

## 附件 2

# 2023 年度广州市番禺区企业建设服务中心 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. 贯彻执行国家和省、市、区有关企业筹建和服务等方面法律、法规、政策。
2. 负责建立和完善我区企业筹建和服务工作机制。
3. 负责协调解决筹建企业工程建设过程中相关问题和困难。
4. 负责协调和督促各有关职能部门为筹建企业完善配套基础设施等事项。
5. 负责建立和完善企业试投产验收服务工作机制；负责协调、跟踪和服务区内筹建企业开展投试产验收工作；协调解决企业投试产验收工作的相关问题。
6. 负责落实企业筹建相关扶持政策。
7. 负责指导筹建企业熟悉掌握我区筹建流程及指引，组织开展相关业务培训。

8. 负责全区筹建项目信息管理工作，与各有关职能部门实现数据共享，及时推送企业筹建进展情况。

9. 负责组织协调相关职能部门开展企业筹建服务相关工作。

10. 负责会同区有关部门研究商务区总体规划、控制性详细规划以及经济和产业专项发展规划；参与开展商务区范围内城市更新项目可行性和论证；配合辖区内科技、工业、商务、文化、旅游、体育、健康、建筑等产业创新发展相关工作。

11. 负责统筹协调商务区的产业、商业项目筹建工作，协调解决商务区筹建企业建设过程中相关问题和困难；负责协调和督促各有关职能部门开展商务区配套基础设施建设等事项；负责协调、跟踪和服务商务区内筹建企业验收试运营工作，协助解决商务区企业验收试运营工作的相关问题。

12. 负责统筹商务区营商环境的推广宣传工作；负责商务区内企业服务工作，负责对入驻商务区企业提供指导和服务；负责定期搜集、统计、报送商务区内相关数据情况，定期分析研判商务区经济发展情况；负责就优化商务区营商环境开展专项调研及提出政策建议。

13. 参与商务区内党建引领、党建共建工作，带动“两新组织”及有关市场主体共同在党建引领框架下提升高质量发展水平。

14. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作事项。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

中心全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措以及区委“在十二个领域走在前列、争当示范”重点任务，聚焦智造创新城战略定位，坚持实体经济为本、制造业当家，锚定“三快”年度工作目标（即，加快压减产业投资项目工程建设总体时间100天，加快项目固定资产投资形成实物工作量，加快项目完成验收转入投产实现纳税入统），扎实做好企业招引组建达产全生命周期服务运营闭环机制，加快推动有效投资落地落实，全年促成11个项目开工建设、22个项目顺利封顶、9个项目竣工投产，超额完成年度工作目标。其中，粤浦科技·番禺科创中心提前206天动工；专精特新“小巨人”芯讯通5G智能模组生产基地提前90天顺利封顶；万居隆空气源热泵生产基地项目提前245天竣工投产；中航光电高速连接器华南产业基地（一期）项目提前竣工投产、（二期）项目全面封顶，预计整体项目将提前457天于2024年6月竣工。

### （三）部门整体支出绩效目标。

本单位绩效目标 1：确保统筹全区企业建设服务工作，建立和完善企业筹建和服务工作机制，为能更好地推动中心各项工作有序开展、快速运转、发挥职能。2：确保机要文件运输，区外活动保障、企业筹建项目走访调研督导，对项目建设进行现场堪察等工作正常运行保障。

### （四）部门整体收支情况

2023年度本单位收入总额329.69万元，分别为财政拨款收入329.69万元，其他收入0万元；支出总额329.69万元，分别为基本支出174.7万元，项目支出154.99万元，与上年对比增加303.99万元，增加了1182.84%，主要原因一是根据《关于调整区企业建设服务中心机构编制事项的批复》（穗编字〔2023〕16号）文件精神增设了内部机构职能，增加了人员工作性津贴、生活性补贴及相应住房改革等工资福利支出；二是增加了长隆万博商务区等专项经费的支出。支出总额中财政拨款支出329.69万元，占支出总额100%。

### （五）部门整体绩效管理情况

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，我单位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，

从评价情况来看，我中心完成了年初制定目标所计划的各项工作任务。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

全年预算数434.56万元，执行数329.69万元，完成预算的75.87%，综合绩效评价得分97.59分，从评价情况来看，我单位能较好完成2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况评为优级，总体较好的完成了预算绩效管理评价工作。

### （二）履职效能分析

**一是主题教育扎实开展。**深入学习贯彻党的二十大精神学习和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，扎实推进以学铸魂，以学增智，以学正风，以学促干，党组书记、成员结合党的创新理论以及分管领域工作讲专题党课等，聚焦产业发展、片区建设、企业建设服务等方向开展专题调研，整改查摆问题，更加自觉坚定了深学笃定习近平新时代中国特色社会主义思想的崭新实践。

