

长庆桥工业集中区管理委员会 2019 年度 整体支出绩效自评报告

按照宁县财政局《关于印发〈宁县全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》（宁财发[2020]33号）和《关于深入开展财政资金绩效自评工作的通知》（宁财发[2020]35号）的要求，我单位高度重视，及时召开会议、认真安排部署，对2019年度预算资金开展了绩效自评工作。现将开展情况报告如下：

一、单位概况

（一）主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

1. 部门主要职能

宁县长庆桥工业集中区管理委员会隶属宁县人民政府管理，正县级建制，财政全额拨款事业单位。主要职责是：

（1）负责制定园区的总体规划、发展战略和中长期发展计划，经批准后组织实施；

（2）开展招商引资工作，申报、审批市内外客商入驻园区投资兴建的各类项目；

（3）按照国家规定和县政府要求，组织、管理园区内的财政收支，调节经济活动；

（4）按照总体规划，依法对列入园区范围的土地资源、

水资源、矿产资源进行统一管理，统一审批，统一开发和利用；

（5）坚持可持续发展战略，编制园区环境保护计划，并负责监督实施；

（6）综合监督管理园区安全生产工作，依法履行安全生产综合监督管理职权；

（7）根据有关规定对园区的企业进行指导监督，依法维护企业、事业单位和个体经营者的合法权益；

（8）加强同各方面的联系，负责与市、县有关部门协调计划、财政、劳动、人事、工商、税收、金融、物价、土管、城建、环保、安监等工作；

（9）负责园区内社会治安综合治理，组织和兴办基础设施建设以及社会公益事业；

（10）根据国家法律、法规和上级有关西部大开发的政策规定，按照实际需要，制定园区各类优惠政策，批准后予以发布，并监督执行；

（11）承办市县政府交办的工作。

2. 机构及人员情况

宁县长庆桥工业集中区管委会内设 5 个科（室）。办公室、计划财务部、项目协调部、规划建设部、纪工委。现有事业编制 19 名，实有在职人员 33 名。

3. 资产情况

2019 年年底，国有资产原值 2084971.0 元，固定资产累计折旧 1543783.99 元，固定资产净值 541187.01 元。

（二）履职总体目标、工作任务

2019 年，集中区工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和中央、省市县经济工作会议精神、统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，紧盯“建设陇东大型能源化工基地”总目标，围绕“2019 年整县脱贫、2020 年全面建成小康社会”总要求，统筹推进稳增长，促改革，调结构，惠民生、防风险工作，坚决打好防范风险、精准脱贫、污染防治攻坚战，着力在基础设施、招商引资、工业发展、新型产业、企业建办、生态建设上求突破，在改革创新、改善民生和转变作风上见实效，全力推动集中区经济社会高质量发展，以优异成绩庆祝新中国成立 70 周年。

集中区经济社会发展的主要预期目标是：销售收入增长 30%，生产总值增长 44%，规模以上工业增加值增长 45%以上，完成其他约束性指标，完成县上下达的各项目标任务。

（三）整体支出绩效目标

2019 年总支出 20424911.28 元。一般公共服务支出 19492618.18 元，占 95.44%；社会保障与就业支出 381779.10 元，占 1.87%；节能环保支出 500000.00 元，占 2.44%；农林水支出 40000.00 元，占 0.20%；资源勘探信息等支出 10514.00 元，占 0.05%。

（四）预算绩效管理开展情况

2019 年我单位进一步健全完善财务规章制度，规范收支工作流程，严格财务审批制度，严肃财经管控纪律，对预算

资金严格管理和从严控制，规范使用，强化执行，依法依规完成了全年的预算收支任务。

（五）预算及执行情况

2019 年我单位根据宁县财政局《关于编制 2019 年全县部门预算的通知》要求，严格按照预算编制方法和口径，在认真核实各项数据的基础上科学、规范编制部门预算。2019 年初预算按在职人员 32 人编制。预算收入 19994536.81 元，预算支 20424911.28 元，年终结转 148140.0 元。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2019 年以来，在县委、县政府的正确领导下，长庆桥工业集中区党工委、管委会全力落实市县经济工作会议精神，紧盯目标管理责任书，在守住红线、坚守底线的前提下，鼓励创新，勇于创新，大胆创新，以创新的思维、创新的办法和创新的举措推进集中区开发建设。全年完成生产总值 22854 万元，工业增加值 5180 万元，上缴税金 607.3 万元，完成固定资产投资 8490 万元，安排就业 261 人。

1.脱贫攻坚工作。党工委、管委会领导认真贯彻落实扶贫政策，以习近平总书记参加十三届全国人大二次会议甘肃代表团审议、解决“两不愁、三保障”突出问题座谈会时的重要讲话精神为指引，把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程。

2.基层党建工作。加强党对一切工作的领导，认真履行

从严治党主体责任，落实党工委书记第一责任人责任，分管领导直接责任、普通党员的具体责任，形成党建工作有人抓、有人管、有人落实的工作局面，引导广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持把遵守政治纪律和政治规矩摆在首位，坚决维护党中央权威，执行上级决策部署不打折扣、不做选择、不搞变通，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

