

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：惠州仲恺高新区东江高新科技
产业园管委会（公章）

填 报 人：杨朝霞

联系电话：0752-2313108

填报日期：2025 年 5 月

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1.部门职能基本情况

（1）贯彻执行国家、省、市、仲恺高新区关于高新区发展的方针、政策和相关法律法规，制定园区开发建设和管理各项规章制度。

（2）依据惠州市经济社会发展规划和仲恺高新区的经济社会发展规划，制订园区的经济社会发展规划；依据惠州市城市建设总体规划和仲恺高新区总体规划，编制园区分区规划和详细规划，并组织实施和管理。

（3）按照全市和仲恺高新区的统一规划，负责园区的土地开发、规划建设、招商引资和管理工作。

（4）在仲恺高新区统一财政体制下，负责管委会（办事处）的财经工作。

（5）制定和实施园区科技发展计划和科技管理，推进产业园科技创新政策体系、产学研结合体系、公共创新服务体系、科技投融资体系建设。

（6）行使仲恺高新区管委会延伸到东江高新科技产业园管委会（办事处）的职能及上级机构交办的相关事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、把城市品质作为提升园区竞争力的重中之重，持

续完善城市功能配套，加快打造绿色低碳高品质园区；

2、坚持以人民为中心的发展思想，聚焦企业群众最关心、最直接、最现实的利益问题，用心用情办好民生实事；

3、持续做优园区城市生活品质、提升城市配套功能，让园区环境更优美、服务更高效、生活更便捷，不断满足园区人民群众对美好生活的追求，

4、围绕高质量发展首要任务，深入实施科产城人融合发展三年行动，坚定不移以科促产、以产立城、以城聚人、以人兴业，打造相互融合、相互支撑、相得益彰的有机整体，加快培育和发展新质生产力，全方位提升城市品质、产业能级；

5、加快培育未来产业，深入谋划战略性新兴产业布局。加快发展生产性服务业，推动生产性服务业向专业化、高端化拓展。提升数智化水平，围绕制造业数字化、智能化、绿色化发展方向，推动工业企业开展技术改造和设备更新；

6、做大做强国资国企，推动国有企业提升企业化管理、市场化运作、专业化服务水平。

（三）部门整体支出绩效目标。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，落实省委十三届六次全会暨省委经济工作会议、市委十二届九次全会暨市委经济工作会议、

市两会、区 2024 年工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极的财政政策适度加力、提质增效，落实党政机关习惯过紧日子要求，强化财政资源统筹，加强财政政策与其他宏观政策协调配合，深化财税体制改革，健全现代预算制度，切实增强经济活力、防范化解风险、改革社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为全力打造科产城人深度融合的现代化专业园区提供坚实的财政保障。

（四）部门整体支出情况。

2024 年部门整体支出总额 23,873.91 万元，包括一般公共预算财政拨款收入支出 5,671.42 万元，其中：一般公共服务支出 5,542.21 万元，占总收入比重 97.72%；卫生健康支出 0.54 万元；占总收入比重 0.01%；节能环保支出 30.00 万元，占总收入比重 0.53%；社会保障和就业服务支出 2.05 万元，占总收入比重 0.04%；农林水支出 14.40 万元，占总收入比重 0.13%；灾害防治及应急管理支出 74.58 万元，占总收入比重 1.32%。政府性基金预算财政拨款 18,202.49 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 7,600.00 万元，占总收入比重 41.75%；其他污水处理费安排的支出 1,498.07 元，占总收入比重 8.23%；其他城市基础设施配套费安排的支出 104.42 万

元，占比 0.57%；政府专项债券安排的支出 9,000.00 万元，占总收入比重 49.45%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

从总体评分结果看，2024 年部门履职整体情况较好，预算管理水平较往年有进步，各项任务与工作开展良好，部门整体支出的产出、效益取得较好成效。本单位从预算管理、收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理及工程建设管理六大方面，健全和完善单位各项管理制度，实施各项内部控制制度，严格执行资金管理，严格审核原始凭证的合格性、合理性和及时性，确保支付手续齐全，资金支付及时，充分发挥财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益，强化项目绩效目标管理，做好绩效评价和结果运行。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。本年度编制财政预算收入 25,080.00 万元。其中：一般公共预算收入 5,394.00 万元，政府性基金预算收入 19,686.00 万元。

2. 预算执行情况。本年度收入执行 23,873.91 万元，预算执行率 95.19%，其中：一般公共预算收入 5,671.42 万元，政府性基金预算收入 18,202.49 万元。本年度实际支出 23,873.91 万元，其中：一般公共预算支出 5,671.42 万元，政府性基金预算支出 23,873.91 万元。与去年收入支出预算

48,180.12 万元对比，减少 24,306.21 万元，降幅 50.45%，收入减少是本年度减少政府专项债券收入、土地挂牌出让收入等，支出减少是本年度因收入减少从而相应减少园区配套设施建设支出。

3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。对照部门整体支出绩效目标，分析各指标实现情况，反映部门预算资金实现的整体效益。

