长庆桥工业集中区管理委员会

2021年度整体支出绩效自评报告

按照宁县财政局关于开展2021年度整体支出绩效自评工作的安排，我单位高度重视，及时召开会议，认真安排部署，开展自评自查。现将自评情况报告如下：

1. **单位概况**
2. **主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况**
3. **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。
12. **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）。党政办公室、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。

1. **资产情况**

截至2021年12月31日，国有资产原值23956708.30元，固定资产累计折旧1966174.96元，固定资产净值21990533.34元。

1. **履职总体目标、工作任务**

2021年以来，在县委、县政府的正确领导下，长庆桥工业集中区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市县经济工作会议精神，认真对照《宁县2021年工作要点》和县委、县政府年初工作安排，立足职能定位，紧扣目标任务，统筹推进基础设施建设、招商引资、企业建办、环境保护等各项重点工作任务落实。

1. **整体支出绩效目标**

2021年总支出12738207.67元。一般公共服务支出4723618.64元，占37.08%；社会保障与就业支出258275.30元，占2.03%；卫生健康支出193105.80，占1.52%，；城乡社区支出6433207.93，占50.5%；农林水支出1130000.00，占8.87%。

1. **预算绩效管理开展情况**

2021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**

2021年我单位根据宁县财政局《关于编制2021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。2021年初预算按在职人员33人编制，预算收入12738207.67元，预算支出12738207.67元，年终无结转结余。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

**（一）抓企业运行，经济指标保持平稳。**围绕全年目标任务，实时了解企业运行情况，做好全方位服务工作，协调解决在生产生活中遇到的困难和问题，做好工业经济运行目标调控，确保工业经济平稳运行。2021年1-10月份，完成地区生产总值2.6亿元，实现销售收入2.5亿元，上缴税金535万元。

**（二）抓项目建设，发展后劲持续增强。**实行“任务清单+责任清单+进度表”落实机制，坚持一线抓促，全力保障项目推进。**今年开工建设项目3个：**甘肃中科产业园年产2.8万吨纳米微球生产线和宁南物流园铁路专用线集装箱站台建设项目已建成投用；庆阳昊坤煤炭公司投资1亿元的煤矸石煤泥深加工转化利用项目完成了备案、环评、用地、规划审查及施工许可，正在开挖办公区基础。**正在推进前期项目6个，分别是：庆阳海创年处理9.6万吨油田废弃物处置及资源化利用项目**完成备案、规划条件通知书及土地等手续，正在按照新选址修改环评文本；**甘肃联能商贸长庆桥一区联能厂区煤炭加工项目**完成备案、规划条件通知书、土地、稳评、环评、水土保持方案、项目方案设计、建设用地规划许可证等前期手续办理，正在办理工程规划许可证，编制施工图设计。**山西宏源煤焦化集团300万吨/年煤焦化循环经济项目**完成公司注册、项目备案、选址、可研、节能报告编制工作，正在编制项目环评；**石家庄鸿锐集团一次性医疗防护丁腈橡胶手套项目**完成项目选址、企业注册、项目备案，待宏源煤焦化项目有实质性进展后推进项目前期；**庆阳锦庆能源投资39亿元的年产40万吨乙二醇及醇基新材料产业园项目、投资41亿元的年产500万吨煤炭分级分质清洁利用项目**完成可研编制及评审工作。

**（三）抓基础建设，投资环境持续优化。**结合园区规划和入驻企业需求，持续优化完善基础设施配套。**川区供热扩建项目**完成土地、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、项目可研和初步设计的评审及批复、施工图编制及审查等前期手续的办理工作；**工业Ⅱ区污水处理厂项目**完成可研编制及评审工作，正在进行初步设计及施工图编制单位的采购工作；**集中区供水工程项目**完成可研、初步设计的编制及评审工作，设计单位正在编制施工图，年底可编制完成。集中区智慧化平台建设、标准化厂房建设、商贸冷链仓储物流园、生活垃圾处理分类转运站项目以及工业Ⅱ区基础路网工程、管廊建设及热源站建设项目完成可研编制及批复，以上9个项目正在申报2022年地方政府专项债券。**长庆桥镇控源截污工程附属用房建设项目**完成设计、预算、土地规划手续办理和招投标，10月中旬开工建设；**人工湿地项目**完成全部建设任务，进入验收和竣工结算阶段；**西郭坪供热站维修工程**10月中旬全面完工，按期供暖。

**（四）抓提质升级，评估认定有序推进。**对照《化工园区安全风险排查治理导则》《化工园区承载能力评估内容细则》以及九项“一票否决”条件，集中区紧盯评估认定内容，邀请专家专题辅导，召开会议安排部署，细化分解任务到月到周，靠实抓促责任，积极向上汇报衔接，加快推进评估认定工作。当前“一票否决”内容已基本完成4项，集中区总体规划（2021-2035年）和煤化工产业发展规划（2021-2035年）进入实质性编制阶段，水资源论证报告和规划环境影响评价报告完成招标工作，供水工程年底完成施工图设计工作。

三、单位整体支出绩效中存在的问题及改进措施

单位整体支出绩效还存在以下问题：一是预算编制精细化程度有待于进一步提高。二是预算执行进度有待于进一步加快。下一步，我们将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、确保各项工作顺利开展。