

## 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

区财政（国资）系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在区委、区政府的坚强领导下，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面的贯彻新发展理念。在国内周期性和结构性矛盾叠加的复杂形势下，坚决落实积极的财政政策，牢固树立过“紧日子”的思想，持续优化财政支出结构，有效保障民生和重点支出，深化国资国企改革，激发国企发展活力，持续有效防范化解重点领域风险，为番禺高质量发展贡献力量。

#### （二）自评结论

2024 年，番禺区财政（国资）系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实中央经济工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，在落实积极的财政政策上下功夫出实招，在深化国资国企改革上求突破见成效。面对经济复苏不及预期，土地出让收入大幅减收的严峻态势，番禺区财政（国资）系统苦干实干，坚持加强党的统一领导，着力收入和支出两个抓手促收支平衡，聚焦人才、资产和改革三个重点促国企改革，全力以赴守住三保、

债务、法纪和安全四条底线红线，交出政府采购管理、绩效评价财政评审、会计管理服务、组织人事管理、行政后勤保障五份满意答卷，开创“党的统一领导坚强有力、综合行政工作井然有序、安全生产工作行之有效、本职业务工作担当有为”的“四有”新局面，为推动番禺高质量发展走在前列、当好示范贡献财政国资力量。部门整体支出绩效自评得分为99.65分；具体得分情况如下：履职效能分值50分，得分49.65分，扣分原因：因财政资金紧缺，部分资金至年底结束仍无法支付；管理效率分值50分，得分50分。

### （三）履职效能分析

**一是着力两个抓手，全力以赴拓财源，精谋细化保支出。**全力以赴拓财源，确保应收尽收、颗粒归仓。穷尽一切办法挖潜增收，采取一切措施组织收入。全面摸排梳理出26项收入潜力项目，并持续跟踪督导。持之以恒开展税源培植巩固，加快土地出让速度，多措并举盘活行政事业单位和国有企业资产，全力以赴争取上级资金支持，奋力实现全年预期收入目标。精谋细化保支出，花钱有保有压、有取有舍。持之以恒贯彻落实过“紧日子”要求，加强中长期财政规划，认真开展支出政策评估梳理，科学安排预算，耐心细致开展预算压减调整，突出保障重点，力促收支平衡。

**二是聚焦人才、资产和改革三个重点，激发国企队伍活力，盘活资产资本，改革增添国企发展动力。**各国企勇担当、善作为，出新出彩、亮点纷呈。交投公司建设的金光隧道正式通车，南大干线BT段通过竣工验收，交通网络日益完善。

保税区公司如期完成化龙镇柏堂村城中村改造安置区涉及展贸城用地的清场交地任务，为旧改奠定坚实基础。番发集团和广州市文化集团建立战略合作关系，在宝墨园合作打造特色茶饮项目，宝墨园、莲花山旅游区、紫泥堂创意园被评为“国际展示厅入境游合作示范点”，番禺宾馆早茶美点亮相央视，擦亮番禺文旅品牌。番盈新公司全面推进旧水坑村自建房统租统管业务，完成约 300 套出租房的改造及租赁，出租率达 95%，租金提升约 2.5 倍，并捐赠投资约 800 万元打造旧水坑村榕树公园共四期工程和“盈新雅境”公园，交出“百千万工程”村企合作示范答卷。经济发展公司圆满完成区级耕地恢复任务，完成区级耕地恢复面积约 3100 亩，以更高的政治自觉、更实的措施力度贯彻落实习近平总书记“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中”的嘱托。信投公司长隆万博商务区获评国家级、全省唯一的“2024 年中国楼宇经济高质量发展示范城区”称号，联合广汽资本、广州金控共同发起设立规模 1 亿元的“广祺创投基金”，为发展新质生产力添砖加瓦。珠江粮油公司持续打造“番粮”品牌，属下储备公司被认定为省重点农业龙头企业，港口粮库被评为区县级第一家“广东省 AAAA 级粮库”，属下美乐多公司成功完成复合型菌种等多种新品的配方储备，扛起国企保障民生大旗。水务集团全面启动农村自来水提质增效三年行动计划，年度投资约 1.8 亿元完成改造 17 条村惠及 1.8 万户，桥南、中部二期净水厂正式通水运营，全区污水处理规模跃升至 125.2 万吨/日，把幸福水源送到千家万户。根

