

附件 2

2023 年度广州市白云区发展和改革局 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

广州市白云区发展和改革局主要职责是：

1. 负责拟订全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划并组织实施。统筹协调经济社会发展，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大报告国民经济和社会发展计划。

2. 负责监测分析全区国民经济和社会发展形势，承担预测预警和信息引导的责任，研究经济运行中的重大问题并提出调控政策建议。

3. 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案。协调拟订和落实有关专项经济体制改革方案。组织拟订区域协调发展的战略、规划和政策，综合协调区域合作发展的重大事项。

4. 承担规划全区重大建设项目(农业投资项目除外) 和生产布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施, 衔接平衡需要区政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划。组织拟订重点建设项目中长期规划和年度计划, 综合协调推进产业重大建设项目建设。拟订固定资产投资管理的政策和措施, 监测分析全社会固定资产投资状况。按规定权限和程序审批、核准或备案固定资产投资项目, 指导和协调招投标工作。

5. 推进经济结构战略性调整和升级, 组织拟订产业的发展战略和总体规划、重点产业规划和综合性产业政策, 提出重点专项产业政策建议。负责经济发展新形势下新业态发展的研究、论证和重大规划、政策的拟订工作。负责统筹做好服务业的服务和管理工作, 负责总部经济发展的统筹和服务管理工作。负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

6. 负责全区社会事业与国民经济发展的衔接平衡, 贯彻落实人口发展战略、规划及人口政策, 参与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策研究, 提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议, 协调解决社会事业发展和改革中的重大问题。协调农业和农村经济

发展的重大问题，负责统筹城乡一体化发展。统筹协调推进信用体系建设。

7. 负责推进可持续发展战略，协调资源节约、生态建设、环境保护等发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

8. 负责提出金融业发展战略，编制发展规划，提出投融资发展战略和支持金融业发展政策措施。负责与辖区内储备物资收储、轮换和日常管理职责。

9. 贯彻执行国家经济动员工作的方针、政策、法规，研究提出本级国民经济动员发展规划、计划。组织实施国民经济动员有关工作，协调国民经济平战转换能力建设。牵头协调落实军民融合有关工作。

10. 对涉嫌违纪案件、涉嫌刑事案件、行政诉讼、复议及处罚案件、行政征收、征用及执法活动、国家赔偿、补偿事项中涉及的作为定案依据或者关键证据的有形产品、无形资产和各类有偿服务价格不明或者价格有争议的，经区内有关机关提出后，进行价格认定。

11. 统筹储备粮管理和军粮供应管理，承担粮食和重要储备物资收储职责，参与粮食监测预警和粮食流通监督检查，配合落实粮食和重要储备物资仓储设施建设。

12. 负责组织开展重大项目的前期策划；拟订重点建设项目中长期规划和年度计划，负责重大项目的综合管理，统筹协调推进白云区内省、市、区重点项目建设的有关工作；负责国家、省、市有关资金补助项目的组织申报和监管等工作，提出招商引资工作有关建议。

13. 参与经济发展重大规划、政策的调研起草工作。组织研究经济社会发展的重大问题，提出综合性经济社会发展政策和建议。负责经济发展新形势下新业态发展的研究、论证，研究制订重点专项产业政策措施。组织开展经济社会发展重点研究课题的调查研究。

14. 完成区委、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，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，在区委、区政府的坚强领导下，锚定高质量发展首要任务，加强经济运行监测分析，全力参与粤港澳大湾区建设，优化营商环境，加快重大项目建设，强化投资带动，全面协调推进社会事业发展，推动全区经济社会发展各项事业取得新突破新进展。

1. 凝聚合力，统筹协调，推动经济发展稳中有进。一是狠

抓经济高质量发展工作。成立经济发展指挥部，经济指标全面向好；二是统筹经济社会发展规划。开展国民经济和社会发展规划“十四五”规划中期评估工作；加强产业规划顶层研究；统筹做好经济社会发展指标及计划报告工作；进一步优化空间发展布局。

2. 围绕中心，突出特色，推动“6+6”现代产业集群提质增效。一是大力推进轨道交通产业发展；二是加快培育新能源产业集群。

3. 区域合作，融合发展，推动城市功能提档升级。一是推动白云更好融入粤港澳大湾区建设；二是统筹推进体制机制改革；三是全力推动“百千万工程”开好局起好步。

4. 优化环境，升级服务，推动“企业友好型城区”提势蓄能。一是持续推进全面优化营商环境；二是建立优质企业梯度培育体系，加大企业扶持力度；三是加强社会信用体系建设。

5. 活用资源，加强监管，推动金融服务实体经济质效稳步提升。一是做好金融服务和企业上市服务工作；二是持续做好金融风险防控工作。

6. 狠抓项目，促进投资，聚力提升城市发展能级。一是大力推进重点项目建设；二是积极推进地方政府专项债项目、市新兴产业发展资金补助项目和省工程研究中心等有关工作；三

