

附件 3:

## 部门整体绩效自评报告

部门名称: 惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局 (公章)

填报人: 李丽容

联系电话: 5531286

填报日期: 2023-5-10

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局为正科级建制的行政单位，为区住房和城乡建设局归口管理单位。局内设机构有办公室、施工管理股、园林管理股、设施管理股。

惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局的主要职能是：负责大亚湾区市政道路、桥涵、排水、园林绿化（含公园广场）、城市照明及其他市政基础设施建设和管理维护，承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2022年以来，在区委、管委会的正确领导下，我局围绕区委、区管委会中心工作任务，以开展“庸懒散拖”专项教育整治行动为契机，全力抓好市政基础设施和园林绿化项目建设和管理维护等工作，具体如下：

1. 按照“先急后缓”的原则，有序推进2022年城建计划项目及当前市、区重点工程项目建设，一是积极配合全市“丰”字形交通轴线建设；二是继续做好采用EPC实施的如石化区中区电力管廊工程等6个市政项目招投标工作；三是推进公园绿地碧道建设，积极打造“一河一公园”，推进大亚湾滨海碧道及景观建设工程（示范段）的建设工作；四是加快推进产业园区的基础设施建设。

2. 推进污水设施建设和水污染治理工作。以不断提高污水收集、处理率为工作重点，以提升基本环境公共服务能力为目标，以设施建设和运行保障为主线，加快污水收集、处理设施的改造和建设，不断提高污水的收集与处理率，基本实现污水收集、全处理、全达标。

3. 建立健全长效工作机制。一是针对当前大部分市政工程项目存在征地清拆问题致使工程推进缓慢的情况，推动成立征地清拆工作小组，积极协调区属相关单位及各街道办解决重点市政项目中的涉及的征地清拆问题；二是针对当前管养企业养护工作不及时，效率低下的情况，通过制定市政设施修复限时标准，建立奖惩制度等方式，督促管养企业做到全覆盖巡查，保障重点区域、重要时段市政设施的养护质量和养护效率。

### （三）部门整体支出绩效目标

开展市政道路、绿化、城市公园及管网项目的前期工作，大力推动重点项目建设，完成 28 项市政工程前期项目；

确保各项市政工程项目保质保量按时完成，115 个市政工程项目依据施工合同按工程进度进行支付；

对污水处理厂和四个一体化设施的处理量进行核实，对各污水处理厂及一体化设施处理后的水质进行检测，及时、合规完成 2022 年污水处理费及代征污水处理费返还手续费的拨付，2022 年度预期处理污水 126655000 吨；

加强对道路桥梁、人行道等设施的维护，科学合理安排城市维护资金，组织城市维护项目实施；

做好市政排水设施的维护管理工作，确保市政雨污水管网正常运行；

做好公共照明设施的维护管理工作，维持全区良好的路灯亮化效果；

完成大亚湾区接管范围内公共绿地的日常养护，及部分绿化片区或绿道的完善和设施维护，确保养护及维护符合标准要求；

根据大亚湾区域淤泥的排放特征、淤泥成分特点、周边建设项目工程需求等因素，2022 年度预期处理淤泥 116000 吨，实际处理淤泥 222411.73 吨。

#### （四）部门整体支出情况

2022 年度本单位共支出 175,219.54 万元，其中，按拨款种类分类：一般公共预算财政拨款支出 62,989.61 万元，政府性基金预算支出 112,229.93 万元；按支出性质分类：基本支出 1,411.40 万元（其中：人员经费 1,324.27 万元，日常公用经费 87.13 万元），项目支出 173,808.13 万元。

## 二、绩效自评

### （一）自评结论

本单位自评综合结论为：2022 年度本单位工作能够按整体工作计划推进，总体工作取得良好成效，但在预算资金支出、项

目完成的及时性等方面还有改进空间。自评得分：85.62 分，综合评价等级为：“良”。

## （二）部门整体支出绩效指标分析

### 1. 预算编制情况

预算编制情况指标权重 21 分，单位自评分数 16.62 分。

根据《关于批复 2022 年大亚湾区部门预算的通知》（惠湾财预[2022]14 号），2022 年本单位年初预算为 167,994.77 万元，其中：一般公共预算 62,494.77 万元，政府性基金预算 105,500.00 万元；年中调增 71,887.89 万元，调减 10,115.14 万元，调整后预算为 229,767.53 万元。

