附件4

2025年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东乐昌经济开发区管理委员会

单位负责人：姚立军

填 报 人：徐懿

联系电话：5556798

填报日期：2026 年 5 月 20 日

一、部门的基本情况

（一）部门整体概况

1.部门主要职责

负责编制开发区土地利用总体规划、控制性详细规划的编制、报批并组织实施;负责制定开发区年度土地利用计划;负责开发区基础设施建设工程的规划设计、招投标、安全质量监督、工程验收和管理工作;负责协调处理项目建设过程中的各类纠纷矛盾;协调处理与当地镇政府及农村的关系;协助有关部门做好开发区土地储备、出让等土地征收工作。

负责编制和组织执行开发区的财政预算，管理开发区各项财政收入，合理安排各项财政支出，实施财政监督和财政审计;负责协助财税部门做好企业税收征管、退税工作，开发区范围内的工程审计决算工作;负责开发区财税、金融等方面政策的贯彻、协调，国有资产会计核算、项目建设财政管理、会计管理、投资管理:负责开发区内招商引资企业奖励政策的落实。

负责开发区的招商引资工作;负责开发区产业转移、创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、循环经济、生态文明等方面的促进和服务工作。做好入园项目的洽谈、选址、签约、跟踪服务，帮助落户项目办理登记、注册和行政审批、行政许可等工作;负责开发区内企业与市直部门、乡镇周边农村公共关系的协调，协助企业做好劳动用工和劳动保障工作;督促企业做好环境保护和安全生产工作;负责统计、分析开发区经济社会发展情况和投资环境综合评

价等工作。

负责开发区市政及公共设施的管理和维护工作包括道路管网、供电、供水、供气、消防、通讯、绿化、净化、亮化，户外广告等工作;负责开发区综合管理工作;负责开发区物业和物流的管理;负责开发区社区建设和管理工作;负责开发区文化教育、民政、户籍等工作。

2.纳入预算编制范围下属单位

2021 年 9 月，乐昌产业转移工业园管理委员会更名为乐昌市产业转移工业园服务中心，由乐昌市人民政府管理调整为广东乐昌经济开发区管理委员会管理；将原市坪石贸易市场管理中心工作任务及在职 5 人连人带编划转到市产业转移工业园服务中心；将财务部、规划部、招商部名称分别变更为财务股、工程建设服务股、企业管理服务股，内设机构级别由副科级调整为正股级。现纳入预算编制范围下属单位为乐昌市产业转移工业园服务中心，核定事业编制 11 名。

3.部门人员编制构成

广东乐昌经济开发区管委会为乐昌市政府派出副处级行政单位，乐昌市产业转移工业园服务中心为开发区管委会直属正科级事业单位。广东乐昌经济开发区管委会下设 5 个副科级内设机构，分别为办公室（加挂工委办公室牌子）、规划建设科、财政审计科、招商引资科、公共服务科；乐昌市产业转移工业园服务中心下设 4 个正股级内设机构，分别是：办公室、财务股、工程建设服务股、企业管理服务股。机关行政编制 16 名、事业编制 11 名。

（二）部门整体收支情况

1.部门整体收入

本年度预算收入12190.56万元，其中一般公共预算财政拨款收入1277.51万元，政府性基金预算财政拨款收入10130.47万元。

2.部门整体支出情况

本年度开发区年初预算收入12190.56万元。预算执行支出情况是：预算执行支出12190.56万元，其中一般公共预算财政拨款收入1277.51万元；政府性基金预算财政拨款10130.47万元。

（三）部门整体支出目标及任务

目标一：夯实基础保障，维系机关高效平稳运转。聚焦经开区管委会日常履职、人员保障、基础办公需求，精准统筹人员经费、公用经费、党建经费等基础性经费支出，筑牢园区政务运行根基。**本年度通过规范使用人员经费536.15万元，**足额保障单位干部职工薪资、社保、福利等各项人员刚性支出，全面落实人员基本生活、岗位履职各项保障，稳定干部队伍结构，保障单位人员队伍正常履职，杜绝薪资拖欠、保障缺位等问题，维护园区政务工作平稳有序。**同时，统筹使用公用经费35.56万元、党建经费1万元，**保障单位日常办公、政务运转、党建活动开展、党组织建设等基础工作落地，规范机关日常经费报销、核算管理，完善内部财务管控体系，全面提升经开区机关政务运行规范化、常态化水平，为园区各项工作开展提供坚实的后勤及政务资金保障。

