

附件 1

## 县级部门整体绩效自评报告

部门名称：梅州大埔九龙湖管理中心

下属二级预算单位数量：0

填报人：刘嘉晨

联系电话：18718816011

填报日期：2022 年 5 月

## 一、部门基本情况

九龙湖风景区以高陂水利枢纽工程为中心，整合周边旅游资源，按照国家 5A 级旅游景区标准进行规划建设，辐射高陂、大麻、三河、银江、洲瑞、茶阳、湖寮等 7 个乡镇，覆盖面积约 656 平方千米。共 20 个项目，总投资约 128 亿元。景区重点依托韩江（高陂）水利枢纽建成后形成雄伟的工程本身及韩江水域风光，串接、整合库区两岸人文与自然旅游资源，特别是三河红色小镇、高陂青花瓷小镇、茶阳历史文化名镇、李光耀祖居、田家炳祖居、大麻老街、三河坝战役纪念园等，在保护自然的基础上，打造具有国际影响的国家级水利风景区、5A 级旅游区、“世界客都·长寿梅州”的重点支撑和大埔旅游的“一轮明月”。

### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行县委、县政府关于九龙湖开发建设的各项决策和有关规定。

2. 负责依法依规拟定九龙湖发展总体规划、分区规划和详细规划；合理制定九龙湖年度项目建设计划，并组织实施。

3. 负责九龙湖区域内的开发、旅游和招商引资等项目确定；协调相关单位做好九龙湖发展范围内的征地、拆迁、维稳等工作。

4. 负责辖区内旅游安全应急救援工作的指导和协调。

5. 协助县土地储备部门制定九龙湖范围内土地储备及供应计划，协助做好九龙湖的土地储备以及土地使用权的出让、转让、流转等计划。

6. 协助县住建部门负责九龙湖范围内安置区的规划建设；协

助做好九龙湖涉及的“农转非”、“村改居”等相关工作。

7. 负责单位的党建工作、做好区域范围内“两新”组织建设、信访维稳、人居环境等相关工作。

8. 依法行使其他在授权和委托范围内的权限及职责。

9. 承办县委、县政府交办的其他工作事项。

## （二）内设机构职能

1. 综合部。承担文秘、机要、会务、信息化建设、统计分析、后勤、档案管理等工作；负责统战、群团、精神文明建设、工会等工作；协调各部门的有关工作以及对外协调工作；负责组织人事、机构编制、劳动关系、计划生育及社会保障工作，承办相关人员的任免、调配、聘用、工资等事宜。

2. 党群服务部。负责单位党的建设；严格按照党内文件和有关法律法规管理规定，提供党内资料参阅服务；协助做好区域“两新”工委组织工作。

3. 财务部。负责九龙湖管理中心财务管理、国有资产运营管理、投融资服务等工作，承担本单位财务工作；负责编制和实施年度财政收支预决算工作。

4. 发展规划部。负责组织编制并监督实施九龙湖区域观光旅游总体规划，与观光旅游开发相关的土地利用规划、环境保护规划和基础设施建设规划等专项规划；负责九龙湖观光旅游开发可持续发展战略等重大问题研究；制订并组织实施九龙湖年度发展计划和重点项目计划，制订产业发展指导目录、准入条件和支持

政策；协助拟订九龙湖年度土地储备及供应计划，协助做好九龙湖的土地储备以及土地使用权的出让、转让、变更、交易、流转等工作；协助相关政策的解释工作，督促当地镇做好九龙湖范围内的征地、拆迁和社会事务、信访维稳等工作。

5. 建设工程部。负责编制九龙湖观光旅游开发土地征用、拆迁计划，并督促协调当地政府组织实施；负责九龙湖观光旅游交通设施、基础设施、公共服务设施以及其他配套设施等项目建设和管理工作，协助做好安置区工程建设工作；负责统筹九龙湖观光旅游土地资源开发利用，协助做好九龙湖的土地储备、一级开发和出让管理工作，规范管理土地使用权（含转让、抵押、租赁等）交易行为；负责对九龙湖内各类观光旅游基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化等工作；负责协调做好古民居保护、开发、利用等工作；负责指导、协调和监督九龙湖项目招投标及合同签订的各项工

