

2020 年广州市天河区广州火车站地区管理 委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区广州火车站地区管理委员会 办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室的主要职责是：代表天河区政府对站地区实施城市管理工作的协调机构，行使广州站地区管理委员会的监督和管理职能，负责处理广州站地区管理委员会的日常工作，对中央、省、市区管理站的 20 多个职能部门及有关单位开展协调工作。主要职能如下：

（一）根据有关法律、法规、规章制度和广州火车站地区管理委员会的决定，部署、制订该地区的城市管理工作计划，并组织实施。

（二）组织该地区有关部门按各自的职责维护和管理社会治安、公共秩序、交通秩序和市容环境卫生，协调各管理部门在该地区的工作关系。

（三）组织和领导由公安、城管、交管、客管、工商等部门组成的综合性联合执勤队，指导、协调其他执法队伍在该地区开展的行政执法管理活动。

（四）按照广州火车站站场地区总体规划和城市管理的有关规定，统一审查站场地区的市容环境、广告、经营点档和市政、交通、电信等设施的设置，并指导、督促有关单位落实日常管理。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,075.79	一、一般公共服务支出	31	731.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	60.33
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区广州火车东站地区管理委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3.39
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	281.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,075.79	本年支出合计	57	1,075.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	28.83	年末结转和结余	59	28.83
总计	30	1,104.62	总计	60	1,104.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,075.79	1,075.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.35	730.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	730.35	730.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,075.79	1,075.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.07	281.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.07	281.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	215.50	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,075.79	923.07	152.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	731.00	581.67	149.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.35	581.67	148.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	730.35	581.67	148.68	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 075. 79	923. 07	152. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务	3. 39	0. 00	3. 39	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	281. 07	281. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	281. 07	281. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	65. 57	65. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	215. 50	215. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,075.79	一、一般公共服务支出	33	731.00	731.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.33	60.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3.39	3.39	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	281.07	281.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,075.79	本年支出合计	59	1,075.79	1,075.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,075.79	总计	64	1,075.79	1,075.79	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,075.79	923.07	152.71
201	一般公共服务支出	731.00	581.67	149.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.35	581.67	148.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	730.35	581.67	148.68
20136	其他共产党事务支出	0.65	0.00	0.65
2013699	其他共产党事务支出	0.65	0.00	0.65
208	社会保障和就业支出	60.33	60.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.33	60.33	0.00
2080502	事业单位离退休	60.33	60.33	0.00
214	交通运输支出	3.39	0.00	3.39
21401	公路水路运输	3.39	0.00	3.39
2140102	一般行政管理事务	3.39	0.00	3.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 075. 79	923. 07	152. 71
221	住房保障支出	281. 07	281. 07	0. 00
22102	住房改革支出	281. 07	281. 07	0. 00
2210201	住房公积金	65. 57	65. 57	0. 00
2210203	购房补贴	215. 50	215. 50	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	592.07	302	商品和服务支出	83.74
30101	基本工资	84.72	30201	办公费	3.79
30102	津贴补贴	302.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	11.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.27	30206	电费	2.31
30109	职业年金缴费	20.67	30207	邮电费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	77.07	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	247.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.16	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.54
30309	奖励金	12.61	30229	福利费	20.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.73
30399	其他对个人和家庭的补助	163.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.58
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	839.33		公用经费合计	83.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.56	0.00	0.48	0.00	0.48	0.08	0.56	0.00	0.48	0.00	0.48	0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	6.84	6.84	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	6.84	6.84	0.00
利息收入	0.23	0.23	0.00
其他利息收入	0.23	0.23	0.00
非经营性国有资产收入	6.61	6.61	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.03	0.03	0.00
事业单位国有资产处置收入	6.58	6.58	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河区广州火车站地区管理委员会 办公室 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室 2020 年度总收入 1,104.62 万元，其中本年收入 1,075.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,075.79 万元，比上年决算减少 131.66 万元，下降 10.9%。主要变动情况：一是：基本支出减少：预算口径调整，人员经费减少；二是：项目经费减少：年度工作计划调整，项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室 2020 年度总支出 1,104.62 万元，其中本年支出 1,075.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 923.07 万元，比上年决算减少 87.33 万元，下降 8.6%，主要变动情况：预算口径的调整，人员经费减少。

