

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）广东梅州蕉华工业园区管理委员会

下属二级预算单位数量：0

填报人：郭 翔

联系电话：7667699

填报日期：2022年5月31日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

1. 主要职责

一是贯彻执行党和国家的各项方针、政策和市委、市政府的工作部署，研究制定园区经济发展规划，并组织实施。

二是负责园区招商引资、项目洽谈和投资服务工作。

三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。

四是开展园区产业发展调研，协调企业解决建设、生产、运营中的相关问题。

五是负责组织园区对外经济技术交流与合作，承办有关外事活动。

六是做好园区基础设施建设和环境保护工作，不断优化宜商宜居环境。

七是负责园区管委会资金管理、使用和预结算工作，参与园区自建和政府投资项目的可行性研究、投资管理以及资产管理、财税金融等工作。

八是协助有关部门做好园区社会治安综合治理、户籍、交通安全、土地征收、税收征管和社会事务管理等工作。

九是扶持侨民，维护归侨、侨眷的正当权益。

十是处理园区群众来信来访和各种突发事件。

十一是完成梅州市委、市政府和蕉岭县委、县政府交办的其他事项。

2. 内设机构构成

广东梅州蕉华工业园区管理委员会内设 8 个科室，分别是：综合部、纪检监察室、财务部、招商部、规划建设部、公共事业部、安全与环境事务部、人力资源部。

下设 1 个下属单位：广东梅州蕉华工业园区管理委员会综合服务中心。

3. 人员编制

截止 2021 年 12 月 31 日，蕉华园区管委会及下属事业单位人员编制数共计 58 名，实有在职人员 53 人，退休人员 30 人，其他人员（临聘人员）20 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年，在县委、县政府的坚强领导下，蕉华园区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于统筹疫情防控和经济发展、发展与安全的系列重要论述，认真落实省委“1+1+9”工作部署和市委“六争六补”“123456”思路举措，创新实施县委“三三三五”发展战略，县区融合日益深化，党建引领作用日益凸显，规划建设、基础设施建设、重点项目推进进度大大加快，营商环境日益优化，为奋力打造老区苏区振兴高质量发展广东新样本作出了应有的贡献。

1. 强化党建引领，党员作用日渐发挥。充分发挥党建引领作用，持续加强园区党建规范化、标准化建设，为园区经济发展注入强劲动力。一是抓好机关党建。严格“三会一课”“主题党日”等党内组织生活，激励党员干部向榜样看齐，立足本职岗位，发

挥先锋模范作用，服务园区建设发展。**二是**抓好非公党建。强化非公党委作用发挥，加大对下属四个非公支部的指导力度，鼓励广大非公党员不断提升业务技能，推动企业生存发展壮大；注重吸收企业的优秀分子向党组织靠拢，推动非公党员数量和质量同步提升。**三是**抓好党史学习教育。将“我为企业办实事”作为主要抓手，先后帮助企业办了40件民生实事。**四是**抓好党风廉政建设。压紧压实“两个责任”，印发《中共广东梅州蕉华工业园区委员会2021年党风廉政建设和反腐败工作方案》，细化落实班子成员年度党风廉政建设和反腐败工作责任分工。做好日常监督，共开展作风建设效能督查活动9次，开展上下班纪律、值班纪律检查，园区干部职工整体工作作风有效转变。开展安全生产专班组责任落实督查3次；与新提拔、晋级干部、重点岗位人员、交流轮岗人员累计谈话46人次，对干部进行提醒谈话4人次；原市委巡察反馈33项问题中，全面完成整改32项。

2. 优化工作机制，县区融合不断深化。统筹县区发展全局，坚持全县一盘棋，县区部门间密切互动、联合行动，县区融合日益深化。**一是**班子调整强合力。换届后鸿涛书记兼任园区党委书记，裕君县长兼任园区管委会主任，艳辉同志任园区管委会副主任，进一步明确了职责分工，县区工作机制得到进一步理顺，凝聚起更加强大的工作合力。**二是**县区合作有实招。县人民检察院主动作为，在园区挂牌成立了“蕉岭县人民检察院蕉华园区法律服务工作站”，为园区各项工作开展提供坚强的法律服务保障；县自然资源局研究成立蕉岭县自然资源服务中心，全程参与园区

规划建设，切实打通服务园区“最后一公里”。三是群众感受更直观。以“100件事”、城乡融合、农村环境综合整治、“四好公路”建设等为契机，各级各部门先后帮助园区办了一系列实事好事，道路基础设施、村容村貌、环境卫生等有了大幅改善。