目标二：统筹基建资金，完善园区配套载体功能。紧扣经开区基础设施建设、园区运维升级核心工作，严格管控各类建设资金、运维资金、配套资金，规范化推进园区硬件配套提质升级，破解园区建设资金渠道单一问题。**本年度重点统筹管理债券资金10000万元，**专项用于园区各类基础设施建设项目，精准保障乐昌碳中和装备产业园、粤湘产业合作示范园、产城融合基础设施配套等重点项目建设资金需求，规范项目资金拨付、核算、监管全流程，保障重点基建项目顺利推进、竣工结算。**同时，统筹使用污水厂托管运营费150万元、基础设施配套费53.02万元、体制专项工作经费144.86万元，**专项保障园区污水处理运维、水电配套、园区基础设施日常管护等工作，持续优化园区生产生活配套环境，完善园区硬件基础设施体系，改善入园企业生产经营环境，提升园区整体承载力和吸引力，为园区产业落地、企业发展筑牢硬件基础。

目标三：强化产业赋能，助力园区实体经济发展。立足园区产业培育、企业扶持、招商引资发展大局，精准落实各类产业奖补、招商专项资金，助推园区产业提质增效。**规范使用电子信息企业洁净车间企业奖补431.41万元，**精准帮扶辖区优质实体企业升级生产配套、优化生产条件，降低企业转型升级成本，助力企业扩产增效、提质发展。**统筹用好韶财工〔2024〕40号优秀园区奖励资金29.77万元，**专项用于园区工作配套保障、设施完善及工作提质相关支出，以绩效考核奖励赋能园区规范化建设。**同时，拨付招商经费3.98**

万元，保障园区招商引资对接、项目洽谈、招商宣传等工作有序开展，持续优化园区营商环境，全力助推园区产业集聚、项目落地，激活园区实体经济发展活力。

目标四：化解风险隐患，筑牢园区稳定发展底线。坚持问题导向，统筹专项化解资金、整改保障资金，全力化解园区历史遗留问题、合规风险及债务压力，守住园区平稳发展底线。**专项列支化债资金514.8万元，**有序化解园区存量债务，优化园区财政收支结构，防范化解政府债务风险，减轻园区财政运行压力。**安排113.4万元专项资金解决企业历史遗留问题，**聚焦企业发展堵点、难点问题，妥善处置各类历史遗留事宜，保障企业合法权益，稳定企业发展信心。**同时，规范列支环评费19.25万元、违法用地罚款175.95万元，**全力配合园区生态环保、土地合规整改工作，补齐园区发展合规短板，规范园区土地利用、生态环保管理秩序，有效化解园区合规经营风险，保障园区持续健康合规发展。

二、自评结论

本项目综合评价得分为98分。评价等次为优。各项评分见“部门整体支出绩效评价自评表”。

三、绩效分析

为使各项指标的得分情况更清晰，针对涉及的评价指标逐一进行分析。

（一）预算编制情况（28分）

1.预算编制。指标分值18分，该指标主要从预算编制合理性、预算编制规范性两方面进行考核。

（1）预算编制合理性（5 分）

本年度部门预算编制科学合规、贴合实际、精准规范，全面契合本单位核心工作职责，严格落实市委、市政府各项方针政策及工作部署。资金分配严格按照项目轻重缓急科学统筹、优先保障刚性支出和重点项目建设，全方位覆盖园区日常运转、招商引资等重点工作需求，预算编制完整规范、贴合工作实际，该项指标得 5 分。

（2）预算编制规范性（5 分）

该项指标考核部门预算编制是否符合当年度预算编制的原则和要求。

（3）预算编制规划性（4 分）

本年度有序组织、汇总编制本部门管理领域的中期财政规划，科学测算未来三年分年度收支数额，但未研究提出涉及财政收支的重大改革和政策事项，预算编制前瞻性、系统性有所欠缺，该项指标得 3 分。

