

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

通过开展招商培训，提升我区招商引资队伍专业能力水平；通过举办多类型招商推介活动，积极挖潜招商引资项目；通过境内外外出访考察，对接洽谈招商项目，争取项目落地。

(二) 自评结论

2024 年度，本单位围绕提升招商引资专业化水平、拓展项目来源、抓履约促企业动竣工、推进花都经开区升级为国家级经济技术开发区四大核心目标，系统推进各项工作，绩效目标总体达成情况良好。

一是队伍能力显著提升。通过内部举办专题招商培训，重点强化产业研判、谈判技巧及政策应用能力，有效提升了队伍实战水平。

二是项目储备持续扩容。全年境外市外举办招商推介类活动 16 次，会展招商 16 场，区领导带队赴市外拜访企业 187 个，其中“一把手”带队拜访企业 86 家，挖掘潜在新项目，完成年度储备目标。

三是成功推进花都经开区升级为国家级经开区。2024年10月27日，国务院正式批准广州花都经济开发区升级为国家级经济技术开发区，定名为广州花都经济技术开发区。本次荣升国家级经开区的省级开发区共4家，分别从我国东部、中部、西部、东北部地区各选取1家。广州花都经济开发区为广东省夺得宝贵一席，成为新一轮申报中我国东部地区（竞争对手包括上海莘庄、江苏常州、浙江乐清、山东东营）唯一入选的经开区。

综上，本年度资金投入有效转化为招商实效，核心绩效目标全面达成，为区域经济高质量发展注入新动能。下一步将继续链接全球资源，拓展花都招商“朋友圈”。深谋国家级经济技术开发区筹建暨改革发展实践体系。

（三）履职效能分析

在整体效能指标中，满分50分，我委自评得分49.07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%，部门预算资金年度支出率达到90.74%。

（四）管理效率分析

在预算编制指标中，满分3分，我委自评得分3分。按《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)》的程序和内容开展工作。

在预算执行管理指标中，满分4分，我委自评得分4分。

结余结转率=0.2%，支出范围、程序、用途、核算应符合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。

在信息公开指标中，满分4分，我委自评得分4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。

在绩效管理指标中，满分15分，我委自评得分15分。在绩效管理制度建设中，委内已出台财经管理制度，涵盖差旅费支出、公务接待、商务接待、公车管理、采购管理、国有资产管理、工程建设管理等制度文件，根据《广州市花都区2024年预算绩效管理工作方案》的要求，制定部门相适应的绩效管理制度；已按绩效管理要求，编报部门整体预算绩效目标，开展部门整体支出绩效监控和绩效自评，及时报送相关部门整体支出绩效自评材料。

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，采购意向100%公开，采购意向公开时限符合规定，建立政府采购内部控制管理制度，无涉及本单位采购投诉。

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、编写行政事业性国有资产年报数据，同时最大限度

使用自有固定资产。

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

二、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) 部门预算绩效培训不足，部分项目指标设置不够科学，绩效管理水平尚有提升空间。

(三) 数据分析能力薄弱，面对大量的数据信息，缺乏有效的分析方法，不能从数据中挖掘有价值的信息来辅助决策，对数据的敏感度低。

三、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；四进一步加强预算沟通与使用效率，切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率；五是积极学习数据分析相关的工具和方法，如 excel 高级功能、数据分析软件等，通过实际案例练习，提高数据分析和解读能力。