据区委区政府工作部署，结合区属国有企业实际情况，积极推动区属国有企业积极参与“百千万工程”。研究制定《广州市番禺区区属国有企业实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的工作方案（第二批）》。全年预计区属国有企业实施“百千万工程”结对项目41个，总投入8487万元，其中已完工21个，接下来5个月内预计完工9个，1~2年长期项目11个。8家区属一级（直管）国有企业为慈善会换届筹款共认捐1000万元。

**三是守住四条底线。兜牢“三保”底线、筑稳债务防线、守住法纪红线、筑牢安全稳定生命线。**精准安排“三保”预算，依托“数字政府”公共财政综合管理平台，坚持“线上线下相结合”，足额安排“三保”预算。加强库款调度管理，积极争取上级库款周转支持；深入分析研判财政收支形势，全区一盘棋促收节支，制定确保财政预算收支平衡暨防范隐性债务风险工作方案。组织开展政府债务管理专项督导核查，全面梳理排查隐性债务风险隐患，坚决遏制隐性债务苗头，成功实现全区隐性债务“零”新增；守住法纪红线，推动法治政府建设，组织涉企乱摊派问题专项整治工作，推进法律顾问制度，实行重大事项合法性审查制度。

#### **（四）管理效率分析**

1、预算编制。坚持预算法定、勤俭节约原则。增强法制观念，强化纪律意识，严肃财经纪律，切实强化预算约束力。不折不扣落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算，大力压减无效、低效支出，严控一般性支出，严格

执行政府采购“无预算不采购”的要求，从严安排政府购买服务中辅助性工作支出预算。坚持量入为出、统筹兼顾原则。积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局，合理确定支出预算规模，加大存量资金盘活力度。坚持保障重点、绩效优先原则。集中力量办大事，预算安排突出重点。

2、预算执行。自觉遵循过紧日子的原则落实到日常工作总，将有限的财政资金用在刀刃上、紧要处，做到“大钱大方、小钱小气”，形成长期过紧日子的良好氛围。

3、信息公开。按照《预算法》有关规定，履行预算、决算公开的责任和义务，保证预决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性，并做好预决算公开后的说明解释工作。

4、绩效管理。将绩效管理融入预算编制全过程，强化绩效目标编制审核，健全绩效评价结果与部门预算挂钩机制，强化绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排邮寄衔接，持续提高资金使用绩效。

5、采购管理。加强对采购项目全生命周期的管控，前置成本管控与风险意识，从项目前期的采购需求与采购实施计划确定，到采购活动的实施，合同签订及履约执行、再到后期监督评估，确保采购项目稳步推进，切实提升政府采购的透明度，有效防控风险，提高资金使用效益。

6、资产管理。以资产盘活利用为抓手，着力解决“停车难”民生问题，印发《盘活资产建设公共停车场的通知》，引导各单位盘活利用闲置物业建设公共停车场。持续跟进《广州市番禺区清理盘活行政事业单位国有资产工作实施

方案》，至 2024 年底止，全区行政事业单位通过公开招租、公开转让、优化在用、调剂使用等方式盘活物业 127 宗。督促各单位多渠道盘活国有资源资产，其中区国资局接收华颂公馆、翰盛府、水悦轩合计 347 套回购住房并投放市场，实现国有资产的高效流转和价值最大化，助力实现财政收入，服务全区经济社会大局。

## 二、存在的主要问题

在部门整体支出方面中，由于预算编制和实际执行存在误差，存在的主要问题如下：一是部分项目预算调整幅度较大；二是部分项目预算没有执行完。

## 三、下一步改进措施

针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在及坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。主要改进措施为：一是强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。二是加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。