6. 招商引资部。负责编制九龙湖观光旅游发展范围内的招商引资计划，组织招商项目策划、宣传和推广，做好各类招商活动的组织和招商项目的洽谈、协调、跟踪、服务工作；负责拟定和实施九龙湖开发建设方面的招商合作、优惠政策、产业发展等政策措施；负责建立和管理九龙湖招商项目库和客商信息档案，做好招商项目的登记、备案、统计等工作。

### （三）人员编制情况

梅州大埔九龙湖管理中心事业编制 25 名。设主任 1 名，副

主任 3 名；正股级领导职数 6 名，副股级领导职数 6 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021 年年度总体工作任务为单位实体化办公，完成人员编制。

（三）部门整体支出绩效目标有三项：一是完成办公地点装修及设备采购工作；二是做好单位人事工作；三是做好招商引资工作，均已完成。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

2021 年全年预算数为 1160608.08 元，执行数为 1160608.08 元，预算完成率为 100%

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

我中心 2021 年部门整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好，自评分数为 96 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。2021 年我单位预算编制坚持实事求是的原则，根据本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求，做出预算编制。

②预算编制规范性。我单位于 2021 年新成立，我单位预算

编制符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求的

③财政拨款收入预决算差异率

## **(2) 目标设置。**

①绩效目标合理性。我单位绩效目标根据《九龙湖管理中心三定方案》设定，整体绩效目标能体现梅州大埔九龙湖管理中心 2021 年工作总结及 2022 年计划和《大埔县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。

②绩效指标明确性。我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，可以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。在部门整体支出绩效目标申报表中可以体现。

## **2. 预算执行情况。**

### **(1) 资金管理。**

①结转结余率。我单位结转结余率根据部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》体现，计算过程为： $0 / (0 + 1160608.08 - 1160608.08 + 0) * 100\% = 0$ ，单位结转结余率为 0。

②财务管理合规性。

### **(2) 信息公开。**

①预决算公开合规性。我单位已开展 2022 年预算公开，公开网址为：[https://www.dabu.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/czysjshquotsgquotjfgk/bmyjs/content/post\\_2315939.html](https://www.dabu.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/czysjshquotsgquotjfgk/bmyjs/content/post_2315939.html)。2021 年已开展决算，但目前未进行公开。

②绩效信息公开情况。我单位 2021 年新成立，绩效信息未公开。

### **(3) 采购管理。**

①政府采购执行率。2021 年本单位未进行政府采购，采购执行率未 0。

②采购合规性。我单位已对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并

### **(4) 资产管理。**

①资产配置合规性。单位办公室面积和办公设备配置未超过规定标准，未超过标准，因 2021 年单位新成立，暂无国有资产报表。

②资产收益上缴的及时性。我单位无资产处置和使用收益。

③资产盘点情况。我单位按要求进行资产盘点。

④数据质量。我单位于 2021 年新成立，暂无国有资产报表。

⑤资产管理合规性。我单位有行政事业性国有资产管理内部管理规程，并按《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》等制度要求执行有关规定。

## **3. 预算使用效益。**

### **(1) 经济性。**

①公用经费控制率。我单位 2021 年无三公经费支出。

## **(2) 效率性。**

①重点工作完成率。我单位根据《九龙湖管理中心三定方案》设定，整体绩效目标能体现梅州大埔九龙湖管理中心 2021 年工作总结及 2022 年计划和《大埔县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求，完成重点工作，完成率为 100%。

②绩效目标完成率。2021 年我单位共设立 3 个整体绩效目标，各项目标均完成，绩效目标完成率为 100%。

## **(3) 效果性。**

在效果指标方面，完善了办公场所，招聘了 6 名事业编人员，提高了工作效率；参加了 2 场招商大会，吸引杰出埔商、乡贤、公司投资建设九龙湖，提高了单位的知名度。

## **(4) 公平性。**

我单位设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，公开了单位电话，2021 年度无群众信访意见。

