# 附件3

# 广州番禺经济技术开发区管理委员会2021年部门整体支出

# 绩效自评报告

一、基本情况

**（一）部门概况**

广州番禺经济技术开发区管理委员会设2个内设机构，在编人员10人。

（一）综合科

负责机关党务、政务及日常事务的管理；负责拟订内部管理规章制度；负责文电、会务、机要、组织人事、财务、档案、督办等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责重要活动的策划、筹备、组织和对外联络、咨询工作；负责重要文件的起草；负责协调有关部门和属地政府在汽车城的行政管理事务、社会管理事务和公共服务工作；承担管委会交办的其他事项。

（二）规划建设和招商科

负责拟订汽车城总体规划、详细规划发展纲要以及汽车城发展的长期、中期规划和年度工作计划；负责拟定汽车城的土地开发计划，协调有关职能部门办理用地储备、用地出让、征地拆迁、补偿安置、留用地开发等工作；组织实施汽车城的招商选资工作，拟订相应措施鼓励吸引汽车相关企业入驻汽车城，对入驻汽车城企业提供指导和服务；对汽车城开发建设工作进行组织、协调、督促和检查；承担管委会交办的其他事项。

1. **年度总体工作和重点工作任务**

1.扩区提级工作情况

一是完成番禺经开区扩区提级可行性研究和规划编制项目招标工作，确定第三方专业机构，并签订服务合同，第三方专业机构已启动编制工作；二是番禺经开区管委会到广州市商务局、琶洲管委会、增城经开区、花都汽车城、广州开发区交流学习扩区提级路径及经验，明确扩区提级思路；三是研究番禺经开区拟扩区域方案。

2.汽车产业与招商情况

产业链招商方面，经开区正在对接洽谈的项目有广汽荻原等33个，其中13家已签订意向投资框架协议，并参加2022年广州国际投资年会番禺分会场签约仪式。除广汽自主电池和电驱项目外，已签约项目用地总需求550亩，投资总额近50亿元，预计年产值达108亿元，预计年税收近5亿元。广汽自主电池和电驱项目预计近期签订扶持协议，争取年内开工。苏州智华、武汉嘉晨、广州型腔和河北沃美诺等4项目正在对项目用地申请进行研究。

3.重点项目推进情况

时代广汽动力电池、汽车小镇、祺盛动力总成、尼得科、东焊、广汽埃安第二工厂、广汽零部件产业园等重点项目进展顺利，1-8月完成投资额28.7亿元，年度完成投资率达到93%。

**（三）部门整体收支情况**

 广州番禺经济技术开发区管理委员会部门整体支出目标一是按计划申报广东省省级高新技术产业开发区、省级特色产业园，提高番禺经济技术开发区发展水平，吸引产业、人才、资金等资源聚集；二是按计划支付办公场所租赁费、物业管理费、水电费，保障行政机关能够正常运转。2021财政拨款预算数491.29万元，执行数447.73万元，预算执行率91.13%。

1. **部门整体绩效管理情况**

 广州番禺经济技术开发区管理委员会部门整体支出目标一是按计划申报广东省省级高新技术产业开发区、省级特色产业园，提高番禺经济技术开发区发展水平，吸引产业、人才、资金等资源聚集；二是按计划支付办公场所租赁费、物业管理费、水电费，保障行政机关能够正常运转。绩效运行监控等绩效管理制度执行完好。

二、综合评价分析

**（一）自评结论综述**

部门整体支出绩效自评总分95分，达到“优”等级；管理效能得到45分，履职效能达到50分。

**（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析**

 各项工作任务绩效目标均能达标，完成情况比较理想。

1. **各重点任务项目支出完成情况分析**

申报省级高新技术产业开发区、省级特色产业园项目预算数16万元，执行数16万元，执行率达到100%。

1. **主要工作成效**

提高番禺经济技术开发区发展水平，吸引产业、人才、资金等资源聚集

三、存在的主要问题

预算项目绩效目标设置还不够完善，未能全面完整的分析项目未能按时支出的问题。

四、下一步改进措施

下一步推进预算管理工作，细化预算管理职能，健全预算管理制度。