

南雄产业转移工业园管理委员会部门整体 支出绩效自评报告

部门名称：南雄产业转移工业园管理委员会（公章）

填 报 人：聂红辉

联系电话：0751-3885863

填报日期：2022-05-23

一、部门基本情况

(一)、部门职能

韶关南雄高新技术产业开发区管理委员会(南雄产业转移工业园管理委员会)成立于2009年,是南雄市人民政府管理的公益一类事业单位,正科级。

1、主要任务：

(1)、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规,落实市委、市政府的决策部署。

(2)、拟订高新区经济发展规划和年度计划并组织实

(3)、统筹高新区国土空间布局,组织实施高新区区域规划、详细规划和相关专项规划,执行项目准入标准。负责高新区基础设施和公用设施的建设与管理。

(4)、负责高新区产业发展、科技创新、招商引资、项目落地等工作。强化高新区党委对高新区各类资源的统筹。

(5) 负责高新区党的建设及工会等群团组织建设工作,加强基层党员、干部职工队伍建设。负责对高新区区域内党员干部职工党风廉政建设。

(6)、协助相关部门对高新区安全生产、创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、循环经济、生态文明、信访维稳和安全生产等方面的工作。

(7)、按照干部管理权限,负责高新区人事、劳动和社会保障、人才交流、业务培训工作,协助做好高新区科技人

员的专业技术职称考评和报批工作。

(8)、负责编制高新区财经预决算，做好国有资产管理工作和协助做好高新区的财税征管工作，组织申报各类建设资金。

(9)、协助做好入园企业和项目的审核、报批工作，协调解决企业发展中遇到的问题，并为投资者和企业提供咨询服务。

(10)、完成市委、市政府交办的其他任务。

2、内设机构：

高新区管委会设下列内设机构：

综合股、组织股、经济发展股、应急股、规划建设股、招商引资股。

3、人员编制：

高新区管委会事业编制 36 名。设主任 1 名、副主任 3 名；正股级领导职数 6 名。

(二)、年度总体工作和重点工作任务。

1、经济运行稳中向好

2021 年，南雄高新区经济总体保持平稳运行态势，工业总产值、规上工业增加值、固定资产投资、全口径税收等主要指标稳中向好发展。2021 年，入园企业共 130 家，试投产企业 99 家，规模以上企业 55 家。完成工业总产值 48 亿元，同比增长 43%；完成工业增加值 11.9 亿元，增速 26%；完成固定资产投资 11.6 亿元；累计全口径税收 2.4 亿元，同比

增长 8%，其中增值税 1.42 亿元。

2、项目引进有新提升

一是继续大力实施“腾笼换鸟”，加大力度盘活闲置用地，进一步加大力度对部分实力弱、生产工艺落后、抗风险能力较差、建设缓慢或停滞的企业果断实行置换，2021 年完成大众、圣邦、佳得利、富亚等公司地块的置换，引进化工类置换企业 5 家，非化工类企业 1 家，完成全年置换 6 家企业的目标任务。2017 年以来，南雄高新区累计完成了 59 家闲置企业和低效用地企业的增资扩产、重组、置换、启动建设等工作，盘活企业用地 1259.16 亩，新增投资 34.53 亿元，新增产值 40.35 亿元，年新增税收 1.1 亿元。

二是继续大力招商引资，持续营造“大招商、招大商、招好商”的浓厚氛围，通过产业链精准招商、以商招商、委托挂牌招商、外出推介招商等形式，招商引资工作取得显著成效，2021 年，共洽谈引进了俊达医疗、俊博文具、董氏机械等 17 个项目落户园区，合同总投资 28.24 亿元，其中亿元以上项目 11 个，超额完成韶关市产业园区工作绩效考核该项目标全年任务。