（4）预算编制科学性（4 分）

本年度预算编制切实保障中央和省、市、县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留“硬缺口”，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求，预算编制科学性得 4 分。

2. 目标设置。指标分值 10 分，该指标主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面进行考核。

（1）绩效目标覆盖率（2 分）

设置了绩效目标的项目覆盖单位全部项目，绩效目标覆

盖率得 2 分。

（2）绩效目标合理性（4 分）

设立的整体绩效目标依据充分、贴合客观实际，具体绩效目标与单位履职职责及年度重点工作任务高度契合，绩效目标合理性得 4 分。

（3）绩效指标明确性（4 分）

整体绩效目标细化分解清晰、指标内容具体明确、可量化可考核，完整实现整体绩效目标明细化，绩效指标明确性得 4 分。

（二）预算执行情况（42 分）

1.资金管理。指标分值 22 分，该指标主要从部门预算资金支出率、结转结余率、政府采购执行率、财务合规性和预决算信息公开性等五方面进行考核。

（1）部门预算资金支出率（原分值为 3 分，加上资金下达合法性 3 分共 6 分）

本年度项目资金均具备支出条件、支出依据充分，未完成既定支出进度主要受财政库款调度客观因素影响，非本单位执行不力导致，预算执行整体有序，该项指标得 5 分。

（2）结转结余率（3 分）

本年度严格管控结转结余资金，盘活存量资金成效良好，结转结余资金规模控制合理，该项指标得 3 分。

（3）国库集中支付结转结余存量资金效率性（3 分）

本年度国库集中支付存量资金管理规范、变动合理，资金盘活使用效率良好，该项指标得 3 分。

（4）政府采购执行率（2 分）

本年度严格按照政府采购预算执行，采购流程规范、执行到位，政府采购执行率达标，该项指标得 2 分。

（5）财务合规性（4 分）

本年度所有资金支出审批流程完整、会计核算真实准确、账务处理规范合规，无违规支出问题，该项指标得 4 分。

（6）资金下达合法性（3 分）

本单位无主管转移支付资金，本项指标不予考核，对应分值全额调整至部门预算资金支出率指标。

（7）预决算信息,绩效评价结果公开性（4 分）

本年度严格按照财政公开要求，及时、规范公开预决算及绩效评价相关信息，公开内容完整、程序合规，该项指标得 4 分。

2.项目管理。指标分值 7 分，该指标主要从项目实施程序和项目监管两方面进行考核。

（1）项目实施程序（2 分）

所有项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等均严格履行相应手续，项目实施程序得 2 分。

（2）项目监管（5 分）

常态化开展项目检查、过程监控、进度督促等全过程监管工作，项目推进有序、管控到位，项目监管得 5 分。

3.资产管理。指标分值 7 分，该指标主要从资产配置合规性、资产盘点情况、固定资产利用率等方面进行考核。

（1）资产配置合规性（2 分）

单位办公室面积、办公设备配置均严格执行标准，无超标配置情况，资产配置合规性得2分。

（2）资产盘点情况（2 分）

严格按照财政管理要求，年度内按时完成全面资产盘点工作，账实核对清晰完整，资产盘点情况得 2 分。

（3）固定资产利用率（3 分）

单位固定资产管理规范、合理调配使用，固定资产利用率 100%，无闲置浪费情况，固定资产利用率得 3 分。

4.人员管理。指标分值 2 分，严格规范财政供养人员管理，严控人员编制规模，人员管控合规有序，人员管理得 2 分。

5.制度管理。指标分值 4 分，部门财务、资产、项目、经费等各项管理制度健全完善，执行落实到位，能够有效规范日常管理工作，制度管理得 4 分。

（三）资金使用效益（30 分）

1.经济性。指标分值 6 分，本年度严格严控运行成本，公用经费控制率、“三公”经费控制率、预算调整率均控制在合理规范范围，成本管控到位，经济性得 6 分。

