

宜良工业园区管理委员会文件

宜工管字〔2021〕3号

宜良工业园区管理委员会部门整体 支出绩效自评报告

根据宜良县财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价的通知》（宜财〔2021〕26号）要求，宜良工业园区管委会已完成2020年度部门整体支出绩效评价工作，现将部门整体支出绩效评价工作情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门主要职责

宜良工业园区管委会于2009年2月正式纳入省级工业园区管理，2012年3月被省委、省政府批准为省级重点工业园区。2012年8月园区总体规划经省级备案和市级批准实施，规划面

积 57.7 平方公里，现已建成云南最大的优质水泥建材示范基地，打造西南最大的饲料产业基地，正在建设全省重要的板材加工及箱板包装基地、规划建设有色冶金、装备制造及新材料加工基地。采取“园中园”、“区中园”模式，开发建设了种子园区、昆明小微企业创业园，挂牌成立了“昆明国家高新技术产业开发区宜良分园区”。其主要职责为：

(1) 由县政府授权，在其管理区域内行使相关的开发建设权限和经济运行管理职能。

(2) 负责贯彻执行国家、省、市、县有关方针政策；落实产业发展有关制度政策；依法制定区域内有关规定并经批准后组织实施。

(3) 负责区域内经济社会发展计划的制定并组织实施。

(4) 负责区域内基础设施建设和发展计划的制定与实施。

(5) 负责指导、服务、管理区域内企业施工建设、要素保障、依法生产等经营性活动。

(6) 负责区域内各企业的统筹协调工作。

(7) 完成省、市、县下达的招商引资、园区建设、工业突破、党的建设等年度目标任务。

(8) 承办县委、政府交办的其他事项。

2. 机构设置及人员情况

宜良工业园区管委会下设五个部门：分别为党政综合办公室、规划建设处、经济发展处、投资促进处、安监环保处，编制人数为 27 人。截止 2020 年 12 月：在职人员编制 27 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 5 人。在职实有 26 人，其中： 财政

全额供养 26 人，财政部分供养 0 人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。与 2019 年度末相比行政人员减少 1 人，原因是因工作需调出人员 1 人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020 年度，宜良工业园区管委会年初预算收入数 407.94 万元，其中：一般公共预算人员经费收入 407.94 万元、政府性基金收入 0 万元、项目收入 0 万元；年末决算总收入 2184.63 万元，其中：一般公共预算收入 2184.63 万元、政府性基金收入 0 万元、项目收入 0 万元。年初预算支出 407.94 万元，其中：一般公共预算人员经费支出 407.94 万元、政府性基金支出 0 万元、项目支出 0 万元；年末决算支出 2184.63 万元，其中：一般公共预算基本支出中人员经费支出 437.6 万元，主要用于人员工资薪酬等、公用经费支出 1747.03 万元，主要用于园区历年征地利息支出、基础设施配套建设及行政运行等支出、政府性基金支出 0 万元、项目支出 0 万元。

2020 年，宜良工业园区管委会年初预算数与年末决算数相比增加 1776.69 万元，主要原因为：一是财政拨入宜良工业园区管委会 2019 年度目标绩效考核奖，导致工业和信息产业监管支出中的工资薪酬待遇增加，该项资金年初未纳入财政预算；二是根据县委、县政府关于工业园区实体化改革实施意见，财政增加园区 2020 年度实体化改革发展资金，主要用于园区历年征地利息支出、基础设施配套建设及行政运行，该项资金年初未纳入财政预算；三是市级下达 2020 年园区财园助企贷贷款贴息补助资

金，该项资金年初未纳入财政预算。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020 年，宜良工业园区管委会一般公共预算基本支出 2184.63 万元，其中：人员经费支出 437.6 万元、公用经费支出 1747.03 万元。

人员经费支出中：社会保障和就业支出 38.93 万元、行政事业单位医疗支出 37.13 万元、工业和信息产业监管行政运行工资薪酬支出 331.93 万元、住房保障支出 29.61 万元。

