

## 附件 2

# 2022 年度增城经济技术开发区政策研究室部门 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政策研究室（以下简称开发区政研室）1 个行政单位，无其他下属单位，内设 3 个科室，分别是综合改革科、政策调研科、政策协调科。

开发区政研室的主要职责是：

- 1.负责经济社会发展全局性、战略性以及专项课题的调查研究工作，提出政策性建议；
- 2.组织起草制定产业、招商、投资、贸易、金融、人才等政策，制定产业项目准入和评估制度等；
- 3.牵头向上级对接争取支持经济发展相关政策，并跟踪落实政策出台；
- 4.负责全面深化改革工作，开展全面深化改革重大问题政策研究；
- 5.参与重大问题决策的辅助工作，提供咨询意见；
- 6.承办管委会和上级部门交办的其他事项。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2022年，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委、区政府和开发区党工委、管委会的工作部署，服务中心大局，聚焦政策研究、政策兑现以及全面深化改革等主责主业，精准发力，主动担当作为，全力服务保障增城高质量发展，较好完成各项工作任务。

## （三）部门整体收支情况

本部门2022年总收入**410.27**万元，总支出**401.07**万元，预算执行率为**97.8%**。其中，基本支出预算数为**228.18**万元，全年支出数**220.54**万元，预算执行率为**96.65%**，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。项目支出预算数为**182.1**万元，全年支出数**180.54**万元，预算执行支出率为**99.14%**，包括用于课题研究、印刷等费用支出。

## （四）部门整体绩效管理情况

根据各级财政预算绩效管理的要求，本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，本部门对2022年部门预算安排的所有项目支出绩效运行开展绩效自评，共涉及资金**180.54**万元，占项目支出总额的**100%**。从评价情况来看，项目资金使用

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

本部门 2022 年的全年支出预算数为 **410.27** 万元，实际支出数为 **401.07** 万元，执行率为 **97.8%**，部门整体支出绩效自评得分为 **99.75** 分。从评价情况来看，本部门较好地完成了 2022 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，基本能达到预期确定的预算绩效目标。

### （二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

2022 年本部门围绕区委、区政府和开发区党工委、管委会的中心工作，积极推动全面深化改革、广州东部枢纽规划建设、“区政合一”管理模式等一批标志性改革举措落地见效，增城改革显示度明显提升；高效推进课题研究和政策制定，提出产业发展建议，制定印发《增城区推进存量工业用地高质量利用实施办法》，完成 **3** 份课题成果的研究报告，与 **10** 家智库机构达成合作意向；汇编形成《增城区产业促进政策简明手册》，供企业快速查阅；区政策兑现服务平台上线运行，全区 **13** 个部门共 **36** 个可兑现政策全部上线平台申报，实现“一口受理、一网通办、集成服务、限时办结”。

### （三）各重点任务项目支出完成情况分析

2022年本部门共有2项专项工作经费支出：一是课题研究项目经费，支出预算数为181.22万元，实际支出数为179.66万元，执行率为99.14%；二是印刷项目费用，支出预算数为0.875万元，实际支出数为0.875万元，执行率为100%。

#### （四）主要工作成效

2022年本部门围绕区委、区政府和开发区党工委、管委会的中心工作，重点协同推动广州东部枢纽上升为全市重点发展平台并形成“五个一”规划成果体系；《广州市增城经济技术开发区条例》顺利通过市人大常委会审议并报省人大常委会批准；全市率先出台存量工业用地高质量利用政策《增城区推进存量工业用地高质量利用实施办法》，仙村镇上境村村镇工业集聚区更新改造项目纳入全市首批试点项目。增城区政策兑现服务平台上线运行，区政策兑现服务平台（含微信小程序“增城政策通”）上线运行，全区13个部门共36个可兑现政策全部上线平台申报，实现“一口受理、一网通办、集成服务、限时办结”；汇编形成《增城区产业促进政策简明手册》，供企业快速查阅。增城改革显示度明显提升，增城开发区“区政合一”管理模式列入全省开发区创新体制机制试点，产业振兴实践范例、政务服务百佳实践案例、基层党建创新典型案例、青年之家建设案例等在全国推广；《广州东部地区深度融合发展研究》报告得到市主要领导批示，增城探索现代都市农业做法被《改革内参》刊登。

### **三、存在的主要问题**

由于机构改革、疫情等原因，2022年上半年预算支出进度相对较慢，下半年预算支出压力较大。

### **四、下一步改进措施**

一是进一步加强项目绩效管理，强化全过程预算绩效管理理念，提高预算编制、执行、监督管理全过程的科学性和针对性；二是加快推进预算支出进度，督促预算使用科室制定支出时间节点，及时跟踪支出执行情况，确保如期完成支出计划。