2. 项目支出 152.71 万元，比上年决算减少 44.33 万元，下降 22.5%，主要变动情况：因疫情原因，年度工作计划调整，项目经费开支减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 1,075.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,075.79 万元，比上年决算数减少 131.66 万元，下降 10.9%，主要变动情况：一是预算口径调整，人员经费减少；二是年度工作计划调整，项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。因部门决算编报口径调整，

本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 1,075.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,075.79 万元，比年初预算数减少 34.89 万元，下降 3.1%，主要变动情况：一是政策性因素减少人员预算；二是结合疫情原因和工作需要，压减项目经费预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.56 万元，完成预算 0.56 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.48 万元，完成预算 0.48 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.48 万元，完成

预算 0.48 万元的 100%)；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.08 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出严格按照年初预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.48 万元，占 85.4%；公务接待费支出 0.08 万元，占 14.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：全年无安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.48 万元，广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急保障、公务车辆公务运行保障。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于公务接待。2020 年，广州市天河区火车站地区管理委员会办公室共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 9 人。主要用于接待呼和浩特市城市管理综合执法局考察火车站地区职能运行情况一行人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 83.74 万元，比上年决算数减少 7.42 万元，降低 8.14%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 6.84 万元，纳入预算管理 6.84 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收

入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 6.84 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.23 万元、行政单位国有资产处置收入 0.03 万元、事业单位国有资产处置收入 6.58 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中开展项目自评 7 个，共涉及资金 152.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织本部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 152.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述

全年预算数 1075.79 万元，执行数 1075.79 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况如见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市天河区广州火车东站地区管理委员会办公室		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	一、坚持传达学习、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于做好新冠肺炎疫情防控工作、经济建设、党风廉政建设等方面最新重要讲话和重要指示批示精神。二、科学统筹、组织协调各单位开展春运、五一和国庆等重大节假日旅客输运工作，提升服务质量和标准，营造良好的候乘环境。三、强化站场管理，通过开展“铁地”多单位的联合执勤，确保站场秩序良好。四、针对	打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”站场环境	充分发挥我办协调职能，积极配合相关部门做好东站地区的城市管理、升级改造工作，给广大旅客营造良好的站区环境。	积极推进共建共治共享社会治理模式，组织铁、地多部门开展共治联合执勤工作，通过每天三个时段持续开展站场管理及联合执勤工作，站场“六乱”和日常管理工作得到了大幅提升。同时，积极协调“铁、地”公安、边检、海关等相关单位，严密开展维稳反恐，确保东站地区秩序井然。
		实现“安全有序，顺畅快捷，优质和谐”春运工作目标	群策群力，协同合作，共同打造“和谐广州，平安春运”，确保 2020 年春运工作安全有序。	通过协调相关部门科学筹划、有序组织，优化春运进站路线，提升春运服务质量和标准，全面提高

	东站地区人流量大保洁力量不足和缺少“六乱”整治工作综合督导及应急快速反应队伍等情况，实施外包服务队伍，加强火车东站区域卫生保洁、督导、“六乱”整治、旅客服务等方面工作。			交通运输组织能力、保障能力和服务水平，顺利完成了春运旅客运输工作，做到了安全、畅通、便捷，确保广大旅客出行舒适便利、安全有序。
		积极推进“共建、共治、共享”社会治理模式。	促进东站地区共治管理，提升东站地区城市综合管理水平。	加强了火车站区域卫生保洁、督导、“六乱”整治、旅客服务等方面工作，东站地区城市综合管理水平得到了质的飞跃，受到了广大旅客赞扬。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 100 %