### **(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见**

#### **三、下一步工作计划**

2022 年，中心将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，深化落实省委“1+1+9”、县委“1568”思路举措，把握新时代的“五个机遇”，扎实做好土地管控、生态保护、招商引资等工作。用

“九龙湖”赋予的境界和内涵、以“山中竹”的坚韧和进取，冶炼“会当凌绝顶、一览众山小”的大视野和“功成不必在我、功成必定有我”的大格局，树立全县“一盘棋”的思想，和衷共济、共渡难关。用心、用情、用功推动“韩江画廊·醉美九龙”振兴发展，确保“十四五”良好开局。

（一）聚力党建引领，焕发支部活力。一是深化思想政治建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。抓实党史学习教育，充分利用大埔丰富红色资源，深入开展系列教育实践活动，丰富教育形式，加强干部职工红色教育，推动党史学习教育走深走实。二是推进组织建设。坚持党的全面领导落地落实，推进党支部规范化建设，不断提升中心党员干部的履职意识和实干担当能力，加大后备干部培养力度，夯实党建工作基础。三是加强干部作风建设。秉承“中国莲”的纯洁和无私，严格落实中央八项规定，持之以恒纠治“四风”。提升干部执行力，不断提升干部队伍执行力、凝聚力和战斗力。

（二）聚力招商引资，保障发展资源。一是强化招商引资重要引领。坚持把招商引资作为九龙湖管理中心的重点工作。对重大招商项目由主任带头研判、带头对接、带头洽谈，不断争跑项目，不断洽谈项目，对招商引资项目靠前服务。二是明确招商引资对象。将招商合作模式分为整体打包和局部打造。整体打包以实力雄厚的国企、央企、大型民企、上市公司为主；局部招商以外出乡贤为重点推介对象，吸引乡贤回乡投资，建设家乡。精准

定位，提高招商引资效果。三是积极参与招商推介活动。主动对接各类商会、协会、借助粤台港澳经贸交流、国内各经贸文化联络处等平台及各类招商活动，搭建交流平台，开展好招商推介工作，增强九龙湖风景区的知名度和影响力。把九龙湖风景区推出去，把商户资源引进来。四是深化实施乡贤回乡兴业工作。保持与各地客属商会的密切联系，加强亲情沟通、乡情交流，发挥商会信息灵通、人脉资源丰富等优势，协作开展招商活动，推动“埔商、客商回归”，吸引更多的埔籍、梅籍客商回乡投资。五是加强横纵沟通。加强和县招商小分队、市招商队及驻穗、驻深办等单位的沟通联系，充分利用各级驻外团体及招商团体的资源优势，学习先进招商经验，整合有利资源，通过各驻外团体牵线搭桥，纵深推动招商工作。

（三）聚力项目申报，保障资金支撑。一是把握上级政策机遇。切实抓好对国务院印发的《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》文件精神的学习研究、谋划对接、贯彻落实，整合乡村振兴、红色资源开发、交通水利等重点领域谋划项目申报。二是谋划债券资金申报。对接2023年国家专项债项目储备资金，加大申报项目力度，合理谋划项目申报，做好《概念性规划》、《可行性研究报告》等资料的编制工作，确保项目申报成功率，争取资金，完善道路交通、游客中心、碧道等基础设施。

（四）聚力基础设施，保障投资环境。“栽好梧桐树，引得金凤来”，推进“韩江画廊·醉美九龙”的规划建设。协调推进

九龙湖沿河两岸道路改造提升工程，改善库区群众出行条件及旅游交通的提升；有序推进基础设施建设项目落地开工，依次完成游客中心、码头及碧道建设，提升九龙湖风景区整体风貌；争取实现库区两岸农村无害化户厕普及全覆盖，避免生活污水直排入河，保障九龙湖库区水质环境；配套完成库区范围的垃圾收集设施，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，深化九龙湖生态环境保护工作。