

附件3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：(公章)

填 报 人：陈碧琳

联系电话：6422238

填报日期：2023. 05. 12



一、部门基本情况

(一) 部门职能

仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会成立于2002年，主要职责如下：

1. 贯彻落实县委、县政府的决策和工作部署；编制工业园区发展规划和建设规划，讨论决定开发区的重大事项和财务预决算方案，并经县委、县人民政府批准后组织实施。

2. 按照县政府的城乡建设总体规划，负责制定县内各工业园区的具体规划和实施，负责各工业园的规划、开发、建设和日常的协调、管理服务工作。

3. 负责制定园区招商引资优惠政策；实施招商引资计划，项目的筛选、储备、推介工作；为企业提供投资咨询和政策咨询，负责园区招商引资工作的综合协调、调度、规划、指导、督查，负责相关投资政策和招商引资信息调研、统计等工作。

4. 统一管理工业园区的供水、供电、排水、排污、绿化、美化、环卫等各项公共设施项目以及社会治安综合治理工作。

5. 负责园区内企业的建设、管理与监督工作。

6. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

根据上述管理职能，内设3个副科级职能科（室），分别为办公室、招商服务科、规划建设科。

（二）年度总体工作和重点工作任务。分析部门重点项目、中期规划和工作计划等工作组织开展情况，同上年（或上两年）情况进行对比。

1. 强化党建引领，通过专题党课、主题党日等形式强化学习；认真开展我为群众办实事主题实践活动，切实把学习成效转化为为民服务的动力。

2、提高园区经济亩产税收，推进园区高质量发展。

3、积极开展新能源电池材料产业链招商引资工作，打造动力电池回收综合利用产业链。

4、稳步推进园区基础设施项目；推进在建项目及技改项目建设。

5、推进董塘凡口绿色工业园区“厂区变园区、产区变城区”试点，仁化产业转移工业园扩园工作。

我委 2022 年度总体工作和重点工作开展情况如下：

（一）党建工作情况：认真开展党的二十大精神专题活动，加强学习教育；深入基层党组织开展专题党课 22 次、主题党日活动 82 次。充分发挥党员先锋模范作用，结合“我为群众办实事”主题实践活动，为周边企业、群众完成 28 件民生实事，切实把学习成效转化为为民服务的动力。

（二）经济指标情况：丹霞开发区 2022 年完成固定资产投资 10.14 亿元，同比-29%；工业投资 8.66 亿元，同比-29.9%；规上企业 17 家，2022 年工业总产值 28.54 亿元，

增速 45.7%; 工业增加值 6.2 亿元, 增速 49.9%; 税收 6967.66 万元, 2021 年同期税收 7017.2 万元, 增幅-0.7%。

仁化产业转移工业园, 规上企业 14 家, 2022 年产值 22.09 亿元, 增速 76.1%; 工业增加值 4.94 亿元, 增速 81.1%; 税收 5463.06 元, 2021 年同期税收 4802.7 万元, 增幅 13.7%。全市工业园区增速排名第一。

(三) 招商引资成效显著: 2022 年, 我委按照县政府工作重点, 加大招商引资力度, 积极与东莞虎门对口帮扶指挥部和县驻外招商工作队配合, 全力以赴做好招商引资工作, 采取以商招商、上门招商、平台招商等方式, 招商引资有新的突破, 提前且超额完成市对园区下发的招商任务指标。2022 园区新签约项目 13 个 (其中亿元项目 6 个), 总投资 41.2 亿元, 分别是: 总投资 9 亿元的深圳康普盾新能源科技有限公司储能电站项目; 总投资 5 亿元的韶关睿勤新能源科技有限公司新能源电池材料项目; 总投资 10.2 亿元的广东宏远锂电新材料生产项目; 总投资 2.3 亿元的广东威玛新材料科技有限公司废旧动力锂电池综合回收利用技术改造项目; 总投资 1.3 亿元的广东派顿新能源有限公司年产 100 万 KVAH 铅酸蓄电池、年产 150MW 太阳能电池组件、50 万 KVAH 锂电组装建设项目; 总投资 1 亿元的韶关麦特新材料有限公司年产 150 吨精铟深加工搬迁项目; 总投资 0.7 亿元的仁化友联科技有限公司年产 3500 万套铅酸蓄电池壳项目; 总投资 0.51 亿元的森辉节能仁化县周田镇新庄有色金属循环经济产业园集中供热 (二期) 项目; 总投资 0.39 亿元的铂、钯、铑等贵金属火法富集、精炼项目; 总