1、2020 年度工作完成情况

（1）以党建工作为统领，发挥战斗堡垒作用。

东站地区管委办以党建为引领，充分发挥党支部战斗堡垒作用，党员先锋模范作用，以扎实行动砥砺初心使命，落实忠诚担

当，织密筑牢了车站地区疫情防控的钢铁长城。

①**车站地区监测全覆盖。**及时协调“五站一关一检”（广州东站、地铁东站、东站公交总站、长途汽车客运站、出租车站场、广州车站海关、东站边检）开展“第一关口”防控，设置了 9 套大型红外设备监测仪，141 个手持体温监测实现全覆盖。

②**发挥党员先进模范作用。**组建 4 支疫情防控党员突击分队，划定责任区，做到挺身在前、连续奋战，全体党员舍小家顾大家，坚决履行守土有责、守土担责、守土尽责。

③**做好联防联控工作。**把互不隶属的广州车站海关、东站边检、东站长途汽车客运站、出租车站场等重要节点都纳入到联防联控工作机制中来，各个节点既独立运转，又相互协助，联动机制突破了“铁、地”红线，打破了“市、区”界限，实行条块结合，上下联动，充分发动广大群众投入到疫情防控工作中来。

④**落实好疫情防控具体工作。**各大站场先后发现 50 余例发热病人，及时按规范流程妥善处置，实现了早发现、早报告、早隔离、早治疗，确保万无一失。

⑤**多措并举助力复工复产。**积极了解商场、商铺基本情况和复工复产需求，广泛宣传复工复产政策措施，积极为企业出谋划策，协助各商场、商铺严格按规范落实防疫措施，促进经济日趋向好。

⑥**全力做好疫情防控宣传报道。**对疫情防控一线的感人事迹积极报道，疫情伊始坚持每天报送，先后被学习强国、市委每天快报、市新花城、天河信息、天河报等平台采用 20 余篇，受到

区里的肯定和表扬。

（2）认真履职，圆满完成各项工作任务

东站地区管委办以习近平新时代中国特色社会主义思想统领全局，积极抓好东站地区城各项管理工作，努力按照市委指示打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境的要求，不断提高自身的管理服务水平，圆满完成了组织交办的各项任务。

①圆满完成了 2020 年春运工作。在 2020 年春运工作中，东站地区管委办牵头组织制定了东站地区春运工作方案和应急预案，组织开展了应急演练，以钉钉子的精神逐项检查落实春运的各项相关工作。2020 年春运，广州东站铁路到发旅客 288.3 万人次，广州东站长途汽车客运站发送旅客 14.3 万人次，广州东站公交总站到发乘客 118 万人次，广州东站地铁站到发乘客 290 万人次。实现零重特大安全事故，零重大刑事案件，零旅客滞留，得到了上级领导肯定和广大旅客的好评。

②勇于创新，将党中央共建共治共享要求落实到位。探索建立了由铁地等多家部门参与的联合执勤新模式，东站地区管理服务上实现了高质量发展。面对东站地区几十家分别隶属中央、省、市不同体系的单位，管委办领导班子主动作为，勇于创新，探索出由广铁广州东站、铁路东站派出所、羊城铁路铁城公司、铁路城管分局、市交委行政综合执法局、天河交警大队、天河区民政局、林和街、天河公安分局东站派出所、共享单车公司等单位组成的坚持每天分早、中、晚三个时间段的联合执勤机制，解决了跨地段、跨单位执法难点，改变了各单位各自为政、互不相通的

