

2022 年度广州市花都区发展和改革局 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1. 贯彻执行国家、省和市有关国民经济、社会发展、经济体制改革、粮食、物资储备和物价的方针、政策和法律、法规；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；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规划。

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；协调拟订和落实有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作；组织、协调行业协会、商会的改革发展；统筹协调全区社会信用体系建设工作。

4. 承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；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；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构涉及重大建设项目的专项规划；组织拟订全社会固定资产投资、政府投资和重点建设项目的中长期规划和年度计划；按规定权限和程序审批、核准、备案固定资产投资项目；安排区级财政性投资项目和区本级基本建设统筹资金及其他有关区本级财政性基本建设资金；组织编制区级财政性投资年度计划；发布投资信息；引导民间投资；组织开展重大建设项目检查；综合协调推进重大建设项目建设。

5. 统筹协调全区产业发展；推进经济结构战略性调整和升级；组织拟订产业发展的战略、总体规划、重点产业规划和综合性产业政策；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；综合协调推进重大建设项目建设，统筹现代产业体系建设；牵头推进城乡产业布局一体化；协调农业和农村经济发展的重大问题；协调推进制造业发展，统筹总体布局；参与拟订自主创新能力建设、高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推进高新技术产业化；组织培育和发展战略性新兴产业；统筹服务业发展，参与拟订和实施服务

业发展战略、规划和政策；推进现代服务业中心建设。

6. 组织拟订区域协调发展、区域合作发展的战略、规划和政策，协调城市功能区发展；牵头协调全区改革发展规划纲要的组织实施工作。

7. 负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡；组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划；统筹推进城乡区域协调发展；统筹社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；牵头组织实施人口调控；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。

8. 负责组织拟订并协调实施全区基础设施发展战略、规划，研究提出相关政策建议；衔接平衡综合交通运输发展规划。

9. 统筹全区能源发展。负责拟订并组织实施能源发展规划和政策，衔接能源总量平衡，保障能源安全，协调能源产业的发展。

10. 承担全区粮食调控职责。牵头组织实施粮食流通市场监管；负责粮食监测预警和应急管理；推进粮食市场体系和粮食流通基础设施建设；统筹储备粮管理和军粮供应管理；参与粮食风险基金的运作和监督；组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

11. 组织价格调控、价格监测、农产品成本调查工作；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格；负责行政事业性收费管理工作。

12. 负责组织编制全区国民经济动员规划、计划；组织实施国民经济动员有关工作。

13. 承担石油天然气管道（城镇燃气管道和企业厂区内管道除外）保护职责，以及在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

认真履行经济形势监测和分析职能。围绕区委、区政府的各项工作任务，认真履行职责，做好统筹全区经济运行监测分析工作；积极研究部署科学打造广州新增长极；持续推动项目首席制度落实落细。强化工作统筹，夯实运行保障；狠抓“攻城拔寨”重点项目建设；抢抓机遇推进国家政策性开发性金融工具（基金）项目申报签约工作。我区专精特新产业园、花都区农村供水改造工程、大湾区 5G 网联数智双新产业园、临空专精特新产业园区、花都区产城融合临空数智港、广州临空科技创新产业园项目等项目获批，从国家批复情况看，我区获批资金额度全市各区排名第三。

（三）部门整体收支情况

2022 年部门年初预算安排 3713.32 万元，调整后部门预算为 4,216.66 万元，实际完成支出 4,201.99 万元（即部门决算中的本年支出决算），其中项目支出 1115.72 万元。2022 年部门无转移支付资金。

（四）部门整体绩效管理情况

近年来，我部门在预算编制、预算执行、预算资金支出进度管理、预算绩效评价等环节进行有效控制，确保各项工作按照年度计划和预算有序推进，取得了较好的效果。在预算编制环节，组织各科室及下属单位认真编制经费预算，根据部门整体工作任务和各个项目的内容、绩效目标、上年预算执行情况和绩效评价情况，科学设置绩效指标，合理安排年度预算。在预算执行过程中掌握各个项目工作进度和支出进度，组织填报绩效完成情况，做好年中绩效监控和年度绩效自评工作。在实际工作，我部门努力探索加快推进项目工作，提高财政资金使用效率和效益的方法。加强财务部门与业务科室、下属单位的沟通，及时协调解决工作推进中遇到的财务问题；每季度对各个项目的支出进度和支出内容进行分析，重点对大额资金项目了解其工作规划和经费支付计划。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