**二是政治机关建设走深走实。**坚持高质量党建引领高质量发展，突出党建品牌理念，强化政治机关建设，打造政治机关氛围，全区第一批政治机关建设现场会在中心召开，共有17批、

约 200 人次前来调研、学习。坚决贯彻落实区委、区政府的决策部署，增设广州市番禺区长隆万博商务区发展服务中心牌子，完成机构职能、内设机构调整工作，主动对接，确保商务区各项工作平稳过渡、有序衔接。持续开展“三突两攻三亮”，主动认领“百县千镇万村高质量发展工程”工作任务，坚决做好企业建设服务和产业平台基础设施建设，以高质量企业建设服务推动“一镇一业”，助推打造石楼镇、化龙镇为中心镇，石碁镇为工业类专业镇，南村镇、新造镇为创新创意类特色镇，助推产城融合发展。

**三是重点产业片区建设加快。**坚定贯彻“产业第一、制造业立市”战略，全力做好重点产业片区服务工作。番禺专精特新企业集聚区一、二期共进驻落地企业 21 家，已开工建设 7 个。智造创新园三期共进驻落地企业 13 家，已开工建设 5 个。番禺工业经济总部园区、番禺上市企业工业扩产（石碁）产业园 29 个项目全线动工，项目封顶率超 80%，10 个项目竣工投产。石化公路片区制造业项目建设提速，金湖工业园科徕尼已进入竣工验收，诗尼曼妥善解决历史遗留问题顺利开工建设。

**四是商务区发展提质增效。**长隆万博商务区成长为千亿级产业平台，获评全市首个“广州软件名园”；在广州市开展 2023 年超甲级、甲级商务写字楼评定工作中，获评数量和总面积位居全市第一。2023 年“四上”企业各项经济指标总量 1022.76 亿元，比上年度增长近 40%，税收比上年度增长 430.7%；商务

区内市场主体超 27000 家，“四上”企业达 442 家，同比增加 26.65%。华润长隆文商旅项目高效推进，商办组团示范区已建成开放；新世界--广州地铁汉溪发展项目全面封顶，万博地下环路主环部分已通车，地下商业空间项目重启建设，中国铁建华南总部等项目加快建设，里仁洞板块旧村改造项目首期复建安置房地块（白地坑）正开展施工，村民签约率已完成 81.37%。低空经济直升机商务航线正式开通，长隆万博商务区高质量发展联盟正式成立。成功承办广州国际购物节、广州国际美食节、国际珠宝首饰流行趋势发布会、广州时尚消费节、首届长隆万博时尚消费嘉年华等消费造势活动，客流量在全市 5 个世界级地标商圈中多月同比增幅第一，总量第二。

**五是建设要素保障有效落实。**全力加快推进水、电、气、路配套设施建设，实行土地规划、产业规划、招商规划、基础设施规划“四规合一”和项目建设工期“一张表”全过程管理，番禺专精特新企业集聚区一期、二期以及智造创新园三期等产业片区“四通一平”和基础设施配套建设全面提速。与番禺供电局党总支、番电集团党总支联建成立党员突击队高效保障用电用能，明经变电站投入使用，化龙科创变电站、石碁潮田变电站提前启动建设。番禺工业经济总部园区规划道路、南村丰邦智创产业园区周边市政配套道路等道路建设有序推进。长隆万博商务区海顺路、万博二路南段及番禺大道隧道工程完成总进度 62%；万惠二路西延段正式通车；万博消防站投入使用；环

绕万博核心区、用地面积超 10 万平方米的公共绿地项目已建成并向市民开放。

**六是企业建设服务提前叩门。**坚持主动“跨前一步”，实现企业建设服务与招商工作同频共振，先后赴上海、苏州、邢台、深圳、重庆、武汉等地叩门服务安仕、原子高科等 22 家重点招商、筹建企业，主动问需企业筹建要求，探索项目筹建个案化服务，促成世界 500 强企业成功落户。坚持开展叩门访企、提前问需、专业诊断、个性辅导，结合企业特殊生产工艺等筹建需求逐一指引、筹建方案，全面梳理筹建要素需求清单并提前落实，力促实现“招引即筹建、交地即开工”。

**七是营商环境改革创新探索。**高质量完成市委改革办“一区两品牌”改革创新项目——“探索建立产业投资项目建设全生命周期服务机制”。积极落实营商环境改革创新任务，探索试行“筹建项目设计方案预审机制”，推动依工中国华南基地等重点项目“交地即开工”。四次修订编制《高质量发展番禺区企业建设服务指引》，把企业需要办理的内部筹建事项和外部报批流程融合成为一张“线路图”，优化、简化、固化可以前置、并联和承诺办理的所有事项，为筹建企业指引高效建设“最快线路”，平均压减产业投资项目工程建设总体时间约 100 天。精准靶向推广“三阶段建设方案”、联合开挖基坑、临电租赁等建设模式，提升、项目建设时效和土地空间利用率，力促产业项目快速落地。