局面。与此同时，大力开展车站地区基础设施、交通流线等优化提升工作，实现了四个转变：由局部割裂的分治局面向共建共治共享社会管理模式的转变，由单一分散的服务项目向优质完善的服务内容转变，由零散单调的突击式宣传教育向形式多样内容丰富的宣传教育转变，由传统粗放的城市管理方法向依靠高科技的精细化品质化的管理方式转变。2020 年，持续开展联合执勤，出勤 1086 次，15111 人次。清理乱停放共享单车 8225 辆，整治乱停放电动车 4778 辆，有序规整单车停放点 2250 处，劝离违章停放机动车 354 辆，劝离滞留流浪人员 1655 人次，救助流浪人员 7 人，处理拉包、拉客人员 27 人次，清理乱堆放杂物、生活垃圾 181 车（袋），处理流动商贩 1 人，整治占道经营、违规摆放 227 宗，加强 28.6 万 m²核心区域的保洁工作，车站地区城市管理显现质的飞跃，呼和浩特市等国内同类管理部门纷纷前来交流学习。

③将以人民为中心的发展思想化作为群众服务的具体行动，全心全意为旅客提供平安便民惠民服务。一是始终把旅客平安便利出行放在首位。组织协调铁路、边检、海关等单位力量，深度应用人脸识别、高清视频等技术手段加强重点区域、重点岗位值守。针对重大节假日期间客流增加和香港近期突发情况开展应急演练防暴演练。二是规范指引标识。确保旅客候乘便捷。全面规范站内外动态、静态的导向标识、广播设备，设置核心区域导向标志牌，实现对旅客流线的顺畅引导。三是服务关口前移。组织长途汽车客运站售票服务在车站出站口有效衔接。实现旅客在出

入站口与其他交通工具的“零距离”换乘，有效打击了乱拉客、售卖假票、诈骗等违法行为，群众出行安全感大大提升。

④积极发挥窗口宣传阵地作用，讲好中国故事、传播中国声音。一是在车站核心区域建设 LED 信息发布系统，全天反复播放社会主义核心价值观、疫情防控、中国梦、广州好家风、文明旅游、文明出行、维稳反恐、创文创卫等公益宣传片。让党和政府的声音传送到千万旅客之中，营造出浓厚的宣传氛围。二是积极提高政治站位，在车站地区明显区域张贴各类大型公益类宣传画报 60 余幅，增强了党纪法规意识宣传学习，让广大旅客和全办干部职工做到入脑入心。三是温馨平安知识送群众，通过发放便民小册子等便民手册，让旅客在候乘的同时获得温馨、平安知识，减少了盲从，降低了发案率，实现了平安稳定。

⑤坚持科学治理、依法治理，积极组织推进车站地区社会治理现代化。一是优化春运旅客流线。为旅客做好各项服务工作，全力保障广州东站顺利实施春运“常态化”进站的服务理念，摒弃以往在二层平台集中设置安检机、实名制验证的进站模式，实行长途列车车票执行“提前 3 小时进站候车”的规定。根据需要，在二层平台安排搭建临时帐篷 8 座，约 8267 平方米，指挥部 1 座，约 216 平方米，共计可容纳 3 万人，给高峰期旅客流的可控可导提供了必要保障。设置指示屏 47 个，规范站内外动态、静态的导向标识、广播设备，统一指引标示和充电、休息、如厕等指示牌，实现了有效引导、候乘。二是加大站场安保力量。组织相关

单位开展三级应急演练，实现站场全方位高清视频监控及人脸识别监控全覆盖。组织协调铁路、地方公安联调联动，在节假日期间调配充分的警力，加强对站内外人、物的安全检查，严格管控携带刀具枪支、易燃易爆、辐射污染、传染疫情等违禁品、危险品的重点人，提升安检力度。三是优化服务质量。免费提供便民手册、Wifi、直饮水、热水、一次性雨衣、雨伞、毛毯等便民设施和应急物资。组织站内外志愿者 500 余人，环卫保障力量 150 余人（核心区域 60 余人），贴心服务旅客上万人次。春运期间还设置医疗服务点安排 2 名医生、2 名护士 24 小时值班值守，救治病患 70 余人，紧急关头为旅客生命安全保驾护航，让旅客出行更便捷更安全。

