

广州开发区穗港智造合作区管理委员会

2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门职能

广州开发区穗港智造合作区管理委员会为广州开发区管委会功能园区管理机构。主要职责是：

1. 会同区相关部门编制园区发展规划，制定园区年度发展计划并组织实施。

2. 负责园区内（含西区、保税区、保税物流园区、出口加工区）的投资促进、经济发展、企业服务工作。

3. 负责协调推进园区开发建设，协助落实广州开发区管委会促进经济增长的政策措施。

4. 负责相关保税业务工作。

5. 负责协调园区内的社会事务。

6. 根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

7. 承办区委、党工委、区政府、管委会交办的其他事项。

(二) 部门整体收支情况

全年预算数 1945.54 万元，执行数 1924.46 万元，完成预算的 98.92%。

按资金来源分，一般公共预算财政拨款支出 1924.46 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，其他资金支出 0 万元。按支出性质看，基本支出 978.27 万元，项目支出 946.19 万元。年末结转和结余 0.00 万元。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 通过走访接访企业、举办政策宣讲等活动，积极协调解决企业生产经营中的实际困难及问题，促进区域经济发展。

2. 通过实地走访摸查，积极与相关职能部门对接，定期更新区域项目平面地图及重点项目建设进展，同时进一步完善区域三维地图系统，加快推进穗港智造合作区转型升级。

3. 通过协助街道等安全监管单位，配合做好相关安全生产工作。

4. 做好市库项目的招商工作、项目服务、外出考察招商工作。

5. 开展保税区红酒街宣传工作，促进酒街宣传。

6. 通过系统升级改造，力争在广州黄埔综合保税区内全面落实国务院关于促进综保区高水平开放高质量发展 21 条具体措施，成为新时代全面深化改革开放的新高地。为广州经济开发区创造良好的国际环境、开拓广阔的发展空间。

7. 通过租赁办公场所，购买物业管理服务，保障正常工作的开展，提高工作效率。

8. 保障三个特殊监管区域社会治安和卡口管理有序、设施完善；保障三个特殊监管区域围网监管全面覆盖、电子卡口运作有序、企业通关环境稳定。

9. 通过协助街道等安全监管单位，定期更新区域项目平面地图及重点项目建设进展，帮助企业扩大生产和顺利运营等事项。

（四）部门年度重点工作任务

1. 保障三个特殊监管区域社会治安和卡口管理有序，设施完善，企业通关环境稳定。

2. 深入调研，了解企业经营情况和需求，协调解决企业生产经营中的实际困难及问题，为所服务的企业企业提供更全面、优质、高效的保障服务，促进区域经济不断发展。

3. 扩大三维地图项目系统覆盖范围，进一步完善三维地图系统的展现方式，方便日常招商及企业服务工作。

4. 精准引入不同种类项目，丰富园区业态，借鉴其他地区的先进经验，做好本区的招商推广工作，为园区持续稳定发展贡献力量。

5. 完善综保区信息系统，为区内企业提供优质服务。

6. 保障正常工作环境，使办公楼工作环境保持整洁、安全、舒适。

7. 组织协调开展企业安全生产活动、检查、评估，土地

情况、重点项目摸查，更新平面地图。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

根据财政预算绩效管理要求，我部门 2022 年度一般公共预算项目支出一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 946.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我委 2022 年整体支出绩效自评得分 98.29 分，评价登记为“优”，该项目申报立项较为规范，预算资金安排及时到位，资金审批和使用做到有章可依，具有合法性合规性。

从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置科学、客观的项目绩效目标，采用明确、清晰、可衡量的绩效指标体系体现项目预期产出及效果。根据年度项目实施情况及时更新绩效指标，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

（二）各重点工作任务绩效目标完成情况分析

2022 年我部门主要完成以下工作：（1）加强党建引领拓展党建共建。结合高校党课、参观基地等深推党史学习教育，联合海关开展“大学习、深调研、真落实”等活动；（2）统筹疫情防控与经济发展。400 余人次下沉社区抗疫，4 人支援兄弟区，为企业 2200 名在莞员工安排疫情临时住宿，推动为群众办实事常态长效；（3）构筑穗港融合新高地。主动对接中联办广东联络部、香港贸发局等单位。示范项目顺