**八是服务感动力不断提升。**秉承乙方思维，聚焦项目建设“全链条”落实“全过程、系统化、保姆式”筹建服务，对91个筹建、新建、续建产业投资项目以及22个已获区政府批复的存量国有普通工业用地提容项目，实行一项目、一专员、一档案“三个一”管理，运用甘特图强化节点控制，高效解决土地平整、施工便道、临电输送、临水排水、消防验收等项目筹建问题281项，推动迅速形成建设实物工作量和现实生产力。强化筹建业务培训指引，开展“一对一、点对点、面对面”集中培训、现场授课、专题培训7场次，覆盖企业110多家次，帮助企业科学谋定筹建计划。

**九是内部管理建设持续完善。**抓紧建章立制，共修订完善党组工作制度5份，党支部工作制度15份，持续规范内部管理。强化队伍建设，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。成立中心工会并完成各委员会选举工作。抓好中心党支部规范化建设，共召开党员大会13次、专题党课6次，主题党日17次，双百工程共建结对活动3次，纪法教育情景课堂2次，切实筑牢战斗堡垒。突出品牌理念，办好《番禺区企业建设服务高质量发展工作简报》，共印发5期，收到区领导正向性批示5条；办好中航光电华南产业基地（一期）竣工投产活动、接访新加坡国立大学代表团等重要活动13场次。顺利通过2023年保密检查，保密室顺利通过验收检查，完成2022年度档案整理、归档工作。认真细致办理各类公文4162份，及时协助跟踪

督促市、区重点督办件的办理落实和报送工作，确保政令畅通。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金154.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出329.69万元。从评价情况来看，我中心较好地完成了2023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，实现财政资金提质增效，自评优级。

### （三）管理效率分析

1. 整体效能：部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况。

该指标主要考核部门整体绩效目标产出指标、效益指标、部门资金支出率的情况。指标分值50分，评价得分37.93分，得分率75.86%。

项目预期全年部门整体绩效目标产出指标、效益指标完成率达100%，部门资金支出率达75.86%，根据既定的评分标准，本指标得37.93分。主要原因是预算支出数偏低，年初预算数434.56万元，支出数329.69万元，达到年初预算数的75.86%

#### 2. 预算编制：新增预算项目事前绩效评估情况

该指标主要反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。指标分值3分，评价得分3分，得

分率 100%。

项目预期全年新增预算项目事前绩效评估达到 100%，实际全年 3 个项目，已事前进行绩效评估，达到 100%，根据既定的评分标准，本指标得 3 分。

### 3. 预算执行：结转结余率、财务管理合规性情况。

该指标主要反映部门对部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度及反映部门（单位）财务管理的规范性绩效评估工作的落实情况。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

项目预期结转结余率、财务管理合规性绩效评估达到 100%，支出符合本单位财务管理报销手续，未有结转结余资金，根据既定的评分标准，本指标得 4 分。

### 4. 信息公开：预决算公开合规性、绩效信息公开情况。

该指标主要反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况及部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

项目预期全年预决算公开合规性、绩效信息公开情况达到 100%，中心年度预决算、绩效评价情况都按要求进行公开及开展评审，根据既定的评分标准，本指标得 4 分。

5.绩效管理：绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行情况。

该指标主要一是反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况；二是反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况；三是反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况。指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

项目预期全年绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行情况达到 100%，中心 3 个项目已全部开展事前、事中、事后绩效评价，根据既定的评分标准，本指标得 15 分。

6.采购管理：采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能的情况。

该指标主要一是反映采购意向公开完整性、及时性情况；二是反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况；三是反映部门政府采购活动合法合规性情况；四是反映政府采购合同签订及时性情况；五是反映采购合同备案及时性情况；六是反映部门采购政策执行的效果情况。指标分值 10 分，评价得分 10

分，得分率 100%。

项目预期采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能的情况达到 100%，中心采购项目都按要求进行采购，及时签订合同等办理相关手续，根据既定的评分标准，本指标得 10 分。

7. 资产管理：资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率的情况。

该指标主要一是反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准；二是反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性；三是反映单位是否每年按要求进行资产盘点；四是反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量；五是反映部门（单位）资产管理是否合规；六是部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度的情况。指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

项目预期资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率的情况达到 100%，按上述要求进行管理资产，根据既定的评分标准，

本指标得 10 分。

8. 运行成本：公用经费控制率及“三公”经费控制情况。

该指标主要反映部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度，反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

项目预期全年公用经费控制率及“三公”经费控制绩效评估达到 100%，中心厉行节约，不超年初预算，控制支出数预算金额，根据既定的评分标准，本指标得 4 分。

### 三、存在的主要问题

预算实际执行过程中：一是由于项目支出的不可预测性和不确定性等因素，部分资金无法科学列支。二是对于财政资金绩效评价工作的了解不够深入，绩效目标和指标也只是根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。三是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善，四是在预算资金申请方面要根据业务的开展的实际需求及时做好预算资金的调整工作。

### 四、下一步改进措施

进一步加强预算管理，规范预算资金的使用途，合理安排经费，优化支出结构，完善制度建设，加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门整体收入支出管理水平，强化对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。