

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市梅江区东升工业园管理委员会

所属下级预算单位数量：1

填报人：庄秉桦

联系电话：0753-2113619

填报日期：2024 年 7 月 10 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

1. 主要职责

一是贯彻执行国家有关法律法规、方针政策,研究制定园区经济发展和开发建设有关规划、年度计划并组织实施。

二是负责园区企业宏观管理和园区经济运行情况的监测、统计和分析工作。

三是负责园区基础设施的建设和管理工作。

四是负责园区招商引资、项目洽谈和投资服务工作;根据授权审批、核准、登记备案园区投资项目。

五是负责对园区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查,根据授权依法履行安全生产监督管理职责。

六是根据授权承担自然资源、城市建设管理、生态环境保护、市场监督等行政管理职责。

七是协助做好园区社会治安综合治理、户籍、劳动就业、人员培训、劳动监察、交通安全、卫生健康、土地征收、税收征管等社会事务管理工作。协调做好园区供水、供电、燃气、通讯等工作。

八是负责园区党的建设、精神文明、纪检监察、群团和队伍建设等工作,指导园区内企业党的基层组织建设等工作。

九是指导、监督园区运营机构开展相关工作。

十是承担国家和省、市、区赋予园区的其他职权。

十一是承担区委、区政府交办的其他事项。

2. 内设机构构成

一是办公室:负责机关日常事务和内部组织协调工作,建立

健全机关内部管理制度;负责文电、会务、接待、保密、机要、督办、档案、宣传、政务公开等工作;负责机关和所属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训等工作;负责党员干部有关事项报告受理和监督落实工作;负责干部职工出国(境)管理工作;负责人大、政协提案的办理工作;负责财务、资产管理、政府采购、车辆管理、后勤服务等工作。承担机关和所属单位党务、纪检监察、工会、共青团、妇女等工作;指导园区内党的基层组织建设。

二是招商经济发展股:参与制订园区招商引资优惠办法和管理规定;制定园区招商投资战略、年度计划和工作目标,并组织实施;收集招商信息、编制招商资料、包装招商项目,建立项目储备库;负责园区招商引资对外宣传工作,策划和组织各类招商活动;负责制订项目入园条件和审查方法,组织实施入园项目的审核、考察、洽谈、签约、引进和上报工作;负责园区对外经济合作交流活动的组织和公益性等其他专项活动;协助培育引进企业人才。负责园区经济社会发展规划与产业政策的研究拟订、落实和重大项目布局;负责编制园区固定资产投资年度计划;负责编制园区节能降耗年度计划;负责审批、核准、登记备案园区投资项目;负责园区内商事主体登记注册和行政许可审批工作;负责制定园区企业效益评价方案,并组织实施,落实企业进退留转工作;负责企业宏观管理和园区经济运行情况的监测、统计和分析工作,做好各类统计报表的统计、汇总、分析和上报;负责做好签约项目的后期服务工作;负责推荐园区企业评先评优工作;负责园区科技研发、组织企业参加各类技能提升培训;配合有关部门做好企业实施项目验收工作;负责节能降耗、循环经济、金融、流通、

区域经济协作等工作。

三是自然资源管理股：负责编制园区总体规划和控制性详规，并组织实施；负责园区范围内的规划建设管理工作，负责编制园区年度基本建设计划；负责做好园区范围土地收储、收回、收购、储备土地管护和前期开发，闲置土地、低效产业用地认定和处理等工作；监督园区企业落实建筑容积率、投资强度、土地利用效率等指标；负责建设用地改变土地用途、国有建设用地供地、三旧改造用地审核、临时用地审批；做好园区内土地报批和供地手续工作。

