**怀化市鹤城工业集中区管理委员会**

**2018年度区级部门整体支出绩效评价报告**

根据《怀化市鹤城区财政局关于开展2018年度区级部门整体支出绩效评价工作的通知》（鹤财绩〔2019〕42号）要求，我单位对2018年度整体支出绩效进行了认真的自评，现将自评情况报告如下：

一、部门概况：

1、主要职责

（1）、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，执行区政府的有关规定、命令。

（2）、负责拟定工业集中区发展规划、产业政策和优惠政策，以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经区委、区政府批准后组织实施。

（3）、负责管理、协调工业集中区内涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调入驻企业项目建设，在区委、区政府的授权下承担工业集中区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施工业集中区内基础设施及公共设施的建设管理工作。

（4）、负责工业集中区内的企业指导、协调和各项服务工作，协助相关部门做好企业管理和行业管理。

（5）、负责工业集中区内的对外宣传、招商引资工作。

（6）、负责工业集中区内的法制宣传工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为。

（7）、负责制定工业集中区管理规定并组织实施；负责工业集中区的内部管理、统计报表及各种数据资料的上报工作。

（8）、负责协调工业集中区内的财税、国有资产。

（9）、负责工业集中区社会治安和安全生产等管理工作。

（10）、行使区政府和有关职能部门依法授予的其它职能。

（11）、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门整体支出自评情况

1、预算配置

怀化市鹤城工业集中区管理委员会全额拨款事业编制11名，实有在职人数11人，在职人员控制率为100%。

2018年度“三公经费”预算数为 13300元， 2017年度“三公经费”预算数为16000元，“三公经费”变动率为 -0.17%。

2、预算执行

区财政局批复我园 2018年预算数为42866864.37元，年末结余 0 万元，预算完成率100%。

2018年追加预算0元，年初预算42866864.37元，预算控制率为100%。

2018年我园没有修建楼堂馆所，也无楼堂馆所概算。

3、预算管理

2018年商品和服务实际支出804219.53元，年初预算安排商品和服务支出为804219.53元。商品和服务支出控制率为100%。

2018年“三公经费”实际支出数为 0元，“三公经费”预算安排数为13300元，“三公经费”控制率为100%。

2018年为了加强财务管理、厉行节约、制止浪费，根据有关法律法规，结合我园实际，制定并有效执行了财务管理、会计核算、厉行节约、预算管理、固定资产管理、公务卡管理等一系列管理制度。

2018年我单位资金使用合法合规，支出严格执行国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估和审计论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2018年我单位按规定内容、时限公开预决算信息，基础数据信息、和会计信息资料真实、完整、准确。

4、职责履行及效益

2018年，鹤城工业集中区在上级部门的正确领导和各级部门的大力支持下，园区干部职工通过促进改进文风会风及工作作风，园区自身加强经费及资产管理、网上办事、提高行政效率、降低行政成本，园区建设稳步推进，各项工作已见成效，园区行政效能、经济和社会效益明显提高，得到了园区企业、拆迁安置户及公众的好评。全年实现技工贸总收入69.11亿元，同比增长68%；规模工业增加值达14.51亿元，同比增长16.8%，占全区规模工业增加值57%；完成基础设施建设5.21亿元，同比增长98%；

（1）、基础设施逐步完善，阳塘西路：完成亮化工程施工;坨院路完成雨污水、强弱电、自来水管道铺设、完成碎石垫层、水稳层、沥青面层摊铺;金海路完成10万方土石方施工，完成2000米雨水、2000污水管道铺设。

（2）、标准化厂房二期装修、消防及附属配套设施全部完成，企业陆续入驻中。

（3）、鸭嘴岩安置区项目完成多层4#－14#楼全部封顶、安装及装饰装修工程已基本完成，高层1#、2#楼主体封、安装及装饰装修已基本完成。附属已完成90%。

（4）、入园企业逐渐成长壮大。重点对接项目：湖南德众集团总部入园；福建达利集团投资的食品加工产业园项目；湖南云箭集团投资的军品民用项目；灯具生产建设项目；保温装饰一体板项目；高铁电气化砼支柱及建筑管桩项目；恒裕新能源汽车城建设项目；年产一万吨重型新材料铸造项目；新建20000t/a生物胶黏剂项目；怀化市凌发建材科技有限公司建设项目。意向入驻厂房：年产3000吨葡萄酒生产线项目、安全用电职能云监控终端及系统项目、节拍器生产、研发项目;年产5万台扇吸试益害分离捕虫生产线项目；东方印象产业智慧制造协同创新中心项目；年产1000台货厢生产线项目；多元节能环保科技项目；年产300万双皮革手套出口创汇项目；绿建“环保新料”--超强复合模板和木方项目。

（5）、招商引资工作取得成效。招商到位资金15.17亿元，同比增长23%；工业固定资产投资达4.795亿元，新增入规工业企业5家，新增高新技术企业5家，实现税收收入1.3876亿元，同比增长16%，其中工业税收9433万元，占总税收的68%。

三、存在的问题

1、资产管理制度有待进一步规范。

2、历史遗留问题有待更进一步解决。

四、改进措施

1、扎实规范资产管理制度。（1）建立资产台账。在工业园统一部署下，每个部门组织人力，对各部门使用的电脑、办公桌椅进行清点编号，登记造册。会议室、领导办公室、厨房的资产由园领导指定人员负责登记。登记完成后，各部门将电子档、纸质资料交财务一份，用以汇总、备案。（2）台账应明确使用人。使用人也承担保管责任，部门负责人承担保管连带责任。人员变动，台账也要相应调整。（3）通过政府采购来的资产，园区应组织人员进行验收，并填写验收单。各部门领用时，要填写领用单并登记台账。验收单、领用单作附件交财务。（4）园区应以半年或一年为期进行一次资产盘点，对盘盈、盘亏资产，并进行相应的账务处理。

2、 通过法律途径进一步解决历史遗留问题，化解风险矛盾，确保园区项目建设得以顺利实施。

怀化市鹤城工业集中区管理委员会

2019年10月30日