

附件 3

广州市番禺区基本建设投资管理中心 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

部门年度整体预算完成率：95%。继续做好番禺区市桥街东郊村（北基大街）安置区工程的收尾工作，加快做好列入专项债包项目以及番禺区国防教育训练基地工程、番禺区食品药品实验室检验所修缮工程、南村大道东半幅（南大干线至广医南路段）工程等财政资金项目的前期工作，加快推进市桥大桥改造工程、亚运大道改造工程、大镇岗气象塔工程、番禺疗养院旧区升级改造一期工程等重点项目，以及化龙镇 1234 产业园区、专精特新园区、智造创新园区等多个产业园区配套道路的施工建设，确保完成全年固定资产投资计划，助力我区经济高质量发展落地见成效。

（二）自评结论

结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我办根据职责和年度工作重点，结合项目轻重缓急，合理安排和调整资金，将绩效目标与部门履职和年度工作任务合理匹配，开展项目绩效自评与跟踪工作，及时了解项目支出进度，对项目产出和效益设定合理性指标并进行评价，总得分 92 分。综上所

述，我中心 2024 年度部门整体绩效结果为“优”。

（三）履职效能分析

根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2024 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 200 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 61,031.49 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 16 个，共 6,610 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 184 个，共 54,421.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；绩效自评财政专户预算资金项目 0 个，共 0 万元，占财政专户预算资金项目支出总额的 100%。

（四）管理效率分析

2024 度我办严格按照财经纪律的要求进行日常财务结算，对年度预算安排的所有项目进行绩效目标申报，年终在账实、账账相符的基础上按财政部门要求的期限进行部门决算的组织、编报、审核工作。

2024 年度我办按照政府规定的时间在本单位的门户网站对财政批复的本部门 2023 年度决算及本部门 2023 年整体绩效目标完成情况进行公开。

二、存在的主要问题

2024 年年初我中心预算资金 61,664.96 万元，调整预算数为 175,899.12 万元，决算数为 148,546.12 万元。

造成预算调整幅度大的主要原因是 2024 年根据财力情况，增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的

支出。

三、下一步改进措施

为了保证当年预算执行效率，建议各部门在施工条件未成熟时只安排部分前期费用，在施工条件成熟时才推进项目建设。