

附件 3

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

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等。为能更好地推动中心各项工作有序开展、快速运转、发挥职能为了更好地开展产业项目建设工作，推动企业建设服务与招商引资“同频共振”，助力项目落地后高质高效建成。2：整体提升长隆万博商务区服务能力，在更大范围、更宽领域，以更大力度推动商务区扩区连片发展，实现全方位高质量发展。

（二）自评结论

全年预算数566.87万元，执行数566.49万元，完成预算的99.93%，综合绩效评价得分99分，从评价情况来看，本单位能较好完成2024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。

（三）履职效能分析

1. 学习教育扎实开展。严格落实“第一议题”制度，共组织召开中心党组会议 14 次、主任办公会议 9 次、工作周

例会 52 次，及时传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的会议精神、习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神。深入开展党纪学习教育，认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，坚持领导干部带头作专题辅导，讲好“微党课”3 场次，开展理论学习中心组学习 7 场次、警示教育 11 场次。结合党纪学习教育强化党员干部的监督管理，共开展谈心谈话 18 人次，组织提醒谈话 17 人次，深入开展赌博问题、违规吃喝和公款旅游等专项自查，共排查廉政风险点 78 个，制定具有针对性、可操作性的廉政风险防控措施 78 条。抓好中心党支部规范化建设，被区委组织部、区直属机关工委评为“共产党员示范岗”。

2. 项目建设全力加快。聚焦智造创新城战略定位，积极落实粤港澳大湾区建设、“百千万工程”“全域土地综合整治”等工作任务，全力推动产业项目建设提速增效，新增促成 22 个招商投资项目开工建设，其中依工中国华南基地提前 319 天动工实现“交地即开工”，九通、硕贝德分别提前 272、254 天开工建设；新增促成 26 个项目完成竣工验收，卓远 VR、广电计量、中航光电、诗尼曼等 8 个项目实现“竣工即投产”。同步加快存量国有普通工业用地提容项目筹建工作，40 个已批项目中，已有 21 个项目核发规划条件，新增促成迈德乐等 10 个提容项目开工建设，涉及用地面积 670.5 亩，新增建设量 122 万平方米。

3. 重点片区整体推进。狮子洋增长极专精特新企业新集聚区产业组团加快建设，智造创新园（草堂）11 宗地块已全部完成进驻，8 个项目开工建设；番禺专精特新企业集聚区

一期 12 个进驻项目基本实现全线动工；番禺专精特新企业集聚区二期揭牌动工，15 个进驻项目已有 9 个动工建设；番禺工业经济总部园区正式开园，9 个项目竣工投产。

4. 要素保障有效落实。坚持 PDCA 循环管理服务法，系统思维全面提升水电路等要素协同配置，番禺工业经济总部园区鸿创路、番禺专精特新企业集聚区（一期）创运路等规划道路开通投用，智造创新园（草堂）规划道路建设加快推进，广州国际创新城一期 C 地块以及智造创新园（石碁）农科所地块、官涌地块等产业片区“五通一平”工作加快落实。

5. 长隆万博建设提速。万博片区城市展览馆正式开馆，已接待超 4 万人次。长隆华润项目示范区已建成开放，一期、二期住宅持销中，业主会所已对外开放，商业办公房预计年底推售；配建小学已动工，预计明年 9 月开学。里仁洞板块旧村改造项目首期复建安置区幼儿园、中小学教学楼及老年人活动中心完成主体结构，R2、R3 地块均已结构封顶，正开展室内装饰施工，楼宇项目有序推进，整村住宅签约率达 84%。新世界 K11 项目已完成部分精装修施工并顺利通过综合竣工验收。交通路网不断完善，地下环路 GPS 导航项目运行上线，万博二路接海顺路（碧桂园门口路段）以及地下环路南北循环通道贯通，南循环通道日均车流量超 2600 辆次。

6. 商圈业态日益完善。举办 2024 年长隆万博商务区高质量发展大会，成立长隆万博商圈商会，首次发布长隆万博 City Walk 路线，“长隆万博智慧商圈”小程序正式上线应用，居然之家、阿里巴巴国际站等项目正式开业，吸纳首店数量排名全市第二。坚持以节聚势，成功举办首届长隆万博

时尚消费嘉年华、第三届国际珠宝首饰流行趋势发布会、广东时装周等活动，联动商务区内旅游景区、综合商业体、商业楼盘、汽车门店等打好衣食住行消费优惠组合拳，全力打造时尚消费新高地，国庆期间商圈客流量刷新年内纪录达257万人次，同比增幅达27.2%。

7. 筹建服务不断提升。聚焦项目建设“全链条”，深化“一项目一专员一档案”管理，做好项目进度风险控制，协助做好项目设计方案预审查、预验收等审批“提前量”，力促项目实现“招引即筹建、交地即开工、竣工即投产”。坚持提前做好筹建业务指导培训，新增编制《番禺区产业项目筹建实务手册》并派发100多册，先后到上海、苏州、武汉、惠州等地上门走访指导筹建企业200多家次，开展“一对一、点对点、面对面”集中培训、现场授课、专题培训，积极联合规资、住建、科工、城管等部门组织开展装配式建筑、项目报批报建、招牌设置等集中培训。靠前强化问题协调，坚持落实分管区领导定期调度工作机制，协调解决报批报建、临水排水、临电输送、施工便道、配建道路、综合验收等筹建问题230多项。

8. 招商稳商激发动能。成立里仁洞项目产业发展和公建配套移交运营工作专班，协调推进里仁洞板块旧村改造项目有序开展。大力发展“楼宇经济”，甲级（超甲级）写字楼和特色楼宇培育工作扎实推进。定期走访“四上”企业，新增引入商耘网络科技、腾星汽车、泡芙传媒等一批企业，引入并整合星海音乐学院、音乐艺术家表演团队、国际性研讨省服装服饰行业协会、省服装设计师协会、中建三局、铁四

院、九方印集团等文化艺术、时尚产业、规划建设等资源融合发展，赋能商务区提质增效。

9. 内部建设持续夯实。突出抓好建章立制，共完善修订办公会议制度、财务管理制度、档案管理制度、内部工作规程等 11 份内部管理制度，内部管理的规范化、精细化得到进一步提升。强化队伍建设，全年公开招聘录用 6 名干部，其中 3 名已转正，3 名正在办理入职手续；调入 3 名干部；提拔任用在职干部 1 名，2 名公开招聘应届生及 4 名干部提拔后按期转正，队伍的专业化力量持续夯实。坚持打造精品，办好《番禺区企业建设服务高质量发展工作简报》4 期，《区企业建设服务中心 2024 年重点项目进展月报》12 期，高质量组织举办“大抓产业发展 再造千亿新质平台 番禺工业经济总部园区正式开园活动”“长隆万博商务区高质量发展大会”等全区性、影响性重要活动 8 场次。压紧压实保密工作责任，认真开展年度保密自查，做细做实保密工作；顺利通过 2024 年档案综合检查，完成 2023 年度档案整理、归档工作。认真细致办理、审批各类公文 5784 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2024年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金138.87万元，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566.49万元。从评价情况来看，我中心较好地完成了2024

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。

（四）管理效率分析

我中心对照 2024 年预算绩效目标，根据自评材料，在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况如下：

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 49.99 分，得分率 100%。

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 99.93%，根据既定的评分标准，本指标得 49.99 分。达到年初预算数的 99.98%

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 5 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）当年度结转结余额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 5 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。

二、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，部分资金年初预算够精准。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。

三、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。