

2023 年度广州市增城区发展和改革局 (增城开发区发展和改革局) 部门 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门职能

1. 贯彻执行中央、省、市国民经济和社会发展规划、粮食和物资储备等工作的方针政策法律法规和规章制度；研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，协调、衔接和平衡各主要行业的发展规划及相关的政策措施；负责社会总供求等重要经济总量和重大比例关系的协调；会同有关部门编制区资源开发、生产力布局和生态环境建设规划；根据国家产业政策，提出产业发展导向意见，引导、促进全区经济合理化和经济社会可持续发展；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。

2. 负责汇总分析全区经济社会发展情况，分析研究国际、国内经济形势，对全区经济发展进行监测、预测、预警；检查全区经济和社会发展规划执行情况；会同有关部门研究提出促进经济社会发展的政策建议；负责全区经济社会发展情况的信息发布。

3. 汇总和分析财政、金融以及其他经济社会发展的情况；参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。研究编制产业发展规划，拟订并组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行。

4. 根据国家投资体制改革方案，研究提出本区的实施意见，并协调实施。提出全区固定资产投资总规模，组织规划重大项目的布局，按分工参与区重点项目初步设计审查和竣

工验收工作；审核上报属于国家、省和广州市审批权限的建设项目；按规定权限审批、核准或备案有关的建设项目；会同有关部门做好基本建设年度计划的实施工作；指导、协调全区招标投标工作。

5. 负责科学技术、教育、文化、体育、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，提出经济社会协调发展、相互促进的政策，协调解决社会事业发展中的重大问题。

6. 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革工作。

7. 参与编制关系国计民生的重要商品储备计划，研究、分析市场供求情况，指导、监督重要商品的政府订货和储备工作；会同有关部门编制全区市场建设规划，研究提出运用经济杠杆和发展市场的政策建议。

8. 负责本行政区域内政府定价和政府指导价管理和制定，负责价格监测、价格调控、成本调查。

9. 协同有关部门研究提出全区利用外资的发展战略，结构优化的目标和政策，协同提出全区利用外资总规模和投向，审核限额以上利用外资项目；协调有关部门防范和化解辖区金融风险。

10. 协调、衔接城建、交通、能源、生态环境等发展规划和政策；协调城市重大基础设施建设的有关工作。

11. 指导各部门和各镇街的经济规划工作，协调各镇街制定经济和社会发展规划和年度计划；协同有关部门解决经济和社会发展中的突出问题；指导、协调和监督检查镇街经济社会发展工作。

12. 负责全区粮食宏观调控、购销、储备、流通，并按照分级管理的原则组织实施。负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

13. 牵头协调落实军民融合的相关工作。负责全区国防动员的组织协调和国民经济动员工作。

14. 统筹全区能源发展，负责拟订并组织实施全区能源

发展规划和政策，衔接能源总量平衡，保障能源安全，完善对能源产业的管理。

15. 贯彻执行国家、省和市关于金融工作的方针政策和法律法规，研究分析宏观金融形势，拟订金融产业发展政策与规划并组织实施；负责辖区内典当行、融资租赁公司等监督管理；承担对小额贷款公司、资金互助合作社进行设立申请初审、日常监管和风险处置的责任；研究拟订地方发展和利用资本市场的政策、规划和措施，拓宽资本市场融资渠道；构建农村金融服务平台；协调银行、银企（事业）关系；会同有关部门防范、处置、化解区属金融机构金融风险，建立金融风险预警体系。

16. 负责组织开展推进粤港澳大湾区建设有关问题的政策研究，统筹协调有关方面提出推进粤港澳大湾区建设方案 and 措施，协调督促有关方面落实推进粤港澳大湾区建设领导小组的决定事项、工作部署和要求等。

17. 承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年度我部门年度总体工作和重点工作任务是：一是高频开展经济运行调度，抓好重点行业的监测分析和预警研判；二是梳理借鉴各项政策制度，助推增城区配套政策措施及时落地；三是持续抓好国家城乡融合发展试验区广清结合片区建设；四是完成年度固定资产投资目标任务，梳理一批拟纳入 2023 年省市重点项目计划的重大项目；五是实行精准有效培育，重点推动企业加快上市。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 年度我部门整体支出绩效目标是：认真贯彻落实中央和省、市、区决策部署，统筹推进疫情防控和经济发展，加大“六稳”“六保”工作力度，全力以赴完成增城区经济任务。高频开展经济运行调度，抓好重点行业的监测分析和预警研判；梳理借鉴各项政策制度，助推增城区配套政策措施及时落地；持续抓好国家城乡融合发展试验区广清结合片区建设；完成年度固定资产投资目标任务，梳理一批拟纳入

2023 年省市重点项目计划的重大项目；实行精准有效培育，重点推动企业加快上市。确保粮食安全，持续跟进东部粮油储备中心建设。

（四）部门整体支出收支情况

2023 年度我部门整体支出收支情况：2023 年年初预算 13,302.36 万元，调整后全年预算数为 11,927.05 万元，部门整体支出决算数为 11,680.33 万元，预算执行率为 97.9%。

