

# 2024年广州市规划和自然资源局番禺区分局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

深入学习落实习近平总书记关于城市工作、自然资源保护利用、生态文明建设的重要论述，深刻领会习近平总书记对当前国际发展新形势新情况新变化作出的重大判断，主动融入省市开放发展大局，用好粤港澳大湾区等重大平台，聚焦制造业立区、百县千镇万村高质量发展工程、绿美生态建设等重点工作，不断深化自然资源工作改革，主动肩负起规划资源的使命任务，并在财政预算内支付各项开支。

### （二）自评结论

2024年我部门攻坚克难，不断突破，较好地完成了各项重点工作任务。主要成效有：

1、以规划为蓝图，全力以赴保障和促进番禺经济发展：番禺区国土空间总体规划已上报审批，高起点推动狮子洋增长极和广州活力创新轴建设，谋划东西庄科技创新集聚区，东西庄城市设计国际竞赛圆满完成。结合广州新中轴番禺段的建设谋划，研究制定《广州新中轴番禺段（珠江后航道-汉溪大道）整治规划（2024-2025年）》和《广州新中轴番禺段提升工作方案（2024-2025年）》并印发实施。邀请国

内外知名设计团队精雕细琢开展番禺广场地上公园广场规划设计工作。高水平谋划大夫山-孖岗-滴水岩三山联通城园融合方案。

2、当好百千万工程落地落实“助攻手”：高质量编制完成《番禺区全域土地综合整治实施方案》，并于2024年8月1日获省通过，是广东省全域整治扩面提质以来首批通过的方案之一，也是首批中广州唯一一个获批方案；通过政府统筹、国企导入、金融加持，建设都市水稻田，推动小田变大田，引进国企推进耕地恢复的模式和成效走在全市前列。在石楼镇、桥南街、沙湾街等镇街开展耕地恢复和规模化种植耕地2600亩；番禺区耕地恢复和全域土地整治工作先后2次被报道登载于《南方日报》，在年度耕地保护和粮食安全考核中，番禺被评为“优秀”等级。

3、加快土地报批和供应，确保重点项目落地落实。组卷上报并获批复新增建设用地48宗、共4610亩，宗数同比增加45%；全年完成各类土地供应208宗、约6960亩：其中，工业用地出让34宗，面积约2316亩，涉及出让金22.54亿元，出让宗数创近十年新高，出让面积为近五年之最、同比增加61.3%，出让宗数和面积位列全市第三。办理出让金案件787宗、同比增长6.8%，共计收出让金约8791万元。

4、圆满完成“农占耕”整治试点工作，整治率达到100%，共整治图斑10278宗，占全国试点图斑总数十分之一；作为

全省唯一试点代表参加全国农村乱占耕地建房试点工作总结大会，首创的“十字工作法”等工作经验在全国推广。

5、以生态为底色，促进绿美番禺建设落地见效：完成优化提升森林质量 2320 亩，森林步道建设 10 公里，新增山地造林 10 亩，景观林带提升 43 公里。在全区的乡村开展乡村绿化美化工作，新增四旁绿化 1276 亩。根据上级部门要求新增防护林 560 亩。

2024 年我部门年度预算 21,422.17 万元，实际执行数 15,655.25 万元，年度预算执行率 73%，绩效自评得分 98.65 分，等级优。

### （三）履职效能分析

结合部门职能与年度总体工作情况，我部门 2024 年履职效能自评得分 48.65 分。其中整体效能得分 23.65 分，主要扣费项是部门预算资金支出率，原因是落实区财政“过紧日子”的要求，压缩非“三保”项目支出，部分已完成项目未能按合同约定支付款项。专项效能 25 分，专项资金均提前下达到相关镇街。

### （四）管理效率分析

管理效率自评得分 50 分，总体完成情况良好，主要体现在：

1. 预算编制、执行及信息公开方面：本年没有新增入库超过 1000 万元的二级项目，新增入库的二级项目均制定明确的绩效目标及指标；财政拨款结转结余率等于 0；根据相

关政策文件制定部门预算资金管理辦法、内部财务管理规定，确保财政资金使用合法、合规；预决算数据及绩效信息均按要求及时公开。

2. 绩效管理方面：我部门已制定资金使用的内部管理制度、专项资金管理辦法，并体现绩效管理要求，明确机关各部门、下属单位的绩效职责分工。

3. 采购管理方面：已建立政府采购内部管理制度，并及时更新完善。如本年印发了《广州市规划和自然资源局番禺区分局信息化项目采购管理工作指引》，提高信息化项目采购的规范性。我部门按照《政府采购促进中小企业发展管理辦法》为中小企业预留采购份额，政府采购合同在规定时限内签订，并及时在“广东省政府采购网”备案公开。

4. 资产管理方面：已制定资产管理制度，合理配置资产，提高资产使用效率，定期开展资产盘点工作，及时上缴资产处置收益，按规定报送行政事业性国有资产年报，并保证数据完整、准确。

5. 运行成本方面：严格控制公用经费和“三公”经费支出，厉行节约，在预算范围内安排各项费用开支。

## 二、存在的主要问题

受经济大环境影响，财政预算进一步压缩，部门整体支出预算执行率有待提高。

## 三、下一步改进措施

严格贯彻“过紧日子”要求，服务融入新发展格局，优化支出结构，强化绩效管理，优先保障重大项目，压缩一般

性支出，把有限的资金放在创造更多财政收入、助力番禺经济高质量发展的项目上。