

部门整体支出绩效自评报告



部门名称：（公章）仁化县丹霞旅游经济开发试验区
管理委员会

填 报 人：刘紫玲

联系电话：6422238

填报日期：2026 年 5 月 27 日

为切实做好 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，加强仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会（以下简称“我委”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据仁化县财政局《关于开展 2025 年度县级部门整体支出绩效自评工作的通知》（仁财绩〔2026〕2 号）等文件要求，我委结合实际，采取多种方式收集整理相关资料进行分析、总结，形成本绩效自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

我委成立于 2002 年，属于韶关市政府派出机构，副处级，内设副科级职能科（室）3 个，分别为办公室、招商服务科、规划建设科。现办公地点位于仁化产业转移工业园富仁商务中心二楼，与下属单位仁化县产业转移工业园服务中心合署办公，负责县内工业园区的开发建设、服务管理和招商引资等工作。主要职责如下：

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。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。

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。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。负责园区内企业的建设、管理与监督工作。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2025年是“十四五”规划收官的关键之年，也是“百千万工程”实现“三年初见成效”的重要节点。丹霞开发区管委会在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实中央八项规定精神，推动党的建设、意识形态工作与园区发展深度融合，聚焦“百千万工程”核心任务，承压奋进、精准施策，园区各项事业取得阶段性成效，实现增速逐季回升与结构持续优化。

根据县委县政府工作部署和我委年度工作计划安排，我委将年度目标分解落实至各预算项目，开展了招商引资、产业规划与发展、重点项目建设、营商环境优化等项目，其中重点工作任务如下：

1. 园区概况。2025 年，全年完成固定资产投资 9.18 亿元，规上工业企业 24 家，实现规上工业总产值 89.89 亿元，同比增长 0.6%，占全县比重超三分之二，工业增加值从年初的低位负增长持续回升，全年完成 10.88 亿元，同比增长 4.6%，核心支撑作用凸显。

2. 安全生产。深入开展安全生产专项整治，常态化巡查检查与宣传培训，严格落实“三管三必须”，压紧企业主体责任，全年未发生较大及以上安全事故。完成水土保持、边坡整治工程，新增绿化面积近 5 万平方米，排查雨污管网，引入“环保管家”服务，启动环保整治提升工程，推进雨污管网明渠化改造，生态环境持续改善。

3. 基础设施。成功获评省级“资源综合利用特色产业园”，成为全省首个该领域核心定位园区，循环经济模式获省级认可。正峰再生资源项目稳步推进，纬盈新材万吨锑产品项目实现“拿地即开工、一年即投产”的“仁化速度”，总投资 7.2 亿元的生物基新材料复合产业园顺利开工，三大特色产业集群持续壮大。推行工业用地“带方案”出让及“一项目一专班”机制，音源乐器板材项目验收 1 个月内办结、试生产提前 3 个月。以“一园四区”整合扩园为契机，规划总面积拓展至 718.72 公顷，完成周田片区征拆与基建升级，盘活恒昌隆、昇洋等闲置低效用地；投

入专项债超 1.6 亿元推进第二水厂、标准厂房等设施建设，开通公交专线，“15 分钟便捷生活圈”加速成型。

4. 重点项目。第二水厂供水工程、北侧边坡整治等项目完工，友联、明浩等 7 个项目投产，普利玛斯特、军安新材料等项目开工，正峰、誉兴等项目前期工作高效推进，全年新入库工业项目 30 个、总投资 16.9 亿元。围绕产业链精准招商，引进普耐达、誉兴等项目 14 个，总投资 20.25 亿元，其中亿元以上项目 6 个（总投资 16.88 亿元），签约实施次氧化锌综合回收、智控空调零部件等多个技改项目。。

5. 营商环境。深化校企合作，签订订单式培养协议，发布用工信息 476 个，举办招聘会 4 场，促成就业意向 288 人，破解用工难题。开通园区公交专线，深化“帮代办”机制，协助企业办理审批、政策申报等事项，实现“办事少跑腿”。推动盛祥融资授信、派顿租金减免等政策直达快享，助力派顿新能源获批市级工程技术研究中心，指导英业达通过省级专精特新企业复核，惠企政策落地见效。

（三）部门整体支出绩效目标

我委 2025 年度部门整体支出绩效目标为：落实县委县政府工作部署，完成园区年度经济指标任务，提升规上工业产值、增加值、税收。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；立足有色金属深加工、新能源电池等主导产业优势，针对性地开展上下游产业链招商，定期开展招商活动，与企业洽谈意向项目，持续跟踪项目落地。完善基础设施建设，进一步完善园区第二自来水厂等基础设施建设，落实园区配套项目建设。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。该绩效目标基本围绕基础设施、招商引资与项目建设三大版块，与园区中长期发展规划和我委部门职能高度相关，绩效指标均已分布在产出指标、效益指标和满意度指标，体现我委绩效管理的规范性和科学性。

（四）部门整体支出情况

1. 收入支出预算安排情况。2025 年收入年初预算数 451.98 万元，与上年 680.44 万元相较减少 228.46 万元，减少 33.58%。2025 年支出年初预算数 451.98 万元，与上年 680.44 万元相较减少 228.46 万元，减少 33.58%。

