

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东丰顺经济开发区管理委员会

所属下级预算单位数量：0

填报人：黄瑞镇

联系电话：13824553834

填报日期：2025 年 7 月 30 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

部门主要职责：贯彻执行县人民政府关于开发区和工业产业转移园区开发建设的各项决策和有关规定；依法拟订和公布开发区和工业产业转移园区行政管理规定；依法拟订开发区和工业产业转移园区经济社会发展规划，并组织实施；负责开发区和工业产业转移园区建设总体规划、分区规划和详细规划的具体工作；根据管理权限审批投资者在开发区和工业产业转移园区内的投资项目；会同有关部门做好开发区和工业产业转移园区的进出口计划和业务；负责做好开发区和工业产业转移园区土地征用审批、办理土地使用权出让、发证的有关初审工作和管理的具体工作；负责做好开发区和工业产业转移园区内建设工程报建审核、施工监督工作；负责办理房地产登记、发证、交易等初审方面的管理事项；参与开发区和工业转移园区内公共服务建设；指导企业生产和发展的管理；承办县委、县人民政府和上级相关部门交办的其他事项。

内设机构构成：广东丰顺经济开发区管理委员会设 5 个正股级内设机构：办公室、规划建设股、社会事务管理股、园区管理股、经济发展股。

人员编制机构：广东丰顺经济开发区管理委员会核定事业编制39名。设主任1名，副主任3名；正股级领导职数7名，副股级领导职数9名；人员经费列入县财政核拨。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 经济指标持续向上。

（1）新引进入园工业企业项目目标数 10 个：2024 年已完成 13 个。新落地工业企业目标数 10 个：2024 年已完成 12 个。

（2）工业总产值目标数 100 亿元：2024 年工业总产值 103.70 亿元，去年同期为 86.02 亿元，同比增长 20.55%。今年新增 5 家规上企业，目前园区共 53 家规上企业，规上产值 93.06 亿元，去年同期为 80.65 亿元，同比增长 15.38%。（3）规模以上工业

增加值增速目标任务为 15%：2024 年规上工业增加值为 16.87 亿元，增速为 21%，排名全市第三。（4）全口径税收增速目标任务为 14%：2024 年全口径税收 3.17 亿元，去年同期为 2.93 亿元，同比增长 8.19%。其中制造业税收 1.99 亿元，去年同期为 1.71 亿元，同比增长 16.37%；房地产业税收 0.55 亿元，去年同期为 1.22 亿元，同比下降 54.92%；建筑企业税收 0.63 亿元。（5）

工业项目固定资产投资目标数 10 亿元，增速目标任务为 15%：2024 年固定资产投资 14.15 亿元，去年同期固定资产投资 20.48 亿元，同比下降 30.91%。其中，工业项目固定资产投资为 7.04 亿元，同比下降 18.52%；基础设施项目固定资产投资为 3.85 亿元，同比增长 7.24%；房地产项目固定资产投资为 2.53 亿元，同比下降 64.57%；其他项目固定资产投资为 0.73 亿元，同比下降 34.82%。（6）保持土地收储目标任务数为 500-800 亩：2024 年保持土地收储 532.51 亩。园区申报使用专项债券占本行政区

域的目标任务为 50%及以上：2024 年占比 58.3%。

2. 要素保障持续强化

在县委县政府的正确领导下，开发区迎难而上、攻坚克难，在要素保障方面取得了显著成效，经与埔寨镇政府积极沟通协调，今年共完成了 30 座坟墓的迁移工作以及 36 户土地的征收，有效推进了园区重点项目落地；同时，经与自然资源部门的充分对接，共完成用地报批约 692.6 亩，新增用地收储约 390.4 亩，保持用地收储约 532.5 亩，打通了多个基础配套项目和企业重点项目的工作面，加快推动园区道路设施的建设，要素保障能力逐步提升。同时，大力推进低效用地企业特别是集中连片超 80 亩低效工业用地的整治工作，今年已完成正通（78.9 亩）、长利隆服装（3.28 亩）、悠扬乐器（1.2 亩）3 家企业合计 83.38 亩整治并销号，两年整治销号验收总面积 281.57 亩，占两批低效用地面积 52%。

