龙南经济技术开发区管委会部门整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

（一）部门主要职责职能

 根据江西省机构编制委员会办公室《关于龙南经济技术开发区管理机构“三定”规定有关事宜的批复》（赣编办文【2013】138号）精神，龙南经济技术开发区党工委、管委会为中共赣州市委、赣州市人民政府派出机构，副厅级。负责对辖区政治、经济、文化、社会及生态等各项事务实统一领导和管理。

1、贯彻执行党和国家关于发展经济技术开发区工作的方针、政策；研究制定和组织实施各项管理制度和改革措施。

2、负责开发区的纪检监察、组织、宣传、群团、审计、统计等工作；协调开发区民兵和人民武装工作。

3、负责开发区经济发展、招商引资和企业服务；指导区内企业和科技创新、新产品开发和产业结构调整；按照规定的权限审批开发区内的投资项目。

4、贯彻执国家财税方针政策，编制和实施财政年度预算内、外收支计划，统筹和管理开发区的财政；负责开发区国有资产的管理。

5、承担开发区基础设施建设、项目建设的管理、质量监督及园区管理等工作；负责开发区人防、房产工作。

6、协助配合相关部门做好城乡规划建设、国土资源、环境保护、公安、税收征管、工商管理、质监、食品药品监管、矿产资源管理和地质灾害防治等方面的工作。

7、统一管理开发区教育、卫生、文化、体育、民政等各项社会事务，促进开发区各项公益事业的发展。

8、按有关法律法规要求，负责协调联人大、政协工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门基本情况

龙南经济技术开发区管委会编制人数70人，其中：参公编制50人，全额事业编制20人，实有人数60人，其中参公人员45人，全额事业15人。

**二、部门整体支出绩效实现情况**

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

（1）数量指标：紧扣“主攻工业、三年再翻番”发展目标，深入实施“五个千方百计提升”“四个聚焦”“三个创新”“两个强化”行动计划，经济社会高质量发展成绩斐然。1-12月，规上工业增加值同比增长4.9%，列赣州市第4位；营业收入214.27亿元，增长12.1%；利润总额10.26亿元，增长47.3%；规上工业用电量13.2亿千瓦时，增长20.26%，列赣州市第1位；园区税收11.98亿元，增长10.23%,出口总额48.91亿元,增长3.7%。

（2）质量指标：成功获评省级绿色园区、入选国家级绿色园区（是赣州市唯一入选的园区），获评赣州市文明单位；汇森家居在香港H股上市。

（3）时效指标：资金运行调度有力。资金审批到下拨的运行调度有力，各项资金按要求专款专用并快速到位；项目资金专款专用，用于园区的基础设施建设，保障了园区的项目资金都用在申报项目上，全部都通过直付资金形式拨付到位。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

（1）社会效益:2020年园区党委紧紧围绕基层党组织建设的要求，始终把基层党建作为首要任务来抓，基层党建不断夯实；基础设施不断完善，按照提质增效的思路，不断完善园区水电路等基础设施；重点项目有序推进，全力推动园区重点产业项目建设提速；招商引资形势向好，围绕年度招商任务，突击重点地区，积极招引大优企业；扎实开展重大项目建设百日攻坚，开工建设电子信息产业科技城基础设施路网工程建设PPP项目等21个工程项目，资金总投入约4.62亿元，完成园区土地平整面积约6362亩，建成市政道路约17.5公里、污水管道约16公里、雨水管道16公里，连接“三南”园区的三南快线龙南汶龙至里陂段顺利通车，龙南畜禽定点屠宰厂正式投入运营，为园区招商引资项目落地奠基了坚实的基础。积极开展园区安全专项整治三年行动，设立了经开区企业服务专区，搭建“政银企”对接平台，成功发行规模4亿元“20龙南建投01”企业债，不断提高服务企业效能。积极用好“财园信贷通”“创业信贷通”等政策资金，全年为企业减免税费4亿元、提供信贷支持30.11亿元。认真落实“稳企业保用工”政策措施，累计发放就业补贴资金412.18万元。

（2）经济效益: 2020年我单位项目开展的成本全面梳理，对各个项目重叠部分、交叉部分，整合规划，合理调配。对个性部分全程监管。在年初预算项目经费压减的情况下，100%完成上级部门布置的各项工作。有效控制成本，节约开支。

（3）生态效益：园区内雨污水管网、强弱电管线预埋和路面硬化、园区绿化已竣工验收，园区水、电、路、讯配套设施基本完成。

**三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

（一）主要问题及原因分析

制度建设不够完善。针对各项预算项目支出工作未制定一系列的财务管理制度，还存在财务制度还没有全面覆盖，已建立制度还不够完善的问题。

（二）改进的方向和具体措施

1.根据单位工作开展的实际状况，对预算项目名称、内容、经费进行相应调整；2.是增加绩效考核业务培训，加大单位对绩效考评的认知，提升绩效考核的重要性；3.必要时候请第三方专家对单位绩效考评做工作进行全面系统的指导。