

附件4

## 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：2024-04-30

## 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、主要职责:

(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：**

高新区管委会核定事业编制 36 名，现管委会机关事业在编人员 30 人，其中管理岗位七级正科级 3 人，八级副科级 7 人，九级科员级 7 人；专业技术岗位高级 2 人，中级 3 人，初级 7 人；工勤岗位普通工 1 人。政府购买服务人员 4 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

### **一、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。

## **二、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

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。

### 三、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、动工建设、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。

#### **四、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。

#### **五、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。

### （三）部门整体支出绩效目标。

#### （一）指标完成情况：

1. 经济运行情况：截至 2023 年 12 月，入园企业共 144 家，其中试投产企业 106 家，规模以上企业 65 家。工业总产值 57.66 亿元，同比增长 4.3%。工业增加值 10.78 亿元，增速 6.3%；完成固定资产投资 8.3 亿元，同比增长 6.5%；基础设施投资 0.23 亿元；技改投资 1.2 亿元，同比增长 52.5%，入库税收 3.05 亿元，同比增长 260%。

2. 项目落地和招商情况：当前园区在库项目 40 个，其中技改项目 12 个。新签约项目共 38 个，签约总金额 50.41 亿元（实际到位资金约 5.64 亿元）。其中亿元以上项目 23 个，已完成年度引进 10 个项目，总投资 10 亿元的任务目标。植保园首期 988 亩有 17 家企业签确定项目选址，总投资 19.93 亿元，用地面积 580 亩。

#### （二）主要亮点工作：

1. 园区发展有新机遇。根据国家八部委《关于十四五全国农药产业发展规划》（农农发〔2022〕3 号）文件精神，南雄高新区被列入全国 31 个发展农药产业重点园区之一，是广东省唯一入围园区。为落实国家农业产业规划，我市已启动植保产业园的规划建设，为产业发展拓展空间，

同时南 雄市涂料产业集群正式被认定为首批国家级中小企业特色产 业集群，是广东省入围集群 5 个园区之一，是粤北地区唯一 园区。

2. 党建工作有新提升。一是夯实党建基础，引领高质量 发展。以抓实“两个覆盖”质量为契机，全面推进园区党的 建设，打造党建示范点 7 个，进一步增强了园区基层党组织 的凝聚力、战斗力和号召力。二是落实“乡村振兴”战略， 推进“百千万工程”。引导非公企业党支部深入镇村一线参 与“百县千镇万村高质量发展工程”，结合当地实际兴办 乡村振 兴车间，发展中草药种植、时令果蔬种植、农产品 营销等项 目。2023 年，帮助江头镇销售大米等农产品 2 万 多斤；组织 衡光、荣强等 30 多家爱心企业和支部参与江 头镇鱼仙村乡村 振兴工作，筹集资金 20 万多元，用于鱼 仙村便民服务设施建 设和奖学助学等。三是坚持科技引领， 帮助企业引进人才。 积极统筹资源打造高校实习实训基地， 多方沟通搭建人才招 引平台；主动出击，通过校企合作、 线上线下招聘等多种方 式招引人才。2023 年助力企业招聘 各类人才 260 多人，其中 高层次人才 6 名。本年度园区 企业 3 人被认定为“丹霞英才” 创新创业类人才，1 人被 认定为专业技术人才，1 人申报青年 人才，11 人申报“韶 州工匠”；广东中固邦科光电科技有限 公司大数据产业芯 片封装用异方性导电胶技术研发及产业化 项目入选韶关市

2023 年“南岭团队计划”，并获得 500 万元扶持资金；广东西顿新材料有限公司被认定为“国家小巨人企业”；新增衡光、自由能公司博士工作站。

3. 盘活用地有新举措。通过股权转让、资产重组等方式完成慧源、雄禹、明威、麦可、隆成、合盈等 6 家低效企业的置换，已引进项目完成南雄复烤厂、汇星、丰源、方舟、邦固等企业闲置厂房的盘活处置，共计盘活土地 331.99 亩。

4. 科技创新有新成果。2023 年新增 1 家（西顿）国家级专精特新小巨人企业。新增两个省级单项冠军产品，分别为邦固的激光全息烫印涂料、衡光的水性丙烯酸聚合物乳液。高新区现有高新技术企业 39 家，专精特新企业 29 家，其中国家级专精特新小巨人企业 5 家，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，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 40 个。

