

# 县级部门整体绩效自评报告

部门名称：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

下属二级预算单位数量：0

填报人：胡思娜

联系电话：0753-5523386

填报日期：2023年6月16日

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》文件精神，本单位对部门整体资金进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况 and 各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、专项项目支出、办公经费支出、机构编制、工资管理和内控制度建设以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

## 一、部门基本情况

### （一）部门整体概况

2014年8月13日，根据大埔县机构编制委员会批准（埔机编字[2014]19号），设立广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会，定为县人民政府直属正科级、公益一类事业单位。主要负责工业园区的建设和管理。

广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会的主要职能是：

- 1、指导监督入园企业积极贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规。
- 2、引导企业贯彻国家和省、市、县产业政策，落实《广东省工业产业结构调整方案》。
- 3、制定实施产业转移工业园的发展规划和工作计划；负责承接项目入园的相关工作。
- 4、负责组织规划和实施建设产业转移工业园的各项基础设施和

公用设施。

- 5、负责招商引资工作。
- 6、协助企业申请办理各项优惠政策的落实工作。
- 7、构建为企业开展科研、合作、电子商务等活动的公共服务平台和支撑体系。
- 8、负责产业转移工业园区内环境保护和安全生产工作。
- 9、负责产业转移工业园区内企业有关统计工作。
- 10、负责产业园区人力资源开发和人才培养、职业技术教育、劳动就业管理、社会保障、新技术新工艺引进和应用、科研知识产权保护等各项管理工作。
- 11、配合、协调有关职能部门在产业转移工业园开展工作。
- 12、预提县委、县政府和上级行政主管部门交办的其他工作事项。

广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会事业编制15名，下设综合计财股、招商服务股、规划基建股、经济运行股、人力资源股等5个内设机构。2022年核定事业编制16人，在职事业编制14人。2022年实有在职人员14人，离退休人员0人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2022 年年度总体工作

抓意识形态、促党建提升

坚持学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持党政班子研究部署，党委理论中心组、党组织“三会一课”学习等制度，强化园区各类群体政治意识、保密意识、网络安全意识。

### 园区基础配套设施不断完善

今年以来，园区加快完善基础配套设施建设，全面提升园区承载能力。高陂园区：重点抓好园区水、电、路和工业用地拆迁平整等基础设施建设，完成高陂大道旁高水高排改线工程、高陂青花瓷景观大道1、2号地块扩大部分200亩场地平整、百丈礲10KV线路迁改工程；青花瓷广场项目建设已进入验收阶段。县城工业小区：全力以赴推进标准厂房建设。督促建设单位克服疫情和上半年雨水多等不利因素，加快标准厂房项目建设进度，确保项目如期完成。目前，标准厂房项目（一期）建设已完成，待验收后交付使用；标准厂房（二期）已开工建设。

### 产业平台规划建设加速推进

为进一步做大平台，增强园区集聚功能，围绕省“双十”战略性新兴产业集群规划、省市推动制造业高质量发展行动计划，结合本地陶瓷产业基础，以广州海珠（大埔）产业转移工业园为基础，规划了2个新园区，分别是县科技创新产业园，总体规划面积435亩，总投资6.56亿元，主要发展陶瓷新材料和上下游产业

链。目前，项目已于11月20日开工建设。县新型陶瓷产业园，位于高陂镇赤山村，规划面积约596亩，目前符合用地规划200亩，计划总投资3.63亿元，主要承接陶瓷原材料研发、清洁能源开发等。目前，项目已取得发改立项批复，各项前期工作正扎实推进中。

### **低效用地盘活利用取得成效**

为进一步提升园区工业用地利用水平，以全市推进批而未供和闲置土地处置、低效工业用地盘活工作为契机，加大对低效和闲置的工业地处置力度。今年以来，我委积极与职能部门沟通协作，依法依规对三河工业园区闲置的办公楼（奥特酒店）进行处置，经县政府批准同意拆除并将拆除后的土地纳入政府储备土地，从而有效盘活了8.75亩工业用地。另外，依法依规收回停产闲置的三河顺台酒业10.62亩、当代陶瓷模具有限公司18.03亩、华狮科技集团有限公司6.51亩土地。