公用经费支出中：其他科学技术支出 1100 万元，主要用于园区历年征地利息支出；工业和信息产业监管支出 625.31 万元，主要用于园区基础设施配套建设、财园助企贷贷款贴息补助及行政运行支出；商品和服务支出 21.72 万元，主要用于工资薪酬中的其他交通费用。

收入支出与上年度对比情况：2020 年，宜良工业园区管委会一般公共预算总收入 2184.63 万元，与上年度相比减少 2185.41 万元；一般公共预算总支出 2184.63 万元，与上年度相比预算总支出减少 2185.41 万元。原因为：一是根据工业园区实体化改革实施意见，2020 年县委、县政府减少园区实体化改革发展财政扶持资金；二是上级对园区工业和信息化产业项目扶持资金减少。

2020 年度，园区因执行实体化改革，“三公”经费未纳入县级财政预算管理。

（二）项目支出

2020 年，宜良工业园区管委会无项目经费支出情况。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

2020 年，宜良工业园区管委会无其他财政性资金情况。

四、部门整体支出绩效情况

（一）全力抓工业发展促园区经济增长。

1.主要经济指标完成情况：2020 年，园区规模以上工业增加值完成 60.63 亿元；主营业务收入完成 119.03 亿元；工业和信息化固定资产投资完成 7.3 亿元；基础设施建设投资完成 3.2 亿元；新增规模以上工业 6 户；完成财税收入 1.04 亿元。

2.招商引资进展顺利。2020 年完成新签约项目 8 个、新招商引资项目开工 4 个，完成招商引资签约内资 10.64 亿元；外出招商 3 次（宁波考察汽车零部件产业、四川考察川酒集团、深圳考察正威项目），累计招商接洽 21 余次。

（二）抓重点项目、夯基建，为园区发展奠基。

1.工业园区木龙片区跨江大桥及连接线工程项目：该项目征地工作已全面完成，初步设计方案已由市规划设计院形成初稿并开展评审；完成洪水评价报告文稿编制并通过专家评审，现已报职能部门审批；环境评价报告、水土保持方案同步开展，地勘于 11 月进场作业，预计 11 月中旬取得成果后即可编制拦标价并组织招投标工作。

2.木龙片区增量配电网项目：项目已完成前期征地等工作，因项目用地涉及林地，现正按程序进行组件报批，待审批手续完善后，即可开展工程建设。

3.双创中心建设项目：项目已取得土地证、用地规划许可证、建筑工程规划许可证，并完成环评备案，施工图纸审查通过并取得审图合格证，目前正在加紧办理施工许可证。现场工程按时间进度推进，已完成消防水池基础石方破除，基础褥垫层、砼垫层施工，消防水池底板剪力墙及顶板砼浇筑，正在进行外墙及顶板防水施工；综合服务楼和双创中心完成了基础土石方开挖、褥垫层、基础垫层砼浇筑以及承台、地梁砼结构施工，室内土方回填及一层地坪混凝土浇筑，目前正进行一层砼结构施工；预计 2021 年 2 月主体结构完工，2021 年 7 月项目竣工验收。

4.标准化厂房建设项目：该项目于 2020 年 9 月初完成土地摘牌工作；项目初步设计方案已确定，正与自然资源局沟通调整文本，预计 11 月内完成项目方案设计并报送县规委会评审；待评审完成后尽快办理项目建设相关手续；预计 11 月开展地勘工作，年内进场开展场地修整等工程现场工作。

（三）抓安全、控环保，为园区护航。

1.今年以来宜良工业园区管委会自筹资金 15.7 万元专门聘请有资质的安全生产专家对园区所有企业进行专业化检查。通过聘请不同行业的安全生产专家对园区建材、危化、饲料、造纸等不同行业企业进行安全生产隐患排查检查，提出有针对性的整改意见。指导帮助企业进行安全隐患整改，不断提升企业的安全生产基础建设和安全管理水平。