3. 坚持规划先行，规划工作有序推进。坚决落实省市县工作要求，紧扣园区发展实际，融入“省际边界合作区”建设，高标准高起点推进整体规划。一是优化控规编制。根据不同区域的基础和优势，因地制宜分四区规划推进建设：在中部规划约 2000 亩作为“城乡融入发展区”，以居住用地、商服用地和村庄用地为主（建成区约 1000 亩），聚焦“养、医、居、文”，打造与蕉岭县城错位发展的客家文化新城；在北部规划出约 3000 亩打造“绿色建材循环经济产业园”，以工业用地为主（建成区约 2700 亩），大力发展装配式建筑材料、新型防水材料等新兴产业，形成规模效应，促进我县绿色建材产业链强链、延链、补链。在南部规划约 3000 亩（建成区约 1700 亩）打造“大健康产业园”，以工业用地和文旅产业用地为主，依托吴清平院士的影响力及其团队的科研成果，打造微生物与大健康研究和产品推广中心，形成以大健康为核心的产业集群。在西部规划 2000 亩作为“现代农业示范区”，以农用地为主，依托现有的农业基础和生态资源禀赋，以客家传统建筑“围龙屋”为展示中心，打造集“研、游、产、销”为一体的“围龙逐梦、五子登科”现代农业示范区。目前已完成园区核心区控制性详细规划（三稿）。二是强化空间规划。着力推进园区国土空间规划“三区三线”划定工作，已初步确定园区城镇开

发边界规模约 7.03 平方公里，比上次划定增加约 1 平方公里发展区域。保留长深高速以东约 16 平方公里生态区，并在礞背水口水库和隔子水库周边预留充足的城镇开发边界规模。

4. 聚焦基础设施，发展基础不断夯实。一是加快基础设施建设。国道 205 线蕉华段改造工程、园区自来水供应站扩建及供水管网改造工程项目工程、蕉岭县村村通自来水工程（蕉岭县农村饮水安全巩固提升工程）、水口水库以及供水管网提升改造项目已全面完成，“蕉华工业园区重点经济网络公路”建设有序推进中，园区招商引资承载力进一步提升。二是加快标准厂房等项目平台建设。标准厂房一期项目主体工程已基本建设完成，正在开始市政配套设施施工；标准厂房二期及配套设施项目已获准 2021 年地方政府债券资金 2.50 亿元支持，首期实施项目（园区产业起步区“三通一平”部分）已做好前期工作；标准厂房二期项目（厂房部分）已完成初步选址并组卷报批，待用地批复后可马上启动意向入园企业厂房定制工作。

5. 创新招商思维，精准招商初见成效。抓住省级边界合作区发展机遇，立足实际，发挥优势，积极引进一批适合发展的、有影响有带动的好项目。据统计，1—12 月园区共引进 7 个入园项目，计划总投资 9.40 亿元，其中：东方雨虹新型绿色建材、国键智联电子连接器生产研发、梅州金塔水泥有限公司 10MW 地面/棚面光伏发电系统等项目已进入投产阶段；新起点现代家具（办公）生产项目已进入试投产阶段；广东供销天业（蕉岭）冷链物流产业园、蕉华大健康粤鑫包装材料等项目已完成项目土

地招拍挂工作；宏基新能源分布式光伏发电项目正在开展一期太阳能光伏发电板项目的验收工作。

6. 强化安全保障，园区经济稳中有进。一是抓好安全生产工作。抓好日常监管、专项检查联合检查，发挥安全生产专班作用、园区干部职工与企业“一对一”挂钩蹲点工作机制，县区各部门联合行动，全面了解企业落实安全生产主体责任情况，加强分析研判，切实消除安全隐患，实现“零安全生产案例”，开展夜间安全巡查，对重点行业、重点企业夜间安全生产情况进行全面掌握，确保不出大小安全生产事故，督促做好整改。二是落实疫情防控措施。严格落实上级要求，发挥6个疫情防控专班作用，认真做好园区企业来蕉返蕉人员信息统计、流调工作、疫苗注射、核酸检测样本转运等工作。园区与三圳镇之间成立了疫情防控3人小组交流群，及时共享数据、分享信息，做到全覆盖、无死角、无遗漏。通过多方努力，着力构建横向到边、纵向到底、任务到岗、责任到人的落实体系，实现“零疫情案例”。1—12月，蕉华园区（含蕉岭集聚地）企业总数94家，规模以上工业企业32家；实现工业总产值81.53亿元，比增20.25%；固定资产投资9.94亿元（其中工业项目固定资产投资8.95亿元）；实现规模以上工业增加值24.95亿元，比增11.00%；实现全口径税收6.09亿元，比增15.27%。

