

附件 2

2023 年度广州市番禺区发展和改革局 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1. 贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展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，衔接、平衡城市总体规划、土地利用总体规划及各专项规划和区域规划，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计划。

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. 负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与制定财政、金融和土地等措施，配合上级拟订产业用地指南，负责区轨道交通建设资金的筹措、计划安排和监督管理，提出投融资的政策和体制改革建议并组织实施，统筹协调全区社会信用

体系建设工作。

4. 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。

5. 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；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；按规定权限和程序对固定资产投资项目进行审批、核准、备案；安排区政府投资项目和区本级基本建设统筹资金及其他有关资金，组织编制下达区政府投资项目年度投资计划；负责本区政府投资项目建议书、可行性研究报告的审批审查；引导民间资金用于固定资产投资；综合协调推进重大建设项目建设；按规定权限指导和协调招标投标工作。

6. 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、重点产业规划政策和综合性产业政策，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，协调推进产业重大项目建设，统筹现代化产业体系建设；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；组织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，组织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。

7. 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。

8. 承担全区重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出扩大消费和促进贸易发展的政策措施，协助上级组织编制重要农产品、工业品和原材料进出口计划并监督执行，拟订重要物资储备计划，指导、监督重要商品储备工作。

9. 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。

10. 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，配合上级协调轨道交通发展工作。

11. 推进可持续发展战略，承担全区节能综合协调工作，组织拟订相关规划和政策，牵头组织实施低碳城市建设。

12. 统筹全区能源发展，组织落实节能、监察工作，负责拟

订并组织实施能源发展战略、规划和政策，衔接能源总量平衡，协调能源产业的发展。

13. 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。

14. 组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

15. 贯彻上级年度价格总水平调控目标，落实价格调控措施，管理国家、省、市、区列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作。

16. 负责国防动员（人民防空）、军民融合等相关工作。

17. 配合和联系上级金融管理部门对辖区内金融机构进行管理和协调服务，引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新，参与建设金融信用体系。分析监测金融运行情况，拟订地方发展、利用资本市场的政策和措施；培育和发展农村金融体系；负责区政府委托的创投基金等基金的管理；贯彻执行国家、省、市有关上市工作的法律、法规和方针政策，负责企业上市培育服务的组织实施工作；承担区金融工作领导小组办公室的日常工作。

18. 接受区推进粤港澳大湾区建设领导小组的直接领导，承担区推进粤港澳大湾区建设领导小组具体工作，负责组织开展推进粤港澳大湾区建设重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出推进粤港澳大湾区建设工作方案和措施，协调督促有关方面落实区推进粤港澳大湾区建设领导小组的决定事项、工作部署和要求等。

19. 承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，是“十四五”攻坚之年，是进入全面建设社会主义现代化国家开局起步、实现新时代新征程各项目标任务关键时期，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措、区委“十二个走在前列、争当示范”重点任务及高质量发展大会精神，全力推进粤港澳大湾区、发展改革、金融、粮食物资、物价和国防动员等各项工作，努力在推动经济社会高质量发展发挥“领头羊”“火车头”和“排头兵”作用中展现发展改革新担当，为建设番禺智造创新城、建设国际一流湾区和世界级城市群作出积极贡献。

