**衡阳市雁峰区工业集聚区**

**2023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2023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2023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）2023年部门预算情况

2023年，本部门年初预算收入80.63万元，比上年增加28.96万元，增长56.05%,增减变化的主要原因是：主要是增加2019年省级创业孵化基地奖补资金。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算80.63万元，比上年增加28.96万元，增长56.05%,增减变化的主要原因是：增加2019年省级创业孵化基地奖补资金；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，本年收入全年预算数为8095.51万元，主要是债券资金用于大数据产业园项目。

2023年，本部门年初预算支出80.63万元，比上年增加28.96万元，增长56.05%,增减变化的主要原因是：主要是增加2019年省级创业孵化基地奖补资金。其中：基本支出年初预算70.63万元，比上年增加19.77万元，增长38.87%；项目支出年初预算10万元，比上年增加9.19万元，增长1134.57%。本年支出全年预算数为8095.51万元，主要是债券资金用于大数据产业园项目。

（二）2023年部门决算情况

2023年收入实际完成8095.51万元，比上年增加1678.06万元，增长26.15%，原因是增加财政报建经费及2019年省级创业孵化基地奖补资金。

其中：一般公共预算财政拨款收入完成127.9万元，比上年增加51.43万元，增长67.25%，变化的主要原因是：主要是增加财政报建经费及2019年省级创业孵化基地奖补资金；其他收入完成7967.62万元，比上年度增加1626.63万元，增长25.65%，变化的主要原因是：主要是增加财政报建经费及专项债券资金大数据产业园项目。

2023年，本部门支出8095.51万元，比上年增加1678.06万元，增长26.15%，其中：基本支出完成50.4万元，比上年减少22.2万元，下降30.58%，变化的主要原因：厉行节约,减少经费开支。项目支出8045.12万元，比上年增加1700.25万元，增长26.8%；变化的主要原因：主要是增加财政报建经费及2019年省级创业孵化基地奖补资金。人员经费支出48.85万元，比上年减少21.69万元，下降30.75%，日常公用经费支出1.55万元，比上年减少0.51万元，下降24.82%，原因是厉行节约，减少公用经费开支。。

3、“三公”经费情况

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，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**

一是抓好雁峰大数据产业园项目建设。截止到2023年底，项目已实现主体全面封顶，现正进行幕墙、消防、机电，同步开展10KV配电等施工。二是坚持挂图作战，压实责任目标。将施工任务分解，实施挂图作战任务，明确每一项任务的完成时间、责任单位和责任人，并将每天的施工计划完成情况进行通报。加大招商运营力度，先后考察了浙江、上海等地的数字产业项目，积极对接阿里巴巴内容中心、希尔顿花园酒店、江西企创产业园等项目，“不待扬鞭自奋蹄”，扎实有效推动项目工作。三是全面推动雁峰区创新创业孵化基地清退移交工作。2023年起全面启动雁峰区创新创业孵化基地清退移交工作。四是确保园区安全生产工作有序开展。为确保企业安心生产，作为园区主管部门的我们积极营造外部环境，厂区围墙内的事由企业处理，我们做好外部环境、慰问帮扶、定期走访等工作，同时对企业安全生产加大了检查力度。整体绩效评价为良好。

2023年度部门全年预算数本年收入为8095.51万元，支出决算数为8095.51万元，预算完成率100%。全年预算数本年收入为8095.51万元，预算完成率100%。

其中：基本支出50.4万元，项目支出8045.12万元，在项目支出中，主要用于专项债券资金大数据产业园项目。

**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。