宁县和盛工业集中区建设办公室 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

为切实做好资金绩效自评工作，根据财政预算绩效管理要求，现就我单位 2020 年度部门整体绩效自评如下：

一、单体基本概况

（一）主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

1、主要职能

（1）负责集中区的发展，建设总体规划和年度计划并组织实施；

（2）负责集中区内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理；

（3）负责集中区内土地使用权出让、租赁、作价入股及企业房地产的转让、出租、抵押的初审工作；

（4）负责集中区申请入区企业的审批工作；

（5）负责集中区内国有资产管理；

（6）负责为投资商代办工商、税务登记及规划、土地等报批手续；

（7）承办县委、县政府交办的其他工作。

2. 机构及人员情况

宁县和盛工业集中区建设办公室是为财政全额拨款的事业单位，现有职工 23 人，事业编制 11 人。

3. 资产状况

截至 2020 年 12 月 31 日,国有资产原值 1159308.61 元,固定资产累计折旧 475894.28 元,固定资产净值 683414.33 元。共有车辆 1 辆,为一般公务用车;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(二) 履职总体目标、工作任务

1. 履职总体目标

2020 年,我办以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽,认真贯彻落实全县经济工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府确定的总体工作思路和任务要求,紧盯创建国家现代农业产业园核心区这一目标,全力打造西部苹果国际商贸港建设,统筹推进“工业强县”战略和疫情防控,狠抓重大项目、招商引资等建设,各项工作均取得了新进展、新成效。

2. 工作任务

(1) 加强组织领导,全力保障重大项目建设。

2020 年我办按照“抓核心、强基础、多元化”的总体思路,凝心聚力谋项目,不遗余力引项目,全力以赴抓项目,至目前,新建项目 4 个,计划总投资 15350 万元,完成投资 11750 万元,谋划项目 4 个,计划总投资 2 亿元。

(2) 固定资产报送情况。2020 年完成固定资产投资 12106 万元,其中:上报入库 3706 万元(宁县康盛源药业有限公司 1300 万元,庆阳川石建材有限公司 1250 万元,天和嘉园 1156 万元)。

（3）招商引资完成情况。采取“走出去、请进来”的方式，多次赴外省开展招商引资洽谈，并邀请客商、考察团到园区实地考察，接待外地客商 42 次，各级调研、考察团 40 余次，全年完成招商引资落地资金 1.2 亿元。洽谈落地项目 2 个：庆阳沃众农业科技有限公司年产 10 万吨果树专用腐殖酸液体肥 20 万吨营养液项目、宁县中塑天沃管业有限公司聚乙烯 PE 给水管材、燃气管材生产线加工项目。

（三）整体支出绩效目标

1. 基本支出

2020 年，总支出 739.26 万元。基本支出 252.93 万元，占总支出 34.21%（其中：工资福利支出 202.04 万元，占基本支出的 79.88%；商品和服务支出 48.35 万元，占基本支出的 19.12%；对个人和家庭补助 2.54 万元，占基本支出 1%。）

2. 项目支出

2020 年，项目支出总计 486.33 万元，占总支出 65.79%。其中，基础设施建设支出 483.33 万元，驻村工作队补助 3 万元。

（四）预算绩效管理开展情况

2020 年我单位进一步完善财务制度，规范收支流程，严格审批制度，严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资金严格控制，规范使用，强化执行，年初下达预算执行率 100%。

（五）预算及执行情况

2020年，我单位根据宁县财政局预算通知要求，规范编制部门预算。2020年初预算按在职人员23人，预算收入172.63万元，预算支出172.63万元（其中不包含项目支出预算）。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2020年以来，我们迎难而上，在县委县政府的坚强领导下，较好地完成了县委年初确定的各项目标任务。

- 1、保障重大项目建设；
- 2、多措并举，全员参与，积极开展全域无垃圾专项治理。
- 3、扎实开展环境保护突出问题专项整改。
- 4、强化监督职能，做好企业环保日常监管。
- 5、严格落实党组织主要负责人统筹负责，安监站具体负责、其它股室配合的安全生产管理机制，抓安全监管。
- 6、班子成员亲自接待群众的来信来访，做到有访必接，并及时处理“12345”服务热线和信箱交办信访案件。
- 7、抓好脱贫攻坚工作。
- 8、加强党建工作的开展，发挥党建引领作用。
- 9、强化党风廉政建设。

（二）履职效果情况

- 1、经济效益。促使园区经济向快，向好发展。
- 2、社会效益。社会影响力进一步扩大。

（三）社会满意度及可持续性影响

可持续性影响继续加大，立足县域实际，服务全县工作大局，为全县经济社会高质量发展提供了有力支撑，社会满意度明显增强。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2020年度由于2018年科学发展观奖和项目资金收入的增多，致使我单位实际支出情况与预算支出存在一定差距。

（二）改进的方向和具体措施

一是进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。科学精准做好预算，以便减少实际支出与预算支出的差距。二是加强与财政局政法股协调对接，加快支出进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年单位预算编制基础数据真实可靠，预算数据按要求报送并按时按期在宁县人民政府网站公开。自评90分，自评等级为“优”。

五、其他需要说明的问题

无其他说明。

宁县和盛工业集中区建设办公室

2021年8月4日