

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

所属下级预算单位数量：0

填报人：胡思娜

联系电话：13751953869

填报日期：2025 年 7 月 31 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。2024年核定事业编制16人，在职事业编制15人。2024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

2024年，在县委、县政府的坚强领导下，县工业园管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“百千万工程”为总抓手，紧紧围绕基础设施建设、项目规划、低效用地整治等主责主业持续发力，较好地完成了既定目标，形成了稳中有好、稳中有进的良好态势。

主要工作与成效：

1.园区经济稳中向好。大埔县省级产业园区有工业企业 55 家，其中已投产企业 41 家，在建企业 7 家，停产 3 家，停建 2 家，未动工 2 家。预计 2024 年实现工业总产值为 11 亿元，同比增长 15.7%；规上工业增加值为 2.05 亿元，同比增长 13%；全

口径税收 0.5 亿元，同比增长 38.9%；固定资产投资 5 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。一是县科技创新产业园二期项目，完成一标段 5 栋标准厂房、1 栋仓库和 1 栋研发楼的建设，污水处理厂建设正加快推进中。已有德顺陶瓷、宏创陶瓷、九兴陶瓷、永佳泰纺织、恒优制冷、铂瓷林家居等 6 家企业入驻园区。二是占地面积约 200 亩、计划总投资 3.52 亿元的大埔县新型陶瓷产业园先行区建设项目，于 10 月开工建设，正在加快进行场地平整工程，计划 2025 年上半年完成基础建设。

3.园区规划不断优化。一是根据省工信厅关于扩园工作的建议意见，扎实做好省级产业园的调整优化各项工作，目前已编制完成省级产业园区扩园申请书并上送市工信局，等待批复。二是利用大埔火电厂蒸汽资源优势，在三河镇广东粤电大埔电厂周边规划建设工业园区，占地面积约 267 亩，主要发展合成生物食品加工行业上下游产业。目前项目初步规划方案、可行性研究报告已编制完成，正按程序提交发改进行立项。

4.土地整治取得成效。牢固树立“亩产论英雄”的发展理念，持续推动工业园区低效用地整治工作。我县列入 2024 年低效工业用地整治任务的 3 家企业中，嘉庆实业、德达实业已列入梅州市低效工业用地整治企业销号名单（第三批）。同时，对未达到销号条件的卓粤汇鑫积极筹措资金加快厂房和生产线建设，尽快办理完税证明，抓紧对已建厂房进行竣工验收，力争 12 月底前向市低效整治办公室提交低效销号资料。

（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

2024 年本部门整体年度预算为 270.52 万元，实际支出为 25807.1 万元。基本支出 260.47 万元，项目支出 25546.63 万元，其中 50 万元及以上项目支出为 25546.63 万元，其中 2024 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 13201.36 万元，大埔县新型陶瓷产业园征地拆迁资金支出 12000 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 345.27 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。

2024 年基本支出决算数为 260.47 万元，人均基本支出 17.36 万元。其中，工资福利性支出 231.09 万元；商品和服务支出 18.06 万元；对个人和家庭的补助 11.32 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 53，预算使用效益完成值为 34，自评分数为 100 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）绩效管理。

建立绩效管理制度建设。

（2）资金管理。

①上级专项资金分配的及时性

本单位 2024 年无上级专项资金。

②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 2024 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 2024 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

2024 年下达项目资金 25546.63 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，资金支出 25546.63 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，发现的问题均已在 2024 年整改到位。

（4）采购管理。

①采购意向公开合规性

本单位 2024 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采购活动合规性

本单位 2024 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 2024 年政府采购合同签订及时。

⑤合同公告时效性

本单位 2024 年政府采购合同备案公开及时。

⑥采购政策效能

本单位 2024 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 2024 年无资产处置和租金收入。

③资产盘点情况

本单位 2024 年按要求进行固定资产盘点。

④数据质量

本单位 2024 年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定，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。往年的审计和巡察检查工作中无发现资产管理存在问题。今后将持续加强资产管理。

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。2024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3项支出与上年同一支出类别对比累计增长幅度小于3%。公务车运行费严格控制一年3万元。

②公用经费控制率

本单位2024年公用经费控制率100%。

③“三公”经费控制情况

本单位2024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2024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2024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

2024年当年度本单位无群众信访。

②公众或服务对象满意度

本单位2024年事业单位绩效考核等次为二等奖。

（二）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

存在的主要问题：

1、评价结果应用不足：绩效评价报告多流于形式，评价结果未与下一年度预算分配、部门考核等挂钩，难以形成“评价—反馈—改进”的良性循环。

2、绩效管理意识薄弱：部分人员将绩效管理视为财务部门的单独职责，业务部门参与度低，导致绩效指标与实际业务脱节，评价缺乏专业性。

改进措施：

1.加强评价结果应用：

将绩效评价结果纳入部门年度考核体系，与评优评先、干部任免挂钩。对评价为“差”的项目，下一年度削减或取消预算，并要求部门限期整改，整改不到位的严肃问责。

2.提升绩效管理全员意识：

开展常态化培训，明确业务部门在绩效目标设定、过程监控中的主体责任。建立“财务+业务”协同机制，成立跨部门绩效管理小组，确保评价结果客观反映实际工作成效。

三、上年度绩效自评整改情况

明确责任部门、整改时限及标准，已根据要求完成 2023 年绩效自评整改。建立“长效跟踪机制”，定期开展资金绩效“回头看”，防止问题反弹。