

宜良工业园区管理委员会文件

宜工管字〔2022〕2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2021年财政支出绩效评价的通知（宜财〔2022〕35号）要求，工业园区管委会已完成2021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报告如下：

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:

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 2021 年 12 月，园区管委会年末实有人员 25 人。其中：行政编制 19 人（含行政工勤编制 13 人），事业编制 6 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 19 人（含行政工勤人员 13 人），事业人员 6 人（含参公管理事业人员 0 人）。与 2020 年度末相比减少行政人员 2 人，事业人员增加 1 人，增减变动原因：一是根据宜良县委组织部干部任免通知，因工作需要调出行政人员 1 人；二是根据宜良县人社局关于进一步规范园区干部身份的通知，园区 2 名干部由原来行政人员身份调整为事业人员、1 名干部由事业人员调整为行政人员；车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年度，园区管委会年初预算收入 392.18 万元，其中：一般公共预算人员经费收入 392.18 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 20024.55 万元，其中：一般公共预算收入 2120.83 万元、政府性基金收入 17400.00 万元、项目收入 0 万元、其他收入 503.72。年初预算支出 392.18 万元，其中：一般公共预算工资福利支出 392.18 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 14114.29 万元，其中：一般公共预算基本支出 569.61 万元，基本支出中人员经费支出 357.99 万元，主要用于人员工资薪酬支出等，公用经费支出 211.62 万元，主要用于园区行政运行办公费、水电费、委托业务费、基础设施配套建设支出等；项目支出 13544.68 万元，其中：

基本建设类项目支出 8886.04 万元，该资金为昆明市财政局下达园区 2021 年基础配套设施建设专项债资金，主要用于园区基础设施配套建设支出；其他项目支出 4658.64 万元，该资金为园区实体化发展扶持资金中的其他工业和信息产业监管支出 3107.42 万元，主要用于园区征地附着物及青苗补偿、企业土地招拍挂成交土地差价款、园区污水处理费支出等；对企业补助支出 1551.22 万元，主要用于园区历年征地利息补贴、红狮水泥项目补助、园区 10 家企业财园助企贷贷款贴息支出等。

2021 年，园区管委会年初预算收入与年末决算收入相比增加 19632.37 万元，收入增加的主要原因：一是根据昆财债〔2021〕38 号文件，昆明市财政局下达园区管委会 2021 年基础配套设施建设专项债资金 17400 万元，该专项债资金年初未纳入财政预算统筹；二是根据县委、县政府关于工业园区实体化改革实施意见，县财政临时增加园区 2021 年度实体化改革发展扶持资金 1679.4 万元，主要用于园区历年征地利息支出、红狮水泥项目补助及行政运行支出等，该项资金年初未纳入财政预算统筹；三是根据昆财产〔2021〕52 号，昆明市财政局下达园区 10 家企业财园助企贷贷款贴息 41.9 万元，该项资金年初未纳入财政预算统筹；四是根据昆财产〔2020〕256 号，昆明市财政局下达园区规划编制补助资金 30 万元，该项资金年初未纳入财政预算统筹；五是财政拨入园区污水处理费 100 万元，该项资金年初未纳入财政预算统筹；六是园区其他收入增加 503.72 万元，该收入为县土地储

备中心拨入园区土地招拍挂成本款及其他收入等，该项资金年初未纳入其他收入预算统筹。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021 年，园区管委会一般公共预算基本支出 569.61 万元，其中：人员经费支出 357.99 万元、公用经费支出 211.62 万元。

人员经费支出中：社会保障和就业支出 37.25 万元、行政事业单位医疗支出 35.46 万元、工业和信息产业监管行政运行工资薪酬支出 257.63 万元、住房保障支出 27.65 万元。

公用经费支出中：其他节能环保支出 30 万元，主要用于园区环保专项规划委托业务费；其他工业和信息产业监管支出 170 万元，主要用于园区行政运行办公费、水电费及基础设施配套建设等；商品和服务支出 11.62 万元，主要用于工资薪酬中的其他交通费用。

2021 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

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

2021 年，园区管委会项目支出 13544.68 万元，其中财政拨款资金支出 10537.26 万元、其他自筹资金支出 3007.42 万元。其他自筹资金主要是县土地储备中心拨入园区土地招拍挂成本款、

其他收入及年初结转和结余资金。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况。

2021 年，园区管委会财政拨款项目支出 10537.26 万元，其中：园区基础配套设施建设专项债资金支出 8886.04 万元；园区实体化改革发展扶持资金 1609.35 万元，主要用于园区历年征地利息、污水处理费、红狮水泥项目补助支出等；园区 10 家企业财园助企贷贷款贴息支出 41.87 万元。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

园区管委会是独立核算法人单位，财务制度健全，项目资金单独核算，专人负责，专款专用，没有出现挪用、骗取和挤占专项资金的现象，各项管理制度规范。2021 年市级下达项目扶持资金、专项债资金及实体化发展资金已支付到位。项目资金管理按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，建立专账管理，有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估认证或者决策程序，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

