

黄埔区广州开发区部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

部门名称		广州市黄埔区发展和改革委员会（广州开发区发展和改革委员会）				
部门资金情况	整体支出年度预算数	94,178.53	整体支出年初预算数	29,081.48		
	实际支出数	93,407.21	年度调整额	65,097.05		
	其中：一般公共预算	86,407.21				
	预算完成率	99.2%	预算调整率	223.84%		
年度整体目标	年度整体目标		整体目标完成情况			
	<p>全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣高质量发展和全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，统筹做好能源资源和低碳发展工作，做好重大产业项目和资金管理工作，做好黄埔区级储备粮管理工作，推动中以合作出新出彩。</p>		<p>我部门较好完成了2021年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。综合经济实力增强。高质量完成“十四五”规划编制描绘美好发展蓝图。一系列粤港澳大湾区重磅政策项目落地。“百大项目庆百年”成果丰硕。产业可持续发展进一步增强。项目立项审批备案有序推进。国际合作不断深化。物资供给保障有力有序。政府投融资成效明显。</p>			
年度关键指标	关键指标	预期实现值		指标完成情况		
	绿色发展专项经费扶持项目个数	专项资金扶持项目个数不少于70个		专项资金扶持项目个数75个		
	区企业发展扶持专项资金扶持项目个数	专项资金扶持项目个数14个		专项资金扶持项目个数14个		
	中以生物产业孵化基地专项资金引进优质生物孵化项目个数	不少于2个		4个		
	储备粮数量达标率	100%		100%		
主要任务	预期目标	目标完成情况		关键指标	指标完成情况	任务涉及资金
统筹做好能源资源和低碳发展工作	通过开展循环经济、新能源汽车充换电站基础设施建设、太阳能光伏发电、清洁生产、能源管理体系和低碳示范、氢能产业等项目，利用绿色发展专项资金，推进开发区循环经济、氢能产业等的发展建设，全面落实绿色发展理念，达成扶持75个项目，带动社会投资不少于3亿元的目标，实现节能减排的效果，促进低碳建设取得明显成效。	通过开展循环经济、新能源及再生能源推广、氢能产业等方面项目，推进开发区循环经济、氢能产业等的发展建设，全面落实绿色发展理念，达成扶持75个项目，带动社会投资不少于3亿元的目标，实现节能减排的效果，促进低碳建设取得明显成效。		带动社会投资额	不少于3亿元	5193.9万元
				项目扶持的覆盖率	不低于90%	
				专项资金扶持项目个数	专项资金扶持项目个数75个	

做好重大产业项目和资金管理 管理工作	利用财政资金，扶持我区先进制造业、现代服务业等产业高质量发展，不断优化影响环境。严格落实各项管理规范，进一步强化管理链条，不断改进和提升服务企业和项目的的能力，优化我区产业结构，高标准完成项目建设任务。	通过开展重大产业项目建设，充分发挥财政资金的杠杆作用，扶持14个重大产业项目，带动社会投资超过7亿元，推动了我区先进制造业、现代服务业等产业高质量发展。	项目资金审批拨付及时性	在14个工作日内完成	3200万元
			项目扶持的覆盖率	100%	
			专项资金扶持项目个数	专项资金扶持项目个数14个	
推动中以合作 出新出彩	通过开展中以生物产业孵化基地专项资金项目，发挥财政资金的撬动作用，加快推进中以生物产业孵化基地建设，强化平台支撑，打造一流的合作新载体，加速创新技术、创新人才和创新企业，为我区产业转型升级、高新技术产业集群发展提供支持	通过开展中以生物产业孵化基地专项资金项目，充分发挥财政资金的撬动作用。2021年，中以生物产业孵化基地引进优质生物医药孵化项目4个，入驻基地项目新增加就业岗位11个，带动社会投资额4285.61万元，当年获得授权或新增知识产权6个。	带动社会投资额	不少于40万元	675万元
			项目资助的覆盖率	100%	
			引进优质生物孵化项目个数	4个	
做好黄埔区级 储备粮管理工作	加强储备粮监督管理，督促承储企业做好日常管理和轮换工作，确保6万吨黄埔区级储备粮常储常新，数量足额，质量达标。关键时期储备粮能调得出、用得上。	完成2015年市政府下达黄埔区6万吨区级储备粮的承储任务，确保在6年承储期内，储备粮数量足额，质量达标。保证在应急和突发事件处置等关键时期，储备粮能调得出、用得上。	储备粮数量达标率	100%	2772.25万元
			储备粮质量检测合格率	100%	
			储备粮及时轮换率	100%	
存在问题	1、绩效目标设置和管理水平有待提升。个别指标预期值设置偏低。个别项目绩效目标设置不够全面。 2、主要是受疫情影响部分项目未能及时建成并完成验收，影响资金使用				
改进措施	1、重视绩效目标编审工作。目标既是全面绩效管理的原则，也是项目实施过程和预算执行的指南，更是对标考核的重要依据。我部门应强化预算责任和绩效责任“双约束”意识，健全内部绩效目标编审机制，遵循目标编制“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的原则，注重强化与预算投入规模、资金支出内容、政策依据的关联匹配性，结合历史业绩水平、发展现状与趋势等因素综合考虑，做细做实做优符合资金和项目特性、易衡量考核的绩效目标，同时避免指标值设置过低或过高，以便于真实客观体现资金投入产生绩效，并作为后续开展绩效监控、绩效评价等工作的有效依据。 2、加强项目进度信息收集、项目监督管理，及时跟进项目的建设进度，确保资金使用安全的同时加快资金的支出进度。				