3. 配套建设持续完善

产业园区今年投入海珠帮扶资金 4000 万元、债券资金 5.2 亿元，遵循高端化、智能化、绿色化的发展方向，整体高位谋划，促进资源集约利用和产业链特色化集群化发展。一是完善园区路网结构。2024 年共完成 4 条道路的竣工验收工作：顺兴路、G235 国道提升工程、横一路延伸段、和谐路及工业大道（北段）支线。共推动 2 条道路和 2 段排水排污管网的建设：文明大道已完成约 96%的工程量，预计 2025 年 3 月可完工；2 号、4 号地块园区大

道连接线工程于 10 月 14 日重新开工建设，已完成总工程量的 25%；园区垃圾中转站至蛟塘下排水排污工程土方开挖工作已基本完成，达到总工程量的 13%；园区污水管网修复工程已完成，解决管网坍塌、堵塞等问题，企业污水可顺利排入污水处理厂。二是完善生活设施。丰顺国际声谷项目二期人才公寓样板房已于 2024 年 5 月完成装修，每套配置空调、电视、洗衣机等家电家具，达到“拎包入住”的条件，目前各项工程均已完工，温泉水问题妥善解决，正在申请验收竣工备案；员工宿舍及基础设施项目已完成四栋建筑物的主体建设，正进行装修工作；工人文化宫已交付县工会，正在进行二次装修工作。三是完善功能配套。园区消防基础设施项目主楼和二次结构已完成施工，正进行内部装修；配套警务室主体结构已封顶，正进行装修工作。

4. 重点项目持续推进

一是抓好项目投产，壮大实体经济。全力推动园区重点项目早开工、早建设、早投产，抓好入库纳统，确保应统尽统、统全统准。目前丰顺县立能派智慧光储充研产项目综合楼及 6 号宿舍楼正在进行内部装修，3 号厂房已经装修完毕并投产，9 号宿舍楼已完成装修入住，2 号厂房、4 号厂房和 5 号厂房正在施工中；丰顺县威富智慧创新园项目厂房和宿舍楼主体结构已封顶，正在进行装修，3 号厂房已投产。二是聚焦产业平台，持续招商引资。突出抓好广东（丰顺）万洋众创城项目建设，该项目已供地 326 亩，已建成 30 栋厂房和两栋宿舍楼合计约 26 万平方米，在建

有 1 栋厂房约 0.86 万平方米，今年累计建成标准厂房及宿舍合计约 4.4 万平方米，今年累计售卖面积约 3.4 万平方米，已签约引进 37 家企业涵盖电子材料、五金制品、包装材料、机械设备、电商贸易等行业，目前已交付 35 家企业 18.22 万平方米，已投产 26 家（含试投产）。三是推进厂房进度，孵化重点企业。丰顺县经济开发区标准化厂房建设项目一期已完成，二期 6、7、16 栋已基本完成，8、9 栋均做至正负零，17 栋和工人活动场馆还未开工建设，15 栋主体建筑已完工，正在进行内部装修工作，三期 12 至 14 栋正在进行打桩工作。目前该项目已引进丰顺立讯智造有限公司，2024 年 1-12 月实现产值 35.43 亿元、比增 43.73%，税收 612 万元、比增 305.30%，正计划启用二期工程，用于扩大生产汽车线束等生产线规模，全部达产后预计年产值达 50 亿元，年税收达 1.5 亿元，带动就业人数 5000 人以上。

