

广州花都经济开发区管理委员会 2023 年 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1. 主要职能。

（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. 机构情况

广州花都经济开发区管理委员会属于行政单位，一级预算单位，报表小类为单户表，资金来源属于全额财政拨款，下不设单位及分支机构。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.截至目前，我区实际使用外资金额5.83亿元；新洽谈投资额1亿元以上项目954个（同比增长71.3%），新签约项目217个（同比增长44.7%），其中百亿级项目18个）；新注册落户项目243个（同比增长56.8%）；新落地项目13个；区领导带队赴市外拜访企业225个。境外市外举办招商推介类活动20次，会展招商18场。目前，我区新洽谈项目数、签约项目数、注册项目数、招商活动数均已超额完成年度任务。

2023年花都区招商工作目标进展情况表（单位：亿元/个）

类 目	实际使用外资	新洽谈项目数	签约项目		注册项目				招商活动			
			项目总数	百亿级项目数	项目总数	百亿级项目数	协议投资总额	协议达产年产值或营收	境内市外举办招商推介类活动次数	区领导带队赴市外拜访企业数		会展招商数
										总数	“一把手”带队	
全年目标	24	550	165	14	170	9	1200	2000	9	120	20	10
1-12月	5.83	954	217	18	243	11	1294.64	2404.27	20	225	102	18
完成率	24%	174%	132%	129%	143%	122%	108%	120%	222%	188%	510%	180%

2.2017年以来公开出让的产业用地项目共计130个，其中已竣工投产项目46个，在建项目74个，未动工项目8个，约定动工项目动工率达97.58%，动工履约率明显提升，1-11月约定动工项目中，履约动工项目占比为61.90%，同比增长34.

63%，项目动工平均违约时长大幅缩短，同比缩短59.51天。2023年新增动工项目23个，预计总投资214.48亿元，达产后预计年产值591.6亿元，税收22.13亿元。新增竣工项目15个，预计总投资92.66亿元，达产后预计年产值978.2亿元，税收11.59亿元。

（三）部门整体收支情况

部门整体支出绩效目标是：

1.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。

2.推动广州花都经济开发区申报升级为国家级经济技术开发区。申请对花都经济开发区进行扩区和区位调整，将汽车城产业规划三期、汽车城产业规划四期（含茶塘产业园）和临空数智港东翼启动区区域纳入经开区范围，对开发区非产业用地、低效用地进行剔除，并优化、整合、平整开发区边界。对西部智能新能源汽车城、花都国际先进装备制造产业园、新华工业园、擎天工业园、花都智能电子绿色价值创新园、华侨工业园及花东高新科技产业园7个分园区实施“一区多园”管理模式。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 73,443.62 万元，执行数 73,443.13 万元，完成预算的 99.99%。

（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 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 25 个，共涉及资金 57,342.36 万元。组织部门整体支出绩效自评，涉及基本支出 862.87 万元，项目支出 72,580.26 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

（1）整体效能

在整体效能指标中，满分 50 分，我委自评得分 50 分。我委自评部门整体绩效目标产出指标完成率达到 100%，部门整体绩效目标完成 100%，部门预算资金年度平均执行率达到 100%。

（2）预算编制

在预算编制指标中，满分 3 分，我委自评得分 3 分。我委严格按照《广州市花都区本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法(试行)》的程序和内容进行预算编制。

（3）预算执行

在预算执行管理指标中，满分 4 分，我委自评得分 4 分。我委严格国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定进行支出，2023 年结余结转率 $\leq 10\%$ 。

（4）信息公开

在信息公开指标中，满分 4 分，我委自评得分 3 分。我委按时公开预决算，其中绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站如实公开。

（5）绩效管理

在绩效管理指标中，满分 15 分，我委自评得分 15 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。

（6）采购管理

在采购管理指标中，满分 10 分，我委自评得分 10 分。我委严格按照采购预算进行采购。

（7）资产管理

在资产管理指标中，满分10分，我委自评得分10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。

（8）运行成本

在运行成本指标中，满分4分，我委自评得分0分。公用经费控制率 > 0 ，三公”经费实际支出数 $\geq$ 预算安排的“三公”经费数。

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）部分项目指标设置不够科学，绩效管理尚有提升空间。

（三）运行成本控制有待加强，三公经费预算需根据我为自身情况，更加科学、严谨地设置预算。

四、下一步改进措施

一是提高部门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。