

附件1

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：3885863

填报日期：2023-04-19

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、业务培训等工作,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，实际在编人员 31 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。

(1) 经济运行情况：2022 年入园企业共 135 家，其中试投产企业 105 家，预计规模以上企业 63 家（净增 8 家）。完成工业总产值 53.2 亿元，同比增长 2.3%；完成工业增加值 10.3 亿元，增速 0.6%（韶关下达全年任务工业增加值增速 25%，完成率 2.4%）。入库税收-4396 万元，同比增长-120%，（除去企业留抵退税后实际入库税收 17533 万元，同比增长

-18%。其中增值税 10680 万元。

(2) 项目落地和建设情况：按照市委市政府年初下达的任务目标，2022 年园区应完成新签约项目 7 个，总投资 5 亿元，其中低效闲置项目 4 个。至目前，**一是**已完成新引进项目 7 个（完成年度目标任务的 100%），合同投资额 11.55 亿元（完成年度目标任务的 231%）；**二是**完成置换项目 4 个，处置 246 亩闲置低效用地。分别为凯必达（南雄）新材料科技有限公司、佛山市梦成光学科技有限公司、广东源泉纸品有限公司和中科智慧农业创新研究院，完成全年既定目标。**三是**新开工项目 16 个，完成年度目标任务（3 个）的 533%；完成年度投资额 3.2 亿元，完成年度目标任务（7 亿元）的 45%。目前已入库项目 48 个，其中技改项目 16 个、亿元以上项目 13 个，投资总额 33.2 亿元，已完成投资 20.4 亿元。全年有新入库项目 16 个，其中列入韶关市重点项目 8 个。

2、盘活用地成效明显。

2022 年在完成 4 家企业、246 亩闲置低效用地处置的基础上，积极响应“厂区变园区、产区变城区”双变号召，成功引进农林秸秆资源循环产业项目落户原复烤厂厂区，盘活用地 150 亩。其中中科智慧农业可降解包装项目改革试点现已启动建设。预计一期中科百市公司子项目将于 2023 年 4 月竣工并开始试投产；二期中科顺泰公司子项目于 2022 年 12 月底竣工并进行试生产。

3、科技创新成果显著。

2022 年新增 1 家（金鸿泰公司）国家级专精特新“小巨

人”企业、2家韶关市级专精特新企业。金鸿泰公司高效环保型UV双固化三防胶项目获得第七届“创客中国”广东省中小企业创新创业大赛优胜奖，并进入“创客广东”企业组前100强；自由能公司荣获第二届韶关市政府质量奖提名奖；毅豪、长悦等27家园区企业被省科技厅成功认定为科技型中小企业，新增一家广东省新型研发机构（邦固）新增市级企业技术中心1家（西顿），新增创新型中小企业21家。创建职工创新工作室11个。截至目前，南雄园区共有国家高新技术企业33家，创新型中小企业21家，专精特新企业19家（其中国家级5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，省市级企业技术中心4个，广东省新型研发机构2家，科技孵化器1个、广东省院士专家（企业）工作站3个，省、市级企业工程技术研究中心35个，专利获得累计1446个。

4、扩园（绿色植保产业园）顺利推进。

根据用地规模及“三区三线”划定范围，绿色植保园首期按3589亩用地做好产业园可研和规划。目前园区扩园总体规划已完成，控制性详细规划已征求完各部门意见，并对接有化工园区规划设计资质单位进行论证，已经召开专家评审会；可行性研究报告由市农业农村局委托省植保中心编制，已组织专家通过评审；项目区域水土保持评估论证方案正编制初稿；扩园规划环境影响评价已完成第二次网上公示，已征求公众意见并完成环评初稿内审，12月底已经通过专家评审会议。

（三）部门整体支出绩效目标。

（一）经济运行稳中向好

1. 经济运行情况：2022 年入园企业共 135 家，其中试投产企业 105 家，预计规模以上企业 63 家（净增 8 家）。完成工业总产值 53.2 亿元，同比增长 2.3%；完成工业增加值 10.3 亿元，增速 0.6%（韶关下达全年任务工业增加值增速 25%，完成率 2.4%）。入库税收-4396 万元，同比增长-120%，（除去企业留抵退税后实际入库税收 17533 万元，同比增长-18%。其中增值税 10680 万元。