（三）部门整体支出绩效目标：

1、经济运行稳中向好

2021 年，南雄高新区经济总体保持平稳运行态势，工业总产值、规上工业增加值、固定资产投资、全口径税收等主要指标稳中向好发展。2021 年，入园企业共 130 家，试投产企业 99 家，规模以上企业 55 家。完成工业总产值 48 亿元，

同比增长 43%；完成工业增加值 11.9 亿元，增速 26%；完成固定资产投资 11.6 亿元；累计全口径税收 2.4 亿元，同比增长 8%，其中增值税 1.42 亿元。

2、项目引进有新提升

一是继续大力实施“腾笼换鸟”，加大力度盘活闲置用地，进一步加大力度对部分实力弱、生产工艺落后、抗风险能力较差、建设缓慢或停滞的企业果断实行置换，2021 年完成大众、圣邦、佳得利、富亚等公司地块的置换，引进化工类置换企业 5 家，非化工类企业 1 家，完成全年置换 6 家企业的目标任务。2017 年以来，南雄高新区累计完成了 59 家闲置企业和低效用地企业的增资扩产、重组、置换、启动建设等工作，盘活企业用地 1259.16 亩，新增投资 34.53 亿元，新增产值 40.35 亿元，年新增税收 1.1 亿元。

二是继续大力招商引资，持续营造“大招商、招大商、招好商”的浓厚氛围，通过产业链精准招商、以商招商、委托挂牌招商、外出推介招商等形式，招商引资工作取得显著成效，2021 年，共洽谈引进了俊达医疗、俊博文具、董氏机械等 17 个项目落户园区，合同总投资 28.24 亿元，其中亿元以上项目 11 个，超额完成韶关市产业园区工作绩效考核该项目标全年任务。

3、科技创新有新亮点

2021 年以来，南雄高新区新增 2 家国家级专精特新“小巨人”企业、1 个国家级检测中心、3 个省级博士工作站、1 个省工业设计中心、1 个省级工程技术研究中心、4 个

韶关市级工程技术研究开发中心、2 个韶关市级企业技术中心，有 3 家企业成功首次认定高新技术企业，27 家企业入库科技型中小企业名单。截至目前，南雄高新区共有国家高新技术企业 35 家，专精特新企业 17 家（其中国家级 4 家，省级 10 家），广东省科技专家工作站 3 家、省级博士工作站 3 个，省级工业设计中心 1 个，市级企业技术中心 2 个，省、市级企业工程技术研究中心 35 个。企业的多项科技成果获韶关市科技进步奖，获得专利 1446 个，其中 2021 年新增实用新型专利 139 项，新增发明专利公布 93 项，新增发明专利授权 49 项。

4、扩园修编有新进展

结合园区用地增长情况和未来工业项目全部入园的要求，南雄高新区于 2019 年底正式启动扩园修编工作，精心规划产业发展格局，进一步拓展发展空间，将园区总规划面积扩大至 3.8 万亩。目前，扩园修编工作已完成园区二期北拓片区总体规划，北拓、东拓片区、乌迳片区的控制性详细规划已完成初步方案，正在优化设计。

5、项目建设推进有新成效

园区共 70 个投资项目，已备案 62 个（计划总投资 12.8 亿，其中技改项目 23 个），已开工入库项目 48 个（其中技改项目 19 个、基础设施项目 2 个，亿元以上项目 10 个）。园区二期基础设施建设已完成纬二路、纬四路、纬五路、经三路（纬二路至纬五路段）、经四路、经五路的道路，通信、电力、雨污管网及绿化等总工程量的 65%。园区标准化厂房