5. 植保园建设有新进展。一是加快土地平整。1020 亩土石方工程总投资 1.2 亿元，总工程量约 355 万 m<sup>3</sup>，现已全部完成平整。二是推进基础设施建设。其中陂头桥已完成工程量的 80%，预计 2 月底全面完工；横一路、纵一路项目已进场动工，目前已清表 78 亩，按计划推进横一路、二路和纵一路、二路及其余补充弹性路的建设，同时

根据入驻企业情况， 加快供电、供水网线建设满足企业动工需求。目前供水已完成管道铺设。临时供电已完成初步设计方案，并进场施工。 三是加快产业配套建设。污水处理设施(一期)项目已开标； 特勤消防站项目已完成设计工作，正在办理用地报批手续。

6. 信访维稳有新亮点。南雄园区认真贯彻落实省、市的 - 5 - 工作部署，狠抓落实，采取有效措施，不断改善工作制度、 创新工作方法，妥善运用行政调解手段化解矛盾纠纷，切实维护社会稳定，取得了明显成绩，南雄产业转移工业园劳动人事争议调解中心荣获广东省“工作突出基层劳动人事争议 调解组织”称号。

#### (四) 部门整体支出情况

##### (一) 收入支出预算安排情况。

2023 年单位预算收入为 12822.81 万元，与上年增加 12062.32 万元，增长 1586.12%，增长的主要原因是 2023 年园区植保园开工建设，年初安排 12000 万元政府性基金用于植保园项目建设。

2023 年单位预算支出为 12822.81 万元，与上年增加 12062.32 万元，增长 1586.12%，增长的主要原因是 2023 年园区植保园开工建设，年初安排 12000 万元政府性基金用于植保园项目建设。

##### (二) 收入支出预算执行情况。

2023 年单位收入为 40231.73 万元，与上年增加 21041.47 万元，增长 109.65%，增长的主要原因是增长的主要原因是 2023 年园区植保园开工建设，2023 安排 39500 万元政府性基金用于植保园项目建设。

2023 年单位支出为 40231.73 万元，与上年增加 21041.47 万元，增长 109.65%，增长的主要原因是增长的主要原因是 2023 年园区植保园开工建设，2023 安排 39500 万元政府性基金用于植保园项目建设。

### 1. 收入支出与预算对比分析。

#### (1) 预、决算差异情况：

1、预决算收入差异情况：2023 年单位预算收入为 12822.81 万元，决算收入为 40231.73 万元，增加 27408.92 万元。其中一般公共预算财政拨款收入为 822.81 万元，决算数为 731.73 万元，减少 91.08 万元。政府性基金预算财政拨款收入 12000 万元，决算数是 39500 万元，增加 27500 万元。

#### 2、支出差异情况（按功能分类）：

一般公共服务支出：年初预算数为 498.98 万元，决算数为 510.16 万元，增加 11.18 万元。

社会保障和就业支出：年初预算数为 760.84 万元，决算数为 750.29 万元，减少 10.55 万元。

卫生健康支出：年初预算数为 19.99 万元，决算数为 12.97 万元，减少 7.02 万元。

节能环保支出：年初预算数为 123.38 万元，决算数为 63.22 万元，减少 60.16 万元。

农林水支出：年初预算数为 0 万元，决算数为 9.89 万元，增加 9.89 万元。

资源勘探工业信息支出：年初预算数为 59.47 万元，决算数为 22.42 万元，减少 37.05 万元。

住房保障支出：年初预算数为 44.91 万元，决算数为 38.04 万元，减少 6.87 万元。

其他支出：年初预算数为 12000 万元，决算数为 39500 万元，增加 27500 万元。

(2) 差异原因分析：1、2023 年园区植保园开工建设，2023 总计安排 39500 万元政府性基金用于植保园项目建设，比年初预算安排政府性基金 12000 万元增加 27500 万元。2、财政收回部分项目指标，2023 年部分项目支出减少。

## 2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

各项收入占总收入的比重：

一般公共服务支出占总收入比重为 1.27%，社会保障和就业支出占总收入比重为 0.19%，卫生健康支出占总收入比

重为 0.04%，节能环保支出占总收入比重为 0.16%，农林水支出占总收入的比重为 0.02%，资源勘探工业信息支出占总收入比重为 0.06%，住房保障支出占总收入比重为 0.09%，其他支出占总收入比重为 98.17%。

