

附件 6-1

# 部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2025

评价单位（公章）：

填报日期：2026年6月16日



根据《雷州市财政局关于开展 2026 年雷州市财政资金绩效自评工作的通知》（雷财绩〔2026〕2 号）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 2025 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，内设综合办公室、招商服务部、规划建设部、财务经济部、行政服务部、运营管理部六个部门。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。年末在职人数 22 人，无离退休及临时聘用人员。

单位主要职能包括：经开区发展规划制定、招商引资、企业服务、基础设施建设、国有资产运营、安全生产监管等。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2025 年，广东雷州经济开发区管理委员会围绕市委、市政府工作部署，聚焦“招商引资、基础设施建设、营商环境优化、企业服务提升”四大核心领域，重点推进以下工作任务：

### 1. 基础设施建设攻坚

完成临港工业园三教路中段、大唐路西段建设；

推进雷州经济开发区及乌石镇区规划编制；

实施乌石工业园区 10kV 海盐线郑良盛支线#5 杆至#18 杆线路迁改工程；

推进排海管项目前期工作，力争 2025 年底开工。

## 2.企业服务中心运营提升

保障企业服务中心日常运营（电费、物业费、维护费等）；  
实现服务企业数量 $\geq 50$ 家，企业满意度 $\geq 90\%$ 。

## 3.园区公共卫生及设施维护

开展园区清洁、垃圾处理及公共设施维护；  
确保环境卫生达标率 $\geq 95\%$ ，设施完好率 $\geq 90\%$ 。

## 4.招商引资专项工作

组织参与招商活动、差旅、宣传材料印制等；  
目标引进企业 $\geq 10$ 家，协议投资额 $\geq 1$ 亿元。

## 5.综合服务能力提升与营商环境优化

升级园区管理与数字化建设；  
开展企业服务活动，长期保持优质服务标准。

## 6.人员工资及社会保障

保障行政人员及政府雇员工资、津贴、社保等；  
确保工资按时发放率 100%，社保缴纳覆盖率 100%。

### （三）部门整体支出绩效目标

2025 年度，广东雷州经济开发区管理委员会围绕部门职能和年度重点工作，设定整体支出绩效目标如下：一是保障政府雇员及行政在职人员工资福利，确保部门正常运转；二是完成经开区基础设施建设阶段性任务，提升园区承载能力；三是优化企业服

务，促进招商引资，推动区域经济高质量发展。上述目标通过定量指标（如招商签约个数、规上工业产值、道路建设里程等）与定性要求相结合的方式予以细化，预算年度内力争实现招商引资规模大幅增长、基础设施承载能力显著提升、企业满意度持续保持90%以上等成效。

**（四）部门整体支出情况。**2025年，部门预算收入2703.10万元，均为财政拨款；决算支出2005.06万元（实际支出），预算支出率为90.33%。其中：基本支出220.65万元，项目支出1784.41万元。

## 二、自评工作开展情况

**（一）评价小组情况。**成立由单位负责人、副主任宋巧丹任组长，林儒聪、陈小立任副组长，各内设机构负责人及财务人员为成员的自评工作领导小组，明确分工，责任到人。

### （二）自评工作过程

- 1.前期准备：制定评价方案，对照财政部门框架细化指标。
- 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，核实指标完成情况。
- 3.分析评价：量化打分，形成初步结论。
- 4.撰写报告：结合数据分析与实际工作，梳理成效、问题及改进措施。

**（三）自评材料报送时间及质量。**在规定时限内完成报送，数据真实、逻辑一致，符合财政部门规范要求。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

(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，2025 年度整体支出绩效自评得分 98.07 分，等级为优。其中：履职效能得分 48.68 分（满分 50 分），管理效率得分 49.39 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 48.68 分）

##### 部门整体绩效目标产出指标完成情况（20 分，得 20 分）

全部超额完成：

招商项目签约个数：目标 33 个，实际 33 个（完成率 100%）

新增招商项目开工纳统数：目标 16 个，实际 16 个（100%）

有效项目线索：目标 25 条，实际 32 条（128%）

服务企业次数：目标 50 次，实际 60 次（120%）

新建道路里程：目标 2 公里，实际 13.82 公里（691%）

##### 部门整体绩效目标效益指标完成情况（20 分，得 19.68 分）

规上工业产值：目标≥20 亿元，实际 49.72 亿元（248.6%）

税收收入：目标≥1 亿元，实际 1.62 亿元（162%）

改善投资环境（定性）：评优（95 分），得分 6.34 分（权重 6.67×0.95）

##### 部门预算资金支出率（10 分，得 9 分）

预算支出率 90.33%，符合“100% > 结果 ≥ 90%”得 9 分的标准。

2.管理效率（50 分，得 49.39 分）

**预算编制（2 分，得 2 分）：**2025 年新增二级项目 19 个，均完成事前绩效评估。

**预算执行（7 分，得 7 分）：**预算调剂发生率 5.59%，无年中追加，财务管理规范，审计无重大问题。

**信息公开（3 分，得 3 分）：**2024 年决算、2026 年预算按时公开，绩效目标及自评材料已公开。

**绩效管理（15 分，得 14.8 分）：**出台《预算绩效管理制度》，目标编报质量良好，自评复核等级“优”。

**采购管理（10 分，得 9.65 分）：**采购意向公开、合同签订、备案均合规；面向中小企业采购占比 72.48%，扣 0.28 分。

**资产管理（10 分，得 10 分）：**配置合规、收益上缴及时、年度盘点完成、数据准确、制度健全、固定资产利用率 100%。

**运行成本（3 分，得 3 分）：**日常公用经费决算数 ≤ 调整预算数，“三公”经费实际支出 < 预算。

### （三）主要做法和经验

**1.精准锚定绩效目标：**将招商引资、基建攻坚等任务细化为可量化指标，每月跟踪进度，确保任务落地。

**2.严格预算执行约束：**坚持“无预算不支出”，全年无预算追加，财务内控健全。

**3.健全内控制度体系：**完善绩效、采购、资产等管理制度，

形成闭环管理。

**4.聚焦服务企业需求：**持续推行“二号章”审批、“全程代办”制度，企业服务中心实现一站式服务。

#### **（四）存在问题**

**1.预算支出率未达 100%：**虽达 90.33%，但仍有近 10%预算未执行，主要因部分基建项目受财政资金拨付进度影响。

**2.采购政策效能不足：**面向中小企业采购占比 72.48%，虽已较高，但与预留份额目标仍有差距，政策导向与计划衔接不够紧密。

#### **（五）改进措施**

**1.强化预算执行管理：**建立专项资金拨付台账，每月对接财政局，对滞后项目实行清单式管理，力争 2026 年支出率提升至 95%以上。

**2.优化采购计划编制：**制定《面向中小企业采购实施方案》，确保采购需求审核时落实预留份额要求，力争中小企业采购占比提升至 80%以上。

**3.深化绩效结果应用：**将自评结果与部门考核挂钩，对未达标指标实行销号管理，定期召开绩效分析会。

#### **四、其他自评情况**

无