

广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心

部门整体绩效自评报告

部门名称: 广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心



填报人: 高洁

联系电话: 18819695277

填报日期: 2022 年 5 月 21 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心的主要职能：第一，协助石化区管委会职能部门履行石化区招商、规划建设、安全生产、环境保护、国土、供水、供电、供气等职责；第二，统筹石化区业主委员会、公众开放日工作；第三，统筹协调恒力石化项目工作专班各项工作，通过对接会、项目推进会、协调会等会议形式，及时通报项目进展情况，协调解决遇到的困难和存在问题；第四，服务石化区企业，帮助企业协调政府相关事务；第五，协助石咨委专家做好石化产业发展咨询工作。第六，负责石化区公共区日常巡查工作。

2021 年预算组成单位共 1 个，为广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心。广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心成立日期为 2013 年 6 月 1 日，统一社会信用代码为 12441300075055890Y，地址为广东惠州大亚湾石油化学工业区滨海大道 6 号，为区管委会直属公益一类事业单位，不定行政级别，内设 3 个机构，分别为综合部、产业研究部、园区服务部、均不定级。

广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心总编制人数 12 人，管理岗位 10 人，专业技术岗位 2 人。2021 年在编在职实有人数 11 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

助力新冠疫情防控工作，协助石化区企业安全有序的复工复产，负责石化区企业复工复产疫情防控工作网格化管理，积极宣传惠企政策，做好石化区企业帮企暖企行动工作；通过石化区业主委员会平台，强化企业对接服务意识，提升服务质量和效能；积极协助中海壳牌项目、艾克森美孚惠州化工综合体项目、恒力PTA项目等的推进和建设；我中心的五个重点城建项目，包括石化区入园管理服务大厅项目、石化区J1地块三期用地软基处理工程、石化区东部入园管理服务大厅项目、石化区西部事故应急管网工程、东方雨虹和达志等企业污水管道工程等，全力推进项目实施工作；通过制定石化区建设管理提升工作方案，全面提升石化区建设管理水平；积极推进港区建设管理和智慧园区相关工作。

（三）部门整体支出绩效目标。

履行我中心职责，保障机构的运行，确保各项目按计划进度执行，各项目支出按照预算专款专用、注重实效、合理合规。增强绩效管理共识，加强资金使用效益，将绩效管理融入业务管理和预算资金管理。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心2021年度总收入预算21065.04万元，2021年度总支出预算21065.04万元。

2021 全年实际总收入是 12419.30 万元，其中财政拨款收入 6057.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 6022.29 万元，其他收入为 69.95 元；2021 年实际总支出 12142.42 万元，其中一般公共预算支出 6051.69 万元，政府性基金支出 6022.28 万元，其他资金支出 68.46 万元，其中基本支出 331.99 万元，项目支出 11810.42 万元。

2021 年收入 12419.30 万元，较 2020 年收入减少 57.26%，2021 年支出实际执行 12142.42 万元，较 2020 年支出减少 57.29%。2021 年因疫情影响，部分事项活动未开展，因受施工进度影响，部分基建项目未能付款。

2021 年三公经费支出总额为 0 万元，与 2020 年支出 1858 元减少 1858 元，主要是由于疫情影响，2021 年未发生因公出国经费，另外，根据八项规定，严格控制公务接待费支出，具体情况如下：因公出国（境）费总支出 0 万元；公务接待费总支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2021 年人员经费、机构运行经费、各项目经费，按照计划和进度合理安排，统筹规划，较好的完成了各项工作任务。

二、绩效自评

（一）自评结论

根据广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心整体绩效

自评信息指标评分表及评分细则，我中心的自评得分为 95 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

我中心 2021 年预算编制符合大亚湾区财政预算编制的规定，在合理性、规范性、细致程度上符合要求，2021 年财政拨款收入预决算差异率为零。

2021 年整体绩效目标体现本单位的部门职责，目标设定有中长期规划和年度计划，与本单位的预算资金相匹配，申报的项目具有可行性研究和充分论证。预算绩效指标清晰细化、可量化，符合三定方案和工作实际情况，预算管理制度执行有效。

此项总分 21 分，我中心自评得分 21 分。

2. 预算执行情况。

在资金管理方面，2021 年我中心预算实际支付的进度和既定的支付进度相匹配，预算执行及时。2021 年结余结转率为 0.07%，对结转结余资金的控制程度较高。2021 年财政存量资金变动率为 3.03，因扣除在职工资统发部分工资用于汇算清缴 2021 年度年终个人所得税清缴导致变动较大。2021 年政府采购执行率为 100%，完全按照采购预算执行采购。2021 年单位在资金支出规范上严格遵守财务管理制度，预算执行调整时履行报批手续，支出时按规定审批，重大支出经过单位党会决议。会计核算严格按照政府会计制度执行，对项目分别设置各类专项进行核

算。2021 年预算和决算的公开按照政府信息公开的规定严格执行，公开信息包括在规定的时间内按规定的格式要求，以及在指定网站进行公开。绩效目标和绩效自评报告在规定时间内公开。

在项目管理方面，我中心的项目在设立阶段执行相关报批程序，在项目设计、招投标、施工建设环节已按照相关规定制度执行。

在资产管理方面，我中心 2021 年按照行政事业性国有资产管理条例(国令第 738 号)和资产管理制度的规定管理资产。2021 年度内单位及时报送国有资产月报，按规定要求时间及时报送国有资产年度报告。2021 年单位国有资产年报上数据真实、完整、准确。2021 年国有资产管理系统中资产账与财务核算系统中财务账年终对账一致。对固定资产利用率较高，不存在出租出借、闲置的固定资产。

此项总分 45 分，我中心自评得分 42 分。

3. 预算使用效益。

2021 年我中心积极完成政府交办的重要事项工作。但因受到疫情影响，2021 年整体绩效目标中各项申报目标收到一定影响，在积极完成预算安排的项目时也受到一定影响。

我中心承担协助石化区管委会履行部门石化区招商、规划建设、安全生产、环境保护、国土、供水供电供气、统筹推进重大项目推进工作、服务企业帮助企业协调政府相关事务、石

化区公共区日常巡查工作等职责，在履行职责中承担对经济发展、社会发展和生态环境所带来的间接的重大影响。

我中心设置了群众意见反映渠道，针对企业反映的意见及时对接回复，协调处理。在积极服务企业，帮助企业协调政府相关事务时，企业的满意度较高。

此项总分 34 分，我中心自评得分 32 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

因受疫情影响，预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完成，部分项目预算调整幅度较大。

今后我中心将强化预算约束、细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。加强预算项目事前、事中、事后管控，遇到突发事件积极应对，提高认识、强化管理的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。