2.聘请专家按照规范编制《宜良工业园区安全生产综合应急预案》和《宜良工业园区危险化学品专项应急预案》，健全完善

规范了各项安全生产应急预案。依托园区危化企业、水泥建材、造纸、饲料等重点企业组建了1支园区应急救援队伍，开展多次应急救援演练，为园区安全生产筑牢最后一道防线。

3.层层签订《安全责任书》，明确职责、建立考核，召开季度安全生产工作会，以案释法、警钟长鸣。

4.加强企业安全生产检查。1至12月份共开展执法检查家155次，查出隐患问题1697条，下达《现场检查记录》129份，下达《限期整改指令书》10份，下达《复查意见书》8份，共填执法文书147份。

5.重点开展“迎大庆、保安全”工作，对园区所有企业展开无死角安全生产大检查活动，确保国庆等重点节会期间未发生安全生产事故。

6.加大《大气污染防治法》执法力度，每天两次洒水车控制扬尘，清理各种垃圾近900吨，严格企业扬尘防止，组织33次企业检查整改。

7.严格按照中央环境保护督查组“回头看”相关要求做好相关工作。对工业园区规划环评、集中式污水处理设施建设、自动在线监控设备安装等情况进行检查整改；完善园区集中式污水处理管网配套设施，安装在线监控装置并投入使用；严格执行园区规划准入要求，不符合规划要求的项目一律不得入园。

（四）出实招、谋出路，盘活僵尸企业。

1.通过二次招商签约并投产的企业有16家。分别为：苏瑞科技转让耀明缓凝剂、大象滇鼓风机转让云森橡胶、人本生物、

八川管业、奥博斯彩印租用宝泰塑业、云南道庆租用滇大饲料、瑞弘土工租用四平风机厂、瀚林木业转让预达制管、宣丰种业转让瑞增种业、融鑫建材重组、睿鑫建材转让宏源建材、北海精一转让宜良高强杆塔、彩龙涂料租用新兴营农机厂、澳华饲料转让滇都园中园 40 亩土地、云南昊辰药业转让漳州达隆食品项目、众泰租用筛网厂。

2.在谈二次招商项目有 5 个。分别是：普吉饲料、法斯特、大台农饲料转让三旺饲料、宜良蓬莱水泥拍卖转让一帆工业、佛山粤玻及旺炎玻璃拟转让长水源、强力管桩复产、汇和木业转让瑞林板材。16 个二次招商签约项目，共转让及租用土地约合 391 亩，投资总额约 10.48 亿元，年产值总计约 21.29 亿元，待项目全部投产后预计年税收总额约为 1.13 亿元。在谈二次招商拟转让及租用土地约合 574 亩，若全部盘活加上已签约的全部二次招商项目，盘活土地总面积约 925 亩，预计税收总额达 1.48 亿元。

（五）抓党建、树先锋，为园区发展铸魂。园区党工委下辖党组织 24 个，覆盖 48 家企业，共有党员 235 名（流动党员 50 名，占 21.3%），现有党员发展对象 14 名，入党积极分子 51 名，入党申请 29 人。对不具备建立党支部的企业，园区从机关抽调 16 名党员指导其党建工作。党工委围绕“党建领航争先锋 园企同心促发展”定位，确立“园区红 企业兴”思想，制定《工业园区两新党建工作巩固提升实施方案》、集中活动方案、标准化示范建设方案、党支部书记管理办法等制度，建立党建+企业有机融合企业经营管理模式，发挥企业党组织战斗堡垒作用，形成

两手抓、两手硬的新格局。建成4家市级“五星级党支部”、1家市级“四星级党支部”，推动云南田丰“爱党、同心、奉献”的企业精神，李烧鸭“红色品格、龙头品质、绿色品牌”的企业价值观，红狮水泥“党旗红、企业兴”的发展理念，日发塑业“‘袋’领先锋，塑造未来”的企业思想，凯威特的“凝心聚力，同心致远”的工作思路等，成为党建+企业文化融合的典范。组织非公企业参与“爱心助你上大学”捐助活动，80余名党员捐款3.995万元；13家企业为旱灾村捐赠矿泉水3000余件；引导企业参与脱贫攻坚行动，捐资捐物价值10万余元，提供就业岗位60余个，助力宜良脱贫攻坚。