⑥切实加强维稳、突发事件管理和安全生产工作。积极完善安全管理制度，组织协调林和街、东站派出所等单位对车站核心区域的东方宝泰和中信大厦等重点场所开展联合消防安全检查，明确分工，职责到人，认真做好安全生产月相关工作，建立健全和完善安全生产检查制度，防患于未然，做好安全生产隐患的自查排查。

⑦全面加强党风廉政建设。坚持高标准，严要求积极推进组织制度建设，一是加强党组中心组学习会议制度；二是加强党风廉政建设，实现了党小组工作提升化和领导干部党风廉政主动接受党小组成员督查常态化。三是健全党小组常态工作，全面加强了基层党建工作。

⑧认真开展纪律教育学习月和保密教育活动。坚持“一岗双责”主体责任，以“讲政治、强党性、严纪律、守规矩”为主题，精心部署，组织开展了2020年纪律教育学习月活动。严格按照上级关于开展保密法纪宣传教育的要求，积极把保密工作摆上重要议事日程，落实了保密责任。

⑨高度重视制度建设。一是坚持制度规范。贯彻党组议事和行政办公会规则，完善党建例会制度。二是坚持民主决策。严格执行民主集中制，将自己置身于民主和制度监督之中。三是严格落实党员领导干部监督管理。并教育办党员领导干部在管好自己~~的~~同时时刻提醒、教育配偶、子女和工作人员要奉公守法。

2、存在问题及努力方向

2020年工作虽然取得了一定成绩，但离“对标最高、最优、最好”的指示精神还有一定差距，主要体现在：一是制度建设不够健全。下一步将学习贯彻党的十九届五中全会精神，不忘初心、牢记使命，进一步完善党员干部自学、党组理论中心组学习、党支部集中学习等制度；健全查改问题的长效机制，完善推动习近平总书记指示批示和党中央重大决策落实机制，完善调动党员干部工作积极性主动性创造性的制度；二是进一步强化党风廉政建设工作，特别是加强干部职工工作外八小时的自律约束和监督，在新的一年里强力推进相关工作。2021年，东站地区管委办坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于做好新冠肺炎疫情防控、意识形态、经济建设、党风廉政建设等方面最新重要讲话和重要指示批示精神的传达学习作为党组“第

一议题”，常议常抓，确保各项工作的落实，努力在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中走在前列，推动东站地区各项事业全面上水平，勇当“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”排头兵。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度一级项目站场综合保障运行工作经费项目的绩效自评结果如下：

1、站场综合保障运行工作经费。

（1）项目概况。项目基本情况，通过开展站场管理及联合执法工作，加强整治站场“六乱”，积极推进共建共治共享社会治理模式，组织铁、地多部门开展共治联合执勤工作，提升东站地区城市综合管理水平。积极开展春运工作，协调组织相关部门为旅客做好服务保障和输运，确保安全有序顺畅。针对东站地区人流量大、保洁力量不足和缺少“六乱”整治工作综合督导及应急快速反应队伍等情况，实施外包服务队伍，加强火车东站区域卫生保洁、督导、“六乱”整治、旅客服务等方面工作。项目资金情况，全年预算数 151.77 万元，执行数 151.77 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况。结合部门决算管理工作，我办按要求进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，立项依据符合部门职能及财政支出方向，符合实际需要；已初步形成人人有责、人人尽责、人人享有的治理共同体，积极探索共建共治共享管理社会治理模式，

取得较好成效。“铁、地”多部门每天三个时段开展联合执勤，形成“铁、地”和“政、企”之间的合力，基本解决了历史上难以解决的问题，东站地区城市管理显现质的飞跃。加强志愿服务提供咨询、帮助，规范标识，高质量服务提升旅客幸福感，让旅客出行更便利更舒心。因地制宜的开展形式多样的公益宣传，让党和政府的声音传送到千万旅客之中，营造出浓厚的宣传氛围。

（3）**主要存在的问题。**因东站地区客流量较大，每天进出站旅客及周边商圈客流量约 30 万人次，东站地区仍存在机动车、共享单车乱停放，流浪乞讨、“五类车”、“六乱”、不文明候乘、乱穿行马路、电动车违规。