已完成建设，正在消防验收。

6、体制机制改革有新突破

南雄高新区管委会积极学习先进地区经验，结合园区实际深入研讨，大力推进体制机制改革创新。6月10日，我市正式印发《韶关南雄高新技术产业开发区体制机制改革方案》，进一步理顺南雄高新区职能，突出南雄高新区管委会产业发展、招商引资等主责主业，探索实行“事业人员+选聘”用人机制，强化绩效考核，推动人员和资源向招商一线、服务一线集中，实现专职化、专业化招商引资和产业发展。10月9日，《韶关南雄高新技术产业开发区管理委员会机构编制方案》也正式印发，进一步明确了管委会性质、主要任务、内设机构、人员编制。11月2日，韶关南雄高新技术产业开发区党工委和管委会正式揭牌，标志着南雄高新区发展又步入了新的阶段、迎来了新的机遇。

（四）部门整体支出情况：

1、收入支出预算安排情况。

2021年南雄产业转移工业园管理委员会收入预算1863.2万元，比上年增加1210.8万元，增幅185.6%。主要原因是用于南雄产业转移工业园管理委员会二期基础设施项目建设，财政结合实际进度需要作增加本年预算拨款。支出预算1863.2万元，比上年增加1210.8万元，增幅185.6%。在2021年度执行中，调整预算收支增加至6416.15万元，其中，一般公共预算本级支出706.16万元，政府性基金预算本级支出5709.99万元，调增原因主要是根据二期园区基础设施建设项目进度需要安排。

2、收入支出预算执行情况。

2021 年南雄产业转移工业园管理委员会财政总收入 6415.15 万元，较上年减少 14135.48 万元，减少 68.8%。其中：收到的公共预算财政拨款收入 706.16 万元，较上年减少 1492.98 万元；收到政府性基金预算财政拨款收入 5709.99 万元，较上年减少 12002.49 万元。主要是根据园区开发规划和本年项目建设进度，减少基础设施建设经费投入和政府性基金投入。

2021 年经费支出中：基本支出 546.97 万元；项目支出 5869.18 万元，主要用于园区基础设施建设。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

1、专项资金管理：

加强专项项目组织管理，严格落实有关制度。一是严格执行项目预、结算审核制度。二是严格按照既定的项目实施方案，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。

2、资产管理：

（1）、资产管理安全性：

为加强单位国有资产管理，提高资产使用效益，依据《行政事业单位国有资产管理办法》，制定了南雄高新区固定资产管理办法，规定了资产管理部门以及工作人员职责，规范了资产配置、管理、处置等有关程序。

（2）、固定资产的购置

按照财政预算经费安排设备购置计划，办公室根据当年办公设备购置需要，与资金计划衔接，制订固定资产购置计划，经领导审定批准后实施。

属政府采购范围内的固定资产。先由办公室填报设备政府采购申请表，再由财政所根据经费来源，向财政局政府采购中心办理购置、结算手续。

不属于政府采购范围的固定资产，坚持在进行广泛的市场询价基础上择优购置。

（3）固定资产的验收、保管、使用（包括借用、调拨）、报废

新购入的固定资产，先做好验收工作。由使用部门及使用人验收，验收人员严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等进行认真检查。经办公室签署意见登记备案后，连同发票交财务室登记核算。

单位使用的固定资产，领用及保管落实使用责任人。贵重财产除安排专人保管外，均落实安全保管措施。各部门负责人是本部门固定资产管理的第一责任人。坚持固定资产外借必须经部门负责人批准，未经批准不得随意转借。

固定资产变更使用管理部门，必须经办公室同意并办理相关手续。计算机使用及管理根据管委会机关信息化管理规定认真执行。

（3）固定资产处置

固定资产的减少变动（调出、变卖、盘亏、报废、丢失、损坏）按规定履行报批手续，由办公室统一进行处理，所得资金全部交财政所入账，未发生坐支或直接用于购买物品，严格履行国有资产报批程序和手续，并上报财政审批、备案。

