

广东乐昌经济开发区管理委员会 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

填 报 人：龚婷霞

联系电话：13827941109

填报日期：2021 年 1 月 15 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1、机构、人员构成情况

广东乐昌经济开发区管理委员会是一个独立核算的行政单位，是一级财政预算单位，执行政府会计制度。内设机构分别是：办公室（公共事务管理局）、财政审计局、规划建设局、企业服务局。2009年10月开发区、产业园合署办公后，单位行政编制16名、事业编制6名、工勤人员编制3名、下属事业单位乐昌市坪石贸易市场管理中心是一个独立核算的二级预算单位，事业编制5名。2020年年末在职行政编制人数12名、事业编制人数10名、工勤编制人数3名、退休行政人员11名、事业退休人员3名。

2、单位主要职责

（1）依法制定和公布经济开发区行政管理职能。

（2）制定并组织实施经济开发区经济和社会发展规划。

（3）按照全市城乡建设总体规划，协助市城乡规划局编制开发区规划和详细规划；负责规划的实施及市政基础设施的建设管理；规划报建由市城乡规划局办理。

（4）在市财政部门的指导下，依法统筹管理开发区内的财政；协助有关部门管理税务、工商等事务。

（5）协助和配合有关部门园内的供电、供水、供气，以及交通、通讯、学校等公共事业。

(6) 依照有关规定，对开发区的机关、企事业单位人员配置以及调配、管理、福利待遇、任免和奖惩等进行规范管理。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

1、园区基础设施建设工作情况。

实施了基础设施“三年提升计划”，科学规划、有序开展基础配套设施建设攻坚战，完成了乐廊路和乐园路“一横一纵”主干道景观绿化提升工程，总投资 2.7 亿元的 12 条路网建设工程已基本完工；优化配套，提升服务水平。首期 35 亩 8 栋共 2.54 万平方米标准厂房及配套设施已交付使用，自助办税服务厅和医疗站点已投入使用，完善了“两湖一公园”、公交枢纽站、大朗乐昌产业共建园等配套项目的规划建设；优化供地，提升承载能力。城东片区规划总面积 10902 亩，已开发区域建设面积约 5773 亩，已建成区域实现“七通一平”。综合整治项目已完成 1030.848 亩土地征收及 689.08 亩地上附着物补偿工作，土地平整约 1923.76 亩，边坡修建约 6340 米，其中一期边坡防护、一期土地平整、二期土地平整及边坡防护工程已竣工验收，三期土地平整及边坡防护工程已完成总工程量约 80%，2020 年土地平整及边坡防护工程已完成总工程量约 79%。

2、园区绿化环境工作情况。

完成了 2020 年度环评服务项目招投标、园区突发环境风险应急预案编制及备案、园区污水处理厂突发环境风

险应急预案编制及备案等工作，污水处理厂新增进水口化学需氧量、氨氮在线自动检测已安装完成，正在进行调试及验收等工作；污水处理厂出水管修复及厂内工艺电控仪表修复工程已竣工验收；联合市环境主管部门开展了多次全面大排查、不定点随机抽查行动，并启动了园区环保管家服务工作，目前已完成第一轮企业环保排查，共完成67家园区企业环保排查。

3、新冠肺炎疫情防控物资采购。

按照市委市政府要求，完成2020年行政事业单位新冠肺炎疫情防控口罩的采购，包括平板三层口罩218667只、KN95折叠口罩22000只。并及时按照合理流程发放乐昌市政府办平面口罩10000只、KN95折叠口罩10000只；乐昌市疾控中心平面口罩173000只、KN95折叠口罩12000只；乐昌市教育局平面口罩20000只；乐昌产业园15667只。

（三）部门整体支出绩效目标。

目标1：保障人员支出和单位正常运转；目标2：严格按照财务规章制度做好园区基础设施建项目、融资还款利息项目等支出，其中1、园区道路建设项目：已完成3.643千米的路面硬化；已完成艾尔康用地区域边坡、昌兴西用地区域边坡、126亩储备用地(南方阳光北面)边坡、永成厨具用地区域边坡等边坡防护工程；环园西路（同路血浆东面）已完成清表，环园东路部分正在打水稳层，建设路南段部分路段正在铺垫层、埋设管网及主排洪渠施工。2、园区金岭四

路道路绿化美化工程项目：已完成低洼处水渠清淤、人行道铺砖、党建宣传牌、候车厅、绿化种植、路灯安装调试等施工，局部进行整改及修补工作。3、园区乐园大道北面延伸工程项目：已征地部分完成清表及放线、部分土方及埋设雨水管道，受地上附着物补偿协议未签订影响。4、已完成园区金岭三路和金岭四路及金昌大道与环园西路污水管网建设工程项目。5、已完成城东地块运动公园景观工程项目。

目标 3：完成行政事业单位新冠疫情防控物资口罩的采购发放，保障了行政事业单位的正常工作运作，对疫情防范控制取得良好的效果。

（四）部门整体支出情况。

1、部门预算收支构成情况：按支出类型基本支出 444.68 万元、项目支出 25648.9 万元；按资金分类一般公共预算财政拨款收入 3593.58 万元、政府性基金预算财政拨款收入 22500 万元。

2、部门预决算收入支出情况：2020 年财政预算总收入 26093.58 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3593.58 万元、政府性基金预算财政拨款收入 22500 万元。2019 年财政预算总收入 8714.13 万元，与上年相比，增加 17379.45 万元，增长 199.44%。2020 年财政总支出 26488.71 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 4393.69 万元、政府性基金预算财政拨款支出 22095.02 万元。2019 年财政预算总支出

