

附件 6-1

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024 年

评价单位（公章）：广东雷州经济开发区管理委员会

填报日期：2025.7.14



根据《雷州市财政局关于开展 2025 年雷州市财政资金绩效自评工作的通知》雷财绩〔2025〕3 号文件的要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2024 年度广东雷州经济开发区管理委员会整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

广东雷州经济开发区管理委员会为全额拨款一级预算行政单位，内部设有六个部门，分别为综合办公室、招商服务部、规划建设部、财务经济部、行政服务部、运营管理部。本单位核定编制 25 名（行政编制 18 名、行政执法专项编制 7 名）。其中主任 1 名，副主任 3 名。内设机构正副股级职数 9 名。单位主要职责包括：1. 贯彻执行国家、省、市有关经开区的各项方针政策和法律法规，研究制定经开区发展规划、管理办法、相关配套优惠政策，经市人民政府批准后，负责组织实施。2. 负责对经开区各类企业进行宏观指导、管理、组织、协调，维护经开区企业的合法权益；负责经开区安全生产工作。3. 负责经开区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序审批及管理经开区的投资项目；协助经开区企业办理工商注册、环评等相关手续。4. 协助相关职能部门编制经开区国土空间规划、详细规划及经开区范围内土地依法回收的有关事项，对经开区国有土地使用权的出让、转让进行初审及办证后资料备份。5. 负责经开区各项基础设施建设；负

责经开区公共设施日常管理。6. 对经开区内不动产（土地、厂房、办公用房及其他公共设施）的交易、租赁等方面管理事项进行初审；负责经开区国有资产运营管理工作。7. 负责协调有关部门派驻经开区机构的工作。根据市政府或有关职能部门的授权或委托，行使市政府和有关职能部门依法授予的其他职能。8. 协助做好经开区社会事务各项工作。负责做好经开区的内部管理、经济统计等工作。9. 负责做好产业转移工业园及产业发展集聚区域的申报、建设、管理、调整等相关工作。10. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 紧抓机遇发展，进一步提升工业经济总量。抓住政策窗口机遇期，积极融入全省建设产业有序转移主平台战略布局，积极配合有关部门加快临港经济区以及琼州海峡南北两岸协同高质量发展示范区的谋划建设，推动纳入国家级战略。借助平台政策，整合资源要素，将我市工业经济推上规模化。

2. 聚焦基础设施建设，进一步提升园区承载力。2024 年，持续优化园区基础设施网络设计，推进道路、给排水、电、气等设施建设及土地平整和征拆工作。重点加快推进 A、C 两区道路的建设进度；加快建设污水处理厂，争取早日完工投入使用；加紧与中海油洽谈集中供气事项，与大唐洽谈集中供热事项，提供综合能源利用率，进一步降低企业投产成本。

3. 聚焦招商引资，在产业集群发展上求突破。通过整合四大平台资源，不断完善和优化空间布局以及产业结构，提升平台能

级，激发对外开放活力，积极打造现代轻工纺织、新能源、新材料特色产业园。2024 年，园区力争全年引进项目 18 个，累计签约金额超 55 亿元。

4. 聚焦项目建设，进一步增强经济发展动能。加快园区在建项目建设和计划新开工项目落地建设速度，对重点项目进一步落实专班制度，及时协调和解决项目推进中各类困难和问题。力争动工项目 10 个，投产项目 5 个。

5. 聚焦营商环境，打造更优综合发展空间。用好服务“七件套”，持续坚持抓项目拼经济促发展，为签约项目的落地建设、运营发展提供全流程的服务保障。不断创新服务企业的方式和方法，持续优化营商环境建设，提升招商引资“软实力”，将雷州经济开发区成为湛江市新一轮高质量发展集聚地。

（三）部门整体支出绩效目标

目标 1：推动招商引资提档升级。坚持项目为王，将招商引资作为重中之重，高质量完成产业有序转移承接工作，着重瞄准链主型龙头项目和外资项目，尽快形成完成产业链和产业集聚并展示外向型经济发展方向，完成经济开发区产业布局。