（4）固定资产的清查

坚持固定资产定期清理、清查制度，使用的固定资产每年自查一次，每二年全面清查一次，做到账物相符。

（5）固定资产利用率：

2021 年单位固定资产总额 4195.20 万元，实际在用资产总额 4195.20 万元，固定资产使用率 100%。

人员管理：2021 年我单位在编人数 31 名，核定编制数 36 名，财政供养人员控制率 86.11%。

制度管理：部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度，资金、财务和内控制度得到有效执行。部门制订了本部门预算绩效管理制度，2021 年对部门所有项目进行自评，落实了预算绩效管理制度。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1、经济性：

（1）、公用经费控制率：本年度实际支出的公用经费总额 48.9 万元，预算安排的公用经费总额 48.9 万元，实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率 100%。

（2）、“三公”经费控制率：单位本年度“三公”经费

实际支出 26.89 万元，预算安排“三公”经费 5.6 万元。本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率为 480%，主要原因是会议费支出 19.95 万元，主要是增加 2021 年园区二期项目集中开竣工仪式经费 19.95 万元。培训费支出 1.37 万元。

(3)、预算调整率：本年度预算调增 4552.94 万元，预算数 1863.20 万元，本年度预算调整数与预算数的比率为 244.36%。

2、效率性：

(1)、重点工作完成率：部门完成市委、市政府安排的重要事项和项目，完成率 100%。

(2)、绩效目标完成率：100%，完成年初设定的绩效目标。

(3)、项目完成及时性：所有项目均按计划时间完成。

3、效果性：

(1)、经济效益：

2021 年，入园企业共 130 家，试投产企业 99 家，规模以上企业 55 家。完成工业总产值 48 亿元，同比增长 43%；完成工业增加值 11.9 亿元，增速 26%；完成固定资产投资 11.6 亿元；累计全口径税收 2.4 亿元，同比增长 8%，其中增值税 1.42 亿元。

(2)、社会效益：

园区企业的高质量发展，提供大量就业岗位，增加返乡青年的就业渠道，解决了留守儿童，留守老人等社会问题，促进社会和谐。

4、公平性：

(1)、群众信访办理情况：

单位办公室负责群众意见的反映和回复，单位全体干部职工分成 10 个网格小组，网格化跟踪企业，对企业反映的问题均及时处理和回复。

(2)、公众或服务对象满意度：

根据单位信访的反馈，多数是建筑公司拖欠工人工资问题，单位联合相关部门积极为工人解决工资问题，获得一致好评。

(三) 自评结论。

2021 年单位自评分为 96 分，具体详见部门整体支出绩效评价自评表。

(一)、存在的问题：

1、“三公”经费实际支出数大于预算安排的“三公”经费数，主要原因是会议费支出 19.95 万元，主要是增加 2021 年园区二期项目集中开竣工仪式经费 19.95 万元。培训费支出 1.37 万元。

2、预算调整率：本年度预算调增 4552.94 万元，预算数 1863.20 万元，本年度预算调整数与预算数的比率为 244.36%。

(二)、主要原因：

1、原材料价格持续上涨及能源供给紧张等影响企业生产建设。今年以来化工原材料及建筑材料价格大幅上涨，加上近期能源供给形势紧张，导致市场行情持续低迷，企业生产建设成本大幅增加，原定技术改造、增资扩产和工程建设

等项目放缓，6个规上企业出现了负增长。其中绿洲技改项目暂停，导致原计划投资减少1.3亿元。此外，园区企业因旧厂房仓库不符合2020年10月1日实施的《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）中关于安全距离的要求，新建、改建和扩建项目无法顺利通过安评，严重影响技改和置换等工作的推进。因此，预计今年全年园区一期化工企业技术改造和扩产投资将有一定程度降低。

2、项目建设总体进度缓慢。截至目前仍有14个已签约项目未动工入库，8个未备案。在62个已备案项目中，开工项目48个，入库项目48个，开工率77%，入库进度缓慢。一是由于建筑材料价格不稳定，价格持续偏高，个别企业投资意愿不强，投入资金有所减少，导致项目建设滞后；二是项目在图纸设计和图审等程序中耗时过长，导致项目推进缓慢；三是财政资金紧缺，导致园区二期基础设施建设项目处于半停工状态。