（4）**下一步改进措施。**东站地区管委办继续发挥组织、协调职能协调相关职能部门进一步规范交通标线、安装隔离护栏、增加电子警察、日常联合巡查劝导等措施，确保东站地区交通畅通有序。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	站场综合保障运行工作经费			
主管部门	广州火车站地区管理委员会办公室		实施单位	管理科
项目资金 (万元)		年度预 算数	年度预算完成数	预算完成率
	总 额	151.77	151.77	100%
	其中：财政拨款（区本级支出）	151.77	151.77	
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00	

	非财政拨款		0.00	0.00	
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况	
	通过开展站场管理及联合执法工作，加强整治站场“六乱”，积极推进共建共治共享社会治理模式，组织铁、地多部门开展共治联合执勤工作，提升车站地区城市综合管理水平。积极开展春运工作，协调组织相关部门为旅客做好服务保障和输运，确保安全有序顺畅。针对车站地区人流量大、保洁力量不足和缺少“六乱”整治工作综合督导及应急快速反应队伍等情况，实施外包服务队伍，加强火车站区域卫生保洁、督导、“六乱”整治、旅客服务等方面工作。			负责处理广州东站地区管理委员会的日常工作，对中央、省、市区管理车站的 20 多个职能部门及有关单位开展协调工作；保障每年火车站地区的春运、国家法定节假日和学生放假期间及日常旅客运输工作；积极协调公安部门严厉打击各类违法犯罪活动，对拉包拉客进行清理，消除各类安全隐患；协调交警加强对道路的管理疏导，处理各类违章车辆；组织林和街、区民政局、广州火车站、东站派出所、铁路东站派出所等单位开展联合整治行动，加强车站地区环卫保洁督导、“六乱”整治联勤联动等综合城市管理工作，提升站场管理和服务水平，提升旅客出行满意度。	
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织多部门开展联合执勤次数	≥1000	1086 次	坚持每天上午、下午、晚上三个重要时段开展联合执勤。2020 年出勤 1086 次，出动执勤力量 15111 人次。

		制作春运宣传广告、指示牌	30 个	37 个	为有序引导春运期间旅客顺利乘车,在天河飘绢左右两侧、站前通道、二层平台、旅客候乘区、便民厕所、进站通道、站场外停车场栏杆等区域安装设置宣传广告、指示牌 37 处。
		安排人员春运 40 天期间值班人数	1000 人次	1500 人次	2020 年春运期间安排全办 20 名同志和 20 人次外包人员春运 40 天无休,春运值班人员 1500 人次参加春运值班值守。
	质量指标	各部门参加联合执勤人数	10000 人次	15111 人次	坚持每天上午、下午、晚上三个重要时段开展联合执勤。2020 年出勤 1086 次,出动执勤力量 15111 人次。
	时效指标	春运便民专项措施	设置春运指挥部	1 个	为做好 2020 年春运工作,我办协调管委会成员单位在东站二楼平台建立春运指挥部 1
			春运免费医疗点	1 个	

			提 供 春 运 便 民 饮用水	春运便民饮用水 1000 桶	个，免费医疗点 2 个， 提供春运便民饮水点 2 处（二层广场和出站 口各 1 处），饮用水 1000 余桶（受新冠疫 情影响客流量减少，需 求量下降）。
效益指标	社会效益	春运发送旅客量	100%	受新冠疫情影响，广州东站铁 路到发旅客 288.3 万人次， 100%完成 2020 年春运旅客运 输任务。	2020 年春运 40 天“四 站”到发旅客 1013 万 人次，其中广州东站到 发旅客 288.3 万人次， 期间，东站地区无发生 安全事故，圆满完成春 运工作任务。
		开展便民惠民服 务人数	≥ 10000 人次	2020 年春运期间加大志愿服 务，组织协调团区委、林和街、 广州东站等单位 300 余名志愿 者开展便民惠民服务，先后共 计服务旅客约 10000 人次。	2020 年春运期间加大 志愿服务，组织协调团 区委、林和街、广州东 站等单位 300 余名志 愿者开展便民惠民服 务，先后共计服务旅客 10000 余人次。
	可持续影 响指标	开展爱国卫生运 动，开展消杀行	≥10 次	新冠疫情期间，完成 29 次全 面消杀，达成率为 290%。	新冠疫情期间，为做好 站场防疫工作，委托广