（六）其他工作开展情况。

一是挖掘潜力，为税收增量。今年1-12月，园区新挂牌企业累计缴纳耕地占用税约1380万元；园区企业累计缴纳土地使用税约360万元；累计缴纳资源税约400万元；累计缴纳残疾人保障金450万元；累计通过引税注册引入外来税收约500万元。建立健全税务、园区部门税收联动核查机制，确保园区企业税收应统尽统、查缺补漏，加强同市、县税务、财政、工信等部门的沟通对接，寻求支持帮助和业务指导。

二是搭建桥梁，为企业沟通建立更加融合的园企关系铺路。组织召开五次园区行业沟通会，邀请行业上下游产业链参会，为企业沟通降低成本、为企业发展制造商机，得到了企业的积极支持和广泛好评。此外，通过每周一“主任接待日”和“一对一”走访企业工作日活动，深入企业走访、下沉工作重心，化解企业

矛盾 11 件次，解决劳资纠纷 49 件次，涉及 200 人，涉及金额 785 万元。有力维护了园区社会稳定、经济繁荣，重大节会期间实现“零上访”。

三是扶贫攻坚、创先争优，积极做好县委、县政府交办的其他工作。认真组织机关干部职工开展好扶贫工作，累计入户扶贫 137 人次，解决困难群众实际问题 23 个，干部职工自筹资金 2.9 万元投入扶贫工作。积极争取，获得“云南省知识产权示范园区”的荣誉称号；出台《宜良工业园区“七个专项行动”实施办法》、《宜良工业园区“七个专项行动”工作方案》等措施，落实规定动作、创新自选动作，认真做好“七个专项行动”相关工作。疫情期间，出台《宜良工业园区企业复工复产工作要求》，在全市范围内率先在饲料行业等关系民生的企业实现复工复产，实现“遇灾不减产，抗疫不窝工”。