目标 2：结合区域发展和功能定位，统一规划，合理布局，有序实施，推动产业转型升级，紧抓平台建设，加强对湛江大型产业集聚地、产业转移主平台的建设，积极配合落实湛江市对大型出口加工、广东·海南特别合作区、琼州海峡一体化高质量发展示范区的工作部署。

目标 3：积极推进园区各基础设施建设项目的建设进展。

目标 4：积极主动作为，在推进重点项目上展现新突破，尽快推动园区各重点项目进行招标并开工建设。

目标 5：持续推进智慧园区平台建设。智慧园区项目正式上线运营，实现园区运营管理智慧化省级，帮助园区提升管理质量与效率，降低企业办事成本。

目标 6：持续优化营商环境建设。企业服务中心通过验收，有序推动相关部门、机构入驻大厅，切实做到“一站式”政务服务，让企业实现办事不出园。

（四）部门整体支出情况。

2024 年，部门预算收入 3255.71 万元，其中财政拨款收入 3255.71 万元，部门决算收入 626.34 万元，其中财政拨款收入 626.34 万元。

2024 年，部门预算支出 3255.71 万元，部门决算支出 626.34 万元，按支出性质，基本支出 227.85 万元，项目支出 398.45 万元；按支出功能分类，一般公共服务支出 280.77 万元，社会保障和就业支出 1.12 万元，城乡社区支出 326.47 万元，住房保障支出 17.98 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。为了贯彻落实上级有关文件精神，切实做好整体绩效评价工作，经研究决定成立 2025 年度广东雷州经济开发区管理委员会整体绩效自评工作领导小组，组成人员如下：

组 长：吕红红 党组书记、主任

副组长：宋巧丹 党组成员、副主任

林儒聪 党组成员、副主任

陈小立 副主任

成 员：陈 焕 综合办公室主任、四级主任科员

陈海坚 财务经济部部长、四级主任科员

黄自骄 规划建设部部长

翁言曲 行政服务部部长

蔡依碧 招商服务部部长

莫爵懿 运营管理部部长

张 汇 财务经济部副部长、会计

陈 洁 财务经济部科员、出纳

（二）自评工作过程。

1. 前期准备：制定评价方案，明确指标体系（参照财政部门框架，结合经开区管委会职能细化）；

2. 组织实施：查阅预算批复、绩效目标申报表、决算报表、工作总结等资料，核实 11 项一级指标、23 项二级指标完成情况；

3. 分析评价：对照评分标准（如产出指标完成率、预算支出率等）量化打分，形成初步结论；

4. 撰写报告：结合数据分析与工作实际，梳理成效、问题及改进措施。

（三）自评材料报送时间及质量。

在规定时限内完成材料报送，确保数据真实、逻辑一致，符合财政部门规范要求。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

报送的自评报告、数据表、评分表与拟公开内容一致，无差异。

三、绩效自评情况

（一）自评结果。

经综合评价，2024 年度整体支出绩效自评得分 94.94 分，等级为优。其中：履职效能得分 46 分（满分 50 分），管理效率得分 48.94 分（满分 50 分），各项核心指标完成度较高，整体履职成效显著。

（二）部门整体支出绩效指标分析。

1. 履职效能（50 分，得 46 分）

（1）部门整体绩效目标产出指标（20 分，得 20 分）：全部超额完成。招商项目签约 30 个（目标 20 个，完成率 150%），签约额 129.55 亿元（目标 30 亿元，完成率 431%）；工业项目投产 9 个（目标 8 个，完成率 112.5%）；道路工程建成 4.7 公里（目标 2 公里，完成率 235%），充分体现招商引资与基建推进的高效性。

（2）部门整体绩效目标效益指标（20 分，得 20 分）：总体达标。规上工业产值 42.44 亿元（目标 44 亿元，完成率 96.45%），税收收入 1.32 亿元（目标 1.6 亿元，完成率 82.5%）；营商环境优化获评“优”（推行“二号章”审批、“全程代办”制度，企业服务中心投用），综合效益显著。