各项支出占总收入的比重：

一般公共服务支出占总收入比重为 1.27%，社会保障和就业支出占总收入比重为 0.19%，卫生健康支出占总收入比重为 0.04%，节能环保支出占总收入比重为 0.16%，农林水支出占总收入的比重为 0.02%，资源勘探工业信息支出占总收入比重为 0.06%，住房保障支出占总收入比重为 0.09%，其他支出占总收入比重为 98.17%。

(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2023 年决算收入为 40231.73 万元，与上年增加 21041.47 万元，增长 109.65%。其中基本支出 603.75 万元，项目支出 39627.98 万元，合计支出 40231.73 万元，与上年增加 21041.47 万元，增长 109.65%。变动原因：2023 年园区植保园开工建设，2023 总计安排 39500 万元政府性基金用于植保园项目建设。

## 二、绩效自评情况

### (一) 履职效能分析

存在问题：

1. 受国内外经济下行影响，部分项目投资放缓。 一是

在建项目进展缓慢。因国内外经济形势影响，部分投资企业持观望态度，投资放缓。截至目前，高新区在建项目 40 个，仍有 6 个项目未动工，新合盛、合瑞等 10 个项目超过两年仍未建成。

二是项目引进难度大。因市场持续波动，化工等相关行业整体受到重创，供应链上下游需求量缩减引起连锁反应，影响企业投资信心，导致项目引进难。

三是龙头企业培育未达预期。园区引进的均是小微企业，抵御风险能力较差，科技含量和附加值都处于竞争链的底端，产量和销售大幅缩减。截至目前，园区亿元企业 14 家，预计年度新增亿元企业 2 家，与年初预期培育亿元龙头企业目标差距较大。

2. 扩园认定和化工园复核认定较慢。受规划环评、土地节约集约利用水平等因素制约，导致扩园申报未能如期实现，很大程度上影响招商引资和项目落地。

## 2、改进方向：

### 一、主要目标任务：

1. 经济运行目标：至 2024 年年底，计划完成工业总产值 65 亿元、增长 12.7%，工业增加值 13 亿元、增长 13%。完成固定资产投资 9 亿元，同比增长 4%，其中工业投资 7 亿，基础设施投资 2 亿元；入库税收 3 亿元。

2. 提质创新目标：全年新增 4 家高新技术企业，3 家

省 级专精特新企业。

3. 招商引资目标：全年计划引进新项目 15 个，总投资 10 亿元以上，（含置换项目 3 个、植保项目 6 个），力促入驻植保园 5 个项目启动建设。

4. 扩园建设目标：一是完成植保产业园扩园认定和化工园区复 核认定；二是加快基础和配套建设。计划投资 7500 万元， 完成横二路、纵二路（暂定名）等市政道路建设；计划投资 9000 万元，建设特勤消防站和污水处理设施产业配套。

## （二）主要工作措施。

1. 抓党建引领。强化党建引领，凝聚发展力量，加快推进 扩园基础设施建设，大力开展植保产业招商，早日促成优质项 目落地见效。推动各党支部组织党员发挥专长，立足岗位争先 创优，在“百县千镇万村高质量发展工程”和“制造业高质量 发展”等攻坚项目中做出积极贡献。

2. 抓服务管理。一是坚持主动靠前服务，持续开展“暖企”行动，实行网格化管理，成立 10 个跟踪服务小组，建立 企业联络员制度，点对点、一对一帮扶联系企业，全力以赴 解决企业实际困难，推动企业高质量发展。二是加强安环保 障服务和智慧管理。持续通过日常巡查、联合检查、聘请专 家排查等方式开展安全环保检查，持续开展 VOC 深度治理、 固废处置全过程监管、污水达标排放监控等专项

环保措施，全力防范化解园区重大安全环保风险，扩大智慧监管覆盖面。

3. 抓产业效益。一是加强促建促产力度。主动靠前服务，协调解决问题，积极推进在建项目加快建设，力促项目早建。

## （二）管理效率分析

### 一、存在的问题：

1、部门经济运行目标没有完成年初设定的 60 亿元产值目标，实际值为 57.66 亿元，完成率为 96.1%。

2、部门绩效目标没有在单位网站公开。

### 二、改进方向：

1、加大招商引资力度和推动项目落地。

2、根据要求，及时在单位网站公开部门绩效目标。

## （三）自评结论

2023 年部门整体支出绩效评价自评分为 97 分，自评结果为优秀，具体详见附件部门整体支出绩效自评指标评分表。

## 三、存在问题及改进意见

无。