**衡阳市雁峰区产业发展事务中心**

**2022年度部门整体支出绩效自评报告**

根据《中华人民共和国预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，结合实际情况，我办对2022年度部门整体支出进行了绩效自评，现报告如下：

**一、基本情况**

雁峰工业项目集聚区管理委员会的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关工业项目方面的法律法规和方针政策。

2、负责编制集聚区区域内的发展总体规划和开发建设详细规划，并制定准入指导目录、项目准入标准、和准入管理办法，经区政府批准报市相关职能部门核准后组织实施。

3、根据区政府授权，承担集聚区规划区域内的经济发展和建设管理职能。

4、根据区政府授权，组织做好集聚区内的集体土地征用等相关工作。

5、负责做好集聚区内的对外宣传、招商引资工作。

6、负责做好集聚区内的企业指导、协调和各项服务工作，加快中小微企业孵化基地建设，加强对中小微企业服务。协助辖区街道做好计划生育、流动人口管理和社会治安综合治理工作。

7、牵头组织雁峰工业项目集聚区内基础设施建设和管理维护工作；牵头组织雁峰工业项目集聚区内重要基础设施、重点公共服务平台等配套建设和规模大、带动作用强的重大项目实施；指导协调工业集聚区上述设备、项目的建设实施。

8、承办区委、区政府交办的其它事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。雁峰工业项目集聚区管委会内设机构2个，包括：综合办公室和社会事务股。

（二）决算单位构成。雁峰工业项目集聚区管委会2022年部门决算汇总公开单位由雁峰工业项目集聚区管委会本级构成。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）2022年部门预算情况

2022年，本部门年初预算收入51.67万元，比上年增减8.07万元，增长18.51%,增减变化的主要原因是：人员增加基础性的绩效奖。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算51.67万元，比上年增减8.07万元，增长18.51%,增减变化的主要原因是：增加人员的基础性绩效奖；

2022年，本部门年初预算支出51.67万元，比上年增减8.07万元，增长18.51%,增减变化的主要原因是：增加人员的基础性绩效奖。其中：基本支出年初预算50.86万元，比上年增减21.66万元，增长74.18%；项目支出年初预算0.81万元，比上年减少13.59万元，下降94.38%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，本年度调整预算支出数为6417.46万元，主要是增加专项债券资金用于大数据产业园项目。

（二）2022年部门决算情况

2022年收入实际完成6417.46万元，比上年增加6358.67万元，主要是增加专项债券资金用于大数据产业园项目。其中：一般公共预算财政拨款收入完成76.47万元，比上年增加17.68万元，增长30.07%，变化的主要原因是：因为本年度增加人员的基础性绩效奖；其他收入完成6340.99万元，上年度为0万元，变化的主要原因是：主要是增加专项债券资金用于大数据产业园项目。

2022年，本部门支出6417.46万元，比上年增减6266.15万元，增长4141.15%,增减变化的主要原因是：主要是项目支出中增加大数据产业园项目资金。其中：基本支出完成72.59万元，增长37.59%，变化的主要原因：本年度增加了人员的基础性绩效奖。项目支出6344.86万元，比上年增减6246.31万元，增长6338.08%；变化的主要原因：增加了大数据产业园项目经费。基本支出中人员经费支出70.53万元，比上年增加22.07万元，原因是增加了基础性奖金；日常公用经费支出2.06万元，比上年减少2.23万元，原因是厉行节约，减少公用经费开支。项目支出6344.68万元，比上年增加6246.31万元，主要原因增加了大数据产业园项目经费。

3、“三公”经费情况

“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务接待费支出预算为0.45万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**三、部门整体支出绩效情况**

**1、基地建设。一是**积极落实上级文件，按照市委市政府“援企纾困”专项行动实施方案的要求，对入驻基地的16家企业上半年共减免房租6万余元。**二是**申请基地建设资金，主动对接区发改局，通过国、省财政预算内经费申请基地建设费用，预计省发改委“双创”基地示范项目建设资金2024年方可申报。**三是**积极开展扫黑除恶、创文巩卫、疫情防控、安全生产、慰问帮扶、志愿者服务、政策宣传、房租收缴等常规工作。

**2、园区工作。一是**疫情防控管理有序，每个入企人员均要佩戴好口罩，扫场所码，查验健康码和行程码，同时进行体温检测，检测情况记录在册。**二是**安全生产、环保等底线工作抓实到位，联合区应急管理局对园区企业安全生产工作进行排查、整治，要求企业对排查存在的安全隐患问题进行整改。**三是**政策宣贯及服务落实有力，进一步引导企业转型升级，加大国家、省、市、区促企业发展相关政策宣传力度，为企业做好贴心服务。对腾飞机械、舜达精工因企业发展需扩张用地一事积极对接相关部门，帮助解决公司发展土地制约瓶颈问题。

**3、项目建设工作。**积极推进大数据产业园项目建设工作，对项目业主单位、土地使用证及相关审批文件进行变更，同步完成项目“三通一平”施工及建设规划许可证的办理，积极开展了招商引资，成功举办了雁峰大数据产业园运营策划大赛，对项目运营进行科学论证研究,并确定项目以EPC+O的方式进行招标。目前，项目招标文书已公开挂网，招标流程正在有序推进中。

**四、存在的不足**

运用绩效指标评价体系还不够深入；全面绩效责任约束作用不强，预算执行绩效目标完成率有待进一步提高。