### **2023年工作安排**

2023年，我委将坚决贯彻落实市党代会提出“狠抓发展第一要务，突出实体经济”工作要求，抢抓建设“粤闽赣苏区对接融入粤港澳大湾区振兴发展先行区”政策机遇，夯实责任担当，主动积极作为，力争园区2023完成产值10.5亿元，实现工业增加值2亿元，固定资产投资3.5亿元，税收8000万元。

（一）做实园区产业规划，促进产业集聚发展。一是选好园

区主导产业。充分发挥本地陶瓷资源禀赋，规划好科创园、新型陶瓷产业园，围绕园区定位、产业方向，推动各项要素向园区集聚，加快工业项目入园发展，早日把园区建设成为我县工业发展的主战场。二是加快园区产业集聚。鼓励和引导陶瓷企业转移入园或在园区增设工厂发展新型陶瓷产业，支持园区陶瓷企业投资新技术项目。支持吉玉纳米陶瓷、玉丰特种陶瓷、粤科光电功能陶瓷等项目做大做强。三是推动陶瓷产业转型。积极学习德化陶瓷经验，做好瓷土资源开发利用，完善陶瓷产业链条，发展新型陶瓷产业。

（二）做优园区平台建设，增强产业承载能力。一是加快园区提质。推动广州海珠（大埔）产业转移工业园创建省级高新区。突出青花瓷特色小镇发展定位，强化县科创园和县新型陶瓷产业园规划建设，着力打造广东省产业集聚升级示范区。二是加快项目建设。扎实推进县科创园（一期）、县新型陶瓷产业园、县工城工业小区标准厂房（二期）项目规划建设，力争2023年完成科创园“七通一平”工程，启动新型陶瓷产业园建设。三是加快配套设施建设。积极创新投入模式和开发机制，加大资金筹措力度，持续完善提升园区内水、电、路、标准厂房等各项基础配套设施和生产、生活性服务平台建设，提升园区产业承载力。

（三）做好园区要素保障，提高园区土地效益。一是加强项目入园联席审查。严格落实我市加快省产业园建设承接产业梯度转移实施方案、提高工业园区产出效益指导意见等文件精神，编

制项目入园负面清单，明确项目入园要求，严格项目入园联席审查制度，确保引进优质项目入园。二是抓好低效产业用地清理。认真落实《梅州市自然资源局关于促进低效产业用地再利用的实施意见》，在目前已收回4块低效用地基础上继续加大对批而未供和闲置园区土地处置工作力度，通过现场勘探、查阅入园协议等方式进一步全面摸清园区低效用地情况，逐宗清查核实闲置土地情况，建立详细的工作台账，强化多渠道盘活用地，真正把土地“包袱”变“财富”，提升园区土地利用效率。三是落实项目履约监管。夯实签约履约责任，把投资项目的投产时间、投资强度、亩均税收、退出机制等内容纳入与投资企业签订的《投资协议》《项目投资承诺书》《国有建设用地使用权出让合同》等条款中。对不能如约建设或投产运营后达不到合同约定标准的，按照约定或监管协议督促整改。

### （三）部门整体支出绩效目标。

确保工业园区管委会工作的正常开展，为企业融资服务、完善招商引资服务平台等各项工作

### （四）部门整体收入和部门整体支出情况。

2022年本部门整体年度预算为234.65万元，实际支出为7745.17万元。基本支出307.67万元，项目支出7437.5万元，其中50万元及以上项目支出为7437.5万元，其中2022年新增