2. 项目落地和建设情况：按照市委市政府年初下达的任务目标，2022 年园区应完成新签约项目 7 个，总投资 5 亿元，其中低效闲置项目 4 个。至目前，**一是**已完成新引进项目 7 个（完成年度目标任务的 100%），合同投资额 11.55 亿元（完成年度目标任务的 231%）；**二是**完成置换项目 4 个，处置 246 亩闲置低效用地。分别为凯必达（南雄）新材料科技有限公司、佛山市梦成光学科技有限公司、广东源泉纸品有限公司和中科智慧农业创新研究院，完成全年既定目标。**三是**新开工项目 16 个，完成年度目标任务（3 个）的 533%；完成年度投资额 3.2 亿元，完成年度目标任务（7 亿元）的 45%。目前已入库项目 48 个，其中技改项目 16 个、亿元以上项目 13 个，投资总额 33.2 亿元，已完成投资 20.4 亿元。全年有新入库项目 16 个，其中列入韶关市重点项目 8 个。

（二）盘活用地成效明显。

2022 年在完成 4 家企业、246 亩闲置低效用地处置的基

基础上，积极响应“厂区变园区、产区变城区”双变号召，成功引进农林秸秆资源循环产业项目落户原复烤厂厂区，盘活用地150亩。其中中科智慧农业可降解包装项目改革试点现已启动建设。预计一期中科百市公司子项目将于2023年4月竣工并开始试投产；二期中科顺泰公司子项目于2022年12月底竣工并进行试生产。

（三）科技创新成果显著。

2022年新增1家（金鸿泰公司）国家级专精特新“小巨人”企业、2家韶关市级专精特新企业。金鸿泰公司高效环保型UV双固化三防胶项目获得第七届“创客中国”广东省中小企业创新创业大赛优胜奖，并进入“创客广东”企业组前100强；自由能公司荣获第二届韶关市政府质量奖提名奖；毅豪、长悦等27家园区企业被省科技厅成功认定为科技型中小企业，新增一家广东省新型研发机构（邦固）新增市级企业技术中心1家（西顿），新增创新型中小企业21家。创建职工创新工作室11个。截至目前，南雄园区共有国家高新技术企业33家，创新型中小企业21家，专精特新企业19家（其中国家级5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，省市级企业技术中心4个，广东省新型研发机构2家，科技孵化器1个、广东省院士专家（企业）工作站3个，省、市级企业工程技术研究中心35个，专利获得累计1446个。

（四）扩园（绿色植保产业园）顺利推进。

根据用地规模及“三区三线”划定范围，绿色植保园首

期按 3589 亩用地做好产业园可研和规划。目前园区扩园总体规划已完成，控制性详细规划已征求完各部门意见，并对接有化工园区规划设计资质单位进行论证，已经召开专家评审会；可行性研究报告由市农业农村局委托省植保中心编制，已组织专家通过评审；项目区域水土保持评估论证方案正编制初稿；扩园规划环境影响评价已完成第二次网上公示，已征求公众意见并完成环评初稿内审，12 月底已经通过专家评审会议。

（四）部门整体支出情况。

1、收入支出预算安排情况。

2022 年南雄产业转移工业园管理委员会收入预算 760.49 万元，比上年减少 1102.71 万元，降幅 59.18%；其中一般公共预算收入：545.52 万元，政府性基金预算收入：214.97 万元；主要原因是南雄产业转移工业园管理委员会二期基础设施项目建设，财政没有安排预算拨款。支出预算 760.49 万元，比上年减少 1102.71 万元，降幅 59.18%。在 2022 年度执行中，调整预算收支增加至 19190.26 万元，其中，一般公共预算本级支出 622.45 万元，政府性基金预算本级支出 18567.81 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政府性基金。

2、收入支出预算执行情况。

2022 年南雄产业转移工业园管理委员会财政总收入 19190.26 万元，较上年增加 13044.1 万元，增加 212.2%。其中：收到的公共预算财政拨款收入 622.45 万元，较上年减少 83.71 万元；收到政府性基金预算财政拨款收入

18567.81 万元，较上年增加 12857.82 万元。主要是根据园区开发规划和本年项目建设进度，增加基础设施建设经费投入和政府性基金投入。

2022 年经费支出中：基本支出 599.45 万元；项目支出 18590.81 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 4282.93 万元，实际在用资产总额 4282.93 万元，固定资产使用率 100%。

人员管理：2022 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，2022 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。

从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价分析。

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 47.48 万元，预算安排的公用经费总额 51.9 万元，实际支出的公用经费总额与预算调整安排的公用经费总额的比率 100%，主要原因是人员变动，调整到相关单位。

(2)、“三公”经费控制率：单位本年度“三公”经费实际支出 23.5 万元，预算安排“三公”经费 23.5 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 100%。

