

广州花都经济开发区管理委员会 2022 年 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 主要职责是:

(1) 贯彻执行国家、省、市关于开发区工作的方针政策和法律法规。

(2) 承担广州花都经济开发区的规划、建设、开发和管理的组织实施。

(3) 协助有关部门组织实施开发区招商引资工作。

(4) 负责开发区内企业的协调、管理和服务工作。

(5) 协助有关部门组织实施开发区的财政统筹管理工作，拟订区政府返还税费收入和土地收入的计划统筹安排。

(6) 协助有关部门对区内国有资产实施监督管理。

(7) 统筹组织、协调和指导全区招商引资和投资促进相关工作。

(8) 承办花都区委、区政府交办的其他事项。

2. 人员构成:

广州花都经济开发区管理委员会核定行政编制 9 名、事业编制 18 名，实有行政编制人员 7 名、事业编制人员 13 名。内设 2 个机构，分别是综合科和业务科。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2022 年，我委共接待来访客商 353 批次，区领导带队赴境内外出访 53 次，拜访企业 106 家；举办境内外招商推介类

活动8次；新接洽投资额1亿元以上招商项目564个，同比增长52%。广州市下达花都区的10项招商引资工作任务，目前仅实际使用外资完成82%，其余各项指标均完成全年目标任务。

新签约项目150个，同比增长44%，已完成年度目标任务。包括采埃孚电子工厂项目、阿里巴巴新零售供应链华南总部项目等世界500强企业项目，以及互联网巨头投资的美团大湾区零售科技产业基地等中国500强项目，共新引进500强项目20个。新签约项目还包括极兔大湾区数字化供应链产业园项目、中旅·阿那亚九龙湖旅游度假区项目等14个百亿级项目；立足国家半导体卡脖子工程的独角兽培育企业阿达半导体封装设备制造项目、德鸿感应微电子器件项目等新一代信息技术项目；享誉全球的跑车品牌保时捷体验中心项目；马瑞利汽车电子研发总部、法雷奥全新智能车窗控制器项目、禾多科技总部等一批汽车零部件项目；玉湖冷链预制菜产业总部项目、潮州展翠食品项目等一批预制菜项目。签约项目投资总额1848.47亿元，预计年产值2783.24亿元。

新注册项目153个，同比增长43%。已全面完成年度目标任务；注册项目投资总额1124.24亿元，协议达产年产值1881.55亿元，均已完成年度目标任务。注册资本1000万元以上企业60个，包括中电建智都城市投资有限公司、广东嘉诚国

际航空有限公司、硅晶新能源科技（广州）有限公司等18个注册资本1亿元以上的招商重点项目。

新拍地项目42个，同比增长35%。已供地总用地面积2573亩，净用地面积2455亩。包括世界500强京东（花都）专精特新产业园项目、国内最主要的生物试剂膜供应商伊康纳斯研产销总部、德恒高端智能装备总部生产基地及研发中心、东风汽车有限公司花都工厂乘用车产能扩建项目、金钟汽车轻量化材料研发生产制造基地项目、腾为新型包装总部智造中心、沙驰品牌总部等。

主要央企招商落地项目5个，包括中旅·阿那亚九龙湖旅游度假区项目（中旅集团投资）、嘉诚货运航空（中国物流集团二级上市企业港中旅华贸投资）、中建五局华南总部、中电建建筑集团第三建设工程有限公司、中电建（广州）新能源开发有限公司等；引进外资项目包括采埃孚汽车电子工厂项目、阿里巴巴新零售供应链华南总部项目、伊康纳斯研产销总部、美团大湾区零售科技产业基地项目、京东智能产业园项目、保时捷体验中心项目等项目；制造业项目包括鸿讯、虹菱、德鸿感应、京东智能产业园、伊康纳斯研产销总部、美团等；3+X招商服务机制重大产业项目中旅·阿那亚九龙湖旅游度假区项目、采埃孚汽车电子工厂项目、极兔大湾区数字化供应链产业园项目均已签约

（三）部门整体收支情况

部门整体支出绩效目标是通过参加各种会议展会、筹办签约活动、驻点推介、与企业往来洽谈、宣传策划等多途径招商活动，推介宣传花都，吸引企业投资，提升招引优质企业项目的效率和质量，从而达到提高花都整体经济的目的。我委2022年部门整体支出全年预算数为173,132,259.09元，全年执行数为173,131,659.09元，执行率为100%。

（四）部门整体绩效管理情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目17个，共涉及资金14624.34万元；对政府性基金预算支出开展绩效自评，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金1688.14万元。组织部门整体支出绩效自评，涉及基本支出760.26万元，项目支出16528.24万元。部门整体支出绩效自评分数为95分,达到“优”等级。

二、综合评价分析

（一）总体情况

我委2022年的部门整体支出绩效自评结果为95分。其中：管理效能获得45分，履职效能获得50分。

（二）各部分绩效分析

1.管理效能

（1）资金管理

在资金管理指标中，满分15分，我委自评得分15分。部门整体支出全年预算数为173,132,259.09元，全年执行数

为 173,131,659.09 元，预算完成率 100%。

（2）采购管理

在采购管理指标中，满分 5 分，我委自评得分 5 分。我委严格按照采购预算进行采购。

（3）信息公开管理

在信息公开管理指标中，满分 4 分，我委自评得分 4 分。我委按文件要求及时在花都人民政府网站公开部门预决算报告和绩效。

（4）资产管理

在资产管理指标中，满分 9 分，我委自评得分 9 分。我委根据文件要求编制广州花都经济开发区管理委员会财经管理制度，并根据制度及时进行资产盘点、核对资产账与财务账资产账务、编写行政事业性国有资产年报数据，同时最大限度利用自有固定资产。

（5）成本管理

在成本管理指标中，满分 6 分，我委自评得分 3 分。我委严格按照文件要求使用公用经费，扣分原因是三公经费执行数/三公经费预算数 < 100%，不得分。

（6）绩效管理

在绩效管理指标中，满分 11 分，我委自评得分 11 分。我委利用财务系统对专项资金绩效目标进行管理、绩效运行监控，有效将绩效评价管理评价的结果应用到预算绩效管理制度的建设和执行，编制了广州花都经济开发区管理委员会财经管理制度。

2.履职效能

在履职效能指标中，满分 50 分，我委自评得分 50 分。我委根据自身工作计划，通过参加各种会议展会、筹办签约活动、驻点推介、与企业往来洽谈、宣传策划等多途径招商活动，推介宣传花都，吸引企业投资，提升招引优质企业项目的效率和质量，引进一批优质企业，提高花都产值和税收。

三、存在的主要问题

（一）绩效管理的认识有待提高，绩效管理是一项综合性管理工作，需要执行部门从项目申报、调整、评价全过程跟踪参与，目前监控管理还有很大的进步空间。

（二）因新型冠状病毒疫情影响，导致预算执行计划变化较大。

（三）部分项目指标设置不够科学，绩效管理尚有提升空间。

四、下一步改进措施

一是提高单位预算管理工作人员的业务能力和综合素质，让管理者从项目申报、调整、评价全过程跟踪参与；二是进一步加强绩效指标设置的科学性、合理性；三是加强预算管理，科学合理制定预算计划，提高预算执行监督管理水平。

五、附件

部门整体支出绩效自评表