2021 年，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.市级经济指标完成情况：一是规上工业总产值增速任务

11%，完成 28.9%；二是主营业务收入完成 205.3 亿元，完成目标任务数的 100.15%；三是工业固定资产投资完成 7.03 亿元，完成目标任务数的 100.4%；四是基础设施完成 0.87 亿元，完成目标任务数的 29%。

2.县域经济指标完成情况：一是规模以上工业增加值增速完成 14.5%；二是年度公共预算收入完成 1.0957 亿元；三是争取上级资金 1060 元万；四是固定资产投资完成 8.09 亿元，完成目标任务数的 40.5%；五是新增规模以上工业企业 9 家，完成目标任务的 180%。

3.重点指标完成情况：一是完成招商引资内资 20 亿元，外资 505.395 万美元，完成任务数的 252%、新签约项目 9 个，完成任务数的 128.6%；二是“二次招商”盘活地块 5 户，盘活土地 220 亩；三是完成专项债 1.74 亿元，帮助企业完成助企贷 5 笔 2400 万元，协调对接金融机构帮助企业贷款 1.69 亿元。

（二）抓重点项目、夯基建，为园区发展奠基。

1.基础设施项目（“四重”项目 3 个）：一是双创中心建设项目主体工程全面完工，正在进行安装工程施工；二是工业园区木龙片区跨江大桥及连接线项目主体工程已完工，累计完成产值 6000 余万；三是宜良工业园区增量配电网供电建设项目，完成可研、立项、变电站选址、地质勘察、林地征占用报批等前期手续，待成片开发方案批准后即可开展土地报批。

2、产业类项目（“四重”项目 10 个）：一是新加坡丰树物流

建设项目主体已完工，预计 2022 年 6 月建成运营；二是宜良韵达（云南总部）智慧物流产业园项目一期主体完工，预计 2022 年 7 月完工；三是昆明锋必利五金制造有限公司建设年产 3.5 万吨钻尾钉膨胀螺丝系列产品生产线建设项目一期厂房主体已建成；四是昆明大台农台标农业科技有限公司年产 24 万吨畜禽饲料生产线项目已建成试生产；五是云南明成兄弟工贸有限公司年产 3 万吨床垫弹簧辅料项目已进入试生产；六是宜良惠品工贸有限公司年产 200 万套教学教具生产线项目主体工程已竣工；七是红星兄弟纸业公司建设年产 80 万吨再生纸建设项目完成围挡、场地平整等施工前期准备工作；八是云南长水源新型建材有限公司新建年产 60 万米水利管道新型建材生产线项目，根据产业、市场变化情况，正在进行退出谈判；九是昆明丰电电缆科技有限公司年产 5000 万米铜芯电线电缆生产线项目前期立项、土地挂牌等工作已完成，正在开展施工许可、环评报告、图纸设计等施工前期准备工作；十是云南宜仁新型建材有限公司年产 50 万吨水泥粉磨生产线搬迁技改项目已投入生产。

3.省级园区优化提升工作：确定了云南宜良产业园区“1+2”产业布局，总体规划修编、产业规划编制、环评规划编制、控制性详细规划编制工作已完成上报待审批。

（三）创先争优情况。

1.标杆目标：宜良产业园区深入贯彻落实习近平生态文明思想及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，牢固

树立和践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，努力把习近平生态文明建设思想转化为宜良行动、园区实践。工业园区工矿区生态治理修复项目，占地 620 亩，总投资 6100 万元，建设内部道路 4.2 公里，种植青香木、黄连木、蓝花楹、冬樱花等本土乔木 5000 余株，种植三角梅 30 余万株，建设景观和供水水池 5 座。目前完成工程量的 70%，投入约 4200 万元。通过生态治理修复项目的实施，预期效果初步显现：一是完成了矿山采空区绿化美化；二是完成了地质灾害点的治理，消除了地质灾害隐患，给企业提供了更加安全的生产环境；三是实现 480 亩未利用地、低次林地改造；四是完成了 30 万株三角梅种植，初步建成三角梅母本基地；五是改善了园区招商引资服务的硬环境。

2.排名目标：“市工信局对县开发区考核单项指标，排名全市 16 个开发区前 8 位”。2021 年，规模以上工业增加值增速排全市第 7 名、工业和信息化投资完成进度排名全市第 6 名。

3.领导点题：“与县自然资源局对接，做好国土空间规划等前期准备工作，保障中粮产业园尽快落户园区”。中粮油脂宜良饲料蛋白加工项目，总投资约 40 亿元，用地 650 亩，年产值预计 30 亿元，年缴税 6000 万元，解决就业约 400 人。2021 年 12 月 21 日县政府与中粮集团正式签订了《中粮油脂宜良饲料蛋白加工项目》投资协议。