四是环保城建管理股：负责贯彻落实和执行国家环境法律法规和方针政策；负责编制园区年度环境保护规划、年度计划和总量减排计划工作；负责组织开展园区规划环境影响评价和跟踪评价；负责入园项目环评初审、建设项目环境影响评价文件审批、排污许可证核发、辐射安全许可证核发、防治污染设施拆除或闲置审批、废弃电器电子产品处理企业资格审批等工作；负责企业建设工程类别确认、招标核准、施工许可等工作；负责做好市政供排水、污水排入排水管网许可，园区临时建筑物、构筑物等其他设施搭建、堆放物料审批，设置大型户外广告及在建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批，应建或异地修建防空地下的民用建筑项目许可。

五是监督管理执法股：负责制定园区市政设施、公用事业、市容环境卫生、园林绿化等行业管理办法；负责园区市政、公用事业设施、园林绿化的管理与维护；联系园区自来水厂和污水厂，协调做好园区供水、供电、燃气、通讯等设施接入工作；负责园区环境卫生的管理工作；负责做好园区临时建筑物、户外广告、

临时标识标牌的监督管理工作；负责管委会及所属单位的内部审计工作；协助做好园区社会治安综合治理及信访维稳工作。负责做好安全生产宣传教育、监督检查和行政执法等工作；指导和监督各生产经营单位依法履行安全生产职责；组织做好安全生产应急救援和消防工作；协助做好生产安全事故调查处理；负责核与辐射安全监督管理；负责建设项目“三同时”自主验收的日常管理。

3. 人员编制机构

梅州市梅江区东升工业园区管理委员会核定行政编制 10 名，行政执法专项编制 13 名。设主任 1 名，副主任 3 名；正股级领导职数 5 名，副股级领导职数 5 名。梅州市梅江区东升工业园区管理委员会下属机构梅州市梅江区东升工业园区服务中心属于公益一类事业单位，核定事业编制 15 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作

2023 年，广东梅州经济开发区按照习近平总书记的战略指引，围绕落实省委“1310”具体部署和市委八届七次全会、区委九届五次全会工作安排，坚持实体经济为本、制造业当家，以“百千万工程”统领经济高质量发展，加快苏区融湾先行区建设。2023 年获评中国电子电路示范园区。

2. 重点工作任务

一是加快基础设施建设，优化园区环境；二是抓好招商引资，促进园区经济快速发展；三是提高为企业服务的质量，推动项目落地和建设；四是加强精细化管理，提升园区发展软实力；五是盘活现有资源，推动园区扩容提质。

（三）部门整体支出绩效目标。

梅州市梅江区东升工业园区管理委员会通过采取推动园区基础设施建设、建设特色产业园和推进国家级经济技术开发区申报工作、实施“暖企”行动、推动重点项目落地见效等措施，实现加快园区提质增效、高质量发展步伐的目标。

（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）。

1. 决算收支情况分析

梅州市梅江区东升工业园区管理委员会 2023 年总收入 83780.56 万元，其中年初结转和结余 327.93 万元，本年度收入 83452.63 万元（一般公共预算财政拨款收入 1570.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 80000 万元，其他收入 1882.34 元）。

梅州市梅江区东升工业园区管理委员会 2023 年总支出 83780.56 万元，其中基本支出 630.94 万元，项目支出 82889.29 万元，年末结转和结余 260.33 万元。

2. 经济分类科目情况

一是“三公”经费支出情况。2023 年梅州市梅江区东升工业园区管理委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费 1.47 万元。

二是机关运行经费支出情况。2023 年梅州市梅江区东升工业园区管理委员会机关运行经费支出 19.8 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评信息指标评分表》的有关评价指标，我单位按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分

为 100 分，等级为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。（本一级指标满分 13 分，自评得分为 13 分）

按照梅江区财政局《关于开展 2024 年度区级预算编制工作的通知》（梅区财预字〔2023〕9 号）文件要求，预算编制情况较好，在预算编制、目标设置等方面，预算编制规范科学、财政拨款收入预决算无差异，绩效目标设置合理、绩效指标明确，本项得 13 分。

（1）预算编制。（本二级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）

①预算编制合理性（本三级指标满分 1.5 分，自评得分为 1.5 分）

预算编制合理，符合本部门职责、符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配，因此得 1.5 分。