(2) 重点工作完成情况。2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是东江科技园夯实基础、蓄势突破的重要一年。东江科技园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，全面贯彻省委“1310”具体部署，坚决落实市委、市政府和区党工委、管委会工作部署，团结带领园区党员干部群众攻坚克难、真抓实干，切实推动各项工作取得新进展、新成效。完成地区生产总值（GDP）110.19 亿元，同比增长 3.7%；规模以上工业总产值 451.19 亿元，同比增长 4.2%；新增市场主体 330 户，全年市场主体总量突破 2000 户。具体表现在：（1）向“新”发展、向“高”攀登，科技创新加快激发新质生产力。深入实施创新驱动发展战略，围绕产业链布局创新链，培育壮大一批创新主体，建设一批创新平台，转化一批科研成果，摘取了一批国字号、省字号金牌。开展高企“提质增量”专项行动，培育入库高企 30

家，存量达 120 家，同比增长 13.2%。专精特新企业存量达 55 家，新增“小巨人”企业 1 家，存量达 7 家，占全区 28%；培育申报省、市级工程技术中心、企业中心 7 家，国家级工业设计中心 1 个，省级研发平台达 25 个，市级研发平台达 60 个。拓邦、华阳通用、硕贝德等 3 家企业上榜 2024 年“广东制造业 500 强”，占全区比重 27.3%。（2）厚积薄发、行稳致远，主导产业加快集聚集群发展。着力打造新一代电子信息、新能源两大高新产业集群，新一代电子信息产值规模达到 305 亿元，同比增长 12.7%。高技术制造业和先进制造业增加值占规上工业增加值比重分别达 57%和 68%，制造业“高、新”底色持续擦亮。坚持靶向产业链招商，组织开展 5 场供需对接会，达成订单额约 6.5 亿元，推动厂房去化 6.5 万 m²。落实“专班”调度、“专员”督办、“红灯”警示三大长效机制，推动 6 宗项目竣工投产，4 宗省市重点项目完成年度计划投资进度 108.5%，园区实体经济平稳向好。（3）精心谋划、分类施策，城市品质不断提升。坚持把城市品质作为提升园区竞争力的重中之重，持续完善城市功能配套，加快打造绿色低碳高品质园区。加快推进东江科技园 5G 通信产业基地（基础设施建设）项目等 4 个重大基础设施项目建设。推动东兴、上霞片区市政道路、绿化等基础设施提标改造。启动实施惠泽大道沿线风貌整治工程。开展文明交通秩序严管路专项行动，交通环境持续改善，园区整体环境品质提升。绿色发展深入推进，艾比森光电、广东伊利等 4 家企业分别获评国家、省级“绿色工厂”，2 家企业获评市级优秀“无废工厂”，园区获评市级优秀“无废园区”。园区

环境空气质量指数优良率达 99.7%，守护住了东江园的一片蓝天。（4）精准服务、帮企解困，营商环境持续创优。始终坚持以人民为中心的发展思想，聚焦企业群众最关心、最直接、最现实的利益问题，用心用情办好民生实事。民生福祉持续改善。东江学校普通高中上线率达 76%，稳居仲恺区教育第一梯队行列。东江医院开通急诊服务，月均就诊人次增长 75.5%。园区新设“职工书屋”站点 4 个，荣获“广东省职工书屋”称号。开设就业驿站服务窗口、出入境智能签注服务，组织专场校招达成就业意向近 1000 人。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，消除各类安全隐患 2936 条。加强劳资纠纷等重点领域矛盾纠纷源头化解，挂牌启用仲恺劳动仲裁庭东江分庭，调处各类信访案件 228 宗，结案率和及时率均达 100%。（5）凝心铸魂、强基固本，全面从严治党纵深推进。高标准开展党纪学习教育，园区领导班子、党组织书记带头讲授专题党课 15 场次，党员干部纪律意识显著提升。制定园区党委落实全面从严治党主体责任清单，完善“三重一大”决策制度，从严管党治党主体责任进一步压实。全面落实基层党建三年行动计划，党组织政治功能和组织功能持续增强。实施“头雁”工程和“党务耕耘者”计划，成立 8 支党员先锋志愿服务队，下沉一线宣传文明园区“十倡导、十不准”。深入开展“百企走访”服务，推动赢合科技等 10 家企业“党建入章”，新增区级“两新”组织星级党建工作示范点 3 家，总量全区第一。发挥重大项目联合党委作用，广东华电项目联合党委党建经验做法获市委、区党工委高度认可。探索“师傅带徒弟”干部培养机制，全力打造

高素质专业化干部队伍。深化新一轮国企改革。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、存在问题

（1）园区发展资金所需支出压力大，现有财政收入预算勉强保持政府正常运转，收支矛盾比较突出导致年初预算有偏差。

（2）财政预算使用不够及时，导致资金拨付不够及时，资金使用管理需进一步加强。

2、改进措施

（1）加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性，编制预算时考虑本单位的发展规划科学、合理地编制预算草案。

（2）年度预算编制后，加强预算执行管理。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。