地方政府债券资金 6000 万元；大埔县科技创新产业园标准化厂房建设及基础设施配套工程征地款 1437.5 万元。

基本支出是保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2022 年基本支出决算数为 307.67 万元，人均基本支出 21.97 万元。其中，工资福利性支出 205.66 万元；商品和服务支出 26.97 万元；对个人和家庭的补助 0.048 万元；对企业补助 60 万元；其他支出 15 万元。

## 二、绩效自评情况

本单位整体支出绩效目标为及时审核资料并发放资金，其履行职责的预算编制情况完成值为 19，预算执行情况完成值为 54，预算使用效益完成值为 26，自评分数为 99 分。

### 1. 预算编制情况。

#### (1) 预算编制。

预算编制合理性规范，目标值与实际完成值一致。

根据部门实有人员数和工作职能，按标准预算人员经费和办公经费，不存在虚编预算数据。

### 2. 预算执行情况。

### 1. 制度管理。

广州海珠(大埔)产业转移工业园管委会制定财务管理规定、差旅管理规定、内部控制、评价与监督制度、预算管理、内部控制制度、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理、公务接待工作管理规定等规章制度,保障单位财务和预算执行运行规范有序。

### 2. 资金管理。

2022 年度, 资金下达合法合规, 本部门整体年度预算为 234.65 万元, 实际支出为 232.67 万元。支出完成率为 99.16%, 资金使用合法合规、预决算信息及时在预决算平台上公开。

### 3. 项目管理。

根据《关于下达县直行政事业单位 2022 年部门预算经费的通知》文件精神, 2022 年下达项目资金 7437.5 万元, 截至 2022 年 12 月 31 日, 资金支出 7437.5 万元, 支出率为 100.00%, 结转结余金额为 0.00 万元。

### 4. 资产管理。

2022 年末, 固定资产总额(原值) 1855.92 万元, 在用固定资产总额(原值) 1855.92 万元, 固定资产利用率 100%。

### 3. 预算使用效益。

1. 经济性目标值为 20，完成值为 20。

公用经费控制率本单位“三公经费”支出及公用经费均严格按照预算安排的三公经费数和日常公用经费调整预算数列支。

2. 效率性目标值为 20，完成值为 20。

一是园区产业发展加速，经济效益显著提升。

二是产业项目集聚加速，产业结构明显优化。

三是园区融合发展加速，基础配套逐步完善。加大园区建设资金投入，按照园区融合发展的要求，大力推动园区生产、生活、生态基础配套设施建设，着力优化园区发展环境。

四是绿色安全发展加速，园区质量大幅提升。牢固树立五大发展理念，走出一条绿色、低碳、安全的发展之路

3. 效果性目标值为 20，完成值为 20。

社会经济环境效益部门主要指标均体现效果，部门当年主要的项目支出实现了预期的效果。

4. 公平性目标值为 20，完成值为 20。

项目单位开展了满意度调查，提供了 4 份满意度调查问卷，但是项目单位明确满意度开展的时间、调查的周边居民或企业数量、也对满意度调查结果进行分析，满意度 100%。

### （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

2022 年工业园管委会政府信息公开工作虽然取得了一定成效，但仍然存在部分问题：一是政府信息网站上部分栏目更新还

不够及时，信息公开的时效还待进一步提高；二是信息公开信息实用性不够，部门动态内容撰写新颖性不够；三是信息员队伍业务素质和责任担当意识需要进一步提升。

（一）进一步加大信息更新力度。工业园管委会将针对信息不丰富不够细化等问题进行全面排查，厘清相关办公室职责，落实公开任务。

（二）进一步加强信息员队伍管理。工业园管委会将进一步加强对信息公开相关人员的培训、管理，提高信息公开工作人员的业务能力和综合素质。

（三）进一步加强政府信息网站建设。按时高质更新机构职能、规划计划和财政预决算栏目内容，强化政府信息网站功能建设。

### 三、下一步工作计划

（一）加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

（三）严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