5. 提质增效项目取得显著成果

按照《广州海珠（丰顺）产业转移工业园提质增效工作方案》内容，全力推进绿化修复和养护、道路围挡、卫生保洁等工作，取得显著成效。（1）海珠林项目已完工，近期对绿化区域开展养护工作，全面进行绿植的防虫病和防霜冻处理。（2）绿化修复已验收完成，12 月 6 日同财审中心及施工单位一行进行现场审定。（3）园区开荒清洁项目已完工，并以此为标准进行日常维护。（4）道路围挡项目美化施工共完成 415.5 米，广告画布完成 30 米，其他地点按计划进行施工工作。（5）园区道路保洁

项目于6月1日开始实施，园区道路环境卫生得到明显改善，并于每周出动12人次对遗留问题整改情况进行全面复查，发现问题及时立即整改，持续保障园区道路的干净整洁。（6）园区绿化养护项目于7月1日正式实施，取得良好效果，并于每周安排12人次，全面复查相关问题的整改情况，并及时反馈，尽快整改。（7）提升园区交通配套方面，现每日安排白班2台、夜班1台公交车辆运营，日均乘车人数稳定在80人左右，有效解决人员通勤难题，获得企业与员工好评。（8）加强智慧园区建设方面，目前视频监控加密建设及维护项目的硬件部分已顺利通过验收，各项设备性能稳定，运行状况良好，项目中的AI功能正处于紧张测试阶段。

6. 扩区扩容进程逐步推进

根据《关于印发〈广东省开发区（园区）整合优化工作指引〉的通知》，将经开区和产业园进行整合，保留广东丰顺经济开发区，目前正在开展相关扩区扩容工作。一是广东丰顺经济开发区（茶背园区、埔农园区、汤西园区）配套基础设施项目正有序推进，其中留隍茶背园区土石方平整工程已开工建设；丰良园区土石方平整工程正在进行招投标工作；汤西园区土石方平整工程正在进行招投标工作；汤南园区高低压配电工程已完成总工程量的95%。二是丰顺电子电声和五金产业配套园（一期）工程取得有效进展，经园区扩区工作专班与省市单位多次沟通协调，省生态环境厅于6月26日召开审查会，通过《广东丰顺经济开发区扩

区（电镀、线路板片区）规划环境影响报告书》，梅州市人民政府于8月16日反馈关于扩区的意见，目前该项目正在针对扩区的反馈意见进行整改，广顺公司已拍得部分相关用地，确定初步设计方案后可准备招投标工作。

7. 企业服务效能逐步提升

一是持续完善县领导挂点服务企业、“驻企特派员”和园区联席会议等工作机制，畅通问题诉求反映和反馈渠道，深入实施助企暖企行动，通过实地走访和现场调研，用心倾听企业“心里话”，了解企业的真实需求，积极解决园区企业在发展方面遇到的水、电、燃气等困难。二是重视立讯等重点企业目前存在的招工难、用工难问题，和县人社局及有关单位要打好人力服务“组合拳”，于2024年4月份开始，定期在万洋众创城门口开展企业员工招聘活动，为求职者提供精准的就业指导，成功吸引了众多求职者前来报名。同时，和乡镇部门开展联合招工行动，深入我县各集镇、村组举办小而精的招聘，充分挖掘农村的劳动力资源。三是园区挂牌丰顺县人民法院诉讼服务点、人民检察院法律服务点、司法局律师慧企工作点、丰顺县人民政府涉企行政复议服务点，为企业及群众提供更加便利的诉讼服务，挂牌劳动人事争议调解委员会及丰顺县劳动人事争议仲裁委员会，协调解决劳资纠纷，优化园区用工环境。

（三）部门整体支出绩效目标

2024年开发区严格按照预算做好资金支出整体计划，全体

员工工资福利，不超时、不过日足额发放；专项资金支出严格按照谁主管、谁负责、由业务主管部门执行项目把关，凭项目验收报告、财审结算价相关申请支付专项资金，专项资金支出绩效目完成率达 100%。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