1. 筑牢政治“压舱石”，坚持以党的政治建设为统领。一

是把党的政治建设摆在首位。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定工作方案，组织动员部署，将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来一体推进，确保主题教育取得扎实成效。抓好整改任务落实，做好整改任务 4.0 事项办结及 5.0 事项落实推进。我局在 2022 年度区基层评议机关活动评议中排名政府类单位第 4 名、落实党风廉政建设责任制考核排名区直单位党委（党组）第 5 名较好成绩。二是加强思想建设。抓好党的二十大精神及省、市、区高质量发展大会精神学习贯彻，组织处级领导干部参加区 8 场专题轮训班，邀请党校、专家教授作专题辅导培训讲座，严格执行“三会一课”制度，抓好局党组会“第一议题”学习制度，每月督学促学“学习强国”“干部网络大学堂”“廉洁广州”学习，开展党组理论中心组学习 19 次。三是加强组织建设。树立“亮绩亮诺亮牌”展示牌，激发比学赶超争当排头兵精气神，竞逐推动经济高质量发展“主赛道”和“新高地”；扎实做好“高质量党建引领高质量发展”政治机关建设现场会长廊展板、宣讲等各项工作，区委主要领导带领四套班子领导参观并提出殷切期盼，充分展现发展改革推动高质量发展工作成效；深化党支部建设标准化各项工作，局机关党委与甘棠村党支部“双百工程”结对签订 3 年共建协议；充分发挥工、青、妇“主力军”“生力

军”和“半边天”桥梁纽带积极作用，将党组织战斗堡垒奋战在最前线，累计派出党员干部 120 多人次参与游戏机赌博“尖刀班”镇街扫楼支援等。四是加强作风纪律建设。抓好政治生态分析研判，健全全面从严治党主体责任和“一岗双责”、纪律监督检查体系，做好廉政风险排查防控，紧盯节点从严纠治“四风”，对涉中小微企业“吃拿卡要”问题开展专项整治，抓早抓小、开展谈心谈话、提醒谈话等共计 186 人次。五是提升党委政府信息质效。共上报信息 110 多条，我局党委、政府信息考核分数分别位居全区职能部门第 5、第 1 名，其中获市委《每天快报》采纳 6 条、区委主要领导批示肯定 2 条。六是强化内综合管理。做好办文办会工作，编印局公平竞争审查内部工作程序规定（修订）、行政执法公示、法律顾问等 10 多项制度，共收文 2.7 万余份、发文超 6.2 千份，组织安排会议 180 多个，其中组织召开局党组会议 24 次、局长办公等各类会议 13 次。切实担负起意识形态、保密和安全生产等主体责任，扎实完成综治维稳、垃圾分类、禁毒、平安建设等齐抓共管考核任务，顺利通过区委保密专项检查，用心用情做好老干服务关怀，切实做好财务、档案、拥军、创文、后勤等有关工作。

2. 锚定规划“宏蓝图”，推进大湾区建设出新出彩。一是推进大湾区建设工作取得新成效。我区连续 4 年在市大湾区建

设专项考核中排全市各区前列，纳入中央、省、市大湾区建设2023年度重点工作26项。二是番禺粤港澳大湾区优质生活圈示范区建设进入新阶段。番禺示范建设粤港澳优质生活圈纳入中央大湾区建设2023年度重点工作安排，编制《广州番禺粤港澳大湾区优质生活圈示范区建设总体方案》（送审稿）已经市大湾区会议通过，全力推动上升为国家级大湾区建设重大平台。番禺祈福英语实验学校全体港澳学生给香港特首李家超写信，得到李特首回信和肯定。广东祈福医院成功纳入“港澳药械通”内地指定医疗机构。三是广佛全域同城化高质量发展合作区建设取得新进展。积极参与《广佛全域同城化高质量发展合作区建设方案》编制工作，省发改委正争取推动合作区上升成为国家级大湾区建设重大平台。四是广州大学城粤港澳大湾区创新创业集聚区升级成为市级大湾区建设重点平台。印发实施《广州大学城粤港澳大湾区创新创业集聚区》，举办广州大学城“创二代”工程暨粤港澳大湾区创新创业集聚区建设启动大会，推动构建形成泛大学城“一核一带一轴”空间格局，打造全球科技创新高地和新兴产业重要策源地。五是谋划打造广州（沙湾）粤港澳珠宝文商旅融合发展先导区。方案已通过区大湾区建设领导小组会议审议。六是区域合作进一步深化。争做对接支持服务南沙排头兵，落实《行动方案》，与南沙共同制定实施深化

战略合作 2023 年工作要点；深入推进广佛全域同城化，主动对接和积极借鉴前海、横琴两个合作区建设。制定印发《广州市番禺区推动产业有序转移及帮扶协作的实施方案》，扎实推动产业有序转移及帮扶协作工作。