（三）部门整体支出绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省、市决策部署，创新实施县委“三三三五”发展战略，深化

县区融合发展，凸显党建引领作用，优化营商环境，为奋力打造老区苏区振兴高质量发展广东新样本作出应有的贡献。一是坚持规划先行、有序推进园区修编，优化控规编制、空间规划；二是加快基础设施、项目平台建设，发展基础不断夯实；三是聚焦发展战略、精准招商，项目进园稳步推进。

（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

本单位 2021 年度总收入 17,966.21 万元，同比增加 12,371 万元，增幅 221.10%，增加的主要原因是建设标准厂房专项债券资金 16000.00 万元。其中县级财政拨款收入 1,966.21 万元，比上年减少 629.00 万元。

2021 年度总支出 17,966.21 万元，同比增加 12356.00 万元，增幅 220.24%，增加的主要原因是建设标准厂房专项债券资金支出 16000.00 万元。其中县级财政拨款支出 1,966.21 万元，比上年减少 644.00 万元。

收入、支出减少的主要原因是根据园区改革实施方案，社会事务管理已交由三圳镇负责，节约日常经费，减少管理费用。

2. 经济分类科目情况

（1）“三公”经费支出情况。2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.42 万元，比年初预算减少 0.00 万元，比上年决算减少 5.45 万元。其中因公出国（境）费 0.00 万元，比年初预算减少 0.00 万元，比上年决算减少 0.00 万元；公务用车购置

及运行维护费 3.35 万元，比年初预算增加 0.00 万元，比上年决算增加 0.04 万元（2021 年 3 月县应急管理局划入号牌为粤 M5W560 应急公务用车，故费用略有增加）；公务接待费 1.07 万元，比年初预算减少 0.00 万元，比上年决算减少 5.49 万元。2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（2）机关运行经费支出情况。2021 年蕉华园区管委会机关运行经费支出 463.53 万元，比预算数减少 6.47 万元，比上年决算增加 392.10 万元（2021 年经费支出增幅较大，系因深化县区融合发展，购置办公设备、优化营商环境等方面导致）。2021 年度机关运行经费支出决算小于预算数的主要情况：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》的有关评价指标，本单位按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，自评得分为 98 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况（该一级指标满分 30 分，自评得分为 28 分）

本单位 2021 年度部门预算编制较为及时、合理、规范，预算绩效目标设置较为明确。

（1）预算编制（该二级指标满分 10 分，自评得分为 10 分）

①预算编制合理性(该三级指标满分2分,自评得分为2分)

本单位预算编制、分配符合本部门职责、县委县政府方针政策和工作要求;功能分类和经济分类编制准确,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题。

②预算编制规范性(该三级指标满分3分,自评得分为3分)

本单位部门预算符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求,能在规定时间内按要求报送年度部门预算编制。

③财政拨款收入预决算差异率(该三级指标满分5分,自评得分为5分)

根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算汇总表》相关数据计算,2021年财政拨款收入预决算差异率= $(179,662,144.42-179,662,144.42)/179,662,144.42*100\%=0$ 。本项指标得满分。

(2)目标设置(该二级指标满分20分,自评得分为18分)

①绩效目标合理性(该三级指标满分10分,自评得分为9分)

本单位设立的整体绩效目标能体现部门(单位)“三定”方案规定的部门职能;能体现部门(单位)中长期规划和年度工作计划;能分解成具体工作任务;与本年度部门预算资金相匹配;申报的项目有进行可行性研究和充分论证。

②绩效指标明确性(该三级指标满分10分,自评得分为9分)

本单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标能明确体现部

门（单位）履职效果的社会经济效益指标；具有清晰、可衡量的指标值；包含可量化的指标；目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

2. 预算执行情况（该一级指标满分40分，自评得分为40分）

本单位2021年度预算执行情况较好，在资金管理、信息公开、采购管理、资产管理等方面，积极执行相关制度，科学合理、合法合规推动实施，取得较好执行效果。

（1）资金管理（该二级指标满分15分，自评得分为15分）

①结转结余率（该三级指标满分5分，自评得分为5分）

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》相关数据计算，结转结余率 $=0.00/(0.00+19,662,144.42+160,000,000.00) \times 100\%=0$ 。本项指标得满分。

②财务管理合规性（该三级指标满分10分，自评得分为10分）

本单位严格执行资金管理、费用支出等制度，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合制度规定，规范执行会计核算制度，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