部门 2024 年度整体收入 65479.02 万元和部门整体支出 65479.02 万元。其中一般公共服务支出 637.79 万元，社会保障和就业支出 143.96 万元，卫生健康支出 21.60 万元，住房保障支出 44.88 万元。项目支出 52249.79 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

经济开发区围绕绩效考核内容、绩效考核考评体系、年度重点工作任务指标等方面进行了全面总结，：一是加强组织，充分调度。要求工作牵头部门要抓紧有效时间充分调度各项工作，逐项检查落实情况，全面排查薄弱环节，紧盯目标促进度，调动各种要素，凝聚一切力量，努力把各项指标完成好。二是做好衔接，注重配合。针对部分完成有困难的项目，要认真分析原因，采取有效措施，做好与上级部门的衔接，力争年底前解决困难完成指标。三是提前谋划，精心安排。根据《整体绩效自评信息指标评分表》评分，得分 100.00 分（详见附件）。

（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

在预算编制合理性方面自评分为 2 分（满分 2 分），我单位严格按照财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本单位职责和县委县政府的方针政策和工作要求，项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配。

②预算编制规范性

在预算编制规范性方面自评分为 2 分（满分 2 分），我单位符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

（2）目标设置。

①绩效目标合理性

在绩效目标合理性方面自评分为 5 分（满分 5 分），我单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符，能够体现部门职能、中长期规划和年度工作计划等。

②绩效指标明确性

绩效指标明确性方面自评分为 5 分（满分 5 分），我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰，能够明确体现单位履职效果的社会经济效益等，绩效指标可量化、可衡量、可比较。本单位依据整体绩效目标所设定的绩效指示清晰。

2. 预算执行情况。

（1）绩效管理。

①绩效管理制度建设

绩效管理制度建设方面自评分为 7 分（满分 7 分），我单位对项目资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等建立相应管理制度，制定项目资金管理办法，相关股室分工明确。

（2）资金管理。

①财务管理合规性

财务管理合规性方面自评分为 5 分（满分 5 分），我单位严格按照国家财经法规和财务管理制度及相关专项资金管理办法规定来使用资金，严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算能规范反映资金使用情况，不存在支出依据不合规、虚列项目、截留、挤占、挪用项目资金情况。

（3）信息公开。

①预决算公开合规性

预决算公开合规性方面自评分为 2 分（满分 2 分），开发区单位能及时进行预决算编制，在财政部门规定的时间内上报预算编制，未出现超时报送现象；同时，在政府门户网站向社会公众进行公开，公开工作合规如期一致，预算报告和决算报告均符合公开规范指标。

②绩效信息公开情况

绩效信息公开情况方面自评分为 2 分（满分 2 分），为认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的精神，建立完善的预算绩效信息公开机制，推进预算绩效信息公开。根据《丰顺县机关绩效

考核方案（试行）》（丰绩效发〔2021〕1号）文件要求，广东丰顺经济开发区管理委员会严格对照标准开展工作，有时有效的公开绩效信息。

（4）项目管理。

①项目资金绩效完成情况

项目资金绩效完成情况方面自评分为 6 分（满分 6 分）项目资金绩效完成情况方面自评分为 10 分（满分 10 分），我单位根据项目绩效自评信息指标评分表自评平均分数 $100 \times \text{本指标分值} \div 100 = 10.00$ 分，各专项资金单位绩效目标按时按量完成。

②项目实施程序

项目实施程序方面自评分为 6 分（满分 6 分），我单位所有项目实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。

③项目监管

项目监管方面自评分为 6 分（满分 6 分），我单位通过汇报、现场核查等方式，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检查，保障资金支付进度和项目实施进度；通过自行组织或委托服务等方式，结合资金和项目检查结果，及时对专项资金和专项经费绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况及时采取措施给予纠正；通过审计、报告等方式落实检查或监控发现问题整改到位。

