

# 广州市从化区发展和改革局 2021 年 部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门概况

根据《中共广州市从化区委办公室 广州市从化区人民政府办公室关于印发<广州市从化区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定>》（从办〔2019〕19号）的通知，本部门（广州市从化区发展和改革局）是区人民政府直属的正处级区政府工作部门，挂广州市从化区粮食和物资储备局牌子，主要职能是贯彻落实党中央和省委、市委关于国民经济和社会发展、粮食和物资储备等工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国民经济和社会发展、粮食和物资储备等工作的集中统一领导。

本部门内设机构 9 个，分别为办公室、国民经济和社会发展科、经济体制改革科、投资管理科（审批管理科）、粮食和物资储备科（经济动员办公室）、物价管理科、人事科、机关党委，下属事业单位 2 个，分别为广州市从化区价格认证中心、广州市从化区地铁发展中心。在职实有人数 49 人，其中：行政编制 22 人、机关工勤 4 人、事业编制 13 人、合同制人员 10 人。本部门核算为汇总核算，下属单位没有单独设账。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务**

本部门 2021 年的部门整体绩效目标为：提出国民经济和社会发展战略、规划、中长期发展目标、结构调整和生产力布局等建议；协调重大专项规划政策落实工作，跟踪分析与组织协调中长期规划的实施；完成区委区政府下达经济目标任务。

本部门 2021 年主要任务为：**一是**做好全区国民经济和社会发展规划；**二是**做好投资项目的各方面管理工作；**三是**促进粮食市场体系和粮食流通创新发展；**四是**规范全区的收费和价格行为，创造良好营商环境；**五是**做好新冠肺炎疫情防控物资采购、收储及发放工作。

上述目标及任务均已按期按质完成。

## **（三）部门整体收支情况**

本部门 2021 年部门年初预算支出数 3,536.08 万元，年中调增绝对数 3403.19 万元，预算调整率 96.24%。调整后部门预算 6,939.27 万元，实际支出 6,939.27 万元，预算完成率 100%。

## **（四）部门整体绩效管理情况**

为确保本年部门预算及财务管理制度健全性，本部门坚持科学性、有效性、约束性的原则，制定了预算业务控制、收支业务控制等绩效运行监控管理制度，有效保证部门整体绩效目标的完成。明确专人负责绩效管理工作，确保严格落实相关要求和工作任务，按时按质完成绩效管理工作。

## 二、综合评价分析

### （一）自评结论综述

本部门 2021 年部门整体支出绩效自评结果为优，绩效自评分值为 93 分。

### （二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

#### 1.做好全区国民经济和社会发展总体规划

本任务总分 12 分，设置 3 个指标，分别为 GDP 增长率、完成节能工作考核等专项考核、完成“十四五”规范编制工作。除 GDP 增长率未达标扣 1 分外，其余指标已顺利完成，自评得分 11 分。

2021 年 GDP 增长率未达标情况如下：：

根据《广州市从化区 2020 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2021 年国民经济和社会发展计划草案的报告》中 2021 年 GDP 目标，我区 2021 年 GDP 增速目标为 6%左右，我区 2021 年 GDP 实际增速为 3.5%。

从 GDP 主要核算的指标来看，除了工资指标外，对 GDP 拉动作用最大的前 5 个指标分别为规上工业不变价增加值增速（拉动系数 0.213）、农林牧渔业不变价总产值增速（拉动系数 0.077）、批发业商品销售额增速（拉动系数 0.052）、规下工业不变价增加值增速（拉动系数 0.040）、零售业商品销售额增速（拉动系数 0.024），而我区这个 5 个指标均为达到预期目标。

#### 2.做好投资项目的各方面管理工作

本任务总分 12 分，设置 4 个指标，分别为年度固定资产投资增长率、固定资产投资项目节能评估和政府投资重大项目中介机构评审覆盖率、完成行政审批和备案事项管理工作、完成重点项目管理工作。除年度固定资产投资增长率未达标扣 1 分外，其余指标已顺利完成，自评得分 11 分。

2021 年年度固定资产投资增长率未达标情况如下：

2021 年，全区完成固定资产投资 216.73 亿元，同比增长 1.2%，未达到《关于广州市从化区 2020 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2021 年国民经济和社会发展规划草案的报告》中增长 3% 的预期目标，主要原因一是房地产投资下滑严重。二是财政压力制约了政府投资项目建设。三是市场环境因素影响导致企业减缓投资计划。

### 3.促进粮食市场体系和粮食流通创新发展

本任务总分 12 分，设置 4 个指标，分别为完成粮食仓储设施维修改造前期工作、制订和落实粮油轮换计划、做好涉粮统计、调查、测报工作、粮食工作考核等专项考核。本任务已顺利完成，自评得分 12 分。