3. 按下前进“总航标”，谋划驱动经济社会高质量发展。一是强化经济运行分析监测。按照周调度、月分析、季调控，全面加强经济运行监测分析、稳增长工作统筹；积极开展重点龙头企业调研和“暖企”服务，做好区领导对口联系企业百强企业、区 GDP 核算中工资指标统筹调度，落实支持市场主体整体好转若干措施区内分工方案推进情况。全区实现地区生产总值 2866.95 亿元、同比增长 4.6%，增速由一季度 0.3%持续回稳提升，呈现回升向好态势。二是加强发展谋划研究。完成“十四五”规划纲要实施中期评估报告、人大计划执行情况与计划草案、亚运大道经济带前期研究、百强区对比调研报告等，切实发挥好党委、政府经济发展统筹研究的参谋助手作用，引领推动经济社会高质量发展。三是做好产业发展统筹服务。高标准开展《番禺区产业规划》编制，已经区委、区政府审定，拟于近期印发。协助埃安二厂、独立生产资质项目申报国家发改委窗口指导，审核新能源汽车国家补贴申请超 20 万辆，预计可获补贴超 24 亿元、历年累计超 69 亿元。四是扎实做好能源和节

能工作。推进区碳达峰碳中和，做好重点用能单位管理、节能改造和能耗在线监测系统建设，跟进华电新能源项目热负荷需求签约和大鹏燃气管道（22 号线祈广段）项目推进。发展科获评区生态环境保护先进集体。五是推进农村经济发展。承担区“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部产城融合专班牵头工作，做好特色小镇规划建设统筹指导、乡村振兴工作及跟进落实对口贵州毕节帮扶相关工作任务。

4. 挂起攻坚“作战图”，推动重点项目建设稳投资。一是修订实施区重大投资项目双跟踪双督办机制，强化常态化分级分领域调度、建设进度预警制度，抓好项目协调协作和服务保障。组织千亿投资项目誓师大会，实施 373 个重点建设项目总投资 1141 亿元，坚持每周一调度、每月一简报、季度一通报，强化挂图作战，实行“红、黄、绿”亮灯管理，全力推动项目早开工、早竣工、早投产、早见效。二是做好专项债及特别国债项目申报。紧盯国家政策和资金投向，谋划实施区本级重点项目计划，积极抢抓国家利好政策“窗口期”和重大项目投资“机遇期”，建立专项债、国债项目储备机制，争取更多项目纳入中央预算项目和省、市重点建设项目计划，我区向国家发改委累计申报专项债券项目 22 个、资金需求 84.74 亿元，全部通过国家发改委审核，是全市唯一一个全部通过国家发改委审核

的区。全年获得发改委和财政部发行资格 78.44 亿元，共发行 51.29 亿元，支付率 100%。特别国债获批额度在全市各区及市本级项目中排名第一。三是加快重点项目建设促投资。2023 年，区重点项目完成投资 731 亿元、完成年度计划 109.3%，区固定资产投资项目完成投资 811.69 亿元、增长 10.1%，191 个市“攻城拔寨”项目完成投资 441.3 亿元、年度投资完成率 121.3%。

5. 争做改革“排头兵”，持续创优一流营商环境。一是持续优化营商环境。推动营商环境 5.0 跃升 6.0，把优化营商环境融入抓项目、兴产业、促招商全过程，提升市场主体满意度；开展营商环境创新试点街镇（园区），选取东环街为区第一批试点，提升基层营商环境建设水平。二是推进社会信用体系建设。推进区信用镇街（园区）试点建设，打造珠宝文化产业信用品牌，报送《打造全方位“信用+珠宝政务服务”体系 推动珠宝行业高质量发展》案例，被授予 2023 年市信用创新应用案例；制作《筑牢“信用基石” 促进番禺珠宝高质量发展》宣传片，荣获省诚信微视频获奖名单，番禺区作品为广州市唯一区级获评作品；区“公共场所卫生许可行政审批告知承诺闭环管理”获评 2023 年度全国信用承诺优秀案例，该项目为全省唯一区级入选项目。2023 年广东省“诚信之星”发布仪式上，公布 2023 年省诚信微视频获奖名单，番禺区作品《筑牢“信用基石”促进番