②预算编制规范性（本三级指标满分 1.5 分，自评得分为 1.5 分）

根据《关于批复 2023 年度部门预算指标的通知》（梅区财工字〔2023〕5 号），预算编制规范，符合区财政有关预算编制的原则，因此得 1.5 分。

（二）目标设置。（本二级指标满分 10 分，自评得分为 10 分）

①绩效目标合理性（本三级指标满分 5 分，自评得分为 5 分）

根据本部门“三定方案”与 2023 年工作总结及 2024 年工作打算，整体绩效目标合理、依据充分，符合客观实际，与部门履

职和年度工作任务的相符，本项得 5 分。

②绩效指标明确性(本三级指标满分 5 分，自评得分为 5 分)

根据本部门整体绩效目标申报表，结合部门职能、工作任务计划等，绩效指标清晰、细化、可量化，能明确反映部门绩效目标的明细化情况，本项得 5 分。

2. 预算执行情况。(本一级指标满分 42 分，自评得分为 42 分)

本部门 2023 年度预算执行情况较好，在资金管理、信息公开、采购管理、项目管理及资产管理等方面，科学合理、合法合规，资金（产）的使用效益良好，本项得 42 分。

(1) 资金管理。(本二级指标满分 8 分，自评得分为 8 分)

①结转结余率(本三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分)

根据本部门 2023 年度部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，2023 年结余结转率 $\leq 10\%$ ，即结余结转率 $=7.14/81620.95 \times 100\% \leq 10\%$ ，因此得 3 分。

②财务管理合规性(本三级指标满分 5 分，自评得分为 5 分)

本部门严格按照《预算法》、《会计法》、《政府会计制度》等国家财经法规、有关专项资金管理办法的规定及本单位的财务管理制度执行，支出范围、程序、用途、核算合法合规，因此得 5 分。

(2) 信息公开。(本二级指标满分 4 分，自评得分为 4 分)

①预决算公开合规性(本三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分)

根据预决算信息公开的要求，已完成 2023 年预算公开和 2022 年决算公开，预算决算公开公开合规、执行到位，因此得 2

分。

②绩效信息公开情况（本三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

按照绩效信息公开的要求，绩效信息公开执行到位，已按时公开部门整体绩效、项目绩效，因此得 2 分。

（3）项目管理。（本二级指标满分 10 分，自评得分为 10 分）

①项目资金绩效完成情况（本三级指标满分 4 分，自评得分为 4 分）

本部门切实加强专项资金管理工作，严格按照专项资金管理、项目工程管理相关标准和要求抓好工作落实。根据本单位 2023 年部门决算报表，专项资金 83149.62 万元，支出 82889.29 万，年末结转结余数为 260.33 万元，项目支出总体支出率 99.69%，项目资金总体已支出，专项资金使用取得良好成效，因此得 4 分。

②项目实施程序（本三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

本部门所有项目严格按照规定程序实施，一是项目的设立及调整按规定履行报批程序，二是对项目招投标、建设、验收等方案的实施严格执行相关制度，程序规范，因此得 2 分。

③项目监管（本三级指标满分 4 分，自评得分为 4 分）

本单位 2023 年建设项目 2 个：为广东梅州经济开发区标准厂房和配套基础设施建设项目（二期）专项债券资金项目，由广东梅江控股集团有限公司负责建设和管理；广东梅州经济开发区废水处理设施提标改造专项债券资金项目，由梅江区东升工业园区管委会建设、区政府投资建设项目管理中心代建管理。本单位进行必要的检查、监控、督促等工作，具体方式有：一是通过汇

报、现场核查等方式，不定期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检查，保障资金支付进度和项目实施进度；二是自行组织对专项资金和专项经费绩效目标的执行情况开展监控；三是如果发现问题，将通过审计、报告等方式要求整改落实。因此得 4 分。

(4) 采购管理。(本二级指标满分 10 分，自评得分为 10 分)

①采购意向公开合规性(本三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分)