### 4.规范全区的收费和价格行为，创造良好营商环境

本任务总分 6 分，设置 2 个指标，分别为政府定价、政府指导价调控管理、完成农产品成本调查。本任务已顺利完成，自评得分 12 分。

### 5.做好新冠肺炎疫情防控物资采购、收储及发放工作

本任务总分 8 分，设置 2 个指标，分别为完成疫情防控物资和应急救灾物资采购、完成疫情防控物资和应急救灾物

资发放。本任务已顺利完成，自评得分 12 分。

### **（三）各重点任务项目支出完成情况分析**

各重点任务项目支出完成情况分别为：政府投资重大项目中介机构评审专项资金，年度预算 90.55 万元，年度执行数 90.55 万元，支付率 100%；广州市从化区国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费，年度预算 27.17 万元，年度执行数 27.17 万元，支付率 100%；能源管理和节能考核工作经费，年度预算 14.32 万元，年度执行数 14.32 万元，支付率 100%；从化区粮食储备加工中心，年度预算 1,281.99 万元，年度执行数 1,281.99 万元，支付率 100%；疫情防控和应急救灾物资专项经费，年度预算 2,626.87 万元，年度执行数 2,626.87 万元，支付率 100%。

### **（四）主要工作成效**

#### **1. 做好项目管理工作**

一是统筹推进重点项目建设。2021 年，我区共有 3 个项目纳入省重点建设正式项目，全年累计完成投资 11.22 亿元，完成年度计划投资的 412.64%，另有 5 个项目纳入省重点建设前期预备项目；共有 57 个项目纳入市“攻城拔寨”重点项目，全年累计完成投资 63.7 亿元，完成年度计划投资的 121.26%。二是全力抓好固定资产投资。每月梳理分析固投数据，不定期会同区统计局开展固定资产投资项目联合核查，梳理存在问题，研究解决措施，2021 年全区完成投资额 216.73 亿元，同比增长 1.2%。三是高质量推进项目立项审

批。2021 年完成政府投资项目立项审批 233 宗，办理企业投资项目备案 267 宗；落实专家评审制度，完成 13 个重大项目评审，核减工程估算金额 3142.29 万元；完成明珠工业园明珠能源站及大唐电厂配套管线工程、广州市第六中学（从化校区）等 2 个项目社会稳定风险评估。

## **2. 做好规划计划工作**

一是牵头编制《广州市从化区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，于 2021 年 7 月底印发实施。制定我区“十四五”规划分工方案，进一步压实责任，将“十四五”期间各项目标和任务分解到各年度和各部门。加强与我区 15 个重点专项规划的衔接，确保我区十四五各项规划制定的合规性和一致性，目前全区已印发 6 个重点专规。二是组织编制了《关于从化区 2021 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2022 年计划草案的报告》，总结 2021 年我区国民经济和社会发展计划执行情况，研究部署 2022 年国民经济和社会发展主要预期目标，并经区三届人大三次会议审议通过。

## **3. 落实好粮食安全责任**

一是落实新增储备粮任务。顺利完成广州市下达的 2021 年新增粮食储备任务 1 万吨。增储后，我区粮食储备量由原来的 3 万吨增加到 4 万吨。二是抓好储备粮油轮换工作。2021 年市、区轮换任务共 45113 吨，其中市本级储备 26362 吨，区级储备 18751 吨，已按时完成轮换任务。三是加强区本级

储备粮油管理。按照上级要求，结合我区实际，制定并印发《从化区本级储备粮油管理办法》。

#### **4. 做好保供稳价工作**

一是统筹做好价格监测工作，定期向区委区政府上报价格监测信息和情况报告。二是认真组织实施价格调控工作，组织开展农副产品价格调控工作，积极组织货源，做好明码标价工作，确保价格调控工作取得实际成效。三是对参与猪肉价格调控的 2 间平价商店拨付补贴资金 12.21 万元。

#### **5. 做好疫情防控工作**

一是全力以赴做好防控物资保障工作。牵头制定了《广州市从化区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室防控物资保障组工作方案》和《广州市从化区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室防控物资保障组关于战时状态下防控物资保障工作指引》；二是加强防控物资采购管理，确保所采购防控物资质量合格；对入库、发放和库存分别登记造册，确保帐实一致，24 小时实时监测，确保物资储存安全

### **三、存在的主要问题**

在制定指标时未能充分考虑实际执行中的困难和不确定因素，未能深入挖掘项目开展产生效益情况，部分年度绩效指标设定存在精准度不足及难以考核的问题。

### **四、附件**

部门整体支出绩效自评表，以及认为其它需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等