禺珠宝高质量发展》为广州市唯一区级获评作品三是启动 2024 年区十件民生实事遴选工作。公开向社会征集区十件民生实事建议，面向全区，贴近群众意愿，推动保障民生工作，解决社会管理、公共服务领域迫切亟待改善问题，让市民群众共享发展成果。四是出台《番禺区使用总量控制类指标引进紧缺急需人才入户工作方案（2023 年版）》，让更广泛企业受惠，助力企业引才聚智。五是做好社会投资项目备案、政府投资项目审批。共审核企业投资项目 566 个、总投资约 1369.75 亿元，共审批政府投资项目 168 个、总投资约 292.58 亿元。

6. 释放惠企“催化剂”，激发金融服务实体经济活力。一是“资本入番”行动深入推进。全区新增持牌金融机构 4 家，优化金融机构网点布局 2 家；万博创投集聚区新增私募基金管理人 10 家，新增私募基金产品 13 只；私募基金纳税 3409 万元，同比增长 71%。二是中小企业融资“畅通工程”加快建设。举办产融对接活动 33 场，带动金融机构解决超过 1.3 万家（次）企业约 360 亿元融资需求。三是上市企业蓬勃发展。出台区推进企业上市培育 2023 年工作要点，成功组建区企业上市公益服务专家团队，在全市率先开展广州企业上市“领头羊”行动计划“番禺行动”，全年新增上市企业 4 家，增数创历史新高，总数增至 29 家，居全市第三位。四是金融惠民走深走实。圆满完成

巨灾指数保险、农房保险等承保工作，其中区财政出资 82.9 万元购买巨灾指数保险，获理赔 1952 万元；出资 13.9 万元为全区 12 万多农户购买农房保险，实现农房保险 100%覆盖，全年完成 515 宗、59 万多元理赔，理赔率 100%；协调保险机构全力做好“9.8”特大暴雨水浸车理赔工作，累计理赔 3.4 亿多元，惠及近 1.8 万台车主。组织金融机构 766 名员工参与春、秋两季献血，我局获全区献血先进单位。五是金融风险可防可控。制定番禺“1+5”非法集资行政执法工作机制，在涉众金融、虚拟货币等细分领域制定实施方案，扎实开展打击整治第三方财富、虚拟货币、金融放贷等专项行动，深入推进非法集资陈案处置化解、非法集资举报奖励等工作，联合处置涉嫌非法集资线索 16 条，无发生区域性重大金融风险和群体性事件。举办 2023 年区防范非法集资宣传月、防范和处置非法集资工作培训班。印发 2023 年处非平安建设考评标准，落实防范和处置非法集资、涉众金融领域社会矛盾问题专项治理自评工作。目前，我区金融风险指数 60.48，保持在全市低位水平，我区处非工作 2022 年获得全市平安建设处非考评优秀等级，考核成绩均为满分，得到省处非办高度认可，并获得市处非办通报表扬。

