2020年常宁市水口山经济开发区

预算支出绩效评价报告

**一、部门基本情况**

**（一）部门概况。**

**1.部门职能职责：**

（1）、招商引资。常宁市水口山经济开发区是政府的派出机构，执行国家的招商引资政策，充分利用国家法律法规调动内资、外资的积极性，来园区投资建设。

（2）、搞好园区内的基础设施建设。水口山开发区利用财政项目拨款资金、招商引资资金等，建设好园区内的道路、排水排污管网、土地的三通一平等基础设施建设，为更好地招商引资创造条件。

（3）、执行国家的征地拆迁政策，为拆迁户搞好安置服务。

（4）、执行上级政府部门的领导安排，搞好突击中心工作。

　 **2.部门预算单位构成 ：**

根据编委核定，本单位为常宁市政府派出出单位，副处级行政单位。编制人数35人，实有人数39人。内设机构7 个，即 ：党政办公室、财政局、招商合作局、产业发展局、建设局、社会事务管理局、政务服务部。纪检机构按有关规定设置。全部纳入2021年部门预算编制范围。

 **3、部门资金决算情况**

　2020年总收入7154.77万元,比上年增加1185.21万元，比上年增加19.85%。其中财政拨款收入7154.77万元，占总收入的100%，总支出4154.77万元，比上年减少1813.29万元，比上年减少30.38%。其中：基本支出1102.65万元；项目支出3052.12万元，其中：1、老城区搬迁300万元，2、土地款返还资金711.64万元 ， 3、园区企业补助资金1497.1，4、环卫所垃圾清运及包干经费190万元，5、招商引资专项经费36万元，6、水口山城区路灯电费及维修费用30万。本年收入与上年相比增加的主要原因拔入了园区产业链改造升级政府风险补偿基金3000万，本年支出与上年相比减少的主要原因是对园区企业的费用补助等专项指标的减少。

**（二）部门绩效目标：**

目标1：招商引资入开发区工业园，发放财政对园区企业的各类奖补资金，推进经济发展，促进劳动就业。 目标2：加快推进开发区工业园区内基础建设 ，做好城区卫生保洁、城镇绿化、亮化等工作。 目标3：搞好征地拆迁等工作、维护社会稳定 目标4: 确保机关正常高效运行

**（三）部门实施情况分析指标**

指标1：拔入老城区搬迁300万元，用于安排老城区基础设施建设，已拔付到水口山开发投资公司。 指标2：拔入土地款返还资金711.64万元 进行甚础设施建设，征地拆迁、机构运转等工作。

指标3：拔入园区企业补助资金1497.1万元，已全额拔给金翼公司，用户于扶持该企业发展。

指标4：拔入园区产业链改造升级政府风险补偿基金3000万，已存入银行做企业贷款保证金。现已完成第一批湘盈、隆源、世足、大宇、春华、德邦6个企业相关资料的收集，已报农行审批，其中湘盈、世足、隆源、大宇四个企业共计2400万元（每个企业600万元）贷款已经发放到企业。

指标5：拔入环卫所垃圾清运及包干经费190万元，用于垃圾清运及城区保洁。

指标6、水口山城区路灯电费及维修费用30万，用于水口山整个城区的路灯照明电费以及路灯线路、设备的更换维修。 **二、部门绩效评价工作情况**

我单位严格遵守中央及省委的指示精神，认真执行市财政局等部门的文件要求，加强项目资金的监管。

**三、部门要绩效及评价结论**

1：对园区内企业进行各类奖补资金的发放，促进中小企业的快速发展，减轻企业负担，增加就业岗位，促进当地经济发展。 2：进行园区内“三通一平”基础设施建设，保障水口山园区及城区的卫生保洁，以及对城镇进行绿化和亮化，为企业和群众创造舒适的工作、生活环境 。

3： 解决征地拆迁安置户的相关问题，为社会稳定作出贡献。 4：机关正常有序运行，建设一支廉洁高效的公务员队伍。

综上所述，自评95分。

**四、存在的问题**

一是项目资金监管管理办法有待进一步完善。

二是加强招商引资力度，促进经济发展。

**五、有关建议**

今后，我单位将建立预算支出绩效评价长效机制，加强资金管理，竭力推进预算支出绩效管理工作更上一层楼！