本部门采购意向公开完整及时，采购意向均已公开。因此得 2 分。

②采购意向公开合规性(本三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分)

本部门采购意向公开合规，采购意向公开时间均在采购活动开始前 30 日。因此得 2 分。

③采购内控制度建设(本三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分)

本部门为完善政府采购内部控制管理，已制定采购内部控制管理制度。因此得 1 分。

④采购活动合规性(本三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分)

本部门政府采购活动合法合规，无涉及本单位的政府采购投诉处理决定。因此得 1 分。

⑤采购合同签订时效性(本三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分)

本部门采购合同签订及时，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。因此得 2 分。

⑥合同备案时效性(本三级指标满分 1 分, 自评得分为 1 分)

本部门采购合同备案及时, 按规定在“广东省政府采购网”备案公开。因此得 1 分。

⑦采购政策效能(本三级指标满分 1 分, 自评得分为 1 分)

$A = \text{中小企业政府采购合同金额} / \text{全年政府采购合同金额} * 100\%$; $B = \text{小微企业政府采购合同金额} / \text{中小企业政府采购合同金额}$; $A = 189.35 / 221.03 = 85.67\%$, $B = 189.35 / 189.35 = 100\%$, $A \geq 40\%$ 且 $B \geq 70\%$ 。因此得 1 分。

(5) 资产管理。(本二级指标满分 10 分, 自评得分为 10 分)

①资产配置合规性(本三级指标满分 2 分, 自评得分为 2 分)

本部门严格按照《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》等有关规定执行资产管理, 办公面积和办公设备配置合理, 使用合规, 因此得 2 分。

②资产收益上缴的及时性(本三级指标满分 1 分, 自评得分为 1 分)

本部门 2023 年严格按照《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》及本单位资产管理内部控制制度等有关规定执行, 处置收益及时上缴财政专户, 因此得 1 分。

③资产盘点情况(本三级指标满分 2 分, 自评得分为 2 分)

本部门积极做好资产管理工作, 按照要求每年进行一次资产盘点, 填报年度资产报表单户及汇总表, 及时把握资产使用情况, 做到底数清情况明。因此得 2 分。

④数据质量(本三级指标满分 2 分, 自评得分为 2 分)

本部门及时按照要求填报《2023 年度行政事业性国有资产

报表》，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，因此得 2 分。

⑤资产管理合规性(本三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分)

本部门严格按照《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，并根据实际情况，制定了资产管理内部控制制度，切实做好单位资产管理工作。因此得 2 分。

⑥固定资产利用率(本三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分)

本部门固定资产的使用情况良好，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率 $\geq 90\%$ 。因此得 1 分。

3. 预算使用效益。(本一级指标满分 45 分，自评得分为 45 分)

我部门 2023 年度预算使用效益良好，绩效目标完成率较高，公众服务满意度较好，全面完成涉及财政的重点工作任务，因此得 45 分。

(1) 运行成本。(本二级指标满分 8 分，自评得分为 8 分)

①经济成本控制情况(本三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分)

本部门的部门经济支出分类核算情况较为准确合理，对运转成本的控制程度、效果、核算精准度和合理性方面表现较好。根据本单位 2023 年部门决算报表财决 01-1 表(财政拨款收入支出决算总表)相关数据，项目支出决算数 82889.29 万元 $\leq$ 项目支出预算数 83149.62 万元，实际支出未超预算，因此得 3 分。

②公用经费控制率(本三级指标满分 2.5 分，自评得分为 2.5 分)

根据本部门 2023 年部门决算报表的附表《机构运行信息表》相关数据，2023 年本单位机关运行经费预算数为 19.8 万元，统计决算数为 19.8 万元，公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%=(19.8-19.8)/19.8*100%=0，控制率≤0，公用经费控制情况良好。因此得 2.5 分。

③“三公”经费控制情况（本三级指标满分 2.5 分，自评得分为 2.5 分）

根据本部门 2023 年部门决算报表的附表《机构运行信息表》相关数据，2023 年本单位三公经费预算数为 29 万元，统计决算数为 1.47 万元，“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，三公经费控制情况良好。因此得 2.5 分。