总体而言，我部门 2022 年度用财履职效能较为突出，积极推动经济社会发展各项业务工作，认真履行经济形势监测和分析职能，积极研究部署科学打造广州新增长极，持续推动项目首席制度落实落细。为区委、区政府提供重要决策参考，也为我区经济社会发展方向的探索夯实了决策基础。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1.认真履行经济形势监测和分析职能。1-11 月，规模以上工业总产值 2361.00 亿元，同比下降 2.2%，较 1-10 月增速(2.0%)下降 4.2 个百分点；汽车产业产值 1471.38 亿元，同比下降 9.5%，降幅比 1-10 月增速（-3.0%）扩大 6.5 个百分点；汽车整车产值 1135 亿元，同比下降 12.4%，降幅较 1-10 月增速（-5.3%）扩大 7.1 个百分点；汽车整车产量 79.4 万辆，同比下降 8.4%，降幅较 1-10 月增速（-1.4%）扩大 7.0 个百分点；汽车零部件产值 335.6 亿元，同比增长 1.8%，较 1-10 月增速（5.8%）下降 4 个百分点；镇(街)规上工业产值 854.39 亿元，同比增长 3.8%，较 1-10 月增速（4.7%）下降 0.9 个百分点；社会消费品零售总额 710.36 亿元，同比增长 9.4%，较 1-10 月增速（10.6%）下降 1.2 个百分点；限上批发业销售额 1465.74 亿元，同比下降 12.1%，降幅较 1-10 月增速（-7.9%）扩大 4.2 个百分点；限上住宿餐饮业营业额 17.21 亿元，同比下降 2.3%，较 1-10 月增速（-1.9%）下降 0.4 个百分点；规上营利性服务业营业收入（错月）111.89 亿元，同比增长 13.3%；商品房销售面积 65.99 万

平方米，同比下降 49.3%，降幅较 1-10 月增速（-50.3%）收窄 1 个百分点；外贸进出口总值 729.1 亿元，同比下降 14.2%；实际利用外资 2.54 亿美元，同比增长 5%。

2.积极研究部署科学打造广州新增长极。按照区委、区政府工作部署，主要围打造广州发展新增长极，建设航空都会、开放枢纽，增强联通内外空铁一体新门户、枢纽经济先行发展新高地、高品质国际化航空新城区、引领区域协同发展新引擎四大功能。以改革创新思维深入分析机场周边区域发展面临的机遇和挑战，组织专家团队高水平开展打造广州发展新增长极战略路径研究、编制临空经济产业规划和物流产业规划，打造广州发展新增长极。

3.持续推动项目首席制度落实落细。一是强化工作统筹，**夯实运行保障。**印发实施《花都区持续落实项目首席制度服务重点项目工作方案》（花办函〔2022〕15号），构建“项目首席吹哨、部门响应服务”工作模式。二是强化督办考核，**压实工作责任。**制定《花都区项目首席制度目标考核方案》、同步修订《花都区重点建设项目目标考核办法》，以考核倒逼责任落实。三是多措并举，**强化服务保障。**印发实施《花都区稳经济工作专班工作方案》、《花都区关于推进新开工项目加快开工建设工作方案》，强化部门联动，合力推动重点项目建设，力促项目早开工、早竣工、早投产。四是优化完善平台功能，**加码保障制度落实。**新增红黄牌逾期警示功能、进度异常纠错反查、后台

端多次回复问题协调情况端口开通等功能，推动各相关单位做好项目问题跟踪协调落实，推动项目加快建设。

4.狠抓“攻城拔寨”重点项目建设。一是加大重大项目稳投资运行调度。按照《花都区稳经济工作专班工作方案》，各工作小组成员单位明确重点任务和时间节点，坚持结果导向和问题导向，按照“每日或每周一调度、半月一研判、每月一总结”开展调度，及时协调项目推进中存在问题，进一步推进重大项目建设，更好发挥促投资稳增长的重要支撑作用。二是加大力度推进项目早开工早纳统。各项目首席、项目牵头单位、审批部门紧盯关键环节，加强联动，提前做好预警预判调度有关资源，提早介入主动对接服务。三是全力以赴加快在建项目建设形成更多有效投资。对投资完成率低于时序进度的在建项目加强调度，会同各项目首席、项目牵头单位、各街镇督促项目业主单位在做好疫情防控工作前提下加快推动项目建设，为项目施工建设、材料运输、设备进口等持续推进创造有利条件，力争形成更多投资量。四是持续做好2023年“攻城拔寨”重点项目计划谋划编报工作，聚焦重点领域发挥有效投资关键作用，继续选取一批对全区经济社会发展具有支撑引领作用的重大项目，纳入“攻城拔寨”重点建设项目计划统筹管理、跟踪服务。切实组织区内单位做好项目梳理储备工作，做到项目应统尽统、应报尽报，2023年谋划项目280个，项目总投资2621.7亿元，年度计划投资279.6亿元，以狠抓项目建设确保2023年固定资

产投资增速，夯实我区经济社会发展后劲。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1. 应急救援生活物资经费年中追加部门预算为 78.54 万元，实际完成支出 78.54 万元，支出完成率为 100%。

