

2021 年度增城经济技术开发区管理委员会部门 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

本部门包括增城经济技术开发区管理委员会（以下简称开发区管委会）及 1 个下属事业单位，下属单位为：增城经济技术开发区招商引资促进中心。

开发区管委会的主要职责是：

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. 负责组织实施增城开发区（以下简称开发区）的规划、建设、开发和管理。
3. 负责开发区招商引资工作，按照规定权限审批投资者在区内的投资项目。
4. 负责开发区企业的协调、管理和服务工作。
5. 负责开发区内公共设施的配套、建设和管理工作。
6. 统筹和管理开发区的财政，负责区内税费收入和土地收入的计划统筹安排；负责区内国有资产监督管理。
7. 负责开发区环境保护和综合管理工作。

8. 负责开发区党的建设工作的。

9. 承办市委市政府、区委区政府交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年，在市委、市政府的坚强领导下，增城开发区深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，充分发挥综合发展水平“指挥棒”“方向标”作用，围绕“产业基础、科技创新、区域带动、生态环保、行政效能”5 大类考核指标，大力开展招商引资，积极推进项目建设，持续优化营商环境，提升对外合作水平，推动各项指标提速增长，高质量发展势头越发明显。

（三）部门整体收支情况

开发区管委会 2021 年总收入为 433,213.70 万元，其中年初财政拨款结转结余 86,712.74 万元，一般公共预算财政拨款 60,696.60 万元，政府性基金财政拨款 285,804.36 万元。2021 年财政拨款支出合计 421,590.66 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 116,940.44 万元，政府性基金预算财政拨款支出 304,650.22 万元。

（四）部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效评价和项目绩效自评等各项管理工作，对财政资金实施执行进度和绩效目标“双监控”，实现预算和绩效管理一

体化，确保财政资金的使用安全高效。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 19 个一级预算项目开展绩效自评，共涉及资金 421,590.66 万元，占项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目资金使用严格执行专款专用原则，会计核算制度完善，组织实施过程规范，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

开发区管委会 2021 年的全年支出预算数为 455,881.11 万元，实际支出数为 421,590.66 万元，执行率为 92.48%，部门整体支出绩效自评得分为 92.74 分。

从评价情况来看，开发区管委会较好地完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，自评项目立项依据充分，绩效目标定位清晰，指标体系设置明确，项目资金使用严格执行专款专用原则，会计核算制度完善，组织实施过程规范，项目基本能达到预期确定的预算绩效目标，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1. 做好园区市政设施绿化维护工作。

完成总面积约 200 万平方米的道路及公共区域的清扫保洁及 157 万平方米道路绿化带及公共绿地的养护管理，做好沥青路面、

人行道、各类路侧（缘）石、市政工作井井筒（座）、井盖的修复更换等工作，完善区内交通标志标线设施，加强照明设施日常巡查维护，以高标准、高要求做好环卫保洁、绿化养护、市政设施维护管理及环境保护相关工作，确保我区绿化、美化、亮化工程及环保工作的顺利实施。

2. 高效率服务重点项目，做好产业扶持工作。

企业服务水平持续优化，组织项目专题筹建指导会 22 场，解答项目筹建报批疑点难点 330 余个，推动众山精密等 13 个新项目开工建设，新增开工建筑面积 122 万平方米，筹建服务团队走访项目 1330 余次，召开现场协调会 67 场，帮助解决各类问题 128 项，力促维信诺模组、思瑞克斯等 12 个项目顺利投产。

3. 做好园区市政道路建设工作，打通园区与周边高快速路、交通主干道的连接。

加快推进一批市政基础设施建设，创新大道等 5 条道路及新惠路桥建成通车；推进防洪排涝设施建设，东埔河、矮岗河支流改道工程建成并通水；推进环境景观提升工程，完成香山大道等 5 处绿化景观提升；做好仙村园区建设前期工作，考古及高压线迁改、林地调整、场地平整和道路建设等工作稳步推进。

（三）主要工作成效

增城开发区紧紧围绕中心工作，积极构建“1+1+3”工作格局，抓好疫情防控，坚持党建引领，抓好招商引资、企业服务、园区

建设三项核心任务，全力推动高质量发展取得实效。一是招商引资成效明显，产业集聚效能全面提升；二是不断提升精准服务水平，重点项目进展顺利；三是园区建设力度持续加大，产城融合迈向高水平。

三、存在的主要问题

1. 绩效指标设置的独特性不足，较为笼统；
2. 预算执行率仍有待提高。

四、下一步改进措施

一是进一步加强项目绩效管理，提高预算编制和绩效指标设置的科学性和针对性；二是跟踪支出执行情况，及时掌握影响支出执行的原因，提高预算项目执行率。