(3)、预算调整率：本年度预算调增 18429.77 万元，预算数 760.49 万元，本年度预算调整数与预算数的比率为 2423.41%。

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：

2022 年入园企业共 135 家，其中试投产企业 105 家，预计规模以上企业 63 家（净增 8 家）。完成工业总产值 53.2 亿元，同比增长 2.3%；完成工业增加值 10.3 亿元，增速 0.6%。入库税收-4396 万元，同比增长-120%，（除去企业留抵退税后实际入库税收 17533 万元，同比增长-18%。其中增值税 10680 万元。

(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：

2022 年单位自评分为 98 分，具体详见部门整体支出绩效评价自评表。

三、存在问题及改进意见。

(一)、存在问题：

1、一是缺乏大型骨干企业，单位面积产出效益偏低。目前园内中小微企业占大多数，缺乏产业链带动能力强的龙头企业。2021 年产值上 5 亿元的企业仅有 1 家（华电），且不属于主导产业项目；产值上 3 亿元的企业（不含华电和绿洲），仅有三本科技 1 家；产值上亿元企业共有 16 家，但总体规模近 3 年内的突破和增长并不明显。按照 2021 年园区总产值 49.89 亿元与在产企业总占地面积 2847.2 亩的比值来计算，年平均亩产 175.2 万元，产业发展质量亟待提高。

2、在建项目进展缓慢，部分企业负增长。自 2020 年以来，受疫情影响，部分企业投资意愿不强，资金投入谨慎，导致项目建设滞后，如新合盛项目、机汇项目、羽涛项目等。另有一部分企业出现供应链断裂、资金链紧张等情况，市场持续走低。

(二)、改进意见：

1、确保经济运行稳中优升

(1)、经济运行目标：精细化工产业链总产值突破 60 亿元。

(2)、提质创新目标：新增四上企业 7 家，培育（新增）亿元企业 7 家，5 亿元企业 1 家新增省级专精特新企业 3 家以上，国家级“小巨人”1 家；新增 4 家高新技术企业；新增 3 个企业工程技术研究中心。

(3)、招商引资目标：一是引进 10 家绿色植保企业并开工建设。二是在新能源、新材料、生物医药、电气机械及器材制造等领域引进一批高质量项目，加快推进澳华高端新材料等重点骨干企业培育。三是加快布局国家林业生物产业基地，完成 800 亩连片成熟用地产业招商工作。

(4)、腾笼换鸟目标：完成置换项目 6 个，处置低效闲置用地 300 亩。

(5)、扩园建设目标：加快推进绿色植保产业园建设。一是争取完成植保产业园申报认定；二是完成植保产业园 1020 亩的土石方勘察、设计及施工招投标工作并开工建设；三是完成南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）污水处理厂及消防站选址、勘察设计、施工招投标工作并启动建设；四是完成林业生物产业园框架协议签订及一期竹基纤维新材料项目建设并竣工验收。

2、抓实企业安全生产和环境保护

(1)、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；切实加强园区二期投产企业安全生产监管工作，实现园区二期企业安全生产手续合法化，管理规范化的。

(2)、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；继续推进扩园规划环评报告编制工作，配合规划部门做好环保参谋，积极争取上级环保专项资金，不断完善园区环境公共服务设施；完成 8 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；持续完善雨污水排放和处理设施；完善园区土壤环境信息化监控平台信息录入和保障企业有机废气治理设施全过程监控系统正常运作。

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 2023 年政府专项债券项目资金申报工作，为开展植保产业园基础设施建设做好资金保障。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。**四是**全力抓好绿色植保园扩园工作，做好植保园项目测绘、勘察设计等前期工作，推动绿色植保产业园招商和建设同步推进，打造南雄工业经济新的增长点。

（三）全力抓好招商引资

一是聚焦先进材料制造、林业生物、绿色植保等产业开展重点招商，争取 2023 年完成新签约 10 个，合同投资额 10 亿元，不断强链补链延链。**二是**推进“腾笼换鸟”工作。结合 2023 年南雄处置低效闲置用地工作目标，争取完成 6 个低效闲置用地处置，面积 300 亩。

（四）提升党建引领效能

一是进一步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**进一步加强执纪监督，组织广大党员深入学习党章党规党纪，以精准运用“第一种形态”作为工作重点，做好全过程监督，驰而不息纠治“四风”，营造亲清政商关系氛围。**三是**进一步促进党建与业务深度融合，将党员参与生产经营、技能提升、安全生产等工作成效进行量化考核，充分调动党员的工作主动性和积极性。**四是**进一步推进党建引领“万企兴万村”行动，帮助对口帮扶镇拓展特产资源产业化渠道，建设乡村振兴工厂，增加农民收入。