

部门整体支出绩效自评报告

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：13751953869

填报日期：2024 年 8 月 28 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、预算执行情况和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）部门职能

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。2023年核定事业编制16人，在职事业编制15人。2023年实有在职人员15人，离退休人员0人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年年度总体工作

1、园区经济平稳运行

大埔县省级产业园区有企业 42 家，其中已投产企业 32 家，在建企业 8 家，停产 2 家。2023 年实现工业总产值为 9.16 亿元，同比增长 17.7%；规上工业增加值为 1.81 亿元，同比增长 18.3%；全口径税收 0.48 亿元，同比减少 15.8%；固定资产投资 2.06 亿元。

2、项目建设加速推进

今年以来，围绕项目需求，积极强化土地、资金、人力等资源要素保障，全力推进项目建设。一是加快推进规划面积 435 亩、总投资 6.5 亿元的县科技创新产业园项目建设。项目一期“七通一平”工程建设于 2023 年 11 月完成竣工验收，项目二期一标段于 12 月动工，正全力推进标准厂房和污水处理厂建设。二是

县城工业小区标准厂房项目一期于 8 月交付承租企业使用，二期完成竣工验收。

3、平台规划谋远走实

抢抓梅州苏区融澳先行区建设和省实施新一轮省内对口帮扶重大机遇，结合大埔陶瓷产业优势，以瓷土加为导向，在高陂镇赤山村规划建设占地面积 596 亩（符合用地规划 200 亩）、计划总投资 3.52 亿元的大埔县新型陶瓷产业园，全力打造标准化瓷土加工基地和瓷土开发利用集散地。目前，项目已完成可行性研究报告和项目立项，正稳步推进各项前期工作，力争 2024 年 6 月动工建设。

4、土地盘活取得成效

牢固树立“亩产论英雄”的发展理念，根据《梅州市低效工业用地整治专项行动方案》要求，一企一策，持续推动低效工业用地整治工作。一是对被列入第一批低效工业用地的 3 家企业分类施策整治，针对嘉庆实业公司税收低的情况，积极引导企业扩大生产、增加税收，2023 年税收已达到 15.66 万元，亩均税收 2.23 万元/亩，已向市低效用地整治办公室提交了验收申请，等待批复；针对卓粤汇鑫未完成建设的情况，压实企业责任继续建设，目前已完成一栋钢架结构厂房建设，两栋三层办公楼均已封顶，预计 4 月底完工；针对德达停建的情况，督促企业筹集资金完成厂房建设，进一步提高土地利用效率。二是依法依规收回了三河工业园区创意陶瓷 118 亩闲置土地，并于 2023 年 5 月通过招拍挂供给新华量大（梅州）装配式新材料有限公司，有效盘活了闲置的工业用地。

2024 年工作安排

2024 年，大埔县工业园管委会将坚决贯彻落实党的二十大精神，抢抓建设梅州苏融湾先行区、实施“百千万工程”等重大政策机遇，立足产业基础和发展目标，加快推进园区基础设施建设，力争完成工业总产值 11 亿元，规上工业增加值比增 10%，工业固投比增 10%，全口径税收比增 10%的目标任务。

1、做强园区平台，增强承载能力。围绕园区定位、产业方向，推动各项要素向园区集聚，加快园区规划建设，调整优化提升，承接工业项目入园发展。一是加快推进大埔县科技创新产业园项目建设，力争 2024 年 10 月完成项目二期一标段标准厂房和污水处理厂建设。二是加快新型陶瓷产业园（高陂四期）先行区规划建设，扎实做好各项前期工作，争取 2024 年 6 月前开工建设。

2、强化入园管理，持续优化环境。一是加强项目入园审查，明确项目投资强度不低于 300 万元/亩、年税收不低于 15 万元/亩，对入园企业严格把关，确保引进优质项目入园，切实提升园区产出效益。二是持续清理低效用地。扎实推进低效工业用地整治和改造提升，全力以赴推动我县被列入低效工业用地的企业完成整治，把“包袱”变为财富。三是优化跟踪协调服务。完善服务企业机制，健全园区企业运行监测，积极落实“一起益企”重点企业服务保障机制，强化要素保障，下大力气协调解决企业遇到的困难，助推企业保持向好发展态势。

3、强化招商引资，推动项目落地。一是狠抓招商引资。围绕大埔产业定位，以新能源、半导体先进材料、特种陶瓷等为主导方向，大力招引大湾区、海西区链主型、龙头型企业，推动园区可持续发展。二是推动项目落地投产。重点推动鸿智信、讯源新能源材料、宏创陶瓷、德顺陶瓷等入园项目年内建成投产，全力推进广东枫树瓷土意向项目服务工作，力争年内开展实质性投