（2）效率性。（本二级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）

①重点工作完成率（本三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）

本部门严格按照上级的工作部署和安排，落实各项工作，对县委、县政府、县人大、省、市相关部门交办或下达的工作任务，以及我单位认定的重点工作均已完成，因此得 1 分。

（3）履职效能。（本二级指标满分 30 分，自评得分为 30 分）

①部门整体绩效目标产出指标完成情况（本三级指标满分 15 分，自评得分为 15 分）

2023 年 1-12 月，园区工业总产值 101.34 亿元，比增 10.59%；规上工业增加值 23.9 亿元，比增 13.4%；固定资产投资 25.42 亿元；全口径税收 1.95 亿元，比减 48.78%。2023 年获评中国电子电路示范园区。本单位 2023 年已完成推进园区（集聚地）提质增效及完成省下达目标任务等各项工，因此得 15 分。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况（本三级指标满分15分，自评得分为15分）

2023年，梅州市梅江区东升工业园区管委会加强内外对接，提高招商引资工作质效；扭紧龙头企业，推动“打粮食”项目落地生根；打通产业链条，做强电子信息产业支撑；补齐短板弱项，提升园区发展平台承载力；开展创建工作，提高园区精致高效发展水平；推进机构改革，打造工业园区一流营商环境。本单位2023年各项工作正常有序开展，为梅江区东升工业园区的经济发展发挥了应有的作用，因此得15分。

（4）公平性。（本二级指标满分6分，自评得分为6分）

①群众信访办理情况（本三级指标满分3分，自评得分为3分）

本单位高度重视群众信访工作，建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，12345平台能够及时接待处理群众意见。因此得3分。

②公众或服务对象满意度（本三级指标满分3分，自评得分为3分）

根据满意度评价统计表，本单位2023年服务对象的满意度较高，因此得3分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 存在问题

绩效管理存在一定的不足，绩效目标设置不够科学，绩效指标不够明确。

2. 改进意见

一是加强业务学习，认真落实绩效管理工作，提升财政资金

的使用效率和使用效益。

二是明确绩效管理在财政资金使用过程中的重要性和必要性，根据单位工作实际，不断细化和完善财务管理、业务管理等相关工作机制，将财政资金绩效管理工作落到实处。

三、上年度绩效自评整改情况

根据区财政局《关于反馈 2023 年财政重点绩效评价报告的函》（梅区财绩函〔2023〕3 号）要求，针对广东梅州经济开发区废水处理设施提标改造项目专项债券项目绩效评价报告中查摆出的三点存在问题，我单位高度重视并进行了整改，现将整改落实情况汇报如下：

一、项目实施进度控制不佳，前期论证、工程管理有待加强

（一）加强了本项目的工程管理，对存在问题的项目材料进行了更正完善：对地质勘察报告转孔施工日期进行了更新；项目开工报告、工程开工报审表等文件中的日期已用签字笔进行签注；完善了工程管理台账（合同台账），补充有关签订的合同号、合同名称、合同价款等关键信息情况。

（二）项目实施进度控制不佳，施工进度大幅落后于原计划：财政资金紧张，拨付项目工程款滞后，项目进展比较缓慢，园区正在多方面寻求项目资金支持，尽快落实项目投资资金，尽快完成项目实施，投入使用；同时督促各参建单位加快施工进度，服务协调解决好施工过程中遇到的困难问题，保证工程按时按质完成建设任务。

二、会计核算欠规范，财务管理存在不足

按照规定设立了“在建工程”科目对本项目进行单独核算，补充了相应的佐证材料，进行在建工程补录，实现会计与工程管

理的台账定期核对，加强对工程管理的会计监督。

三、专项债风险防控意识不强

组织专项债知识培训，提高相关人员对专项债的发行与款项拨付情况、信息公开情况等的认知水平，强化专项债的风险防控意识。