7. 压实任务“责任书”，强化储粮应急维护粮食安全。一是推进粮食储备任务。区本级储备粮油规模达到 11.15 万吨。番

禺粮食储备有限公司荣获 2022 年度全市粮食储备先进企业名单，连续三年获此殊荣；南郊粮库、珠江面粉厂粮库被评定“广东省 2023 年度 AAA 级粮库（广州市第一批）”。二是加强粮食设施建设。港口粮库扩建二期工程完成联合竣工验收合格并投入使用，区属粮油仓库总仓容由 26 万吨增至 40 万吨。三是完善粮食应急体系。在原有 47 个粮食应急供应网点增至 89 个，建立应急加工企业 4 个、应急运输企业 1 个、应急配送中心 2 个，粮食应急供应网络覆盖各镇街，满足居民消费和市场应急需求。四是强化监督管理手段。制定《番禺区储备粮轮换监管实施方案（试行）》，组织春、秋季粮食安全普查，对全区各政策性粮油承储库点进行全面检查，检查结果显示，区储备粮油库存数量真实、质量良好和储存安全。五是做好粮油市场保供稳市和“两个安全”工作。制定《番禺区储备粮轮换监管实施方案（试行）》，推进粮食购销领域监管信息化建设，完成全年 B 级食品生产经营主体包保检查。我区 2021 年度粮食安全责任考核排名全市第一，连续两年获此殊荣。（该项考核第二年对去年进行考核，考核结果跨年下发）

8. 搭起群众“连心桥”，突出依法治价保民生。一是完善监测网络。全区设置 23 个价格监测定点单位，并由区领导授牌。今年各单位共上报价格监测数据 6000 余次，数据显示，区重要

民生商品价格运行平稳。二是加大调控措施。全区 9 个市农副产品价格调控项目库成员单位让利合计金额 35.43 万元，发放困难群众“临时价补”共计 527.42 万元。三是规范价格行为。印发《番禺区规范居民用水用电价格行为综合治理工作方案》，组建工作专班，牵头开展区－镇（街）两级大型水电收费政策宣传活动，汇编制定水电法规政策汇编指引、区住宅小区停车费调整指引。开展前期物业服务收费审批“回头看”，杜绝建设单位虚假承诺获取前期物业服务收费超价审批行为。配合有关镇街做好区住宅小区停车场机动车停放服务收费协商议价指导工作。市发改委召开城中村水电价格行为综合治理先进工作经验分享会，邀请我局以视频会议形式面向全市推广我区相关水电综合治理工作经验，为广州高质量发展、优化营商环境贡献番禺社会治理经验。四是做好价格认定、成本监审等价格公共服务。共对 20 家企事业单位实施成本监审，报告涉及金额 13.3 亿元，核减不合理成本费用 1.24 亿元；共出具各类涉案财物价格认定文书 2737 件、认定金额达 9930 多万元。区价格成本调查认定中心获评“省 2022 年度价格认定工作质量分组评查活动表扬单位”（全市仅 2 区上榜）。六是解决群众诉求。今年以来累计受理咨询、信访、信访和依申请信息公开案件 1546 件，对群众的诉求做到 100%及时回复。

9. 发出决胜“动员令”，抓实抓牢国防动员重任。一是完成国动体制改革。承接国防动员和人民防空等工作，顺利迎接市“党管武装”国动相关考核，确保新国防动员体制高效运行。二是扎实开展国动习训。牵头组织相关单位开展岗位练兵、按纲施训、指导帮建等，成功举办“羊城天盾-2023”城市人民防空演习暨防空警报试鸣活动，精心组织“全民动员，强我国防”主题校园宣传教育，推进人防宣教馆的升级改造。三是建强专业保障力量。抓好参战支前、机动支援和新域新质专业力量组织整顿，建成超1200人专业保障力量队伍，完成经济领域民兵整组和拉动点验任务。开展区防空方案计划编制及人防数据摸查、潜力资源数据调查。四是扎实推进军民融合发展。推动4个项目（平台）纳入市“十四五”重点规划，成功引导6家企业入选装备承制注册单位资格名录取得参军资质证书，协助参军企业承接全省首个服务总包总体型号研制专项任务项目，做好被美列入“制裁清单”参军企业“暖企”服务，协调指导5个参军项目获市发展专项资金支持，持续做好上级项目入库、专项资金申报的协调指导及跟踪管理，积极谋划军民两用项目落实落地。五是抓好人防工程建设。会同相关职能部门加强对石桥公园公共人防工程建设管理，打造平战结合优质示范项目；督促万博五路、客运站过街隧道等公共人防工程建设，做好人