2.效率性。指标分值 9 分，该指标主要从重点工作完成率、绩效目标完成率、项目完成及时性等方面进行考核。

（1）重点工作完成率（3 分）

能够高效落实市委、市政府及经开区交办的各项重点工作任务，各项工作保质保量完成，重点工作完成率得 3 分。

（2）绩效目标完成率（3分）

年度整体及项目绩效目标全部如期完成，绩效目标完成情况良好，绩效目标完成率得3分。

（3）项目完成及时性（3分）

各项目实施推进有序，实际完成进度与预期时间高度匹配，项目完成及时性得3分。

3.效果性。指标分值10分，本年度各类项目资金使用规范高效，圆满完成各项建设及保障任务，有效提升园区基础设施配套水平、优化营商环境、助力产业发展、化解财政风险，取得良好的社会效益、经济效益和环境效益，效果性得10分。

4.公平性。指标分值5分，高度重视群众及企业诉求，妥善处置信访及意见反馈事项，服务履职规范到位，服务对象满意度良好，公平性得5分。

5.加减分项。本年度部门工作无相关表彰加分、无批评问责扣分，本项无加减分。

四、主要绩效

2025年是“百千万工程”实现“三年初见成效”目标的关键之年，在市委、市政府坚强领导下，经开区紧扣高质量发展工作主线，充分用好产业园区绩效考核奖励资金、专项债券资金、化债资金及各类奖补经费，聚焦产业发展、项目建设、企业服务、风险化解、基层治理等重点任务扎实履职，园区整体发展呈现稳中有进、质效双升的良好态势，有效发挥了产业园区在区域经济发展中的主阵地作用，进一步激发

园区发展内生动力、营造争先创优的发展氛围，圆满完成年度各项目标任务，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。

一、经济运行稳中有升，发展质效持续提质

2025年经开区经济运行稳中向好，核心经济指标持续回暖增长。全年完成固定资产投资9.26亿元，同比增长12.22%，其中工业及制造业投资7.37亿元，同比增长21.98%，工业投资拉动作用显著。产业培育成效突出，全年新增规上工业企业12家，实现规上工业增加值6.69亿元，同比增长5.39%。园区特色产业集聚效应持续凸显，铝幕墙产业集群成功获评省中小企业特色产业集群，园区产业层级和核心竞争力稳步提升，为实体经济高质量发展夯实坚实基础。

二、招商引资成效凸显，项目建设提速增效

坚持以招商引资和项目建设为核心抓手，围绕铝幕墙、电子信息两大主导产业精准开展链式招商、以商招商，招商质效稳步提升。2025年全年新签约项目30个、总投资30.76亿元，其中亿元以上项目15个，超额完成年度招商任务。持续优化项目全流程服务，推行清单化管理、保姆式服务，全力推动项目落地提速，全年46个项目实现动工入库，20个项目顺利投产，产业链条不断完善，园区产业承载能力持续增强。

三、资源利用持续优化，闲置资产高效盘活

深入推进园区提质增效行动，通过“腾笼换鸟”“空间

再造”等方式盘活闲置资源，全年盘活闲置标准厂房 20.71 万平方米，厂房使用率提升至 90%，有效唤醒闲置存量资产，相关工作经验在全市推广。全力强化土地、林地等要素保障，精准保障重点项目落地建设。积极争取上级资金支持，全年获批 3 个基础设施专项债券项目、下达资金 1 亿元且全额拨付使用，高效保障园区基础设施配套建设，持续完善园区硬件条件，夯实园区高质量发展根基。

四、风险化解精准有力，营商环境持续优化

扎实推进债务化解和企业历史遗留问题处置工作，有效防范化解园区发展风险。全年落实化债资金 514.81 万元，完成 100 条化债项目清零任务，有序缓解园区财政压力。全力协助企业解决办证难题，妥善处置泰邦、轻工园等企业历史遗留问题，切实保障企业合法权益。持续优化营商环境，建立三级联动企业服务机制，常态化开展企业走访纾困，精准解决企业经营难题；多措并举保障企业用工需求，累计达成就业意向近 1200 人次，企业服务满意度达 98% 以上。常态化开展安全生产排查整治，筑牢园区安全发展底线，保障园区平稳有序运行。