五、存在的主要问题

1.对开展预算绩效管理认识不够，管理水平待提高。

2.财务人员开展预算绩效管理评价缺乏专业知识，缺乏系统培训，对工作重点把握不到位，影响预算绩效管理工作的有效开展及推进。

3.预算工作难度大，预算资金少。园区建设需要资金量大，财政可投入园区基础设施建设的资金有限，给园区基础设施建设带来一定压力，同时造成资金使用绩效不明显。

4.园区实体化改革发展扶持资金年初未纳入财政预算统筹，导致年末预算数与决算数相差较大。

六、改进措施和有关建议

1.加强领导、提高认识，建立健全绩效管理工作机制。

2.加大财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务及预算绩效管理工作水平。

3.建议相关部门加大对园区的扶持力度，出台更多的优惠扶持政策，进一步吸引社会资本，争取国家和省市相关政策资金，为园区基础设施建设提供更多坚实的资金保障。

4.建议将园区实体化改革发展扶持资金年初纳入财政预算统筹。

七、报告附表（为详细说明情况，宜良工业园区管委会根据实际，在此表格基础上补充基础数据信息）

宜良工业园区管理委员会
2021年5月21日



宜良工业园区管委会党政综合办公室

2021年5月21日印发

（共印3份）

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2020 年度）

部门（单位）名称： 宜良工业园区管理委员会

预算编码： 654001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021 年 5 月 12 日

宜良工业园区管理委员会（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	曹贵聪	联络电话	66024913
人员编制	27	实有人数	26
职能职责概述	1. 由县政府授权，在其管理区域内行使相关的开发建设权限和经济运行管理职能。 2. 负责贯彻执行国家、省、市、县有关方针政策；落实产业发展有关制度政策；依法制定区域内有关规定并经批准后组织实施。 3. 负责区域内经济社会发展计划的制定并组织实施。 4. 负责区域内基础设施建设和发展计划的制定与实施。 5. 负责指导、服务、管理区域内企业施工建设、要素保障、依法生产等经营性活动。 6. 负责区域内各企业的统筹协调工作。 7. 完成省、市、县下达的招商引资、园区建设、工业突破、党的建设等年度目标任务。 8. 承办县委、政府交办的其他事项。		
年度主要工作内容	任务 1：全力抓工业发展促园区经济增长。 任务 2：抓重点项目、夯基建，为园区发展奠基。 任务 3：抓安全、控环保，为园区护航。 任务 4：出实招、谋出路，盘活僵尸企业。 任务 5：抓党建、树先锋，为园区发展铸魂。 任务 6：创新管理，为园区发展增添新元素。 任务 7：搭建桥梁，为企业沟通、建立更加融合的园企关系铺路。 任务 8：扶贫攻坚、创先争优，积极做好县委、县政府交办的其他工作。		
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩	1. 完成 2020 年市、县下达的各项经济指标及招商引资任务。 2. 完成园区总体规划及木龙片区产业规划修编；园区基础设施配套项目木龙片区跨江大桥、增量配电网、双创中心、标准化厂房等重点项目有序推进。 3. 通过二次招商签约并投产的企业有 16 家，在谈项目 5 个。共转让及租用土地约合 390 亩，投资总额约 10.48 亿元，年产值总计约 21.29 亿元。 4. 围绕“党建领航争先锋、园企同心促发展”定位，建立党建+企业有机融合企业经营管理模式，建成 4 家市级“五星级党支部”、1 家市级“四星级党支部”；组织非公企业参与“爱心助你上大学”捐助活动，80 名党员捐款 3.995 万元，13 家企业为旱灾村捐赠矿泉水 3000 件，引导企业参与脱贫攻坚行动，捐资捐物价值 10 万余元，提供就业岗位 60 余个，助力宜良脱贫攻坚。 5. 加强企业安全生产检查，开展执法检查家 150 次，查出隐患问题 1690 条，下达《现场检查记录》130 份，下达《限期整改指令书》10 份，下达《复查意见书》8 份，共填执法文书 147 份，清理各种垃圾 900 吨。 6. 组织召开 5 次园区行业沟通会，为企业沟通降低成本、为企业发展制造商机深入企业走访；下沉工作重心，化解企业矛盾 11 件次，解决劳资纠纷 49 件次，涉及 200 人，涉及金额 785 万元，重大节日期间实现“零上访”。 7. 挖掘潜力，为税收增量。园区新挂牌企业累计缴纳耕地占用税约 1380 万元、土地使用税 360 万元、缴纳残疾人保障金 450 万元、引进外来税收 500 万元。 8. 组织机关干部职工开展好扶贫工作，累计入户扶贫 137 人次，解决困难群众实际问题 23 个，干部职工自筹资金 2.9 万元投入扶贫工作。		

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	2184.63		2184.63	0.00	0.00	
1. 局机关	2184.63		2184.63	0.00	0.00	
2. 二级机构 1						
3. 二级机构 2						

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	2184.63	2184.63	437.6	1747.03	0.00	
1. 局机关	2184.63	2184.63	437.6	1747.03	0.00	
2. 二级机构 1						
3. 二级机构 2						
机构名称	三公经费	其中：				
	合计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总						
1、局机关						
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
机构名称	固定资产	其中：				其他

