

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效目标

1. 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，完成番禺经开区沙盘模型，完成番禺经开区宣传视频；

2. 对园区企业开展环保巡检，更新完善企业环保档案，开展环保专题培训，编制广州番禺经济技术开发区 2023 年度环境管理状况评估报告，对于园区企业一般环保问题进行调查并提出解决问题的建议或方案；

3. 为促进招商引资项目工作顺利开展，本年度计划外出考察次数不少于 12 批次，考察企业数量不少 50 个，落地、储备项目不少于 10 个，预计总投资不少于 30 亿，年产值不少于 50 亿元；

4. 聚焦番禺经开区汽车产业特色，申报省特色产业园区，优化番禺经开区办事创业和营商环境，夯实智能网联和新能源汽车等产业聚集发展的承载力。

（二）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。2024 年我部门整体支出绩效自评 99.90 分（满分 100 分）。具体情况如下：

1. “履职效能” 满分 50 分，自评得分 49.9 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 9.90 分，扣减 0.10 分。

2. “管理效率” 满分 50 分，自评得分 50 分，所设绩效指标全部完成任务。

（三）履职效能分析

部门整体绩效目标完成情况：

1. 已开展全国标杆国家级开发区调研并确定番禺经开区扩区范围，完成了番禺经开区扩区规划，完成了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。

2. 全年共巡检 60 家次企业，巡检企业生产变动情况、企业配套环保设施运行情况；完善企业“一企一册”环保档案、资料等；共开展 3 次环保培训工作；编制经开区 2023 年环境管理状况评估报告并按要求把报告在政府网站公示等。

3. 2024 年度计划外出考察 12 批次，考察企业数量 51 个，落地、储备项目 10 个，预计总投资约 30 亿，年产值约 60 亿元。

4. 已申报成功省特色产业园区。

（四）管理效率分析

1. 预算编制。我委在系统梳理各科室实际工作需求，结合对 2024 年财政情况的实际合理编制预算。严格按照《广州市番禺区财政局关于 2024 年番禺区本级部门预算和转移支付预算编制意见的通知》《广州市番禺区本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的要求开展预算编制工作，严格按照上级部门过紧日子的原则，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，充分考虑财政承受能力，本着实事求是从严从紧的原则安排预算。2024 年年初预算数为 926.61 万元，对比 2023 年年初预算数减少 39.23 万元，下降了 4.06%。

2. 预算执行。2024 年无结余结转，结余结转率为 0；项目经费的支出范围、程序、用途等严格执行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。根据上级预算信息公开工作要求按时按质编制预算公开稿材料，通过内部审核流程后，部门预算按时于 2024 年 3 月 27 日通过政府门户网站集中公开，内容包括收支总体情况、财政拨款收支、绩效目标等 11 张预算报表，并同步公开项目绩效目标申报表，确保数据完整性与规范性。

4. 绩效管理。严格按照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及原因分析立即予以调整，促进绩效目标如

期完成。

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。严格按照规定设置办公室和配备办公设备，按内部管理制度要求对固定资产进行管理，每年定期盘点；行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

7. 运行成本。单位对公用经费实际控制程度较好，“三公”经费控制效果较好。通过建立全面预算管理体系，遵循“先有预算、后有支出”原则，严格执行预算审批流程，对超预算支出实行三重审批制度，从源头上遏制了经费滥用现象。

二、存在的主要问题

部分项目经费预算执行率较低。如扩区提级工作经费年末调整预算数为 2.7 万元，实际发生数为 0，执行率为 0%；招商业务工作经费年末调整预算为 15.3 万元，实际发生数为 14.29 万元，执行率为 93.39%。

三、下一步改进措施

一是完善绩效目标设定制定可量化、可考核的绩效指

标，明确计算方法、目标值和考核标准，加强绩效目标与部门职能的衔接，确保绩效目标能够准确反映工作效果。

二是优化预算编制与执行，细化预算编制，加强与各科室沟通，避免预算安排与实际需求脱节，建立预算执行全过程监控机制，定期跟踪检查执行情况，及时解决执行中的问题。

三是强化资产管理，完善资产管理制度，明确资产管理岗位职责，定期清查盘点资产，确保账实相符，对闲置资产及时处置，提高资产使用效率。

四是提升绩效评价质量，建立健全绩效自评工作机制，如实反映绩效目标实现情况，对未达标的项目提出改进措施，加强绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。