

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

2024 年，是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。广州南站地区管委会在区委、区政府的正确领导和石壁街党工委、办事处的大力协助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察视察广东、澳门重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署、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，持续提升服务管理能力，稳中求进推动南站地区经济社会高质量发展。

（二）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 2024 年度实际完成值。该指标分值100分，得分93.18分。

（三）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. “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，利用栅栏和水马做好管辖道路分流，方便公交车设置单独路段运行，并针对道路旁的凹型空地做好围堵，防止非法运营车辆在此处违停拉客，解决社会车辆不按指引违规驶入分流管辖路段出现占道停车造成道路堵塞的问题。组织实施 P10 停车场为网约车进场统一听单区域，设置电子围栏统一管理、集中上客，避免网约车路面巡游兜客，缓解交通拥堵问题。东广场网约车临时上客区成功搬迁至荣诚西三街并已于 4 月 29 日正式对外使用，增设监控视频全覆盖、风雨连廊、遮雨棚、风扇、候车座椅、防撞墩、隔离栏、减速带等便民安全设施，保障上客区旅客和车辆出行安全，并有效缓解 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”交通拥堵难题。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、夜间疏散困难等问题。

2. 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，全面消除安全风险隐患。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。2024年1月至11月，广州南站到发旅客1.64亿人次，日均到发旅客49.08万人次，其中10月1日到发旅客达78.09万人次，发送旅客达44.08万人次；10月7日到达旅客达40.04万人次，仍居全国各大高铁站客流量首位。

3. 综合治理效能持续提升。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，坚持落实应急值班制度，着力防范化解风险，不断优化核心区的社会秩序。2024年，行政处罚非法拉客人员769人，查处违法行为16816宗，查处违章立案983宗，整治六乱5270宗，劝导不文明现象45820例。各类乱象得到了有效整治，净化了治安环境，南站地区城市形象进一步提升。注重借鉴华东站场地区智慧交通管理经验，利用信息化手段优化南站周边交通。在石兴大道、东平台入口处增设指引牌，引导车辆在车流高峰期到快速接送区停车落客，缓解东西平台高峰时段道路拥堵问题，协调高德、百度、腾讯地图公司优化导航定位，优先推荐旅客到车流较少的区域落客；在南站周边、东西平台增设摄像头，加强执法工作，

确保东西平台只下客不上客、南站核心区内禁止违停；协调南站将 P1、P3、P5 快速接客区名称改为快速接送区，引导旅客在客流高峰期分区落客。站内设置蓝色地贴，引导旅客前往三楼乘车；及时组织召开网约车会议，设置电子围栏，要求网约车在南站地区必须进 P10 听单候客，杜绝网约车巡游听单，缓解南站周边道路拥堵情况，推动广州南站核心区智慧交通提质增效。

4. 营商环境持续优化。年初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，聚力优化营商环境，加大吸引优质企业、优质人才落户力度。扎实做好詹天佑广场开放准备工作，充分吸收借鉴花城广场管理模式，完善配套设施；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。

5. 环境整治持续深化。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。

6. 政府服务效能不断增强。春运期间，面向广大旅客组织开展送“福”志愿服务活动暨 2024 年石壁街文化进万家

送春联活动。配合属地搭建双向就业对接平台，在广州南站核心区先后举办“南粤春暖”、“民营企业服务月—广州‘好搵工’”暨重点企业、民营企业高质量发展系列大型招工见面会3场，吸引超过600家用用人单位参加，提供超过4万个职位，求职者入场超过2万人次。

7. 民生保障力度稳步提高。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18人次，累计巡查和处理共出动超3630车次和3720人次。

8. 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“格美”、台风“摩羯”等防范抢险工作，保障南站核心区三防应急安全。

（四）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。

二、存在的主要问题

（一）预算调整率过高

2024 年预算总收入 5,535.82 万元，预算执行率为 90.44%。其中，来源于财政拨款收入 5,535.53 万元，年中调减 1,726.44 万元，预算调整率 23.77%。

（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。

三、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一是绩效指标要充分体现项目预期实现目标情况，尽量覆盖绩效目标的内容。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。