2. 收入支出预算执行情况。2025 年，支出 18773.23 万元，比上年减少 13721.66 万元，降低 42.23%。从支出结构看，基本支出 420.79 万元，较上年增加 61.73 万元，增加 14.67%，占比 26.58%；项目支出 18352.44 万元，较上年减少 13783.39 万元，

降低 42.89%，占比 73.42%；上缴上级支出 0.00 万元，较上年不变，持平，占比 0.00%；经营支出 0.00 万元，较上年不变，持平，占比 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，较上年不变，持平，占比 0.00%。其中：一般公共财政预算拨款支出 700.38 万元，较上年减少 1794.51 万元，减少 71.93%；政府性基金支出 18072.84 万元，较上年减少 11927.16 万元，减少 39.76%；国有资本经营支出 0.00 万元。主要原因为：根据《广东省财政厅关于下达 2025 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（粤财债〔2025〕8 号）、2025 年广东省财政厅仅下达本单位专项债券额度 30000.00 万元，因本单位为财政全额拨款单位，加上本单位根据政府过紧日子要求压减开支，故 2025 年度收入与支出执行均有所减少。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

2025 年度我委预算执行严格按照相关规定、程序进行，资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理。2025 年，我委部门年初预算批复总金额为 451.98 万元，全年调整后总预算数为 18773.23 万元，年末总执行数为 18773.23 万元，预算执行率 100%。

（1）政府采购方面。我委政府采购预算管理严格按照《丹霞开发区政府采购内部控制管理制度》执行，政府采购政策功能有效落实。根据 2025 年度采购工作计划，我委全年政府采购计划总金额为 8.47 万元，实际政府采购合同总金额 8.47 万元，并全部支付完毕，政府采购执行率为 100%。

（2）财务合规性方面。资金支出严格按照国家财经法规、《丹霞开发区财务管理制度》等相关财务制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我委在仁化县人民政府在线门户网站在线公开关于 2025 年部门预算及 2024 年部门决算等内容，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理

（1）项目编制情况。我委所有项目支出实施过程基本规范，主要包含项目设立符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向仁化县财政申请设立，由财政部门正式批复下达。项目申报、批复程序均符合相关管理办法。

（2）项目监管情况。我委严格执行《丹霞开发区内部控制

管理规范》《丹霞开发区工程建设项目管理制度》等内控制度等相关管理办法，落实项目监管机制。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署相关服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价，保障了我委所有项目的顺利完成。

3. 资产管理

我委严格按照《仁化县县直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》等资产管理制度执行，针对资产的使用、保存、处置，明确规定办公室为我委资产主管部门，负责采购、登记、清查等工作。2025年我委资产总额7577.18万元。其中，流动资产497.27万元，占资产总额的6.56%；无形资产净值1421.06万元，占资产总额的18.75%；固定资产净值1941.43万元，占资产总额的25.62%；公共基础设施净值1570.88万元，占资产总额的20.73%。

4. 人员管理

截至2025年12月31日，我委在职人员核定编制数为20人，年末实有在职人员共23人，在编人员18人，其中行政编制人员

8 人，事业编制人员 9 人，工勤编 1 人，编外人员（含劳务派遣）5 人。财政供养人员控制率为 100%，编外人员控制率为 21.74%，人员规模控制良好。

5. 制度管理

为进一步提高我委内部管理水平，规范内部控制，保证单位各项经济活动合法合规，提高公共服务的效率和效果，提高单位绩效考核管理水平，我委按照《仁化县财政局关于开展 2025 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（仁财法〔2026〕1 号）开展了 2025 年度行政事业单位内部控制报告编报工作，基本涵盖内部控制预算管理、收支业务管理、采购管理、资产管理、合同管理等方面，有效保障了部门职能履行与预算执行。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1. 经济性

“三公”经费控制情况方面，我委 2025 年度“三公”经费年初预算安排 2.00 万元，全年预算 6.50 万元，实际支出 5.99 万元，“三公”经费控制率为 92.15%。当年度我委“三公”经费相比 2024 年度有所增加的原因一方面是我委工作业务增加，导致公务接待费用增加，另一方面本年度因招商引资工作公务出行次数增加，唯一一辆公务用车使用频率高，且由于使用年限长，维修次数增加，致使燃料费及维修费用增加。日常公用经费控制

情况方面，2025 年日常公用经费全年预算数为 73.78 万元，实际支出为 37.1 万元，日常公用经费控制率为 50.28%，机构运转成本控制尚存进步空间。

2. 效率性

预算执行情况方面，2025 年度，我委部门预算支出决算数为 18773.23 万元，部门预算执行率为 100%。其中，财政拨款支出 18773.23 万元，财政拨款预算执行率为 100%。

