

# 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 2021 年 部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门概况

#### 1.部门机构设置

广州市荔湾区白鹅潭管委会设正处级行政单位 1 个；事业单位 1 个，为财政核拨公益一类单位。

#### 2.部门职能配置

根据荔编字〔2012〕40 号、荔编字〔2017〕34 号，设立广州市荔湾区白鹅潭管理委员会，为广州市荔湾区人民政府派出机构。

（1）负责拟订白鹅潭中心商务区近、远期经济社会发展规划并组织实施；

（2）在城市总体规划指导下，负责组织编制、实施和管理白鹅潭中心商务区内产业布局和城市建设等各项规划；

（3）负责统筹白鹅潭中心商务区内的土地储备开发、融资和土地出让推介工作；

（4）负责组织推进白鹅潭中心商务区招商引资工作；

（5）负责统筹协调白鹅潭中心商务区重点企业跟进服务工作；

（6）负责统筹白鹅潭中心商务区内市政配套、公共设施、城市景观等的建设和管理工作，并组织指导代建单位推进建设实施；

(7) 承办区委、区政府交办的其他事项。

### 3.部门人员配备

截至 2021 年底，广州市荔湾区白鹅潭管委会（部门）实有人数 37 人。总编制人数 25 人，在职实有人数 23 人，其中：行政编制 14 人、事业编制 9 人；其他人员 14 人，均为事业单位临聘人员。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务**

### 1.部门履职总体目标

按照市委市政府和区委区政府的工作部署，抢抓“双区”建设、“双城”联动重大机遇，全力以赴推动白鹅潭商务区在湾区建设中实现“出新出彩”。通过完善规划体系、聚力征地拆迁、加速项目落地、高效服务企业，将白鹅潭打造成为高端要素聚集地和老城市新活力示范窗口。重点推进新隆沙、陆居路、羊城食品厂、聚龙湾、广船等片区土地整备。力争 2021 年 7 月前完成聚龙湾片区首期启动区沿江段城市更新工作，率先打造全周期管理示范区。加快白鹅潭大湾区艺术中心、广州幸福中心、鹅潭一号总部、广船一期等项目顺利建设，加快广州国际医药港投入运营。

### 2.部门总体工作和重点工作任务完成情况

(1) 规划方面。《广州市白鹅潭聚龙湾片区城市更新单元启动区子单元（AF0212 规划管理单元）详细规划》和《白鹅潭地区发展规划（2020—2035 年）》获市政府审批，完成《白鹅潭商务区开发建设三年行动方案（2022-2024）》《荔湾区珠江沿岸高质量发展工作方案》《荔湾区珠江沿岸高质量

发展产业规划（2021-2025）》编制。

（2）土地整备方面。近年来重点推进新隆沙、陆居路、羊城食品厂、聚龙湾、广船等片区土地整备。目前，新隆沙地块引入骆驼服饰、碧桂园等重点企业；陆居路 AF020243 地块已出让，拟打造集总部企业办公、高端商业于一体的超甲级写字楼；羊城食品厂及周边地块国有土地上房屋征收进度超过 80%；聚龙湾片区启动区通过公开挂牌选定广州市珠江产业园投资有限公司为更新改造主体，首期沿江景观品牌示范段、白鹅潭城市展厅已建成；广船二、三期地块已签订收储协议。

（3）重点项目建设方面。白鹅潭大湾区艺术中心项目主体结构封顶。广船一期、鹅潭一号总部、黄沙水产新市场、立白综合科技园等项目正稳步推进。广州国际医药港首期项目完成建设，并于 2021 年 12 月正式开业。广州呼吸中心进入试运营阶段。

（4）招商引资及企业服务。共召开重点项目协调会议和企业服务会议逾 100 次，成功引入太古地产等知名企业。

### （三）部门整体支出情况

本年度我委部门整体支出年初预算数 5,765.70 万元，全年预算数 4,115.9 万元，预算调整数 -1,649.8 万元，执行数 3,926.46 万元，完成预算的 95.4%。

#### **(四) 部门整体绩效管理情况**

1.部门整体绩效目标和指标设定：通过梳理我委职能、年度主要工作任务及关联预算项目，按照“部门职责-工作任务-支出项目”的部门整体预算绩效目标体系，编制 2021 年度部门整体支出绩效目标，详细反映我委年度整体绩效目标和关键性绩效指标、各项任务的绩效目标和关键指标及其关联项目。

2.绩效运行监控执行情况：我委根据《荔湾区财政局关于开展 2021 年度财政支出绩效运行监控的通知》的相关要求，针对 2021 年预算资金支出情况开展年中绩效运行监控。本部门 2021 年 1-7 月份整体支出共计 3381.63 万元。其中一般公共预算 411.50 万元，政府性基金预算 2970.13 万元。整体支出比例为 58.51%，年中支出进度较为适中。

## **二、综合评价分析**

### **(一) 自评结论综述**

2021 年度，广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（部门）整体支出完成率达 95.4%，预算调整率为-28.6%。能紧贴项目设置依据充分、指向明确、细化量化和合理可行的绩效目标及指标。已适时开展年中绩效运行监控，年中支出进度为 58.51%，较为适中。能根据项目进度，结合区财力情况及时调整项目预算，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。