投资 0.3 亿元的韶关市仁化县煜森木业有限公司年产 100 万张环保生态板建设项目；总投资 0.3 亿元的仁化县众旺竹木制品有限公司年产 4 万吨集装箱底板材料（毛竹）生产建设项目；总投资 0.2 亿元的韶州红年产 1000t 坚果炒货新建项目；总投资 0.1 亿元的仁化县鑫源生物环保科技有限公司县生物质颗粒燃料建设项目等。

（四）项目建设进展：2022 年丹霞开发区积极利用专项债资金，大力推进仁化产业转移工业园基础设施建设。目前园区基础设施项目 4 个，总投资 3.2 亿元，分别为仁化县产业转移工业园标准厂房建设项目、110 千伏高基输变电工程项目、仁化县产业转移工业园区基础建设（一期）项目。

1、2022 年仁化产业转移工业园标准厂房建设任务指标数 1 万平方米。2022 年完成标准厂房二期建设建筑面积 1.2 万平方米，正在进行内部装修，预计 2023 年 2 月投入使用。我委已于已于 2022 年 6 月与广东派顿新能源有限公司已与基地开发投资公司签订租赁合同，将整体承租已建成的一期 8000 平米和在建的二期 12000 平米，合计 20000 平米标准厂房。

2、2022 年丹霞开发区启动仁化县产业转移工业园区基础建设（一期）项目，项目包含征拆迁、土地平整和智慧停车场等内容，2022 年内完成合计仁化产业转移工业园 900 亩土地平整，提供约 200 个停车位。

3、富仁商务中心商业综合体（新庄工业园人才公寓）

于6月开始对外招租,目前已有6家企业入驻,出租率达30%,预计2022年度出租率可达到90%。

4、新庄工业园110KV高基输变电工程已完工,正在进行配套线路施工,于2022年8月开始投入使用,预计2022年底将全面完成园区企业线路接入。

(五)“厂区变园区、产区变城区”试点工作进展:

1、持续推进重点支撑项目。2022年凡口铅锌矿、丹霞冶炼厂22个重点项目持续推进中,目前已完成投资额约2.5亿元。同时,2022年启动实施三个新项目,总投资额7500万元,目前正在进行前期准备工作。

2、盘活闲置资源资产,实现高质量发展。

一是仁化产业转移工业园内闲置用地龙飞金属有限公司地块约103亩地块进行盘活利用。通过招商引资,计划该地块用于总投资10.2亿元的广东宏远投资有限公司锂电材料项目,目前该地块已于2022年11月29日进行挂牌出让,12月30日由广东宏远新材料科技有限公司竞得。

二是通过租赁盘活闲置厂房、低效用地,实现“零地招商”,已在大岭工业园引进仁化县煜森木业有限公司、仁化县鑫源生物环保有限公司和韶关市韶州红食品有限公司等5家企业,盘活闲置厂房8300平方米,低效用地约80亩

三是“双变”工作推进,广东铝厂可盘活面积927亩,已盘活面积320亩。围绕广东铝厂周边地块,65亩土地已出让给韶关湘大骆驼饲料有限公司年产30万吨高科技生物饲

料生产线项目，目前正在建设基本厂房，止水帷幕已完成；筒仓基础完成 80%，办公大楼已封顶，并订购部分生产设备。40 亩已出让给广东创盛农业发展有限公司优质羊奶制品冷链加工一体化及中央厨房项目，目前正在基础施工。储能电站项目，占地约 215 亩，总投资 38 亿元，已开始项目前期工作，正在进行场地平整工作。

（三）部门整体支出绩效目标。分析绩效目标、指标与部门职能、中期规划、年度工作计划的相关性、合理性和明确性。

我委 2022 年度整体支出绩效目标如下：

1. 认真梳理、完善工业投资项目情况，建立项目清单和工作台账，做好工业投资运行监测综合分析；针对性地开展上下游产业链招商；抓好新增长点，鼓励生产企业早上规早做贡献。

2. 优化园区政务环境，加大扶持力度。继续落实县领导挂点联系企业制度，及时协调解决园区企业合理诉求，鼓励园区企业加快技术改造、增资扩产，提高产品质量，壮大企业发展规模，提升企业实力。

（四）部门整体支出情况。我委 2022 年预算收入为 9865.29 万元，同比增长 57.49%，资金来源均为财政拨款收入。预算总支出 9865.29 万元，同比增长 57.49%，其中基本支出 371.34 万元，同比下降 8.66%；项目支出 9493.48 万元，

同比增长 55.49%。

我委 2022 年度支出预算数为 9865.29 万元，同比增长 57.49%，其中基本支出 371.34 万元，同比下降 8.66%；项目支出 9493.48 万元，同比增长 55.49%。2022 年度支出决算数为 9865.29 万元，同比增长 57.49%，其中基本支出决算数 371.43 万元，同比比下降 8.66%；项目支出决算数 9493.48 万元，同比增长 55.49%。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。部门内部资金、资产、人员等情况，包括资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理等。

