

附件 2

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，并监促、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：

广州南站地区管理委员会内设广州南站管委会办公室（与石壁街道党政综合办公室（人大办公室）合署办公）、综合治理科和城市运行服务科。

（二）年度总体工作和重点工作任务

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。

上述相关工作完成情况如下：

1、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，创历史最高。在疫情严峻的大环境下，广州南站节日假期日均到发、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。

2、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，12 月下旬在广州南站西广场设立新冠疫苗临时接种点，为往来旅客及周边群众提供便民接种服务，至今，累计接种疫苗约 4,500 人。

3、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。

4、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勤联动，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。落实每日不少于 6 次巡查，每周督办，每月总结，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。

(3) 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。

(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。

5、助推南站核心区重点项目建设

(三) 部门整体收支情况

2021 年预算总收入 9,534.62 万元,预算执行率为 98.77%。其中,来源于财政拨款收入 9,534.44 万元,年中调增 3,283.23 万元,预算调整率 52.52%。

财政拨款实际支出合计 9,417.50 万元。预算完成率为 98.77%。其中:一般公共预算财政拨款支出 7,582.55 万元,比年初预算数增加 1,574.48 万元,增长 26.21%;主要变动情况:增加南站规划展览厅布展实施及运营费、联勤指挥部建设经费、新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费、安保经费等;政府性基金预算财政拨款支出 1,834.83 万元,比年初预算数增加 1,591.70 万元,增长 654.67%;主要变动情况:增加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

2021 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 2021 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、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)

序号	文件名称
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	《番禺区财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（番财函〔2022〕366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	广州南站地区管理委员会制度汇编
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 92.6 分。

三、存在的主要问题

1、预算调整率过高

2021 年，部门财政拨款收入预算 6,251.21 万元，年中调增 3,283.23 万元，预算调整率 52.52%。

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

2021 年度部门整体支出绩效自评表等。