		动次数			州市天河区林和街消毒站对站场进行全面消杀，合计 29 次。
	满意度	东站地区相关单位对外包服务人员的满意率	≥90%	通过站场联席会议及联合执勤单位走访调查了解，各相关单位对外包服务人员的满意率 90%以上	通过站场联席会议及联合执勤单位走访调查了解，各相关单位对外包服务人员的满意率 90%以上

三、以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1、项目绩效自评报告

我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

(1) 东站地区管委办外包保洁服务项目绩效评价报告

(一) 项目概况

①项目单位基本情况：为提高火车东站地区核心区域综合管理和环境卫生保洁水平，加强以广州火车东站广场为基点，东以林和中路西面人行道为界，北以广园东路(长途客运站至地铁 F 出口)人行道为界，西以林和西路东侧人行道为界，南以中信广场北门林乐路以北绿化广场为界，站前路及东站二层平台区域的日常管理，采取每天按早(8 时-16 时)、中(16 时-24 时)、晚(24 时翌日 8 时)3 个时段安排人员开展工作，负责相关区域的卫生保洁、志愿服务、协助巡查督导、联合执勤等工作。

②项目内容、项目绩效目标及绩效指标：1. 主要对卫生保洁包括站站前通道、二层平台、站南广场、天河飘绢广场、林和西人行道延长线和站公安城管大楼等区域的加强保洁工作；2. 配合公安、城管、民政等部门对服务区域开展治安、城管、流浪乞讨等开展巡查督导、联合执勤工作；3. 积极配合处置站地区突发状况如水浸、水管爆裂、交通拥堵、旅客滞留等工作。

③项目计划进度：2020 年我办坚持对外包保洁服务考核后按序时进度逐月支付 69955 元。

（二）项目资金使用及管理情况

①项目资金：2020 年度外包保洁服务年度预算 83.92 万元，全部是区财政资金，资金全部安排落实，预算完成数 83.92 万元，执行率 100%。

②项目资金实际使用情况分析：2020 年度共支付外包保洁服务费用 83.92 万元。

③项目资金管理：2020 年资金支付按照财局要求根据检测完成情况进行申报支付。对项目进行第三方绩效评价、全年绩效自评监控，通过第三方绩效评价，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算效率，提升部门预算绩效管理水平。

（三）项目组织实施情况

①配合开展联合执勤工作。每日早、下午、晚配合相关部门开展联合执勤工作，加强对火车站区域共享单车、五类车、机动车辆管理，维护站道路秩序。发现违规乱摆卖、流浪乞讨人员、拉包拉客人员配合职能部门及时协调处理。每日按时记录联

合执勤数据，月末统计资料上报。

②卫生保洁服务。

1. 每天安排工作人员加强车站广场、二楼停车场等车站地区公共区域的卫生保洁工作。

2. 日常注重服务区域卫生巡查和保洁兜底工作，发现问题及时通知相关业主部门，并配合做好保洁工作。

3. 做好区域的公共直饮水机的卫生保洁和设备维护。

4. 加强车站进出站通道巡查，及时清理地面垃圾、烟头，同时劝导旅客注意公共卫生。

5. 做好车站联合执勤室的卫生保洁，每周对进行一次大扫除和消杀，确保办公室干净整洁。

③配合做好各节假日、春运工作。

根据车站地区管委办工作要求，积极配合完成春运、中秋、元旦、国庆、端午等法定节假日期间站场保障工作。增加对火车站区域巡查次数，及时清理周边共享单车，加强公共设施卫生保洁，配合各站场职能部门加强站内安全秩序，保证通道顺畅。