（五）整体绩效管理情况

我部门严格做好部门整体绩效管理工作。一是整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，能体现部门中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配；二是注重提升预算绩效管理，在预算编制和执行中注重绩效导向，不断完善和补充预算绩效指标库，做到绩效指标细化合理可行；三是加强绩效运行监控，各个项目均按规定要求设置了绩效目标、绩效指标，并完成了年中绩效运行监控和年度绩效自评工作。

二、绩效自评情况

（一）自评情况

部门整体支出绩效目标自评得分为 98.79 分，评定等级为“优”。2023 年度我部门整体支出绩效目标完成情况：一是围绕全年经济增长 7% 的目标，对基础核算指标实行动态监测、精细调度，统筹协调各经济部门、13 个镇街齐心协力拼经济、促发展。2023 年全年地区生产总值 1452 亿元，同比增长 8.5%，高于年度计划 1.5 个百分点；规上工业总产值 1882.55 亿元，同比增长 9.4%，高于年度计划 3.9 个百分点；地方一般公共预算收入 99.52 亿元，同比增长 2.8%；固定资产投资 816.8 亿元，同比下降 6.9%。二是落实编制《增城经济技术开发区条例》首批配套政策的任务要求，启动增城开发区产业发展规划及产业发展指导目录编制，形成中期规划成果；完善《增城区泛半导体（智能传感器）产业园规划》，服务增芯、越海、电子化学品专区等项目建设，聚焦智能传感器制造，规划建设约 13 平方公里的泛半导体产业园区；

配合专班完成东部枢纽地区产业发展规划及相关成果编制；推动《增城区全力支持配合南沙深化面向世界的粤港澳全面合作行动方案》《广州东部中心总体规划》等政策、规划出台。三是推动“农村产权抵押”试验任务实现两个全省“零突破”，以小楼镇沙岗村 20.36 亩土地为先行试点，成功颁发全省首宗农村土地经营权不动产权证书，全省率先打通土地经营权“颁证登记-抵押登记-授信贷款”融资路径，经验获“中国发展”网刊登。四是落实落细“周调度”机制，建立做实固投“六张表”，列出 344 个问题堵点，实时跟踪问效。固定资产投资 816.8 亿元，同比下降 6.9%；工业投资完成 256 亿元，同比增长 56.9%，工业投资比重从 18.6%提升至 31.4%；加快 133 个在建产业项目建设，助推 45 个产业项目开工建设，27 个产业项目建成投产。动态梳理东部中心重大项目清单，储备近期及中远期重大项目 354 个，总投资 13902 亿元。五是落实《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12 号）相关规定，对 27 家企业发放推进企业上市资金补贴。六是推动广州东部粮油中心建设，累计争取上级资金支持 1.36 亿元，总体形象进度 85%；围绕 7.58 万吨区级粮油储备任务，组织做好仓储、轮换、检查等，2023 年增城区 9 个粮仓原粮油储备计 75800.610 吨（混合粮油计 70727.020 吨），完成 1.78 万吨地方储备稻谷轮换。

（二）履职效能分析

指标下设“整体效能”1 个二级指标，主要考核 2023 年部门整体绩效目标是否按照预期完成。该指标包括部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况、预算资金支出率 3 个方面，指标分值 50 分，评价得分 49.79 分，评价得分率为 99.58%。

（三）管理效率分析

指标下设“预算编制”“预算执行”“信息公开”“绩效管理”“采购管理”“资产管理”“运行成本”7 个二级指标，主要考核 2023 年部门年度整体预算资金与绩效管理

情况。

（1）预算编制

该指标包括新增预算项目事前绩效评估 1 个方面，指标分值 3 分，评价得分 3 分，评价得分率为 100%。

（2）预算执行

该指标包括结转结余率、财务管理合规性 2 个方面，指标分值 4 分，评价得分 4 分，评价得分率为 100%。

（3）信息公开

该指标包括预决算公开合规性、绩效信息公开情况 2 个方面，指标分值 4 分，评价得分 4 分，评价得分率为 100%。

（4）绩效管理

该指标包括绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行 3 个方面，指标分值 15 分，评价得分 15 分，评价得分率为 100%。

（5）采购管理

该指标包括采购意向公开合规性、采购意向公开时限、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能 7 个方面，指标分值 10 分，评价得分 10 分，评价得分率为 100%。

（6）资产管理

该指标包括资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率 6 个方面，指标分值 10 分，评价得分 9 分，评价得分率为 90%。

（7）运行成本

该指标包括公用经费控制率、“三公”经费控制情况 2 个方面，指标分值 4 分，评价得分 4 分，评价得分率为 100%。

三、存在的主要问题

一是绩效目标设置清晰度和准确性有待进一步提高，个别项目绩效指标有待进一步精准归类；二是绩效运行监控抓手有待进一步丰富，绩效运行监控工作需增加更多具体举措，在预算执行中对有关突发性的影响因素预料研判性需进一步提高。

四、下一步改进措施

一是加强对预算绩效管理工作的重视，把绩效理念融入到预算编制、执行、监督管理的全过程，通过制定统一的工作规划、管理制度体系，加强对预算绩效管理的保障支撑性，提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系；二是组织开展部门核心指标体系建设，提高部门整体绩效目标与职能的对应关系。