

附件 2

2023 年度广州番禺经济技术开发区管理委员会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

1.组织编制汽车城总体规划、详细规划发展纲要，制定汽车城发展的长期、中期规划以及年度工作计划。

2.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。

3.负责汽车城的招商引资等产业发展工作，拟订相应措施鼓励吸引汽车产业相关企业入驻汽车城，负责对入驻汽车城企业提供指导和服务。强化产业链稳链强链，促进开发区产业优化发展。

4.对汽车城开发建设工作进行组织、协调、督促和检查。

5.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，配合开展科技创新、生态环境保护、应急管理等工作，协助实施财资管理工作。

6.承办番禺区委、区政府交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.靶向招商，加速构建汽车产业集群新格局。牢牢把握新形势下汽车产业投资机遇，整合力量重点突破。实地考察一批优质项目，由区领导和番禺经开区管委会主要领导带队，先后赴长三角、湖北、重庆、上海等地开展汽车产业专项招商拜访10余次，累计完成30余家汽车产业企业的招商考察。全程服务增强番禺经开区高质量发展保障力，实行项目全生命周期服务机制和要素配套，以“全员招商+专业招商”工作方式，加强统筹协调，切实推进招商项目全方位预评审工作，确保招商项目质量。做好与

企业接洽、确认项目引进、项目审批、项目建设用地办理等服务工作，有效保障重点项目落地。招商引资成效突出，截至目前，由番禺经开区对接的项目包含广州纳诺、惠州硕贝德等在内的 7 个优质项目已落地，投资总额近 31 亿元，预计年产值达 66 亿元，预计年税收近 2.8 亿元；计划供地项目 6 个；重点洽谈企业 7 家。

2. 平台扩容，圆满完成番禺经开区扩区工作。根据区委区政府工作部署，赴广州、雄安、北京、苏州、重庆、成都等全国标杆开发区学习先进经验，划定扩区范围，制定“核心区+托管区”扩区方案（其中核心区面积 14.99 平方公里，包括番禺汽车城核心区、长隆万博商业区和番禺智造创新园；托管区面积约 198 平方公里，涉及 5 个镇）。起草完成番禺经开区扩区规划，规划发展以汽车产业、高端装备制造业、现代服务业为支柱，以纺织服装、灯光音响和珠宝首饰等传统优势产业为特色，以数字经济和人工智能等战略性新兴产业为支撑、以生物医药为先导和以低空经济、新型储能为未来引领的 3321X 多元产业体系。通过扩区，在产业发展空间方面，番禺经开区面积由 9.137 平方公里扩展到 14.99 平方公里，新增工业未开发用地 1.47 平方公里，有效解决番禺经开区发展空间不足的问题。

3. 强化保障，推动汽车产业高质量发展。加大对广汽传祺、广汽埃安扶持力度，助力广汽自主电池、自主电驱项目落户建设，广汽埃安弹匣电池 2.0 打造行业安全新标准，逐渐形成能源产业链闭环。加速推进项目建设，配合召开番禺区千亿投资项目推进高质量发展誓师大会，提振企业发展信心，全力推进番禺区有效投资落地落实；2023 年番禺经开区重点项目共 18 个，其中省级

重点项目 4 个、市攻城拔寨项目 12 个，完成年度投资 57.3 亿元，超额完成。汽车产业经济规模持续扩大，全年汽车产业规上工业产值 1345 亿元（其中广汽埃安 545 亿元，广乘 430 亿元），同比增长约 28%，整车产量约 82 万辆，同比增长约 54%，整车销量达 75 万辆，同比增长 46%。核心零部件企业发展态势良好，广州祺盛动力总成有限公司同比增长 14%、获原同比增长 27%，华智汽车部件同比增长 67%。

4. 园区建设，统筹推进经济社会发展和生态文明建设。打造绿色环保园区，持续完善园区制度，整理经开区企业环保档案，编制环境应急预案工作、强化风险防范，邀请市生态环境局番禺分局、环保专业机构开展环境保护培训会，以“法律法规+实际问题”的形式开展宣讲，充分发挥培训交流会政策宣讲和政企交流的平台作用，提升培训实效。做好定期巡检，2023 年联合属地镇政府定期深入企业开展巡检共计 53 次，不断强化企业环境治理安全责任制建设，督促企业严格执行法律法规。编制 2022 年度环境管理状况报告，推进“无废园区”的建设工作，制定《番禺经济技术开发区“无废园区”建设工作方案》，按照方案完成各项环保工作。完成番禺经开区扩区规划环评报告书，并通过市生态环境局审查。提高番禺经开区环保容量，其中总 VOCs 排放量提升 13%，SO₂排放量提升 138%，NO_x 排放量提升 56%，颗粒物排放量提升 44%。为消除经开区 NO_x（氮氧化物）等主要污染物排放总量制约因素，加快解决企业和园区发展面临的问题，组织开展规划修编环境影响评价工作。多次现场踏勘调查、走访企业、联系区职能部门收集有关数据资料，编制《广州番禺经济技术开