防指挥所、车辆和防空警报设施维护管理，新增建设警报设备 5 处，完善全区防空警报体系。

（三）部门整体支出绩效目标。

坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，突出做好稳增长、稳物价工作，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，扎实推进粤港澳大湾区、发展改革、金融、粮食物资等各项工作，把握《南沙方案》机遇，实施推进支持广州南沙深化面向世界粤港澳全面合作《行动方案》，推动番禺建设成为粤港澳全面合作重要阵地，全力以赴完成经济社会发展目标任务，加快推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”。

（四）部门整体收支情况。

广州市番禺区发展和改革局部门 2023 年初预算 17,017.12 万元，调整预算数为 167,867.24 万元，实际支出 166,255.00 万元，支出率为 99.04%。其中，（1）基本支出年初预算 2,542.44 万元，调整预算数为 2,783.65 万元，实际支出 2,664.10 万元，支出率为 95.71%；（2）项目支出年初预算 14,474.68 万元，调整预算数 165,083.59 万元，实际支出 163,590.47 万元，支出率 99.10%；（3）“三公”经费年初预算 16.05 万元，调整预算数

17.10 万元，实际支出 11.48 万元，支出率 67.13%。

（五）部门整体绩效管理情况

我部门绩效管理参照《番禺区财政局关于印发<广州市番禺区预算绩效管理办法>的通知》（番财[2020]86号）、《广州市番禺区财政局关于印发<广州市番禺区预算绩效运行监控办法>的通知》（番财[2020]96号）、《广州市番禺区财政局关于印发<广州市番禺区财政支出绩效评价结果应用管理办法>的通知》（番财[2020]108号）、《广州市番禺区财政局关于印发<广州市番禺区预算绩效指标体系>的通知》（番财[2020]110号）、《广州市番禺区财政局关于印发<广州市番禺区项目支出绩效评价管理办法>的通知》（番财[2020]143号）、《番禺区财政局关于印发<广州市番禺区预算绩效目标管理办法>的通知》（番财[2021]47号）等文件严格执行，由局办公室财务人员牵头，各科室及下属单位配合，按照收支平衡的原则，合理安排资金使用，落实完成各项绩效目标。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

我部门 2023 年度部门整体绩效自评得分合计 99.9 分。一是在整体效能方面，我部门整体绩效目标基本完成，部门预算资金支出率达 99.04%，总体完成情况较好，整体效能方面得

49.90 分；二是预算编制、预算执行和信息公开方面，我部门按要求编制年度预算，已制定相关财务制度并得到较好的执行，按区财政部门要求开展预决算公开、绩效信息公开，年末财政拨款结转结余率为 0.09%，整体预算得到较好的执行，预算编制、预算执行和信息公开方面得 11 分；三是绩效管理方面，部门对机关和下属单位、专项资金开展了绩效目标管理、绩效运行监控和评价管理，该部分得 15 分。五是采购管理方面，我部门已建立政府采购内部控制制度，采购意向 100%公开，政府采购活动合法合规，采购合同及时签订并备案，政府采购政策效能接近 100%，该部分得 10 分。六是资产管理方面，部门办公室面积和办公设备配置符合规定标准，资产处置和使用收益及时上缴财政，每年按要求进行资产盘点，制定了较为完善的资产管理制度，部门资产管理符合规定，固定资产使用率达 100%，该部分得分 10 分。七是运行成本方面，公用经费和三公经费均未超预算开支，该部分得 4 分。综上所述，部门整体绩效自评得分 99.9 分。

（二）履职效能分析。

我部门整体绩效目标已完成，绩效目标表中完成率均大于或等于 100%，一般公共预算支出年末执行率达 99.04%。目前，我部门发生的主要问题为财政预算支出与实际财政支付金额存在差额，制约履职工作的开展。

（三）管理效率分析。

我部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面实施情况良好，暂无存在问题和改进方向。

三、存在的主要问题

在部门整体绩效指标设置上不够细致，缺乏一定可量化指标。

四、下一步改进措施

在设置部门整体绩效目标、绩效指标方面加强可量化指标的设置，使得绩效运行监控更具实操性。