3、项目节能审核难。根据国家“碳达峰碳中和”目标要求，广东省新增能耗项目全部暂停，同时因韶关在“十三五”期间未达到节能指标要求，整个韶关也暂缓节能审批，导致部分企业投资节能审核暂未通过，项目无法投产，如园区二期项目兴南（投资1.4亿）项目。

（三）、改进意见

1、确保经济运行稳中优升

预计2022年，试投产企业107家（新增8家），规模以上企业60家（新增5家），完成工业总产值56.6亿元，同

比增长 18%；完成工业增加值 13.9 亿元，增速 16%；完成固定资产投资 8.6 亿元，其中工业投资 8 亿元（新增开工项目 18 个总投资 7.9 亿元）、基础设施投资 0.6 亿元（新增标准厂房 3.65 万平方米、8000 万；二期智慧平台 5000 万元）；累计全口径税收 2.6 亿元，同比增长 8%；新增高新技术企业 3 家，工程技术研究中心 3 家。

2、抓实企业安全生产和环境保护

安全生产方面：切实抓好监管责任、督促落实企业主体责任，加强政策引导，进一步规范企业的安全生产工作；加大隐患排查整治工作力度，强化对企业安全生产隐患排查，逐步探索化工专家驻班机制，协助提高安全监管专业性，确保高新区范围不出现较大以上事故的发生；切实做好“专项整治三年行动”收尾工作；开展各类专项整治行动，确保高新区安全生产形势继续稳定向好。

环境保护方面：按照市环境网格化管理要求检查企业环保问题，督促企业完成整改；完成 7 家 VOCs 重点企业管控改造工作；完成 2 家企业清洁生产审核；完成 3 个项目环保“三同时”验收；开展 2 次有关生态环境保护宣传活动、培训；完成园区应急预案的修订并备案。

3、加快推进项目建设

一是积极对接发改、财政等相关部门，做好 2021 年政府专项债券项目资金申报工作，为园区基础建设做好资金保障，加快园区二期基础设施建设，启动园区二期智慧化公共服务平台项目建设，力争早日完成土地摘牌和项目招投标工

作，尽快开工建设。**二是**加强跟踪服务企业。在土地出让、图纸审图、报规报建、报装用水用电、开工建设、竣工验收等一系列程序，跟踪服务好企业，及时为企业排忧解难，力推企业尽早建成投产。**三是**加强在建企业监督管理，按照网格化管理，落实6个百分百，规范文明施工，加强安全巡查，督促施工单位落实施工现场安全管理。

完成园区总体规划修编：完成园区二期东拓片区和乌迳片区的总体规划和控制性详细规划以及北拓片区的控制性详细规划。

全力抓好招商引资：一是按照“求精不求多”理念，多种形式招商，积极开展招商项目推介引荐，着力引进一批投资额度大、产业关联度高、带动能力强的大项目落户园区二期。二是继续大力实施“腾笼换鸟”，加大力度盘活闲置低效用地，进一步加大力度对部分实力弱、生产工艺落后、抗风险能力较差、建设缓慢或停滞的企业果断实行置换，引进置换企业4家。

进一步提升党建引领：一是进一步深化党史学习教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实在学思践悟中提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是进一步强化党组织规范化建设，完善园区党工委《关于向园区下辖组织派驻党群工作指导员实施方案》，强化流动党员管理，有针对性加强对“五类企业”党建工作指导，促进企业党、工、团、妇共建。三是进一步推进党建与企业生产深度融合，优化党务干部队伍，拓展党务干部培训内容和形式，

积极搭建基层党支部间交流互学平台，提升党务干部工作水平，发挥党员先锋模范作用。四是进一步动员企业党支部参与“万企兴万村”行动，以党建引领园区企业助力乡村振兴。