发区规划修编环境影响报告书》（下称《报告书》）。《报告书》经征集两轮社会意见、征询区职能部门意见、专家咨询会审查，符合国家和地方主体功能区划、城市总体规划、环境保护规划、经济发展规划及相关产业政策，顺利通过市生态环境局审查。

（三）部门整体支出绩效目标

1.开展经开区招商引资工作，对接考察企业，引进项目，对经开区企业提供业务指导和企业服务；

2.开展全国标杆国家级开发区调研4次，确定番禺经开区扩区范围，完成番禺经开区扩区规划，完成番禺经开区扩区规划环境影响报告书，通过市生态环境局审查，获得市政府同意番禺经开区扩区的批复，完成番禺经开区提级考核指标（31项）数据及相关证明材料；

3.编制《广州番禺经济技术开发区规划修编环境影响报告书》并报市生态环境局审查，经开区主要污染物排放容量增加。

4.对园区企业进行环保巡查，开展园区环保培训会议，完善企业环保资料，编制2022年度环境管理状况报告，提升企业环保意识和管理水平，推进园区绿色发展。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2023年本部门预算完成情况：2023年部门整体预算执行率为97.60%，一般公共预算财政拨款支出年初预算数965.84万元，调整预算数为1028.77万元，决算数为1004.09万元。其中，基本支出预算471.38万元，实际支出454.25万元，支出进度96.37%；项目支出预算557.38万元，实际支出549.84万元，支出进度98.65%。从预算支出情况来看，我委较好的完成了履行职能职责

和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想。

（五）部门整体绩效管理情况

根据财政预算绩效管理要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，通过对绩效目标的有效管理，打好全过程绩效管理的基础，进一步加强了财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率。

一是科学合理设置绩效目标，绩效目标设定尽量选用可量化指标，方便考核评价；二是自觉开展预算绩效运行监控，对项目绩效指标完成情况逐一开展自查，及时发现项目绩效目标实现存在的问题并做原因分析，并采取有针对性的措施予以纠正，促进绩效目标如期完成；三是预算执行后组织对 2023 年度所有项目开展绩效自评，从评价情况来看，各项目绩效预期目标基本实现。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效自评。2023 年我部门整体支出绩效自评 97.76 分（满分 100 分）。具体情况如下：

1. “履职效能”满分 50 分，自评得分 49.76 分。主要扣减原因，“部门预算资金支出率”满分 10 分，按评分标准自评得分 9.76 分，扣减 0.24 分。

2. “管理效率”满分 50 分，自评得分 48 分，所设绩效指标

全部完成任务。

（二）履职效能分析

部门整体绩效目标完成情况：

1. 广州纳诺、惠州硕贝德等在内的 7 个优质项目已落地，投资总额近 31 亿元，预计年产值达 66 亿元，预计年税收近 2.8 亿元，计划供地项目 6 个，重点洽谈企业 7 家；

2. 赴全国标杆国家级开发区调研 4 次，已确定番禺经开区扩区范围，已完成番禺经开区扩区规划，已完成番禺经开区扩区规划环境影响报告书并通过市生态环境局审查，获得市政府同意番禺经开区扩区的批复，完成番禺经开区提级考核指标（31 项）数据及相关证明材料。

3. 《广州番禺经济技术开发区规划修编环境影响报告书》经市生态环境局审查通过。

4. 对园区企业进行环保巡查，开展园区环保培训会议，完善企业环保资料，编制 2022 年度环境管理状况报告，提升企业环保意识和管理水平，推进园区绿色发展。

（三）管理效率分析

1. 预算编制。我委在充分梳理各科室实际需求的前提下，结合对 2023 年财政情况的分析，合理编制预算。充分按照上级部门过紧日子的要求，专项支出的预算编制紧密结合我委主要职责任务、工作目标及事业发展设想，充分考虑财政承受压力，本着实事求是、从严从紧的原则安排预算。

2. 预算执行。2023 年度无结余，支出范围、程序、用途等财经法规和财务管理制度等有关资金管理规定的规定。

3.信息公开。按时、按要求对预决算、绩效信息进行公开。

4.绩效管理。能按要求开展预算绩效运行监控，对项目绩效指标完成情况逐一开展自查，及时发现项目绩效目标实现存在的问题并做原因分析，第一时间予以调整，促进绩效目标如期完成。缺乏明确绩效要求、科室分工的制度，本项目扣2分。

5.采购管理。我委通过加强学习和培训、强化政府采购预算编制、加强信息沟通、优化审核环节等措施，加强政府采购管理，确保数据精准无误，提高预算编制的科学性和准确性。严格按照政府采购相关规定实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购台账、入库登记等。

6.资产管理。严格按照规定设置单位办公室和配备办公设备配置，按内部管理制度要求对固定资产进行管理，定期盘点。

7.运行成本。公用经费控制、“三公”经费控制较好。

三、存在的主要问题

部分项目经费预算执行率较低，办公用房经费预算执行率为92.05%、招商业务工作经费预算执行率为80.55%。

四、下一步改进措施

一是加强制度建设，进一步加强预算支出及绩效管理全过程监控；二是明确责任，落实各项目归口科室支出主体责任，强化项目全过程管理；三是及时调整，优化预算项目，提高预算执行率。