资建设。

4、抓好园区扩容，提升发展空间。一是积极向上争取将广州海珠（大埔）产业转移园（规划面积 5006 亩、产业集聚地规划面积 2406 亩）不可开发的 1987 亩土地调出园区。二是认真做好省级产业园扩园工作，将 2873 亩的县新型陶瓷产业园、2190 亩的三河工业小区（含大埔电厂 1610 亩）和 2140 亩的县城工业小区二、三期纳入省级产业园范围，扩园后面积将达 10222 亩，进一步满足工业发展要求。

（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。

2023 年本部门整体年度预算为 268.66 万元，实际支出为 16014.96 万元。基本支出 261.16 万元，项目支出 15753.08 万元，其中 50 万元及以上项目支出为 15704.29 万元，其中 2023 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支出 13849.57 万元，大埔县新型陶瓷产业园征地拆迁资金支出 1200 万元，大埔县产业转移工业园（县城工业小区）标准厂房项目支出 654.72 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。

2023 年基本支出决算数为 261.16 万元，人均基本支出 17.41 万元。其中，工资福利性支出 226.73 万元；商品和服务支出 30.81 万元；对个人和家庭的补助 3.61 万元；对企业补助 20 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

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 13，预算执行情况完成值为 52，预算使用效益完成值为 29，自评分数为 94 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性规范，目标值与实际完成值一致。

②预算编制规范性：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）目标设置。

①整体绩效目标合理性

整体绩效目标能体现本部门“三定”方案规定的部门职能，整体绩效目标能体现部门中长期规划和年度工作计划，总体绩效目标能分解成具体工作任务，整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证。

②整体绩效指标明确性

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

2. 预算执行情况。

（1）资金管理

①结转结余率

本单位 2023 年资金结转结余率为 0。

②上级专项资金分配的及时性

本单位 2023 年无上级专项资金。

③财务管理合规性

本单位 2023 年接受大埔县审计局审计和接受巡察，2024 年已完成巡察和审计整改。

(2) 信息公开

①预决算公开合规性

本单位 2023 年预算和决算公开都按要求及时公开。

②绩效信息公开情况

本单位 2023 年绩效目标、绩效自评资料按规定在政府网站公开。

(3) 项目管理

①项目资金绩效完成情况

2023 年下达项目资金 15753.08 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，资金支出 15753.08 万元，支出率为 100.00%，结转结余金额为 0.00 万元。项目绩效自评指标评分为：优。

②项目实施程序

本单位项目的设立及调整按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定。

③项目监管

本单位建立专项资金管理制度，平时对专项资金和专项经费的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度。每年上半年和下半年进行内部审计，监督资金的使用。2023 年本单位通过审计和巡察，发现的问题均已整改到位。

(4) 采购管理

①采购意向公开合规性

本单位 2023 年采购意向 100%公开。采购意向公开及时。

②采购内控制度建设

本单位已建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案。

③采购活动规范性

本单位 2023 年政府采购活动合法合规，无政府采购投诉。

④采购合同签订时效性

本单位 2023 年政府采购合同签订及时。

⑤合同备案时效性

本单位 2023 年政府采购合同备案公开及时。

⑥采购政策效能

本单位 2023 年政府采购是小微企业政府采购。

(5) 资产管理

①资产配置合规性

本单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准。

②资产收益上缴的及时性

本单位 2023 年无资产处置和租金收入。

③资产盘点情况

本单位 2023 年按要求进行固定资产盘点。

④数据质量

本单位 2023 年单行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性

本单位有制定行政事业性国有资产管理内部管理规程，资产管理按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行。2023 年单位审计和巡察检查工作中无发现资产管理存在问题。

⑥固定资产利用率

本单位固定资产使用效率 100%。

3、预算使用效益。

(1) 运行成本

①经济成本控制情况

单位建立有完善的内部财务管理机制，且对运转类（含车辆使用、会议、住宿、接待等费用）支出有完备的控制标准。2023 年单位各项运转类支出成本控制合理，没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占现象。运转类中的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等 4 项支出与上年同一支出类别对比累计增长幅度小于 3%。

②公用经费控制率

本单位 2023 年公用经费控制率 92%。

③“三公”经费控制情况

本单位 2023 年“三公”经费实际支出数=预算安排的“三公”经费数。

(2) 效率性

①重点工作完成率

本单位 2023 年按要求完成重点工作。

(3) 履职效能

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

本单位 2023 年完成了整体绩效目标。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

部门整体绩效目标效益有待完善。

(4) 公平性

①群众信访办理情况

2023 年当年度所有群众信访意见均有回复，回复意见均在规定时限内。

②公众或服务对象满意度

本单位 2023 年事业单位绩效考核结果为优。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

2023 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养和责任担当意识需要进一步提升。

1、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。

2、进一步加强信息员队伍管理。工业园管委会将进一步加强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。

3、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、上年度绩效自评整改情况

已根据要求完成 2022 年绩效自评整改。

