# 附件2

2023年度广州南沙开发区（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）部门概况**

广州南沙经济技术开发区发展和改革局为行政单位，下设以下内设机构包括：办公室（物价处、粮食和物资处）、国防动员处、湾区建设工作处、发展规划处（政策体改处）、投资处（审批管理处）。主要职责包括：拟定并组织实施全区发展改革战略、中长期规划和年度计划、监测分析全区国民经济和社会发展形势、统筹协调全区营商环境改革及经济体制改革、规划全区重大建设项目和生产力布局、统筹全区产业发展、统筹推进参与粤港澳大湾区建设、统筹全区能源发展、负责粮食工作及应急储备物资收储、油气管道保护、价格及节能等工作。

下属单位包括：广州南沙开发区产业发展研究中心、广州市南沙区价格认证中心、广州市南沙区营商环境发展促进中心（广州市南沙区信用中心），均为公益一类、正科级，经费按财政补助一类拨付。

截至2023年12月底，我局具体人员配备情况如下：财供人数（编制总数）合计48人，行政（参公）编制数小计：26人（实际在编人员21人），公益一类编制数小计：22人（实际在编人员16人），公益二类编制数小计：0人。

**（二）年度总体工作和重点工作任务**

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，深入贯彻落实中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，深入推进大湾区建设，统筹经济、产业、投资、改革等重点工作，为南沙打造立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台提供坚强保障。**一是**加快动能转换，推动经济发展企稳向好。以超常规举措统筹好经济监测分析与中长期规划。发挥中长期规划和年度计划导向作用，扎实编制完成全区“十四五”规划纲要中期评估报告。**二是**加强统筹协调，推动大湾区建设取得新进展。总结宣传《南沙方案》印发一周年成效，多维度展现一周年落实成效及亮点。构建高效协同贯彻落实机制，形成扁平化落实《南沙方案》运作机制。**三是**全面提高物资保障能力，规范物资日常管理，确保紧急情况下物资“储备好、调得动、用得着”。**四是**做好粮食储备工作，完成南沙区本级储备粮储备任务，强化粮食安全监管，紧盯库点运作、储备粮轮换、粮食数量和质量安全等环节，全面提高粮食安全管理水平。**五是**扎实做好物价管理工作。稳妥推进自来水价格改革，依法依规办理价格行政审批业务。

**（三）部门整体收支情况**

2023年本部门全年预算数29678.82万元，全年预算执行数为27477.03万元，预算支出完成率为92.58%。其中基本支出预算数1349.96万元，预算执行数1349.96万元，基本支出预算支出完成率为100%；项目支出预算数28328.86万元，预算执行数26127.07万元，项目预算支出完成率为92.23%。

**（四）部门整体绩效管理情况**

我局高度重视预算绩效管理工作，严格执行《广州市南沙区预算绩效管理办法》等制度要求，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，实行以绩效目标为导向，以事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段，注重结果应用的财政预算管理活动。我局组织开展的部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），从评价情况来看，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，本部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。从项目的自评情况来看,自评项目均达到了绩效管理要求，项目各项指标体系严格按照区财政局项目编制申报要求编写，主要绩效指标基本可量化，绩效目标描述能准确概括项目预期绩效。

二、综合评价分析

我部门按要求收集汇总整体支出绩效信息，对部门资金、资产、政府采购、政府购买服务、运行成本等管理情况，以及整体支出绩效目标完成情况进行分析，总体上达到了预算绩效管理的要求，整体支出绩效自评结果为95.43分。

**（一）自评结论综述**

2023年本部门全年预算数29678.82万元，全年预算执行数为27477.03万元，预算支出完成率为92.58%。其中基本支出预算数1349.96万元，预算执行数1349.96万元，基本支出预算支出完成率为100%；项目支出预算数28328.86万元，预算执行数26127.07万元，项目预算支出完成率为92.23%。

全年预算数29678.82万元，全年预算执行数为27477.03万元，完成预算的92.58%。从评价情况来看，我局较好地完成了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，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**

我部门所有预算项目均纳入预算管理，各项任务绩效目标均已基本完成，主要体现在：加强统筹协调，推动大湾区建设取得新进展；加快动能转换，推动经济发展企稳向好；提速推动重大项目建设，全力促投资调结构、稳规模；深化体制改革，奋力营造一流营商发展环境；筑牢民生底线，强化重点领域安全保障。

