

附件3

## 县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）新丰县产业转移工业园  
管理委员会

填 报 人：潘思宇

联系电话：2263248

填报日期：2021.07.28

## 一、部门基本情况

(一) 新丰县产业转移工业园管理委员会是主管县工业园区工作的职能部门。主要职责是：

- 1、负责新丰县产业转移工业园区的规划、建设和管理；
- 2、负责拟定和组织实施产业发展规划，承接招商引资的协调服务，积极组织项目投资洽谈及对外区域经济技术合作活动；
- 3、负责对入园企业的资格审定，协助办理相关手续；
- 4、负责园区资产管理、财务管理、内部审计和投融资工作；
- 5、负责组织协调园区路、水、电、气、通讯等基础设施项目的建设、经营和管理；
- 6、负责园区环境保护和市政市容环境的综合治理工作；
- 7、负责协调相关部门对园区建设项目进行安全生产、综合治理工作；
- 8、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

2020年，我园区管委会高标准落实市下达园区年度目标任务，园区经济效益进一步提升。2020年全年，园区完成新签约项目数7个，投资总额29.04亿元。全年完成固定资产投资13.03亿元，其中工业投资11.0亿元，增速28.7%，基础配套设施投资2.04亿元，增速163.1%。全年总产值39.94

亿元，增速 19.4%，规上工业增加值 12.6 亿元，增速 16%，税收 2.79 亿元，增速 13.9%。以打造“循环经济示范园区”、“美丽园区”为发展目标，坚持稳中求进工作总基调，持之以恒强服务、促发展，切实做好韶关融入粤港澳大湾区南部（新丰）产业平台对接工作，为我县“融入珠三角、服务大湾区、生态富民立县”贡献工业力量。

### （三）部门整体支出绩效目标。

2020 年园区引进亿元以上项目 7 个、在建项目 11 个、新投产项目 5 个、新上规项目 2 个、基础设施建设项目 6 个，技改项目 9 个，园区招商引资成效显著；园区基础配套设施进一步完善，以配套设施为重点的园区基础设施建设不断改善，生产性服务业建设明显加快，生活服务业配套得到全面加强，园区承载能力显著增强；园区规划开发成效日益凸显。新丰产业园以智能网联新能源汽车测试为主导的创新园和以稀土产业为主导的回龙园为“两核心”、以武深高速、韶新高速为“两轴”，规划建设开发园区产业，优化整合物流商贸、人才公寓、文体休闲等配套建设。

精准施策，切实解决企业“急难想盼”问题：通过新丰融媒体中心、秀美新丰、镇村宣传等平台途径，第一时间推送企业招聘信息达 150 余条，确保企业用工需求；加强与金融机构单位的洽谈对接，开展“融资政策进企业”活动，组织召开宣传洽谈会，邀请县农商银行等金融单位领导到企业

宣传商业融资惠企政策，在商业融资环境、税费减免政策、金融纾困服务以及优秀融资项目等方面进行详细介绍，拓宽企业融资途径。

#### （四）部门整体支出情况。

2019 年度总支出 2229.87 万元，其中本年支出 2229.87 万元。具体情况如下：

1、基本支出 109.84 万元，比上年决算数增加 12.26 万元，增长 12.56%。主要变动情况：一是人员增加，财供人员的工资、补贴增加。

2、项目支出 2120.03 万元，比上年决算数减少 3126.85 万元，减少 59.59%。主要变动情况：是 2019 年县财政局安排我委园区项目资金减少，项目收支相应减少。

2020 年本部门预算收入 159.62 万元，比上年减少 485.16 万元，下降 75.24 %，主要原因是：项目资金安排在政府债券里支出。本年度预算资金构成情况如下：基本支出 124.62 万元；专项支出 35 万元。

2020 年度决算总支出 11154.27 万元，比上年决算数增加 8924.4 万元，增加 400.22%。具体情况如下：

1、基本支出 161.79 万元，比上年决算数增加 51.95 万元，增长 47.30%。主要变动情况：新增两名丹霞英才，人员增加，财供人员的工资、补贴增加。

2、项目支出 10992.48 万元，比上年决算数增加 8872.45

万元，增加 418.51%。主要变动情况：2020 年新增 10000 万元专项债用于园区基础设施，园区项目增加，决算支出增加。

## 二、绩效自评情况

部门整体支出绩效评价评分：91 分。

部门履职 的整体效 果	指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式	
	产出指标	指标 1：税收增速		13.90%	13.90%	今年税收额/去年税收额*100%
		指标 2：招商亿元以上项目数量		7 个	7 个	
		指标 3：完成固定资产投资		13.03 亿元	13.03 亿元	
效果指标	指标 1：园区基础配套设施		不断改善，生活服务业配套得到全面加强	不断改善，生活服务业配套得到全面加强		
	指标 2：园区规划开发		新增片区：松园园、沙田园	新增片区：松园园、沙田园		
满意度指标						

在预算编制中，我单位做到稳妥可靠，量入为出，收支平衡，讲求绩效，实现预算分配的标准化、科学化，减少预算分配中存在的主观随意性，确保单位基本经费的有效使用，基本满足本单位实际办公需要，保障单位的有序良性运转。

在预算执行中，我单位贯彻勤俭节约的原则，严格遵守执行《预算法》按照预算范围内控制支出，提高财政资金使

用效益，严格遵守财务审批制度，按工作、项目序时进度支出，严格执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约，预算收支平衡。杜绝出现预算指标使用不规范、挪用预算经费指标等情况的出现。