是抓好抓实稳投资工作。

7. 完善保障，增进福祉，推动民生服务提标扩面。统筹推进社会事业发展；做好物资保障工作；加强价格和收费管理工作；切实做好价格认证工作；扎实做好粮食储备守好“米袋子”；做好国民经济动员和军民融合工作。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在区委、区政府的坚强领导下，深刻领会白云加快建设高质量发展中心城区的使命任务，统筹做好经济社会发展，加强经济运行监测分析，全力参与粤港澳大湾区建设，优化营商环境，加快重大项目建设，强化投资带动，有序推进节能降碳，全面协调推进社会事业发展，做到经济要稳住、发展要安全，为建设活力白云、美丽白云、平安白云、法治白云、幸福白云贡献发展改革力量。本部门整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

1、年度收入总体情况：2023 年度总收入 32276.87 万元，比上年决算减少 40979.02 万元，下降 55.94%。主要变动情况：一是减少化妆品产业专项扶持政策经费及工作经费；二是减少

白云区中小企业担保扶持专项资金；三是减少良田粮库基本建设资金；四是减少广清城际广州白云至广州北段增设白云湖站项目资金。

2、年度支出总体情况：2023 年度总支出 32,276.87 万元，其中本年支出 32,276.87 万元。具体情况如下：

（1）基本支出 2,454.39 万元，比上年决算数增加 12.31 万元，增长 0.5%。主要变动情况：人员、政策变动增加本单位人员经费。

（2）项目支出 29,822.48 万元，比上年决算数减少 40,890.59 万元，下降 57.83%。主要变动情况：一是减少化妆品产业专项扶持政策经费及工作经费；二是减少白云区中小企业担保扶持专项资金；三是减少良田粮库基本建设资金；四是减少广清城际广州白云至广州北段增设白云湖站项目资金。

（五）部门整体绩效管理情况

1. 部门预算管理

严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，准确记录和反映单位的各项收支和经济活动情况。科学、合理编制预算，预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予实现职能任务的财力保障。

2. 部门内控管理

建立健全财务管理制度，实施预算绩效管理，加强对行政单位财务活动的控制和监督。严格执行区财政局转发国家、省、市关于差旅费、会议费、培训费、公车用车、接待等财务管理规章制度，同时认真贯彻落实中央“八项规定”以及国务院“约法三章”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广东省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》、《广东省党政机关国内公务接待管理办法》等文件规定。加强使用公务卡结算，减少现金流通，有利于加强行政经费管理、规范公务消费、提高政府支出透明度。

3. 部门资产管理

加强资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失。严格执行国家、省、市、区关于政府采购的规章制度，对采购目录的项目认真履行政府采购程序，并做好有关资产登记管理处置。

4. 部门绩效管理

部门绩效管理是关系部门管理能力、治理水平和运作效率的核心理由。本部门整体绩效目标符合“三定”方案规定的部门职责，年初预算做好绩效评价表，年中按照绩效表严格执行，年底再对本项目绩效进行绩效评价和撰写绩效报告，不断提高

部门绩效管理水平，但仍存在一些问题，如项目支出进度没能达到序时进度，绩效评估具有很大的盲目性、随意性，往往流于形式，缺少系统性和战略性。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我局认真开展事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价，严格绩效目标管理，强化绩效结果应用，完善基础支撑体系和考核监督体系，最终自评得分 99.9 分。我局绩效目标管理能力还有待进一步提升，下一步将继续提高预算编制的质量，科学合理分配资金，严格按项目进度执行预算，增强项目的约束力和严肃性，管好用好各级财政资金。

（二）履职效能分析

2023 年，全年预算数 32361.1 万元，执行数 32074.42 万元，完成预算的 99.11%。部门整体绩效指标能 100 % 完成。

（三）管理效率分析

本部门严格按照区财政局要求及时做好预算编制、预算调整、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理，有效控制运行成本。

三、存在的主要问题

（一）绩效指标设置工作合理性有待提高。

一是部门整体绩效指标超预期完成，部分指标值预期值过

低，导致有些指标上半年已经超额完成，不能完整反映全年支出情况。

二是部分部门整体绩效指标已无存在必要性。因公出国出境，因疫情防控原因无法开展相关的考察和调研工作。

三是各项目绩效指标设置不够全面完整，大部分项目缺失成本指标、时效指标和可持续性指标。

四是各项目绩效指标设置选取部分不具有代表性。

（二）项目支出进度预估准确性有待提升。

存在部分项目推进不理想，到年中监控时暂未支出，到年底资金调整而绩效指标未及时调整，导致绩效指标无法完成。

三、下一步改进措施

（一）提高绩效指标设置工作的合理性和规范性。

一是已超预期完成的适当调高目标值。

二是根据相关文件和实际情况及时调整绩效指标的设置。无存在必要性的指标及时删除。

三是在设置项目绩效目标时要全面完整，设置成本指标、时效指标和可持续性指标。

（二）加快推进项目进展和资金支出进度。

充分考虑项目工作实施的时间要求，对于工作时间周期较长的项目，应做好项目规划，确保项目实施进度符合工作计划

要求。对于内容同质相似的业务工作，应进行合理的统筹安排，集中开展实施，提高工作效率，减少重复性环节对时间的消耗，进一步加快推进项目进展，及时支出项目资金。

（三）健全绩效考核制度，加强对项目人员的培训。

制定相关的预算管理、绩效考核制度，通过开展绩效管理培训、讲座的方式，增强对业务人员的培训力度，提高项目人员对绩效的重视度。