重点工作完成方面，2025 年度，我委顺利完成上级部门交办的重点工作任务，工作任务保质保量完成，所有重点工作及时完成。

项目完成及时性方面，2025 年度，我委有二级项目 16 个。年末执行率达到 90% 以上的项目为 11 个，90% 以下的项目为 5 个。2025 年我委大部分项目均能按照计划时间完成，但受预算编制不合理、县级财政资金紧张等因素影响，部分项目较年初计划安排有所滞后。

3. 效果性

我委 2025 年度总体工作完成情况良好，各项指标基本完成，各项工作产生了显著的效益，发展态势良好，具体表现在以下几个方面。

（1）经济效益方面

一是经济指标稳定向好。丹霞开发区下辖周田（韶关仁化产业园区）、大岭（仁化县小企业创业基地）、广东铝厂（坪岗工业园）和丹冶（丹霞冶炼厂）4个片区，共有规上企业24家，全年固定资产投资9.18亿元，其中：规上工业总产值89.89亿元，同比增速0.6%；规上工业增加值10.88亿元，同比增长4.6%。

二是招商引资持续发力。园区以制造业高质量发展为主攻方向，聚焦重点企业招大引强，着力延链、强链、补链，打好“招商引资牌”，逐步完善新材料产业体系。2025年共签约14个项目，总投资20.25亿元。其中亿元以上项目6个，总投资16.88亿元。

三是重点项目提速增效。2025年度新开工项目30个，其中产业项目23个，新投产项目7个，正峰、誉兴等项目前期工作高效推进，为普利玛斯特、军安新材料、正峰、誉兴等新招引项目落地蓄势赋能。

（2）社会效益方面

一是基础设施不断完善。以推行工业用地“带方案”出让及“一项目一专班”机制，音源乐器板材项目验收1个月内办结、试生产提前3个月。以“一园四区”整合扩园为契机，规划总面积拓展至718.72公顷，完成周田片区征拆与基建升级，盘活恒昌隆、昇洋等闲置低效用地；投入专项债超1.6亿元推进第二水

厂、标准厂房等设施建设，开通公交专线，“15 分钟便捷生活圈”加速成型。

二是营商环境不断优化。深化校企合作，签订订单式培养协议，发布用工信息 476 个，举办招聘会 4 场，促成就业意向 288 人，破解用工难题。开通园区公交专线，深化“帮代办”机制，协助企业办理审批、政策申报等事项，实现“办事少跑腿”。推动盛祥融资授信、派顿租金减免等政策直达快享，助力派顿新能源获批市级工程技术研究中心，指导英业达通过省级专精特新企业复核，惠企政策落地见效。

（3）可持续发展方面

抓好安全生产工作。深入开展安全生产专项整治，常态化巡查检查与宣传培训，严格落实“三管三必须”，压紧企业主体责任，全年未发生较大及以上安全事故。完成水土保持、边坡整治工程，新增绿化面积近 5 万平方米，排查雨污管网，引入“环保管家”服务，启动环保整治提升工程，推进雨污管网明渠化改造，生态环境持续改善。

4. 公平性

我委积极建立便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2025 年度群众信访办理回复率 100%，群众信访及时办理率达到 100%，群众满意度 92.3%。

（三）自评结论

我委 2025 年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，我委按照仁化县财政局《关于开展 2025 年度县级部门整体支出绩效自评工作的通知》（仁财绩〔2026〕2 号）要求进行部门整体绩效自评工作，自评得分为 94.29 分，评价等级为“优”。

三、存在问题及改进意见

经本次绩效自评工作的组织实施，我委发现主要存在问题及改进措施如下：

（一）存在问题

一是绩效目标设置不够规范，指标体系有待完善。部分项目的效益指标值为定性指标，未量化、不可衡量，难以考核指标的实际完成情况。此问题大多存在于社会效益指标，缺少与项目绩效目标相符的可量化、考核的定量指标，指标设置明确性不高。

二是财务管理工作有待加强。部门固定资产管理工作不完整，因以前年度财务人员缺乏相关资质及工作经验，资产报表数据未做到“账账相符”，新购置资产未按固定资产管理规定及时入账管理，固定资产管理不规范，同时财务制度不够完善。

（二）改进措施

一是提高绩效指标设置水平。针对绩效指标设置不够规范，指标体系有待完善的问题，将推动各业务科室及财务人员加强对预算绩效管理相关知识的学习。在下发年初绩效目标编制任务前开展绩效目标编报专题培训，对目标编报的问题进行及时处理与解答，提高项目执行人员绩效目标编报能力，合理设置个性化绩效指标，提高项目效益指标设置的全面性；另一方面也以提高社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等绩效指标为导向，开展未来的各项工作任务。

二是强化固定资产管理。根据单位实际情况，不断健全固定资产使用管理制度，细化管理措施，明确固定资产购置、验收登记、核算入账、领用交回、出租出借、转让处置、毁损报废等重点环节具体操作流程，并严格执行；同时健全和完善实物登记账，完善资产使用信息资料，定期核对、清点资产，对各项固定资产从购置、领用到报废进行全程管理，确保账、卡、物一致；并根据单位发展规划和工作需要，做好资产存量、使用需求的数据分析，科学合理购置、配置固定资产，提高资产使用效率。