3. 基础设施建设。投资 516.8 万元的供热站环保设施升级改造项目完成了工程验收、决算和备案工作；投资 1850 万元实施的长庆桥控源截污工程，完成项目前期手续办理、设备采购及设备基础浇筑，开挖污水管网 3100 米，安装管道 2000 米，一体化污水处理设备安装已完成，正在组织调试，预计 11 月 15 日出水，月底可投入运营；投资 91 万元的仓储区 10KV 配网工程完成了全部建设任务；配合县规划局及长庆桥镇政府完成了《宁县长庆桥镇总体规划》，使《规划》更具指导性和可操作性；完成工业Ⅱ区工业污水处理厂项目可行性研究报告的编制工作；完成集中区川区供热管网扩建项目初步设计编制工作；完成长庆桥西郭坪居民小区“长庆苑”、“庆馨苑”住户电网升级改造项目，彻底解决西郭坪“长庆苑”、“庆馨苑”居民小区电费高的问题；配合县民政局、县自然资源局等单位完成了宁县与长武县地界纠纷勘界工作。

4. 招商引资工作。积极对接意向项目，管委会主要领导、分管领导先后赴兰州、西安、灵台等地进行实地考察，同时积极履行承诺，跟进服务，努力营造诚信招商、热情服务的良好形象和重商、亲商、安商的舆论氛围，全力促使项目签约，力争早日落地建设。

5. 企业建办。甘肃中聚科技产业园入驻企业 9 户，完成办公楼装饰、厂区绿化及附属用房建设，正在建设新厂房，完成投资 6400 万元；甘肃德茂祥年产 60 万吨高效清洁环保煤粉项目完成库房建设及设备安装，目前已建成运营，完成投资 5980 万元；宁县利那格加油加气站项目完成站房、附属用房的建设及气罐、加油设备的安装，已建成运营，完成投资 2500 万元；中陇能源年产 20 万吨石油伴生气项目完成了公司注册、规划条件通知书、土地手续办理及地质勘查报告编制，正在编制环境影响评价报告书，完成投资 796 万元；庆阳凯威尔年产 3000 吨农药中间体项目完成了项目选址、备案及环评、安评编制评审和勘测定界，正在融资；庆阳市昭晟公司长庆桥设备加工终端工厂项目完成公司注册、规划条件通知书和土地手续的办理及可行性研究报告的编制，正在编制环境影响评价报告书。积极协调解决企业运营中出现的各类问题，促使企业达产达标。甘肃中科生产纳米微球 4600 吨、加工防腐管道 21 万米，完成生产总值 7177.6 万元，上缴税金 210 万元；明峰建材生产水泥 9 万吨、商砼 1.7 万方，完成生产总值 3560 万元，上缴税金 28 万元；宁南物流

园输转煤炭 53 万吨，实现销售收入 2650 万元，上缴税金 39 万元；庆阳弘能实业公司生产水泥电杆 8400 根，生产总值 1344 万元，上缴税金 9.6 万元；庆阳亿信肥业公司生产复合肥 1.2 万吨、水溶肥 600 吨，完成生产总值 3700 万元，上缴税金 4.2 万元。

6. 信访工作。始终把维护稳定作为最大的政治责任，全面落实重大项目、重大工程、重大决策、重大活动社会稳定风险评估，认真做好信访接待工作，管委会县级领导每周安排 1 天时间集中接待来访群众，每个工作日安排一名科级干部接待群众来访，做到群众来访随有随接，随接随办，带着感情和责任认真解决好群众合理诉求。

7. 安全环保工作。进一步强化安全环保工作，与入园企业签订了安全生产目标管理责任书，更新了安全生产隐患排查、教育培训、应急救援、重大危险源等 16 类安全台账，根据年初制定的《企业冬春安全宣传和隐患排查整治活动实施方案》，采取进企业宣传和新媒体宣传方式相结合，发放宣传资料 200 余册、悬挂横幅 20 条，通过微信、QQ 等新媒体方式宣传 5 次，对企业开展安全隐患大检查 4 次，重点对企业安全生产主体责任落实、安全生产隐患排查治理、防火工作、用电取暖、交通运输、冬春安全生产安排部署等情况进行全面检查，查出问题 5 处，建立隐患大排查整治台账，督促企业逐项整改，目前已全部整改到位。

8. 美丽家园建设。严格按照全县《美丽家园建设标准》，全域治理、特色建设，持续深化“全域无垃圾”专项治理行动，

结合“党性锤炼日”活动，集中区干部走出机关，带头清扫环境卫生，对街区店面、摊位等重点部位进行了集中整治，及时清除乱摆摊点、店外经营、违章灯箱、牌匾和各类小广告。为进一步规范街区规划，改善城区面貌，对长庆桥镇街区43间临时商用彩钢板房依法进行拆除，努力提升环境质量，不断营造良好发展环境。

三、单位整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是预算编制精细化程度有待于经一部提高。二是预算执行进度有待于进一步加快。

（二）改进的方向和具体措施

深入学习贯彻落实国家《预算法》和《会计法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。一是根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、标准化和精细化。相对减少实际支出与预算支出的差距。二是加强与财政局相关股室的协调对接，做好财政资金与部门经费资金的及时下达，按时支付、确保信访各项工作顺利开展。