	合计	在用固定资产	出租固定资产	
局机关及二级机构汇总	76.23	76.23	0.00	
1、局机关	76.23	76.23	0.00	
2、二级机构 1				
3、二级机构 2				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期目标	实际完成
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	任务 1：全力抓工业发展促园区经济增长。 任务 2：抓重点项目、夯基建，为园区发展奠基。 任务 3：抓安全、控环保，为园区护航。 任务 4：出实招、谋出路，盘活僵尸企业。 任务 5：抓党建、树先锋，为园区发展铸魂。 任务 6：创新管理，为园区发展增添新元素。 任务 7：搭建桥梁，为企业沟通、建立更加融合的园企关系铺路。 任务 8：扶贫攻坚、创先争优，积极做好县委、县政府交办的其他工作。	1. 完成 2020 年市、县下达的各项经济指标及招商引资任务。 2. 完成园区总体规划及木龙片区产业规划修编；园区基础设施配套项目木龙片区跨江大桥、增量配电网、双创中心、标准化厂房等重点项目有序推进。 3. 通过二次招商签约并投产的企业有 16 家，在谈项目 5 个。共转让及租用土地约合 390 亩，投资总额约 10.48 亿元，年产值总计约 21.29 亿元。 4. 围绕“党建领航争先锋、园企同心促发展”定位，建立党建+企业有机融合企业经营管理模式，建成 4 家市级“五星级党支部”、1 家市级“四星级党支部”；组织非公企业参与“爱心助你上大学”捐助活动，80 名党员捐款 3.995 万元，13 家企业为旱灾村捐赠矿泉水 3000 件，引导企业参与脱贫攻坚行动，捐资捐物价值 10 万余元，提供就业岗位 60 余个，助力宜良脱贫攻坚。 5. 加强企业安全生产检查，开展执法检查家 150 次，查出隐患问题 1690 条，下达《现场检查记录》130 份，下达《限期整改指令书》10 份，下达《复查意见书》8 份，共填执法文书 147 份，清理各种垃圾 900 吨。 6. 组织召开 5 次园区行业沟通会，为企业沟通降低成本、为企业发展制造商机深入企业走访；下沉工作重心，化解企业矛盾 11 件次，解决劳资纠纷 49 件次，涉及 200 人，涉及金额 785 万元，重大节日期间实现“零上访”。 7. 挖掘潜力，为税收增量。园区新挂牌企业累计缴纳耕地占用税约 1380 万元、土地使用税 360 万元、缴纳残疾人保障金 450 万元、引进外来税收 500 万元。 8. 组织机关干部职工开展好扶贫工作，累计入户扶贫 137 人次，解决困难群众实际问题 23 个，干部职工自筹资金 2.9 万元投入扶贫工作。

整体支出绩效 定量目标及实 施计划完成情 况	评价内容		绩效内容	绩效 目标值	完成情况
	产出目标	质量指标	园区建设与经济协调发展	100%	100%
			提升服务，强化软环境建设	100%	100%
		数量指标	完成 2020 年各项经济指标	100%	100%
			完成 2020 年招商引资引资	100%	100%
		时效指标	完成 2020 年各项经济指标	100%	100%
			加快园区基础设施建设，提 升园区竞争能力	100%	100%
		成本指标	帮助企业降低成本，扩销促 产	100%	100%
			优化服务、破解难题，切实 做好“一对一”服务企业	100%	100%
	效益目标 (预期实现的 效益)	社会效益	通过园区发展，带动周边经 济发展	100%	100%
			解决周边贫困村民就业，帮 助脱贫致富	100%	100%
		经济效益	科技创新能力不断增强	100%	100%
			园区发展增加地方财政收入	100%	100%
		生态效益	淘汰落后产能，狠抓节能降 耗	100%	100%
			加快绿色经济和绿色园区建 设	100%	100%
		社会公众或 服务对象满 意度	提升服务，强化软环境建设， 服务好企业	100%	100%
			帮助解决周边社区实际困难	100%	100%
	绩效自评综合得分		98		
	评价等次		优秀		
	四、评价人员				
姓 名	职务/职称		单 位	签 字	
徐 波	管委会副主任		宜良工业园区管理委员会	徐波	
李 伟	党政综合办主任		宜良工业园区管理委员会	李伟	

曹贵聪	财务会计	宜良工业园区管理委员会	曹贵聪
谢光辉	财务出纳	宜良工业园区管理委员会	谢光辉

评价组组长（签字）：徐波

同意上报。

2021 年 5 月 12 日

部门（单位）意见：同意上报。

部门（单位）负责人（签字）：徐波

2021 年 5 月 12 日

填报人（签名）：曹贵聪

联系电话：66024913