（2）信息公开（该二级指标满分5分，自评得分为5分）

①预决算公开合规性（该三级指标满分3分，自评得分为3分）

本单位2020年部门决算、2021年部门预算分别于2021年11月、2月在县政府网站公开。

②绩效信息公开情况（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

本单位 2020 年绩效目标、自评资料于 2021 年 11 月在县政府网站，与 2020 年部门决算公开一同公开。

（3）采购管理（该二级指标满分 8 分，自评得分为 8 分）

①政府采购执行率（该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）

根据部门决算报表附表《机构运行信息表》和政府采购情况表相关数据计算，政府采购执行率= $(268,808.00/268,808.00) \times 100\% = 100\%$ 。本项指标得满分。

②采购合规性（该三级指标满分 5 分，自评得分为 5 分）

本单位制定《政府采购内部控制制度》，能在“广东省政府采购网”采购意向公开率 100%公开，且采购意向公开时限符合规定，政府采购合同备案公开符合规定，按时上报政府采购信息统计报表，结合实际采购脱贫地区农副产品。

（4）资产管理（该二级指标满分 12 分，自评得分为 12 分）

①资产配置合规性（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

本单位干部职工办公用房、办公设备符合规定标准。

②资产收益上缴的及时性（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

本单位执行制度要求，稳妥推进单位资产处置，并及时上缴资产处置收益、租金等。

③资产盘点情况（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

本单位每年能按要求进行一次资产盘点，并完成结果处理。

④数据质量（该三级指标满分2分，自评得分为2分）

本单位落实专人负责，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。

⑤资产管理合规性（该三级指标满分4分，自评得分为4分）

本单位结合实际制定《国有资产管理办法》，能按《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，出租、出借、处置国有资产规范。

3. 预算使用效益（该一级指标满分30分，自评得分为30分）

本单位2021年预算使用效益较大提升，在经济性、效率性、效果性、公平性方面进步显著。

（1）经济性（该二级指标满分8分，自评得分为8分）

①公用经费控制率（该三级指标满分8分，自评得分为8分）

根据部门决算附表《机构运行信息表》相关数据，“三公”经费实际支出数（4.42万元）=预算安排的“三公”经费数（4.42万元），得4分；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）相关数据，日常公用经费决算数（463.53万元）<日常公用经费调整预算数（470.00万元），得4分。

（2）效率性（该二级指标满分8分，自评得分为8分）

①重点工作完成率（该三级指标满分4分，自评得分为4分）

本单位2021年有县十大重点工作1项、县十大重点工程4项，通过落实部室人员责任，推动县区各部门合力推进协作，5项重点工作年度任务均已办理完成。

重点工作完成率=重点工作实际完成数（5项）/重点工作总数（5项）×100%=100%。本指标得分=100%×4=4分。

②绩效目标完成率（该三级指标满分4分，自评得分为4分）

本单位已实现年初设定的部门整体支出绩效目标，绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数（3）/申报目标数（3）×100%=100%。指标得分=绩效目标完成率×4=4分。

（3）效果性（该二级指标满分10分，自评得分为10分）

①社会经济环境效益（该三级指标满分10分，自评得分为10分）

2021年，本单位统筹推进疫情防控和经济发展、发展与安全工作，凸显党建引领作用，推动县区融合发展，加快推进规划修编、园区基础设施建设、项目建设，优化营商环境，壮大园区经济总量，努力实现园区高质量发展。

（4）公平性（该二级指标满分4分，自评得分为4分）

①群众信访办理情况（该三级指标满分2分，自评得分为2分）

本单位认真组织学习信访条例，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，安排部室专人负责协调解决各类信访、信件26宗（其中来访2宗，来文24宗），回复率达到100%，做到件件有回音，事事有结果，均在规定时限内办结。

②公众或服务对象满意度（该三级指标满分2分，自评得分为2分）

本单位将“我为企业办实事”作为主要抓手，以“100件事”、城乡融合、农村环境综合整治、“四好公路”建设等为契机，帮助企业办了40件民生实事，园区道路基础设施、村容村貌、环境卫生等大幅改善，社会公众、服务对象满意度显著提升。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

2021年本单位部门整体支出绩效管理存在部分绩效指标设置不够清晰，难以量化和衡量等问题。今后，将认真落实责任，明确人员、职责，科学合理设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，合理安排预算支出，有效提高整体支出绩效管理水平。

三、下一步工作计划

本单位将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二中、三中、四中、五中、六中全会精神，创新实施“三三三五”发展战略，主动融入“双区”“双城”“两个合作区”建设，认真谋划、主动作为、以新担当新作为全力推动园区高质量发展，努力把广东梅州大健康高科技产业园打造成“城乡融合的标杆、产业培育的平台、改革探索的摇篮”，将园区打造为县域经济发展的重要支撑和增长极，为奋力打造老区苏区振兴高质量发展广东新样本而不懈努力。