

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：0751-3885863

填报日期：2025-03-18

# 一、部门基本情况

(一) 部门职能。

本部门属于南雄市人民政府派出机构，正科级行政单位。

1、主要职责：

1、贯彻执行党和国家有关高新区工作的方针政策和法律法规，落实市委、市政府的决策部署。

2、拟订促进高新区高质量发展的政策措施并组织实施。

3、负责高新区国土空间布局。根据市域总体规划，组织编制高新区总体规划、控制性详细规划、专项规划，经市政府和上级政府有关部门批准后组织实施。

4、负责拟订高新区经济发展规划、年度计划并组织实施。负责高新区产业培育、科技创新和经济技术合作等工作。

5、负责规划、建设和管理高新区内各项基础设施和公共设施。

6、负责高新区经济社会发展统计、分析和相关考核等工作。

7、负责高新区投资项目的咨询决策、市场准入、审核报批、综合管理等工作。

8、负责高新区财政预决算、资金申报、国有资产管理、投融资工作。

9、在相关主管部门指导下，开展高新区行政执法、安全生产、应急管理、环境保护和职业卫生等工作。

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：

党政办公室、规划建设股和应急管理股，共 3 个股室。

## 3、人员编制：

高新区管委会核定行政编制 10 名，事业编制 30 名，现管委会机关行政编制 10 人，事业在编人员 26 人。

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

### 1、经济运行和提质创新目标：

至 2024 年年底，计划完成完成产值 60 亿元，同比增长 4%，增加值 11.2 亿元，增速 4.8%，入库税收 3 亿元。全年培育规上企业 3 家、高新技术企业 4 家、专精特新企业 3 家。

### 2、招商引资和用地盘活目标：

全年计划引进新项目 10 个，总投资 10 亿元以上，其中含植保项目 6 个。全年力争完成 3 家低效企业盘活处置工作。

### 3、扩园建设目标：

一是完成植保产业园 1020 亩土石方工程，并验收结算工作。二是年内保证植保产业园首期园内道路、高边坡防护工程前期工作并启动建设。三是完成植保产业园特勤消防站项目前期用地报批工作，并启动建设。四是完成植保产业园污水处理设施（一期）工程建设。五是协同交通运输局完成植保产业园横一路、纵一路工程建设。六是协同交通局完成植保产业园陂头桥项目建设。七是协同绿投公司完成植

保产业园供水项目建设。协同林业、国土部门做好植保园二期 1730 亩前期用林、用地报批工作，并启动土石方工程招投标工作。

### （三）部门整体支出绩效目标。

#### 1、指标完成情况：

截至 2024 年入园企业 166 家，其中试投产企业 108 家，规模以上企业 70 家，可完成工业总产值 58.5 亿元，同比增长 1.5%；实现工业增加值 10 亿元，增速 8%；完成固定资产投资 11.3 亿元，完成韶关下达年度任务 10 亿元的 113%，基础设施投资 3.7 亿元，完成韶关年度下达任务 1 亿元的 370%；入库税收 3.1 亿元，同比增长 2%。  
年度新增 3 家规上企业

#### 2、突出亮点工作：

一是顺利通过省级化工园区复核，符合面积 485.6353 公顷 /7284.5295 亩，含绿色植保片区。

二是全年完成 4 家闲置和低效用地企业盘活处置，盘活低效闲置用地土地 126.72 亩。

三是获批省级特色产业园（涂料与树脂新材料产业）。

#### 3、规上培育和科技创新：

一是年度新增 2 家国家级专精特新小巨人企业。

二是新增 1 个省级单项冠军产品，低 VOC 高光泽功能性气雾漆。  
园区现有高新技术企业 40 家，专精特新企业 37 家，其中国家级专精特新小巨人企业 7 家，省市级工业设计中心 3 个，省市级企业技术中心 6 个，广东省新型研发机构 2 家，省、市级企业工程技术研究中心

40 个。

#### 4、植保产业园进展：

自 2023 年 7 月启动建设以来，累计投入约 8 亿元。截至 2024 年 11 月植保园基础设施项目共投资约 4 亿元。已通过韶关市人民政府批复同意扩园和省级化工园复核。