（5）采购管理。

①采购意向公开合规性

采购意向公开合规性方面自评分 1 分（满分 1 分），本单位采购意向 100%公开，且按照规定在公开时限内进行公开。

②采购内控制度建设

采购内控制度建设方面自评 1 分（满分 1 分），本单位已建立政府采购内部控制管理制度。

③采购活动合规性

采购活动合规性方面自评 1 分（满分 1 分），本单位无投诉，采购活动合法合规。

④合同备案时效性

合同备案时效性方面自评 1 分（满分 1 分），本单位自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合相关政策规定。

⑤采购政策效能

采购政策效能方面自评 1 分（满分 1 分），本单位政府采购未授予中小微企业。

（6）资产管理。

①资产收益上缴的及时性

资产收益上缴的及时性方面自评分为 2 分（满分 2 分），我单位 2024 年度无资产处置收益，不存在未能及时上缴的问题。

②资产盘点情况

资产盘点情况方面自评分为 2 分（满分 2 分），我单位 2024 年进行了资产盘点，并填写资产清查表对资产情况进行统计汇

总。

③数据质量

数据质量方面自评分为 2 分（满分 2 分），我单位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。

④资产管理合规性

资产管理合规性方面自评分为 2 分（满分 2 分），我单位严格遵循资产管理制度规定，并按《丰顺县行政事业单位国有资产管理暂行办法》《丰顺县行政事业单位、国有（集体）企业资产处置管理暂行办法（修订）》《广东丰顺经济开发区内部控制各项制度的通知》等制度要求执行有关规定，资产处置规范。

⑤固定资产利用率

固定资产利用率方面自评分为 2 分（满分 2 分），固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，本单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额相等，故固定资产使用率为 100%。

3. 预算使用效益。

（1）运行成本。

①经济成本控制情况

经济成本控制情况方面自评分为 3 分（满分 3 分），我单位建立有完善的内部财务管理机制，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。

②公用经费控制率

公用经费控制率方面自评分为 2.5 分（满分 2.5 分），我单位 2024 年日常公用经费决算数（26.07 万元）≤日常公用经费调整预算数（36.60 万元）。公用经费控制率为 0，本单位经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制程度良好，并取得良好效果，核算精准合理性。

③ “三公”经费控制情况

公用经费控制率方面自评分为 2.5 分（满分 2.5 分），我单位 2024 年“三公”经费实际支出数（1.35 万元）≤预算安排的三公经费数（4.00 万元），对“三公”经费的控制取得较好效果。

（2）效率性。

①重点工作完成率

重点工作完成率方面自评分为 2 分（满分 2 分），我单位对县委、县政府、县人大、市相关部门、省相关部门交办或下达的工作任务，以及部门认定的重点工作能及时完成。

（3）履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

部门整体绩效目标产出指标完成情况方面自评分为 10 分（满分 10 分），所有部门绩效产出指标均按质按量完成，绩效产出指标方面取得较好的成绩。

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指标完成情况方面自评分为 10 分（满分 10 分），根据县委县政府工作目标及进度安排，我单位

2024 年对部门整体资金进行科学规划、合理安排，汇聚了一批基础条件好、生产设备先进、规模化的高新技术和新兴产业，按照牢固树立资源节约型、环境友好型的发展思路，大力开展清洁生产，推进循环经济建设，实现经济与环境互赢的局面。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

群众信访办理情况方面自评分为 2.5 分（满分 2.5 分）。我单位通过设置意见投诉箱、形式，畅通服务对象意见反映渠道，确保群众意见能及时有效地得到回应和解决。

②公众或服务对象满意度

公众或服务对象满意度方面自评分为 2.5 分（满分 2.5 分）。2024 年度我镇共收到网上信访件 2 件，其中 2 件，其中收到群众主动评价信访部门和责任单位的评价均为满意，自评 2.5 分。为方便群众获得高质高量的服务，我单位不断拓展本单位的社会服务功能，拓宽群众反映渠道，提高服务水平，群众和公众满意度高。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

