

## 附件 2

# 2023 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、部门基本情况

### （一）部门职能

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

2023 年，本部门认真学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，贯彻落实党中央决策部署和省、市、区工作要

求，以服务保障东部中心开发建设为重点，聚焦全面深化改革、产业政策研究与兑现、综合文稿服务主责主业，开拓创新、担当作为，高质高效完成部门各项工作任务。

### （三）部门整体支出绩效目标

2023年，本部门深入学习贯彻党的二十大精神，按照区委、区政府和开发区党工委、管委会的部署要求，锚定高质量发展首要任务，充分发挥“以文辅政、参谋助手”作用，以更高站位更宽视野服务全区重点工作推进、重大政策制定、重大课题研究、重要文件起草，全力服务增城高质量发展，推动广州东部枢纽规划建设抓落实出实效，推动《广州市增城经济技术开发区条例》及配套政策出台实施，更大力度统筹全区产业政策制定、产业政策兑现工作，激发全区全面深化改革动能活力，不折不扣做好区委、区政府文稿服务工作，全面加强党的全面领导和党的建设，切实把党的二十大精神落实到位。

### （四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

本部门2023年全年预算共437.20万元，全年执行数436.36万元，预算执行支出率为99.81%。

### （五）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2023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86.27万

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、绩效自评情况

### （一）自评结论

开发区政研室 2023 年的全年支出预算数为 437.20 万元，实际支出数为 436.36 万元，执行率为 99.81%，部门整体支出绩效自评得分为 98.96 分。从评价情况来看，本部门较好地完成了 2023 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）履职效能分析

2023 年，全年重点参与东部中心总体规划编制、现代化产业创新发展引领区方案起草等工作，市委赋予东部中心“现代活力核”“新广州”战略定位；推动《广州市增城经济技术开发区条例》颁布实施、制定 20 项配套政策；全市率先建立区级“百千万工程”专家智库，首批受聘专家 40 人、智库机构 11 个；深入开展牛仔服装产业发展等 10 个重点课题研究，服务推动 32 个“工改工”项目；完成兑现事项线上申报 80 个，受理申报企业 3980 家次，拨付兑现资金 3.34 亿元；首批“免申即享”清单纳入兑现事项 19 个，353 家企业通过“免申即享”快捷领取奖补资金 6770 万元；134 项改革任务稳步推进，擦亮“增城改革”品牌，建设东江—增江和美乡村带调研报告在《广东调研》刊发、市委主要领导作出批示。

2023 年本部门共有 2 个项目支出：一是专项工作经费，用于

课题研究、综合辅助事务（技术性）服务等费用支出，支出预算数为 68.28 万元，实际支出数为 68.28 万元，执行率为 100%，完成专项课题研究成果 3 份、增加智库意向合作机构数 5 家，绩效目标完成率 100%；二是购置经费，用于公务车购置费用支出，支出预算数为 18 万元，实际支出数为 17.99 万元，执行率为 99.94%，完成 1 辆新能源公务车购置工作。

### （三）管理效率分析

本部门严格按照规定执行预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等工作。一是规范开展财务管理工作，支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度的规定。二是合法合规开展采购工作，按时完成采购意向公开、采购合同签订等工作，面向中小企业采购金额 22.37 万元，占预算编制时部门预留金额的 97.81%。三是加强资产管理，做好资产折旧、入账、处置等各项工作，每年开展资产盘点，切实做到有物必有账，账物相符。

### 三、存在的主要问题

2023 年本部门较好地完成了预算资金支出，预算执行支出率为 99.81%，但由于财政资金紧张，项目经费被压减，部分合同款延期到次年支付。合同备案时效性方面，个别合同存在备案公开不够及时的问题。

### 四、下一步改进措施

一是加强部门预算管理，编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复的预算、按照规定调整预算，及时跟踪支出执行情况，确保如期完成支出计划。二是

严格执行内控管理制度，将内控工作与党风廉政建设密切结合，加强内控意识，提升内控管理能力，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制。三是严格执行国有资产相关规定和制度，定期盘点，盈亏结果均报财务部门审核后再做账务处理，确保账实相符；定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。四是积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，并根据上级工作要求和部门实际，合理提出年度绩效目标。各科室根据年度目标任务要求，逐级分解绩效目标，合理安排各项工作，确保对项目进行全面管理。