**衡南工业集中区管理委员会2021**

**年部门整体支出绩效自评报告**

为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《衡南县财政局关于开展2021年度县级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我单位积极组织，对2021年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

**一、部门基本情况**

（一）部门职责。

衡南工业集中区负责工业集中区内总体规划和控制性详细规划、拟订发展规划；负责区内招商引资、各类企业的服务、指导和协调；负责工业集中区财务管理、资金管理；负责区内社会治安综合管理和信访维稳工作；负责区内统计和安全生产监督管理；协助国土资源及规划部门开展区内土地的规划、征转、开发及征地拆迁和安置工作；协助环保部门开展区内环境保护工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况。园区下设党政办、财政局（金融办）、建设规划局、产业发展局、社会事务局、项目报批报建服务中心和招商合作局7个内设机构。

（三）人员编制情况。园区现有在编人员38人，其中书记1名，主任1名，副书记1名，纪委书记1名，副主任4名，工会主席1名；非领导职数（主任科员）2名；副科职数8名。现有人员实行只出不进。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）年初预算安排393.69万元，其中：基本支出330.38万元，项目支出45万348.69元。

收入情况：上年结转0万元,一般公共预算财政拨款71299.33万元，本年收入总计政府71299.33万元。

1. 支出情况:本年支出总计71299.33万元。其中：基本支出590.55万元，项目支出70708.78万元。

（三）“三公”经费情况：公务接待费年初预算数16万元，本年实际支出12.03万元，节约24.81%.

**三、部门整体支出绩效评价情况。**

2021年衡南工业集中区管理委员会整体支出资金资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范， 根据《整体支出资金项目绩效评价指标体系》评分，得分96.8分（详见附件1），财政支出绩效为“优”。

**四、存在问题**

(1)年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加较大，预算控制率较低，影响单位评分及评价等次。

(2)预算执行情况还有待加强。

**五、改进措施建议。**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。