五、创新驱动持续赋能，产业能级稳步跃升

坚持创新驱动赋能产业升级，持续加大创新主体培育力度，完善园区创新发展体系。2025 年新增及重新认定高新技术企业 16 家，园区高新技术企业总量达 33 家，建成一批工程研究中心、博士工作站等创新平台。园区创新产出成效显著，高新技术企业产值、高新技术产品出口占比持续提升，

创新引领产业发展作用凸显。实施企业梯度培育工程，精准助力小微企业升规、优质企业提质增效，全年12家企业成功上规，3家企业产值突破亿元，园区企业整体规模和综合竞争力持续提升。

六、党建引领固本强基，园区治理效能提升

坚持以党建引领园区治理和产业发展，持续夯实非公党建基础，全面提升党组织覆盖质效，园区非公企业党组织覆盖率提升至97.9%，实现重点企业党建全覆盖。严格落实“三重一大”决策制度，常态化开展理论学习、作风建设和廉政教育，持续锻造实干担当、廉洁自律的干部队伍。充分发挥党员先锋模范作用，在企业服务、应急防控、园区治理等重点工作中主动作为，有效将党建引领优势转化为园区发展优势和治理效能，营造风清气正、干事创业的良好发展氛围。

五、存在问题

（一）产业发展竞争力有待提升。园区规上企业覆盖18个行业门类，行业分布较为零散，且多数企业以传统加工制造为主，产品科技含量不高、品牌附加值偏低，核心竞争力不足，导致规上企业平均增加值率仅19.41%，利润空间有限，难以支撑工业经济高质量可持续增长。

（二）工业经济增长内生动力不足。负增长企业占比较大，负增长面达42.03%，对园区工业整体增长形成较大影响；重点企业下降影响大，拉低增加值增幅1.9个百分点；基数差异对增速形成硬性约束。

六、相关建议

针对本年度园区产业发展、工业经济运行存在的短板弱项，立足经开区发展实际，聚焦提质增效、培优扶强、聚链成群，针对性提出以下改进工作建议，持续补齐发展短板、激活增长动能、提升发展质效。

一、聚焦产业集聚提质，全面提升核心竞争能力

针对园区行业分布零散、产业集中度不高、企业层级偏低、产品附加值不足、核心竞争力不强等问题，持续优化产业布局，深耕主导产业，推动产业由“分散发展”向“集群发展”转变。一是强化产业规划引领，立足铝幕墙、电子信息两大核心主导产业，严控非关联低效产业项目准入，逐步淘汰低端粗放加工业态，不断压缩产业门类、聚焦主责主业，推动产业链上下游企业集聚发展，形成特色鲜明、优势突出的产业体系。二是推动企业转型升级，加大技改奖补、创新扶持政策落地力度，鼓励传统加工制造企业开展技术改造、工艺升级、产品迭代，提升产品科技含量与品牌附加值，改变低端代工、低附加值的发展现状。三是强化品牌培育与技术赋能，依托园区现有创新平台、高新技术企业资源，推动产学研深度合作，引导企业深耕细分领域、打造特色品牌，持续提升规上企业增加值率，拓宽企业利润空间，夯实工业经济高质量发展根基。

二、聚焦企业培优扶强，持续激活工业内生动力

针对园区负增长企业占比偏高、重点企业下行拖累明显、经济增长内生动力不足等问题，建立分类施策、精准帮扶的企业培育机制，全力稳住工业经济基本盘。一是实行企

业分类台账管理，对负增长企业逐一摸排研判，精准梳理企业产值下滑、经营承压的堵点难点，落实“一企一策”帮扶举措，在融资贷款、用工保障、政策申报、要素供给等方面精准纾困，助力亏损、减产企业止跌回升、稳产提质。二是强化重点企业兜底保障，紧盯园区骨干重点企业，常态化开展走访调研，动态掌握企业生产经营、订单产能、发展规划等情况，全力解决企业生产经营难题，稳住重点企业产能，有效对冲重点企业下行带来的经济增幅拖累影响。三是完善企业梯度培育体系，持续推进小微企业升规、规上企业提质、亿元企业培优工程，不断壮大优质企业存量、扩充增量、提升质量，逐步弱化基数差异带来的增速约束，持续增强园区工业经济韧性和内生增长动力，推动园区工业经济平稳健康、可持续增长。