利，穗港客运码头和直升机场全面竣工验收。配套建设跟进，推动全国首家实现跨境双向转诊的港澳居民（广州）健康服务中心成功挂牌；协调港澳子弟学校选址改造；（4）推动项目建设新发展。交通互联，隔墙路通车打破西区 38 年只有开发大道出入困境，力促港前路、西区-化龙通道等市级项目有序推进。强化招商，发挥摩天工坊等智造平台作用；引进招商项目 13 个，注册项目完成率 186%；协调解决益海嘉里、华银健康等筹建项目问题 57 项；促进载诚一期、华银健康、丰华生物等尽快顺利投产。筹建、增扩项目预计达产后产值 360 亿；（5）激发产业发展新动能。协助街道收回到期低效土地 5 万 m²，摸排建成正招租产业载体并完成招商配对 13 万 m²。优化企业服务，所服务三大产业均实现正增长，全年工业累计产值 115 亿，同比增 4%；（6）黄埔综保区绩效亮眼。全国综保区绩效评估排名上升 21 位，位列全国 34 位（137 个）、全省第三（12 个）。全年进出口值 275.3 亿，以全区 0.1%面积实现 9%进出口值，同比增 64.5%，增速居全市综保区第一；（7）新兴、传统业态双高发展。打通国产汽车经黄埔综保区出口模式，全年进出口保税汽车 11315 辆，货值 58 亿，同比增 428.9%。跨境电商网购保税进口货值 51 亿，同比增 24.6%。大宗货物保税分拨货值 89.3 亿，同比增 17%；（8）知识城综保区设立申报取得重要进展。强化与国家、省、市海关及自然资源等部门协调，知识城综保区获国家自然资源部合规性审查意见。

（三）主要工作成效

1. 构筑穗港融合新高地。主动对接中联办广东联络部、香港贸发局等单位。示范项目顺利，穗港客运码头和直升机场全面竣工验收。配套建设跟进，推动全国首家实现跨境双向转诊的港澳居民（广州）健康服务中心成功挂牌；协调港澳子弟学校选址改造。

2. 推动项目建设新发展。交通互联，隔墙路通车打破西区38年只有开发大道出入困境，力促港前路、西区-化龙通道等市级项目有序推进。强化招商，发挥摩天工坊等智造平台作用；引进招商项目13个，注册项目完成率186%；协调解决益海嘉里、华银健康等筹建项目问题57项；促进载诚一期、华银健康、丰华生物等尽快顺利投产。筹建、增扩项目预计达产后产值360亿。

3. 激发产业发展新动能。协助街道收回到期低效土地5万m²，摸排建成正招租产业载体并完成招商配对13万m²。优化企业服务，所服务三大产业均实现正增长，全年工业累计产值115亿，同比增4%。

4. 黄埔综保区绩效亮眼。全国综保区绩效评估排名上升21位，位列全国34位（137个）、全省第三（12个）。全年进出口值275.3亿，以全区0.1%面积实现9%进出口值，同比增64.5%，增速居全市综保区第一。

5. 新兴、传统业态双高发展。打通国产汽车经黄埔综保区出口模式，全年进出口保税汽车11315辆，货值58亿，

同比增 428.9%。跨境电商网购保税进口货值 51 亿，同比增 24.6%。大宗货物保税分拨货值 89.3 亿，同比增 17%。

6. 知识城综保区设立申报重要进展。强化与国家、省、市海关及自然资源等部门协调，知识城综保区获国家自然资源部合规性审查意见。

三、存在的主要问题

一是业务科室经办人绩效意识仍需深化。各业务科室报送的绩效目标申报表、绩效运行监控表等各类表单填报规范性有待加强，个别项目存绩效指标设置数量不足的现象。二是绩效目标设置水平有待提高。个别项目设置绩效目标完成值过低，实际完成率远超计划完成值，未能充分发挥“目标导向”作用。三是绩效佐证材料整理归档工作需进一步强化。各业务科室暂未形成完善的项目台账管理体系，项目绩效佐证材料整理不充分，个别项目存在材料佐证力度偏弱，或未留存相应佐证材料的现象。

四、下一步改进措施

一是深化业务科室绩效意识，压紧压实各方责任。加强业务科室对绩效管理工作的重视程度，围绕预算编制、执行及结果应用，明确业务科室的绩效管理职责，使绩效管理各项工作要求落实到人，进一步压实主体责任。二是组织绩效管理培训，夯实绩效管理基础。针对绩效管理表单填报的各项薄弱环节开展系统性培训，吃透上级文件精神，及时传达上级财政部门关于绩效管理工作的相应要求，梳理分析各业

务科室在实操过程中遇到的普遍问题，在培训会上逐一解答，夯实经办人员绩效管理基础，促进绩效管理工作高效、高质落实。三是完善项目工作台账管理体系，扎实反映任务完成情况。推动“一项目、一台账”，按照项目绩效目标值及绩效指标预期完成值梳理相应佐证依据，整理汇编成册，增强各项工作完成情况的佐证力度。