2022 年度我委财政资金结转 0 元、结余 0 元，预算资金支出率为 100%，资金支出严格按照相关规定、程序进行，并严格按照财政部署按时按质公开部门预决算情况。

1. 资产管理方面，我委制定了《丹霞开发区资产管理制度》，提高资产使用效益，保障资产的安全和完整。截止 2022 年 12 月 31 日，我委资产总额为 13272.45 万元，其中流动资产总额为 173.87 万元，占比 1.31%，非流动资产总额为 13098.57 万元，占比 98.69%，其中在建工程为 12325.45 万元、固定资产为 216.78 万元（原值为 3174.04 万元），固定资产利用率达到了 100%；负债总额为 68.59 万元，均为流动负债，其中应缴财政款 34.73 万元，占比 50.63%，其他应付

款为 9.29 万元，占比 13.54%。

2. 制度建设方面：在单位领导的高度重视下，我委贯彻落实县委、县政府相关文件方针精神，健全完善资金管理、资产管理、风险控制、人员管理等各项制度并形成长效机制，以制度促规范，用制度管人、管事、管权，推进园区治理体系建设。

3. 人员管理方面，我委编制总额为 20 名，实有在职人员 17 人。行政编制数量为 9 名、工勤编制数量为 1 名；实有行政在编在岗人员 8 人、机关工勤人员 1 人、离退休人员 11 人，财政供养人员控制率为 90%。事业编制数量为 10 名，实有在编在岗人员 8 人，财政供养人员控制率为 80%。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价分析。

2022 年度我委绩效目标为：强化工业投资监测分析和招商引资工作，抓好新增长点，鼓励生产企业早上规早做贡献；稳步推进“双变”工作和省级经济开发区申报、省级产业转移园扩园两项申报工作。优化园区政务环境，落实县领导挂点联系企业制度，加大扶持力度。

现已基本完成以上目标，绩效使用情况如下：

1. 资金支出情况

2022 年度我委支出总额为 9865.29 万元，其中基本支出 371.34 万元、项目支出 9493.95 万元。

2. 资金分用途使用绩效

资金支出主要用于加快园区提质增效步伐、加强园区招商引资、优化园区政务环境，整体支出目标基本完成。

3. 资金完成绩效目标情况

产出指标完成情况：2022 年新增规上企业 4 家，项目验收合格率为 100%，预决算公开及时率为 100%，资金使用合规。

效益指标完成情况：2022 年度实现规上工业产值为 28.54 亿元；改善园区环境和城市景观；保持园区环境干净、整洁；创造良好的投资环境，优化园区营商环境。

满意度指标完成情况：办公人员满意度为 100%。

（三）自评结论。涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断，部门整体制度保障的完善程度，部门资金内部管理机制的健全程度，部门整体资源配置水平和能力等。

2022 年，我委积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 99 分。

1. 预算编制情况得分 29 分。其中在预算编制方面：预算编制合理性、规范性、规划性、科学性均表现较好，得 18

分；在目标设置方面，绩效目标覆盖率、合理性、明确性均达到要求，得 10 分，在保障措施方面，相关制度健全、规范，但在执行方面有所欠缺，得 1 分。

2. 预算执行情况得分 42 分。其中在资金管理方面：部门预算支出率、结转结余率、国库集中支付结转结余存量资金效率性、财务合规性、资金下达合法性、预决算信息公开方面均表现较好，得 24 分；在项目管理、资产管理、人员管理、制度管理方面均达到要求，得 18 分。

3. 预算使用效益得分 28 分。其中在经济性方面：在公用经费控制和“三公”经费控制方面表现较好，得 4 分，本年度预算调整率较大，得 0 分；在效率性、效果性、公平性方面均表现较好，得 24 分。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在的问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强，重点项目专项资金管理和使用有待进一步细化和加强。

2. 绩效考核指标有待标准化。预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

3. 制度建设有待进一步完善。为促进园区高质量发展，

切实做好企业服务，需进一步完善财务制度体系和绩效评价体系，为提升财务服务质量提供制度保障。

（二）改进的措施

1. 探索构建全面预算编制体系，改变“重申报轻执行”的现状。积极探索以事项驱动的全面预算编制体系，实行“一部门一预算，一事项一目标”，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，加大对专项资金的统筹力度，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度。

2. 全面实施全面绩效评价体系，提升财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映各科室、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况、同时加强业财融合，使各项经济活动实现信息共享、资源共享，提高资金使用率，为班子决策提供参考。

3. 进一步完善财务管理制度，推动园区长远持续发展。按照园区事业发展需要，在认真梳理现有财务管理制度的基础上，进一步建立或修订资金管理、支出、执行、考核等制度，提高财务管理水平，推动园区高质量发展。