的指标纳入同一个指标测量，避免重复设置指标。项目大额支出需要有数量、质量等产出指标和相关产出带来的经济、社会、生态和可持续性等方面的效益指标，项目管理部门要强化项目设计意识，深挖项目的潜在效益，进而有效设计项目效益指标。

（二）加强指标设置的科学性

进一步细化项目支出内容，提高部门预算编制完整性和细化率。规范指标标准，提高指标值计算标准的合理性，即明确如何测量相关指标，预期指标值的设置应有切实可行的计分标准，应按照财政局的指标赋分要求，为各指标赋值。

（三）加强绩效评价工作

根据年度支出预算和用款计划，合理调度、拨付预算资金，监督各部门、各单位预算资金使用管理情况，全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位，有效加强项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。