**（三）各重点任务项目支出完成情况分析**

**一是粮食储备项目经费。**该项目2023年年度预算金额1,849.00万元，实际支出金额1,840.68万元，支出率99.55%。通过本项目的实施，按规定标准足额落实了地方储备粮保管费用、贷款利息和轮换费用补贴。落实了地方粮食储备，完成了政府粮食安全责任考核任务。加强了区本级地方储备粮的管理，确保区本级储备粮的安全和粮食市场的稳定，地方储备粮数量真实，达到了预期的年度绩效目标。

**二是产业扶持-总部经济发展扶持资金经费。**该项目2023年年度预算金额11,676.00万元，实际支出金额9,969.00万元，支出率85.38%，在拨付2023年南沙区总部政策奖励资金过程中，有2家企业发生了退票，未能在于2023年完成支付。通过本项目的实施，对带动总部企业在南沙集聚发展起到了积极作用，并具有持续的吸引力。

**三是广州南沙粤海水务公司供水服务考核补贴。**该项目2023年年初预算批复1915.50万元，实际支出金额1915.48万元，支出率为100%。通过本项目的实施，有效保障我区供水稳定和南沙水司经营。

**（四）主要工作成效**

**1.推动大湾区建设取得新进展。**总结宣传《南沙方案》印发一周年成效，以举办沙龙、视频采访等多维度展现一周年落实成效及亮点。落实省调整优化南沙领导体制和工作机制，形成省、市、区三级扁平化落实《南沙方案》运作机制。编制面向省市区三级分工的省南沙工委年度要点和区落实《南沙方案》2023年重点任务清单。

**2.发挥中长期规划和年度计划导向作用。**扎实编制完成全区“十四五”规划纲要中期评估报告，为高质量编制实施下一轮五年规划奠定基础。编制2023年国民经济和社会发展计划执行情况报告，起草2024年计划草案报告，明确全区经济工作任务和预期目标。

**3.深化体制改革，营造一流营商发展环境**。国家发改委、商务部、市场监管总局联合印发《关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见》，支持南沙在11个重点领域进行突破性探索，南沙成为全国第五个试点地区，开发开放水平实现再提升。完善工作机制，牵头编制申报省营商环境综合改革试点工作方案，推动南沙获评广东省营商环境综合改革试点。

**4.推动信用建设走在全市前列。**加快建设省信用建设服务实体经济发展试点，深化拓展“信易电”“诚信商圈”等场景应用，相关举措获第五届新华信用杯全国优秀信用案例、广州市信用创新应用案例。构建5个“1”跨境信用工作体系，推动成立全国首家区级跨境信用协会，组建粤港澳跨境信用联盟，编制发布粤港澳企业诚信合规评定规范团体标准，为粤港澳三地信用互认提供基础和支撑。我区信用考核连续4年排名全市前二，连续3年获市政府督查激励项目，被评为推进信用工作成效明显的区。

**5.做好粮食物资储备工作。**完成南沙区本级储备粮储备任务，强化粮食安全监管，紧盯库点运作、储备粮轮换、粮食数量和质量安全等环节，开展粮食领域“双随机”检查、粮油春秋季普查等各类检查，组织企业开展粮食安全生产培训，全面提高粮食安全管理水平。

**6.全面提高物资保障能力。**制定了《广州市南沙区应急救灾物资调运方案（试行）》《广州市南沙区区级应急救灾物资储备库管理制度》，规范物资日常管理，确保紧急情况下物资“储备好、调得动、用得着”。常态化开展防控物资、应急救灾物资盘点、调拨工作，无出现物资损坏、缺失情况。

三、存在的主要问题

**一是部分项目绩效目标设置不够细化。**部分项目绩效目标存在设置不够精确等问题。

**二是部分项目预算执行率和执行进度有待提高。**部分项目执行受政策等影响，导致未能按计划完成支付，支出率未达到100%或执行进度较慢。

四、下一步改进措施

**一是强化绩效管理意识**。进一步对各项绩效指标的细化、量化、切实推进绩效管理工作的落实，科学合理确定专项资金绩效目标和指标，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

**二是强化资金预算执行管理。**进一步加强对各项资金支出情况的监督把控，督促加快支出进度，提高资金使用效率。

**三是强化绩效评价结果应用。**将此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据，不断提升相关经费测算的精准性。