附件 2

2024 年度增城经济技术开发区政策研究室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

2024年，本部门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，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、“百千万工程”决策咨询、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

2024年，本部门将深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，全面落实省委、市委工作部署，聚焦区委“十大攻坚行动”，提高政治站位、提升能力水平，勇于改革创新、努力担当作为，服务推动增城高质量发展，服务推动东部中心开发建设，提高产业政策研究兑现水平，扎实推进全面深化改革，做好综合文稿服务保障工作。

（四）部门整体收支情况

本部门2024年全年预算共399.02万元,全年执行数398.10万元，预算执行支出率为99.78%，从收支结构来看，基本支出369.11万元，占总支出92.58%，人员经费335.69万元，占基本支出90.94%，公用经费33.43万元，占基本支出9.06%；项目支出29.59万元，占总支出7.42%。整体收支情况较为合理，基本保障了部门的正常运转和各项工作的顺利开展。

（五）部门整体绩效管理情况

本年度，开发区政研室高度重视绩效管理工作，建立了较为

完善的绩效管理制度体系，涵盖预算编制、执行、评价等全过程。在预算编制阶段，严格按照“二上二下”程序，结合部门工作计划和项目需求，科学合理地编制预算，确保预算编制的准确性、完整性和科学性。在预算执行过程中，加强资金监管，严格按照预算批复的用途使用资金，定期对预算执行情况进行分析和监控，及时发现并解决执行过程中出现的问题，确保资金使用安全高效。在绩效评价方面，建立了部门整体绩效自评机制，对年度工作目标完成情况、预算执行情况等进行全面自评，总结经验教训，为下一年度预算编制和绩效管理工作提供参考依据。同时，积极配合上级部门开展的绩效评价工作，及时提供相关资料和数据，确保评价结果客观公正。

根据财政预算绩效管理要求，本部门对2024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29.59万元，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

经过对本年度部门整体工作情况和绩效目标完成情况的全面自评，我室在履行部门职能、完成年度工作任务等方面取得了一定的成绩，整体绩效情况良好，自评得分99.98分。

（二）履职效能分析

2024年，制定实施《深化土地要素改革 激发民间投资活力二十条措施》，推动“工改工”项目35个、用地面积超2250亩、计划投资超130亿元；农村集体经营性建设用地入市等14项改革案例获国家和省市复制推广，“百千万工程”集成式改革工作在省委深改委会议、市委深改委会议上汇报，“村晚”以小活动激活乡村大价值入选广州市“最佳小切口微实事”改革案例；打造环南昆山——罗浮山县镇村高质量发展引领区调研成果在《广州调研》上刊发并获市主要领导批示。

2024年本部门共有3个项目支出：一是其他机构运行辅助经费，用于合辅助事务（技术性）服务等费用支出，支出预算数为21.45万元，实际支出数为21.45万元，执行率为100%，协助完成课题研究成果2份、均在《增城调研》刊载，绩效目标完成率100%；二是专项工作经费，用于专项课题研究支出，支出预算数为3.42万元，实际支出数为3.42万元，执行率为100%，完成《加快广州东部公铁联运枢纽建设，打造国际物流枢纽中心》课题尾款支付；三是增城开发区政策研究室2022年区政策兑现服务信息管理系统建设项目，用于政策兑现平台运行维护费用，支出预算数为4.72万元，实际支出数为4.72万元，执行率为100%，截止2024年底，平台共上线展示国家、省、市、区政策191个。

（三）管理效率分析

在预算编制方面，严格按照“二上二下”程序，结合部门工

作计划和项目需求，科学合理地编制预算，基本做到了预算编制的准确性、完整性和科学性；在预算执行方面，本年度，开发区政研室的预算执行支出率达到 99.78%，整体预算执行情况良好；在信息公开方面，按照上级部门要求，及时、准确地公开了部门预决算信息、政策文件等各类信息，保障了公众的知情权和监督权；在绩效管理方面，建立了部门整体绩效自评机制，对年度工作目标完成情况、预算执行情况等进行全面自评，总结经验教训，为下一年度预算编制和绩效管理工作提供参考依据；在采购管理方面，严格按照政府采购相关法律法规和制度要求，规范开展采购活动，确保采购过程公开、公平、公正。在资产管理方面，建立了较为完善的资产管理制度，对固定资产、无形资产等各类资产进行了规范管理，确保资产的安全完整和有效利用。

三、存在的主要问题

2024 年本部门较好地完成了预算资金支出，但由于部分专项资金项目的绩效目标设定不够细化、量化，缺乏可衡量的指标，导致在绩效监控和评价过程中难以准确评估项目实施效果。

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。二是进一步完善绩效指标体系，科学合理设定绩效指标，确保指标的科学性、合理性和可操作性；加强绩效评价结果的应用，充分发

挥绩效管理的激励约束作用，推动部门整体绩效水平不断提升。三是强化成本控制管理：进一步加强成本控制管理，建立健全成本控制制度，细化成本核算内容，从办公用品采购、公务活动组织等各个环节入手，采取有效措施降低运行成本。加强内部审计监督，定期对部门运行成本进行审计分析，查找成本控制中的薄弱环节，提出改进措施，提高部门运行效率和资金使用效益。