1. 基础和配套建设进展：1020 亩土石方工程已完成验收；陂头桥已投入资金 1400 万元，已完工；横一路、纵一路项目已投入资金 9000 万元，已完成总工程量的 75%；入园供水管道已投入资金 700 万元，已完成总工程量的 81%；污水处理设施项目已投入资金 4000 万元，已完成总工程量的 90%；首期园内道路、高边坡防护新建工程已投入资金 3000 万元，已完成总工程量的 61%；特勤消防站项目已投入资金 1300 万元，已完成总工程量的 54%；1730 亩土石方工程已投入资金 2000 万元，已完成总工程量的 65%。

2. 招商和项目落地进展：年内已完成新签约项目 15 个（完成韶关年度下达任务数 13 个的 115%），投资金额 32.26 亿元（完成韶关年度下达签约金额任务数 6 亿元的 537.7%）其中植保园项目 9 个，亿元以上项目 7 个（完成韶关年度下达新签约亿元以上项目 3 个的 233.3%）。

#### （四）部门整体支出情况。

##### 1、收入支出预算安排情况。

2024 年单位预算收入为 18991.27 万元，与上年增加 6168.46 万元，增长 48.11%，增长的主要原因是 2024 年园区植保园开工建

设，年初安排 17000 万元政府性基金和 1380 万元前期专项经费用于植保园项目建设。

2024 年单位预算支出为 18991.27 万元，与上年增加 6168.46 万元，增长 48.11%，增长的主要原因是 2024 年园区植保园开工建设，年初安排 17000 万元政府性基金和 1380 万元前期专项经费用于植保园项目建设。用于植保园项目建设。

## 2、收入支出预算执行情况。

2024 年单位收入为 35451.93 万元，与上年减少 4779.8 万元，减少 11.88%，减少的主要原因是增长的主要原因是 2024 年根据园区植保园项目建设进度，2024 安排 34000 万元政府性基金用于植保园项目建设，比去年少了 4500 万元政府性基金。

2024 年单位支出为 35451.93 万元，与上年减少 4779.8 万元，减少 11.88%，减少的主要原因是增长的主要原因是 2024 年根据园区植保园项目建设进度，2024 安排 34000 万元政府性基金用于植保园项目建设，比去年少了 4500 万元政府性基金。

## 3、收入支出与预算对比分析。

### 1、预决算收入差异情况：2024 年单位预算收入为

18991.27 万元，决算收入为 35451.93 万元，增加 16460.66 万元。其中一般公共预算财政拨款收入为 1991.27 万元，决算数为 1451.93 万元，减少 539.36 万元。政府性基金预算财政拨款收入 17000 万元，决算数是 34000 万元，增加 17000 万元。

### 2、差异原因分析：1、2024 年园区植保园项目建设，2023 总

计安排 34000 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 17000 万元增加 17000 万元。2、财政收回部分项目指标，2024 年部分项目支出减少。

## 二、绩效自评情况

### （一）履职效能分析

#### 1、存在的问题：

土地资源预后严重不足。目前植保园规划用地两期批复面积仅 2750 亩，现招商仅一年已签约面积就近 1000 亩。目前正在洽谈项目 18 个，涉及用地约 2449.5 亩，除去公共设施及商用地块等，工业用地大幅短缺，严重影响后续招商和提质提速发展。

#### 3、改进方向：

继续加快植保园扩园项目建设。

### （二）管理效率分析

反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，分析存在问题和改进方向。

#### 1、存在的问题：

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 58.5 亿元，完成率为 97.5%。

## 2、改进方向：

1. 产业提质项目攻坚。一是培育龙头企业产业链扩链延链。二是推进增资扩产和技改落实。三是加快植保企业开工建设。

2. 培育自主技术革新。一是培育新增专精特新企业。二是培育新增高新技术企业。

3. 优化管理服务。一是计划投资 600 万元建设园区智慧化管理平台（二期），2025 年 6 月底前投入使用，主要功能为实现园区各类安全及环境突发事件迅速响应、科学决策、有序调度和高效处置。二是 2025 年内计划盘活低效用地企业 6 家。三是加强在建项目和新落地项目服务监管，缩短建设周期，保障工程质量，尽早投资见效。

### （三）自评结论

2024 年部门整体支出绩效评价自评分为 99 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。