16930.69 万元，其中一般预算公共财政拨款支出 16800.8 万元、政府性基金预算财政拨款支出 129.89 万元，与上年相比较，增加 9558.02 万元，增长 36.08%。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1、部门预算收入、实际支出

2020 年本部门预算收入 26093.58 万元，其中一般预算公共财政拨款收入 3593.58 万、政府性基金预算财政拨款收入 22500 万元。2020 年部门实际支出 26488.71 万元，其中一般预算公共财政拨款收入 4393.69 万、政府性基金预算财政拨款收入 22095.02 万元。与上年度收入支出 16930.69 万元增加 9558.02 万元，增幅 56.45%；2020 年收入支出执行数与年初预算调增 395.13 万元，调增 1.51%。

2. 部门固定资产

本部门 2020 年 12 月 31 日止，固定资产总额 480.4 万元，年末流动资产 422.45 万元，与年初数减少 100.68 万元，原因是政府会计制度累计折旧增加、货币资金减少。2020 年年末车辆保留 3 辆，与上年度持平。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

目标 1：保障人员支出和单位正常运转；目标 2：严格按照财务规章制度做好园区基础设施建项目、融资还款利息项目等支出，其中 1、园区道路建设项目：已完成 3.643 千米的路面硬化；已完成艾尔康用地区域边坡、昌兴西用地区域边坡、126 亩储备用地(南方阳光北面)边坡、永成厨具用

地、区域边坡等边坡防护工程；环园西路（同路血浆东面）已完成清表，环园东路部分正在打水稳层，建设路南段部分路段正在铺垫层、埋设管网及主排洪渠施工。2、园区金岭四路道路绿化美化工程项目：已完成低洼处水渠清淤、人行道铺砖、党建宣传牌、候车厅、绿化种植、路灯安装调试等施工，局部进行整改及修补工作。3、园区乐园大道北面延伸工程项目：已征地部分完成清表及放线、部分土方及埋设雨水管道，受地上附着物补偿协议未签订影响。4、已完成园区金岭三路和金岭四路及金昌大道与环园西路污水管网建设工程项目。5、已完成城东地块运动公园景观工程项目。

目标 3：完成行政事业单位新冠疫情防控物资口罩的采购发放，保障了行政事业单位的正常工作运作，对疫情防范控制取得良好的效果。

（三）自评结论。

1、预算编制情况：本部门按照市委市政府方针政策和工作要求，年度工作重点在不同项目、不同途径之间合理分配。预算编制合理性、规范性、科学性。

2、预算执行情况：①资金管理：本部门执行预算资金能够合理性分配，按照资金管理申请流程，严格规范申请财政预算资金；财政预算资金及时下达后按照流程审核由支付中心直接支付。按照资金管理、费用支出等制度严格执行；严格按照费用支出、项目支出依据的合规性、及时性、

准确性、真实性进行会计核算，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；并按照政府信息公开有关规定主动及时的向社会公开预决算资金情况，做到财政资金公开、透明。

②项目管理：按照项目有关条例招投标、对实施项目检查、监控、督促、竣工验收等。对符合申报条件的项目进行申报、批复后合理规范的实施项目支付。

③资产管理：取得固定资产后及时进行资产登记等并按照合理程序会计核算。

④制度管理：为进一步规范资金管理、项目管理等，本部门制定了《内部管理制度》，包括《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《重大事项决策制度》等。

3、预算使用效益：①经济性：本部门预算调整率 1.51%，日常公用经费、“三公经费”本着节约原则，合理控制。其中日常公用经费年初预算与执行数持平，“三公”经费年初预算与执行数减少 2.4 万元，降少 23.26%。

②效率性：为了防控疫情，本部门按照市委市政府的通知要求，采购防疫物资口罩，所有物资质量合格率 100%，合理控制节约成本，及时合理发放疫情物资；在园区建设项目合理控制成本，检查、督促各项工程建设，按照合同约定时间竣工验收，没有出现工程拖延现象。

③效果性：2020 年园区道路建设项目的完成，为园区入园企业增加基础设施配套条件，未破坏生态平衡，改善环境，提供优美净化环境；在采购疫情防控物资，合理发放，对疫情防控取得

良好效果，让行政事业单位人员在疫情值守工作发挥重大作用。④公平性：本部门对群众信访意见高度重视，及时完成回复意见，群众满意度优良。

本部门整体支出自评结果：优

三、存在问题及改进意见。

本单位内部控制制度不够完善，预算资金存在调整现象。编制部门预算要求完整、科学、细化，目的是在各预算单位之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。但由于本单位缺乏完善的内部控制制度，没有严格按照预算来安排财政资金的使用，支出管理制度不够健全。

在今后预算实际执行中，改进措施是：1. 建立完善的内部控制制度，较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用，用得其所。花最少的钱，取得最大的绩效。2. 增强预算编制的可行性和严谨性。预算编制要实事求是，切实可行，要尽可能完整，要细化到项目及具体的事项。预算一经确定，应严格按预算执行，减少预算调整，如因不可抗力等客观因素确需调整，必须按法定程序批准实施。3. 进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制。精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度。4. 加快财务监管体系建设、提高经费的使用效益、加强财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进决算公开。5. 按照决算公开有关规定及时准确在规定公开网址网站上进行决算公开

工作。