2019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40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2020年部门预算编制范围。

**3、部门资金决算情况**

　2019年总收入5969.56万元。比上年增加2173.47万元，比上年增加57.26%。其中财政拨款收入5969.56万元，占总收入的100%，总支出5968.06万元，比上年增加2171.98万元，比上年增加57.22%。其中：基本支出1203.92万元；项目支出4764.14万元，其中：1、土地款返还资金293万元，2、土地补偿款及环保治理费923万元，3、企业发展扶持资金1395.81万元，4、招商引资专项经费40万元，5、环卫所垃圾清运及包干经费144.87万元，6、大宇锌业企业老厂扩建补偿款1280万元，7、搬迁入园奖补资金350万元，8、返乡农民工示范基地奖补资金100万元（结算专户资金）。本年收入支出与上年相比增加的主要原因一是对下属单位费用增加，二是对园区企业的费用补助等专项指标的增加。

**（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：拔入土地补偿款及环保治理费923万元，用于安排华兴冶化厂原厂区土地款补偿以及环保治理缴费，已全额拔到该企业 。 指标2：拔入土地款返还资金293万元 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1395.81，已全额拔给金翼公司，用于扶持该企业发展。

指标4：拔入企业关闭破产补助1280万元，用于安排大宇锌业老厂扩建损失补偿，已全额拔付。

指标5：拔入入园奖补资金350万元，用于华兴治化和宏兴化工搬迁入园的补助资金，已拔付给华兴冶化50万元、宏兴化工300万元。

指标6：拔入环卫所垃圾清运及包干经费144.87万元，用于垃圾清运及城区保洁。

指标7：拔入返乡农民工示范基地奖补资金，发放给园区内10家返乡农民工人数较多、无拖欠工资、企业规模大、税收贡献突出的企业，进行“水费、电费”的补贴。

**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！