附件8

2017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2018年部门预算编制范围。

1. **部门资金决算情况**

　2017年总收入2008.02万元。比上年减少2605.35万元，比上年减少56.4%。其中财政拨款收入2008.02万元，占总收入的100%，总支出2008.02万元，比上年减少2605.35万元，比上年减少56.4%。其中：基本支出296.46万元，按功能科目分类：一般公共服务支出296.46万元；项目支出1711.56万元，按功能科目分类：城乡社区支出734.56万元，用于基础设施建设，资源勘探信息等支出977万元，为135项目标准厂房补助。

**（二）部门绩效目标：**

目标1：招商引资入开发区工业园，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 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：园区内成功引进香港泛亚绿洲有限公司、上海德邦牧业有限公司、湘南纺织地项目等。进行标准厂房建设，拔入标准化厂房专项奖补资金977万元,拔到企业761万元，上缴财政216万元。 指标2：拔入资金734.56万元 进行甚础设施建设，征地拆迁等工作。 指标3： 拔入机关干部基本工资、绩效工资及运转经费296.46万元，保证机关正常有序运行

**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：成功引进各类企业入园区，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，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！