2. 重点项目立项经费年初预算安排 98 万元，调整后部门预算为 78 万元，实际完成支出 70.09 万元，支出完成率为 89.86%。

3. 节能减排经费年初预算安排 20 万元，调整后部门预算为 20 万元，实际完成支出 20 万元，支出完成率为 100%。

4. 应急储备物资管理费年初预算安排 12 万元，调整后部门预算为 12 万元，实际完成支出 11.08 万元，支出完成率为 92.33%。

（四）主要工作成效

1. 认真履行经济形势监测和分析职能。1-11 月，规模以上工业总产值 2361.00 亿元，同比下降 2.2%，较 1-10 月增速(2.0%)下降 4.2 个百分点；汽车产业产值 1471.38 亿元，同比下降 9.5%，降幅比 1-10 月增速(-3.0%)扩大 6.5 个百分点；汽车整车产值 1135 亿元，同比下降 12.4%，降幅较 1-10 月增速(-5.3%)扩大 7.1 个百分点；汽车整车产量 79.4 万辆，同比下降 8.4%，降幅较 1-10 月增速(-1.4%)扩大 7.0 个百分点；汽车零部件产值 335.6 亿元，同比增长 1.8%，较 1-10 月增速(5.8%)下降 4 个百分点；镇(街)规上工业产值 854.39 亿元，同比增长 3.8%，

较 1-10 月增速（4.7%）下降 0.9 个百分点；社会消费品零售总额 710.36 亿元，同比增长 9.4%，较 1-10 月增速（10.6%）下降 1.2 个百分点；限上批发业销售额 1465.74 亿元，同比下降 12.1%，降幅较 1-10 月增速（-7.9%）扩大 4.2 个百分点；限上住宿餐饮业营业额 17.21 亿元，同比下降 2.3%，较 1-10 月增速（-1.9%）下降 0.4 个百分点；规上营利性服务业营业收入（错月）111.89 亿元，同比增长 13.3%；商品房销售面积 65.99 万平方米，同比下降 49.3%，降幅较 1-10 月增速（-50.3%）收窄 1 个百分点；外贸进出口总值 729.1 亿元，同比下降 14.2%；实际利用外资 2.54 亿美元，同比增长 5%。

2.积极研究部署科学打造广州新增长极。目前，我区新增长极战略路径研究已形成最终成果并通过专家评审，临空经济产业规划和物流产业规划已向区领导进行终期汇报，正在根据意见进一步完善，并进行专家评审和编制规划文本。临空经济产业规划提出打造“3+4”临空产业集群：包括 3 个先进制造业集群 9 个产业（新一代信息技术、高端智能装备、生命健康）、4 个临空现代服务业集群 9 个产业（商贸会展、文旅消费、航空服务、临空物流）。现代物流产业规划提出航空货运要加速、铁路货运要创新、水港货运要升级、空铁港融合发展，全面发展、全面融合的思路，建设 1 个空铁港融合枢纽，联动白云国际机场、广州北站、广州国际港（大田站）、花都港等重大交通枢纽，加快空铁一体化建设，推动区域互联互通。

3.持续推动项目首席制度落实落细。2022 年共安排 13 位区领导、111 位项目首席、73 位项目联络员对口挂点服务 260 个重点项目（其中“攻城拔寨”项目 210 个，房地产项目 50 个）。各项目首席累计走访项目现场 2987 余次，大部分单位积极落实责任，100%完成实地调研督导。分管区领导主持召开专题协调会议 11 次，研究解决 46 个项目 71 个问题；发改专班主持召开协调会议 24 次，研究协调 155 个（新开工项目 37 个、低于时序进度项目 68 个）项目情况及 50 个存在问题项目。各项目首席在服务管理 APP 共提交 74 个项目 107 个具体问题，项目问题均已专题会议协调，目前已解决 45 个项目 56 个具体问题，其他项目问题因涉及用地指标、水田指标、财政资金等问题正积极协调推进中。中心已根据制度落实情况完成 10 期项目首席制度通报。

4.狠抓“攻城拔寨”重点项目建设。2022 年区“攻城拔寨”重点建设项目计划安排 210 个项目，项目总投资 2796.97 亿元，年度计划投资 277.97 亿元。1-12 月累计完成投资 281 亿元，投资完成率 100.1%。其中，87 个政府投资项目累计完成投资 61.88 亿元，投资完成率 95.45%；123 个社会投资项目累计完成投资 217.75 亿元，投资完成率 102.75%。需我区跟踪进度的 100 个市“攻城拔寨”项目累计完成投资 232 亿元（年度计划总投资 195.4 亿元），投资完成率 118.7%。

三、存在的主要问题

在部门整体绩效目标和项目绩效目标设定方面存在定性有余、量化不足，以及指标名称总结提炼不够精准等需要进一步改进的地方。部门预算执行率有待提高。主要原因有：上级部门提前下达的资金，需要分年度实施；受疫情影响，部分工作推迟；年度工作任务的临时调整导致了预算调剂事项等；部门预算科学管理尚需加强。预算管理存在预算编制预见性不足、统筹协调力度不够等不足。

四、下一步改进措施

进一步提高预算绩效管理水平，科学设定绩效目标，准确测算资金需求，科学编制预算，制定详细工作计划。提前预见每个节点中可能遇到的各类情况，准备好应对举措，抓紧项目的推进和督办，加快推进工作落实；努力创新工作思路，加强前期谋划，提前工作周期。提前做好项目储备，提高项目工作的时效性；加强与上级部门、财政部门等沟通衔接，减少各个环节的占用时间。