## (二) 各项工作任务绩效目标完成情况分析

任务	年初预期目标	关键指标	指标完成情况
白鹅潭商务区开发建设	积极统筹推进白鹅潭商务区开发建设工作,确保各重点项目顺利推进。	组织召开白领办工作会议次数	2021年共计组织召开白领办工作会议18次,积极统筹推进白鹅潭商务区开发建设工作。
		陆居路、花地河总部、聚龙湾、广船等地块收储及出让进度	陆居路 AF020243 地块已出让,拟打造集总部企业办公、高端商业于一体的超甲级写字楼;羊城食品厂及周边地块国有土地上房屋征收进度超过80%;聚龙湾片区启动区通过公开挂牌选定广州市珠江产业园投资有限公司为更新改造主体,首期沿江景观品牌示范段、白鹅潭城市展厅已建成;广船二、三期地块已签订收储协议。
“三馆”项目统筹推进	积极落实好“三馆”项目征拆补偿的相关工作,支付机团单位和住宅剩余补偿款及搬迁费用,清查剩余原产权用地并做好注销工作。	住户剩余补偿款支付完成率	2021年度私户剩余补偿款应付13户,已完成支付呈批流程13户,完成率100.00%。
		机团单位剩余补偿款支付完成率	2021年机团单位剩余补偿款应付5个单位,已完成支付5户,完成率100%。
		原产权注销率	2021年共计需注销257户,共计已注销完成249户,原产权注销率=96.89%。
		“三馆”房屋拆卸安全事故宗数	全年该项目征拆补偿过程中未发生安全事故。
		投诉处理率	全年该项目共有2宗投诉,均已回复处理。
白鹅潭商务区规划和城市设计优化	出具白鹅潭沿江总部经济带规划整合优化项目的规划成果,提升白鹅潭商务区规划	启动规划项目数	我委按程序组织实施白鹅潭沿江总部经济带规划整合优化项目的政府采购工作。
		完成规划项目数	已出具白鹅潭商务区(一区)规划和城市设计整合成果。

	和城市设计水平。	白鹅潭沿江总部经济带规划水平	提升白鹅潭商务区规划和城市设计水平。
		规划后地块出让数	2021年医药港港湾、荷景路AF060419、广钢新城AF040234、406、陆居路AF020243等5宗地块已成功出让。

### （三）重点任务项目支出完成情况分析

省级文化工程“三馆合一”项目：

1.预算执行率：本年度调整后预算数 2742.2 万元，预算完成数 2742.2 万元，预算执行率达到 100%。

2.预算调整率：本年度年初预算 4422.83 万元，调整预算数-1680.63 万元，预算调整率为-38.00%。

### （四）主要工作成效

聚焦优质产业载体培育，加快腾挪空间，推进项目建设。规划方面，《广州市白鹅潭聚龙湾片区城市更新单元启动区子单元（AF0212 规划管理单元）详细规划》和《白鹅潭地区发展规划（2020—2035 年）》获市政府审批，完成《白鹅潭商务区开发建设三年行动方案（2022-2024）》《荔湾区珠江沿岸高质量发展工作方案》《荔湾区珠江沿岸高质量发展产业规划（2021 - 2025）》编制。土地整备方面，近年来重点推进新隆沙、陆居路、羊城食品厂、聚龙湾、广船等片区土地整备。目前，新隆沙地块引入骆驼服饰、碧桂园等重点企业；陆居路 AF020243 地块已出让，拟打造集总部企业办公、高端商业于一体的超甲级写字楼；羊城食品厂及周边地块国

有土地上房屋征收进度超过 80%；聚龙湾片区启动区通过公开挂牌选定广州市珠江产业园投资有限公司为更新改造主体，首期沿江景观品牌示范段、白鹅潭城市展厅已建成；广船二、三期地块已签订收储协议。重点建设项目方面，白鹅潭大湾区艺术中心项目主体结构封顶。广船一期、鹅潭一号总部、黄沙水产新市场、立白综合科技园等项目正稳步推进。广州国际医药港首期项目完成建设，并于 2021 年 12 月正式开业。广州呼吸中心进入试运营阶段。招商引资及企业服务方面，共召开重点项目协调会议和企业服务会议逾 100 次，成功引入太古地产等知名企业。

### 三、存在的主要问题

（一）因白鹅潭商务区开发建设工作和土地收储征拆工作的不可预见因素较多，部分项目资金出现年中支付进度较慢的现象。

（二）因财力有限，部分政府性基金项目资金年初预算难以安排，且授权额度下放较慢，征拆工作推进和绩效目标达成受影响。

### 四、下一步改进措施

（一）加强资金预算计划编制的前瞻性，按需编报年度预算，并强化预算执行力度，抓紧细化落实各项目推进工作，进一步加快项目预算支出进度。

（二）加强与区财政局沟通协调，争取上级财政支持。

## 五、附件

暂无。