

2022 年大亚湾区部门整体支出绩效 自评报告



部门名称：惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局（公章）

填报人：陈晓婷

联系电话：0752-5531231

填报日期：2023 年 4 月 28 日

一、部门基本情况

（一）基本情况

1. 主要职能

惠州大亚湾经济技术开发区住房和城乡建设局是行政机关单位，执行行政机关会计制度，隶属于区管委会直接管理。其主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全区城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划等各层次规划的编制组织、审查报批，负责全区规划的监督实施和管理工作，参与土地利用总体规划等相关规划的审查，承担村庄规划的编制工作和指导村庄建设的责任等。

2. 机构情况

惠州大亚湾经济技术开发区住房和城乡建设局设 12 个机构，其中建设工程管理办公室、人民防空办公室为正科级，其他均为副科级。有公益一类直属事业单位 7 个，公益二类事业单位 1 个，登记类事业单位 2 个。

3. 人员、车辆构成

惠州大亚湾经济技术开发区住房和城乡建设局共有行政编制 38 人，事业编制 88 人，退休人员 21 人；编委核定的编外聘用人员共 14 人。

本单位共有公务用车 4 辆，其中专业用车 1 辆。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 本年度总体工作：贯彻执行国家住房和城乡建设局

工作的政策、法律法规，负责城乡规划、建设、质量等的检查和监督；加快推进我区城市规划编制工作；继续深化大交通研究；加强村庄规划建设管理；坚持问题导向，动态管理区政府投资项目三年滚动计划；坚决打好污水治理攻坚战；继续抓好住房保障和房地产市场管理工作；强化安全生产和质量监督管理工作；加强人防建设管理工作。

2. 本年度重点工作任务：完成区管委会及上级行政主管部门布置的各项任务，积极开展城市规划编制、村庄规划编制、黑臭水体治理，建筑施工质量监管工作、人民防空训练工作。

（三）整体支出绩效目标

1. 城市规划编制工作：根据中央城市工作会议精神，建设美丽大亚湾，为我区城市规划建筑设计提供科学指引，并从全区范围内选出几个重点地区作为我区重点打造的区域，通过高水平的城市设计推动大亚湾整体城市形象的提升及城市名片的打造。

2. 乡村规划编制工作：开展乡村规划编制工作，全面提升村庄规划实用性。

3. 城建项目前期工作：进行区政府投资项目三年滚动计划编制，及早谋划未来三年的开工项目，建立政府投资项目储备库，制定三年滚动投资计划，充分发挥政府资金的引导作用，最终形成接续不断、滚动实施的储备机制和良性循环，为我区长远发展增强后劲。

4. 生活污水处理设施建设管理工作：继续实施已采购的一体化污水处理设施服务，确保排口污水不溢流，处理设施稳定达标出水。

5. 城镇污水处理提质增效工作：建立大亚湾排水信息化系统，提高排水业务管理水平和服务水平，形成一体化管理平台，整体上提高管网管理水平和管理效率。

6. 黑臭水体治理工作：进行妈庙河、响水河黑臭水体治理工作，重点实施管理好沿河设置的一体化污水处理设施，确保 2022 年响水河、妈庙河水质年均值达 V 类水，落实长效监管机制，巩固提升治理成效。

7. 安全生产监管工作：加强危大工程安全监管，聘请专家，加强技术力量，采购恒力（惠州）项目施工安全监管第三方服务、美孚（惠州）项目施工安全监管第三方服务，营造建筑安全生产环境。

8. 开展人民防空训练工作：按照《人民防空训练与考核大纲》要求，对本辖区的人防指挥机构、人防专业队伍、群众防空组织进行封闭式训练，并形成考核，保障人防指挥机构、人防专业队伍、群众防空组织得到有效训练，实现实战化水平。

（四）部门整体支出情况

2022 年度总支出 31541.69 万元，其中，基本支出 4911.13 万元，比上年决算增加了 1078.64 万元，增长 28%。项目支出 26630.56 万元，比上年决算数增加 5227.19 万元，增长 24%。

二、绩效自评

（一）自评结论

根据自评材料，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，资金到位及时，使用效率较高，不存在违法乱纪的问题。

（二）部门整体支出绩效指标分析

部门整体支出绩效评价为 90.37 分。

1. 预算编制情况自评得分 17 分

（1）预算编制：2022 年预算编制、分配符合本部门职责和区财政当年有关预算编制的原则要求，年中按要求进行部分预算调剂，财政拨款收入预决算差异率=0，该指标总分 10 分，自评得 9 分；

（2）目标设置：整体绩效目标能体现部门职能，基本能体现年度工作计划，能分解成具体工作任务，与年度工作任务相符，与本年度部门预算资金相匹配，所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，该指标总分 11 分，自评得 8 分；

2. 预算执行情况自评得分 41.57 分

（1）资金管理：2022 年预算执行率为 64%，年末结余结转率比率 $\leq 5\%$ ，国库集中支付结转结余存量资金变动率 $\leq -15\%$ ，采购执行率 99%，预算执行规范、事项支出合规，会计核算规范，

重大项目支出经过评估论证和必要决策程序，本年度及时按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息和绩效信息，该指标总分 27 分，自评得 24.57 分；

（2）项目管理：项目的设立及调整按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定，按规定对所实施项目开展有效检查、督促整改等，该指标总分 5 分，自评得 4 分；

（3）资产管理：本年度行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送，资产账与财务账相符，本年度开展资产清查，及时清理报废资产，对固定资产实施动态管理，固定资产利用率 99.5%。该指标总分 13 分，自评得 13 分。

3. 预算使用效益自评得分 31.8 分

（1）经济性：“三公”经费和日常公用经费均未超出当年预算，该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

（2）效率性：2022 年年初申报表共 8 项重点工作任务，已完成 8 项，重点工作完成率 100%；对照 2022 年工作总结及 2022 年部门整体绩效指标完成情况表，我单位年初部门整体支出绩效目标共 24 项，已完成 23 项，绩效目标完成率 96%，部门预算安排的项目基本按计划时间完成。该指标总分值 13 分，自评得 12.8 分。

（3）效果性：在区委区管委会的领导下，我局致力于优化城乡布局、改善城乡面貌、完善城市功能、提升城市品位、改善

人居环境，进一步推动了城市化建设，该指标总分 10 分，自评得 8 分。

（4）公平性：信访意见处理及时，社会公众满意度有所提升，该指标总分 7 分，自评得 6 分。

（5）加减分项：高质量完成人民防空训练工作，得到中共惠州市委军民融合发展委员会办公室表彰。该指标总分 3 分，自评得 1 分。

（四）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1. 存在问题：预算编制不够精准，调增调减金额幅度较大；对绩效管理工作认识认识不足，对绩效管理政策理解不够深入，绩效管理工作还有待加强，

2. 改进意见：我局将进一步加强预算管理，根据本年度工作计划和资金需求合理安排年初预算；项目因政策调整、职能转变等因素，及时调整年初预算；每季度统计专项资金执行率，分析汇总预算执行情况，加强项目推进力度和跟踪落实，加快专项资金使用进度。同时，我局将加强对各预算部门的业务培训，加深对预算绩效管理政策的理解和提高综合协调能力，并切实加强对自评结果的问题分析，及时深入查找原因，将自评结果作为我局进一步改进管理的重要依据。

三、其他自评情况

2022 年自评中无其它情况。