（3）部门预算资金支出率（10 分，得 6 分）：未达标。预算

支出完成率 19.24%（实际支出 626.30 万元/预算 3255.71 万元），主因专项资金未及时拨付到账，影响预算执行进度。

2. 管理效率（50 分，得 49.45 分）

（1）预算编制（2 分，得 2 分）：新增 11 个二级项目中，4 个应评估项目（如智慧园区、基建代建）均完成事前绩效评估，符合财政要求。

（2）预算执行（7 分，得 7 分）：无预算调剂或年中追加，严格执行预算批复；制定《财务管理制度》，审计无重大问题，财务管理规范。

（3）信息公开（3 分，得 3 分）：2023 年决算、2025 年预算均在政府网站及时公开，2024 年绩效自评报告拟于审核后公开，符合公开要求。

（4）绩效管理（15 分，得 14.8 分）：出台《预算绩效管理制度》，明确职责分工；绩效目标编报质量高，自评等级良好，无重点监管资金问题，仅在细节执行上扣 0.2 分。

（5）采购管理（10 分，得 9.65 分）：采购意向公开、合同签订及时率、备案合规性均达 100%，但面向中小企业采购占比 65.92%（预算编制时部门预留金额为 660.24 万元，实际采购 435.23 万元），政策效能未充分发挥。

（6）资产管理（10 分，得 10 分）：资产配置合规（未超标准）、无收益上缴滞后问题、年度盘点完成、数据质量达标、管理制度健全，固定资产利用率 100%。

(7) 运行成本 (3 分, 得 3 分): 日常公用经费决算 280.76 万元 (调整预算 518.73 万元), “三公” 经费实际支出 1.24 万元 (预算 5.5 万元), 成本控制有效。

(三) 主要做法和经验

1. 精准锚定绩效目标, 强化目标导向

围绕招商引资、基建攻坚等核心任务, 将年度目标细化为可量化指标 (如签约项目数、道路建设里程), 每月跟踪进度, 确保任务落地。例如, 招商服务部建立 “项目台账”, 动态更新 30 个签约项目的履约情况, 推动总投资超 129 亿元项目落地。

2. 严格预算执行约束, 规范资金管理

坚持 “无预算不支出” 原则, 全年无预算调剂或追加, 确保预算刚性; 制定《财务管理制度》《采购管理内部控制制度》, 规范支出流程, 审计未发现重大问题。

3. 健全内控制度体系, 提升管理效能

完善绩效、采购、资产等管理制度 (如《预算绩效管理制度》《固定资产管理暂行办法》), 明确各部门职责 (如规划建设部负责基建进度跟踪, 财务经济部负责预算执行), 形成 “制度管人、流程管事” 的闭环。

4. 聚焦服务企业需求, 优化营商环境

推行 “二号章” 审批、“全程代办” 等机制, 企业服务中心实现 “注册至竣工一站式办理”; 创新厂房分割预售模式 (如中科创谷项目), 代建厂房 37.8 万平方米, 降低企业入驻成本超 12 亿元。

（四）存在问题

1. 预算执行进度滞后

部门预算资金支出率仅 19.24%，主要因财政资金有限，未能及时拨付，导致部分基建项目未能按计划支出，影响项目推进效率。

2. 采购政策效能不足

面向中小企业采购占比 65.92%，低于预期，未能充分发挥政府采购对中小企业的扶持作用，采购计划与政策导向衔接不够紧密。

（五）改进措施

1. 强化预算执行管理，加快资金拨付

建立“专项资金拨付台账”，由财务经济部每月与市财政局对接，跟踪资金到账进度；对滞后项目实行“清单式管理”，督促规划建设部、招商服务部等业务部门加快项目实施，确保预算支出率 2025 年提升至 70%以上。

2. 优化采购计划编制，提升政策效能

制定《面向中小企业采购实施方案》，要求各部门在采购预算编制时，预留不低于 30%的份额面向中小企业；采购前由行政服务部审核采购需求，确保政策落地，力争 2025 年中小企业采购占比提升至 25%以上。

3. 深化绩效结果应用，建立长效机制

将绩效自评结果与部门考核挂钩，对未达标指标（如预算支

出率)实行“销号管理”,定期召开绩效分析会,及时调整工作举措,推动整体绩效持续提升。