存在问题：

（一）项目投资有所下滑。受经济大环境影响，部分项目建设进度未达预期目标，企业减少工业项目和房地产项目固定资产投资，导致今年 1-12 月园区固定资产投资 14.15 亿元，去年同期固定资产投资 20.48 亿元，同比下降 30.91%。

（二）项目进度有所滞后。受用地指标、坟墓迁移、征地拆迁等因素影响，广州海珠（丰顺）产业转移工业园排水明沟工程、园区垃圾中转站至蛟塘下排水排污工程等项目进度推进缓慢，部分工程处于停工状态。

（三）用地指标有所欠缺。目前园区存在约 240 亩的用地调规需求，约 744 亩的用地报批需求，其中涉及水田指标的有 52.8 亩，用地指标缺口较大，根据自然资源局反馈，即使剔除水田不进行报批，其他指标仍然较为欠缺。

改进措施：

一是加快产业纵深发展。加强立讯、立能派、威富等重点项目跟踪服务，把更多“打粮食”的项目纳入动态项目库管理，以项目建设引领发展、支撑发展、保障发展，着力增强工业经济发展后劲，同时，培育和扶持规上企业，加强稳规企业扶持、支持“小升规”企业专精特新发展，2025 年目标总产值超 110 亿元，计划新增 5 个规上企业，目标规上增加值 18.5 亿元，目标规上增加值增速 10%，目标全口径税收 3.5 亿元。

二是拓展园区发展空间。加快推动开发区优化整合工作，管理范围及面积为汤坑片区（1834.71 亩）、埔寨片区（6896.98 亩）、埔农片区（1054.78 亩）、汤西片区（722.17 亩）、茶背片区（516.40 亩）、丰良园区（805.29 亩）、国际声谷片区（768.63 亩），面积合计 12598.96 亩（839.93 公顷），提升发展潜力，带动各镇域“百千万工程”取得新成效。并尽快完成广东丰顺经济开发区扩区

（电镀、线路板片区）工作，引导电子电声产业及上下游的电镀、线路板优质企业搬迁入园、集聚发展。

三是完善园区发展配套。围绕“七通一平”标准化建设目标，积极协调用地指标，加快推动园区在建基础设施项目建设，不断提升园区承载力。持续推动文明大道、兴业路和 2、4 号连接线等道路建设，文明大道预计 2025 年 3 月可完工；并加快配套项目建设进度，重点推动消防基础设施于 2025 年 5 月交付使用、园区配套服务中心于 2025 年 3 月完工、园区警务室于 2025 年 2 月交付使用、工人文化宫于 2025 年 2 月投入使用，增强承接产业转移发展能力，凝聚起推进“百千万工程”强大合力。

四是强化平台承载效能。全力推动“一园三平台”建设，着力强化各类要素保障，持续推进标准化厂房项目二期建设进度，提升园区产业协作配套水平，提升产品品质和产能；加快推动国际声谷小镇项目配套设施人才公寓投入使用，提升园区形象和品质；重点跟进万洋众创城签约引进的 36 家企业厂房交付及投产情况，致力打造优质中小企业的“聚集园”，吸引更多“小巨人”企业入驻，推动园区实现更多就业，以“头号力度”推动“百千万工程”取得更大成效。

五是持续抓好园区提质增效工程。加快推进智慧园区 AI 功能正式投入使用，极大提升园区安全管理的智能化水平，显著提高管理效率，助力园区构建更加高效、安全的管理环境。同时，加强工地等场所的日常监管工作，加大巡查频率，保持国道路面清洁，并

加强日常环境卫生及绿化监管工作，提升园区绿化水平，做好积极构筑生态健全、层次合理、特色突出、服务方便的园林型、生态型城市绿地空间系统。

三、上年度绩效自评整改情况

根据 2023 年度反馈的评分表已完成自评整改。