④配合开展新冠疫情防控工作。

根据车站地区管委办工作安排，积极配合开展车站地区新冠疫情防控工作。

1. 按管委办要求安排人员在公安城管大楼出入口设立体温检测点，对进出人员人员进行体温检测和做好信息登记，严格把控，期间，未发现体温异常人员。

2. 安排人员每天对公安城管大楼联合执勤办公区进行消杀灭菌工作。

3. 积极配合开展站场疫情防控宣传工作，为商铺派发防控宣传资料、指导过往旅客做好个人防护等工作。

4. 积极配合对站场未戴口罩的流浪人员派发口罩和进行体温检测。

⑤配合开展站场志愿服务。

1. 遇雷雨天气，根据工作安排，积极配合开展志愿服务，为有需要的游客派发雨伞雨衣。

2. 各节假日期间安排人员，开展温馨服务为旅客指引乘车，劝导站内旅客文明候车、在非吸烟区禁止吸烟等工作。

3. 响应全广州市寒冬送温暖活动，积极配合区民政局在东站开展流浪人员救助行动，对滞留的流浪人员积极劝导前往救助站，对不愿去救助站有需要的流浪人员派发棉被、御寒衣物、食物。

（四）项目绩效情况

①项目产出完成情况分析：2020 年积极参加东站地区管委办每天三个时段（9：30、15：30、19：30）组织开展的东站地区联合执勤工作，共计参加 1086 次，出动人员 9731 人次。配合相关部门重点对乱摆卖、占道经营、流浪乞讨、拉包拉客、机动车乱停放、“五类车”、乱张贴乱悬挂、共享单车乱停放、电动车违规行驶等违规行为进行管理、整治。一年来清理乱停放共享单车 8225 辆，整治乱停放电动车 4778 辆，有序规整单车停放点

2250 处，劝离违章停放机动车 354 辆，劝离滞留流浪人员 1655 人次，救助流浪人员 7 人，处理拉包、拉客人员 27 人次，清理乱堆放杂物、生活垃圾 181 车（袋），处理流动商贩 1 人，整治占道经营、违规摆放 227 宗。

②项目效益情况分析：2020 年春运 40 天“四站”到发旅客 1013 万人次，其中广州站到发旅客 288.3 万人次；广州站地铁站到发乘客 290 万人次；广州站公交总站场到发乘客 118 万人次；广州站汽车客运站发送旅客 14.3 万余人次。“五一”假期 5 天“四站”到发旅客共计 101.3 万人次，其中广州站到发合计 27.8 万人次；地铁广州站到发合计 40.5 万人次；站公交总站到发合计 31.6 万人次；站汽车客运站到发合计 1.3 万人次。国庆、中秋假期 9 天“四站”到发旅客共计 332.6 万人次，其中广州站到发合计 126.6 万人次；地铁广州站到发合计 143.2 万人次；站公交总站到发合计 60.6 万人次；站汽车客运站发送旅客 2 万人次。日常每天进出站旅客及周边商圈客流量约 30 万人次，较好地完成了站地区环境卫生督导、“六乱”整治、联勤联动等综合城市管理工作，确保了站地区道路交通安全、有序、畅通，进一步增强了人民群众的获得感、幸福感与安全感。

（五）其他需要说明的问题

①后续工作计划：继续抓好外包保洁服务，配合相关职能部门做好日常站场管理和环卫保洁工作。

②存在问题：因外包保洁服务待遇较低，存在相关人员流动较大，专业性不强、综合素质不高，相关台账资料不完善等问题。

③**改进措施：**进一步加强与中建公司沟通，采取以老带新、加强驻场员工培训等工作，提升相关人员工作熟练度；进一步督促中建公司完善台账资料，每月报管理科室备案。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五人可能存在尾差。