（四）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。组织非公企业参与“爱心助你上大学”捐助活动，组织园区饲料企业参与宜良乡村振兴行动，助力宜良经济发展及乡村振兴。

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.财务人员对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，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

2022年6月14日

宜良工业园区管委会党政综合办公室

2022年6月14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

（2021 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：2022 年 5 月 25 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	25
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：创先争优。 任务 4：抓党建、树先锋，为园区发展铸魂。		
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩	1. 市级经济指标完成情况：一是规上工业总产值增速任务 11%，完成 28.9%；二是主营业务收入完成 205.3 亿元，完成目标任务数的 100.15%；三是工业固定资产投资完成 7.03 亿元，完成目标任务数的 100.4%；四是基础设施完成 0.87 亿元，完成目标任务数的 29%。 2. 县域经济指标完成情况：一是规模以上工业增加值增速完成 14.5%；二是年度公共预算收入完成 1.0957 亿元；三是争取上级资金 1060 万元；四是固定资产投资完成 8.09 亿元，完成目标任务数的 40.5%；五是新增规模以上工业企业 9 家，完成目标任务的 180%。 3. 重点指标完成情况：一是完成招商引资内资 20 亿元，外资 505.395 万美元，完成任务数的 252%、新签约项目 9 个，完成任务数的 128.6%；二是“二次招商”盘活地块 5 户，盘活土地 220 亩；三是完成专项债 1.74 亿元，帮助企业完成助企贷 5 笔 2400 万元，协调对接金融机构帮助企业贷款 1.69 亿元。 4. 基础设施项目（“四重”项目 3 个）：一是双创中心建设项目主体工程全面完工，正在进行安装工程施工；二是工业园区木龙片区跨江大桥及连接线项目主体工程已完工，累计完成产值 6000 余万；三是宜良工业园区增量配电网供电建设项目，完成可研、立项、变电站选址、地质勘察、林地征占用报批等前期手续，待成片开发方案批准后即可开展土地报批。 5. 省级园区优化提升工作：确定了云南宜良产业园区“1+2”产业布局，总体规划修编、产业规划编制、环评规划编制、控制性详细规划编制工作已完成上报待审批。		

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	22628.24	2603.69	2120.83	17400.00	0.00	503.72
1. 局机关	22628.24	2603.69	2120.83	17400.00	0.00	503.72
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	14114.29	569.61	357.99	211.62	13544.68	8513.95
1.局机关	14114.29	569.61	357.99	211.62	13544.68	8513.95
2.二级机构1						
3.二级机构2						

机构名称	三公经费合计	其中：				
		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	固定资产合计	其中:		其他
		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: 创先争优。 任务 4: 抓党建、树先锋, 为园区发展铸魂。	1. 市级经济指标完成情况: 一是规上工业总产值增速任务 11%, 完成 28.9%; 二是主营业务收入完成 205.3 亿元, 完成目标任务数的 100.15%; 三是工业固定资产投资完成 7.03 亿元, 完成目标任务数的 100.4%; 四是基础设施完成 0.87 亿元, 完成目标任务数的 29%。 2. 县域经济指标完成情况: 一是规模以上工业增加值增速完成 14.5%; 二是年度公共预算收入完成 1.0957 亿元; 三是争取上级资金 1060 万元; 四是固定资产投资完成 8.09 亿元, 完成目标任务数的 40.5%; 五是新增规模以上工业企业 9 家, 完成目标任务的 180%。 3. 重点指标完成情况: 一是完成招商引资内资 20 亿元, 外资 505.395 万美元, 完成任务数的 252%、新签约项目 9 个, 完成任务数的 128.6%; 二是“二次招商”盘活地块 5 户, 盘活土地 220 亩; 三是完成专项债 1.74 亿元, 帮助企业完成助企贷 5 笔 2400 万元, 协调对接金融机构帮助企业贷款 1.69 亿元。 4. 基础设施项目 (“四重”项目 3 个): 一是双创中心建设项目主体工程全面完工, 正在进行安装工程施工; 二是工业园区木龙片区跨江大桥及连接线项目主体工程已完工, 累计完成产值 6000 余万; 三是宜良工业园区增量配电网供电建设项目, 完成可研、立项、变电站选址、地质勘察、林地征占用报批等前期手续, 待成片开发方案批准后即可开展土地报批。 5. 省级园区优化提升工作: 确定了云南宜良产业园区“1+2”产业布局, 总体规划修编、产业规划编制、环评规划编制、控制性详细规划编制工作已完成上报待审批。

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 2021 年各项经济指标	100%	100%
			完成 2021 年招商引资引资	100%	100%
		时效指标	完成 2021 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		92		
	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	
陈继清	党政综合办副主任		宜良工业园区管理委员会	陈继清	
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。

2022 年 5 月 25 日

部门（单位）意见：同意上报。

部门（单位）负责人（签字）： 徐波

2022 年 5 月 25 日

填报人（签名）：曹贵聪

联系电话：66024913