2022 年度本单位预算编制和分配符合本单位职责，符合区委区管委会方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；功能分类和经济分类编制准确，但年度中间有少量项目需外部追加资金，个别项目因征地、清表等客观因素影响不能顺利正常工作，存在项目调剂问题；部门预算分配能根据实际情况合理调整，不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况。

### 2. 预算执行情况

预算执行情况指标权重 45 分，单位自评分数 42.53 分。

#### （1）资金管理方面

资金管理指标权重 27 分，单位自评分数 25.53 分。

本单位 2022 年度预算资金支出较为及时和均衡，一般公共预算执行率和政府性基金预算全年资金支出率稍低；政府采购较计划采购执行率为 98.71%；预算执行能按照《预算法》及相关法律法规的要求，履行相应的预算调整报批手续，各项资金的管理和使用符合各专项资金的管理规定以及本单位内控制度，未发生挤占、挪用专项资金的情况；会计核算能按照新《政府会计准则制度》进行财务会计和预算会计的核算；重大项目均经过集体论证和决策程序；能按照区财政局的要求积极做好预决算的公开工作，且 2022 年度绩效自评报告能在规定时间公开。

## （2）项目管理方面

项目管理指标权重 5 分，单位自评分数 5 分。

本单位各项目的设立和调整均能按规定履行报批手续，项目的招投标、建设、验收等均按照国家及省、市的相关规定进行；本单位定期和不定期对专项经费的使用和管理开展检查和监督。

## （3）资产管理方面

资产管理指标权重 13 分，单位自评分数 12 分。

本单位 2022 年度能够按时报送行政事业型国有资产年报和月报；行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明；本单位制定了行政事业性国有资产管理内部管理规定；并按照内部管理制度执行有关规定出租、出借、处置和国有资产，但因受历史因素影响，我局个别不动产存在权

属不清问题,我局将积极与区国资管理部门和不动产事项涉及的相关单位协调。

### 3. 预算使用效益

预算使用效益指标权重 34 分, 单位自评得分 26.47 分。

#### (1) 部门整体绩效目标实现情况

##### ①市政项目前期工作

根据惠州大亚湾开发区管委会关于《大亚湾政府投资项目三年滚动计划(2022-2024 年)》的批复, 今年我局开展前期工作项目共计 159 宗(区重点项目 7 宗、丰字交通专班项目 7 宗、埃克森美孚惠州乙烯项目及配套项目 6 宗、学校项目 10 宗), 投资估算约 228.03 亿元。截止至目前, 已完成前期工作的项目 38 宗(其中区重点项目 5 宗、埃克森美孚惠州乙烯项目及配套项目 3 宗), 投资估算约 30.09 亿元, 其余 121 宗正有序开展, 投资估算约为 197.94 亿元。另完成招标工作 28 项(包括勘察、设计、施工、监理服务)。

##### ②市政道路、管网建设工作

2022 年, 我局组织实施市政道路、管网工程项目共计 115 项, 其中已完工项目 22 项, 在建项目 93 项。

经统计, 我局完成了龙海四路东段市政道路、曦悦湾畔花园小区配套道路、龙光城九年一贯制配建学校周边道路等 15 条市政道路建设, 累计建成市政道路 12.27 公里, 进一步完善了道路

交通路网；完成了大亚湾区道路与交叉口路面提升、石化区石化大道等道路沥青路面提升、大亚湾龙山二路、龙山三路等南北向道路路面整治等一批市政工程项目，累计摊铺沥青约 47.24 公里，面积约 125.59 万平方米，更换路高低沿石 212 公里，人行道改造约 35.46 万平方米，进一步优化了人居环境。

### ③园林绿化建设及其他工程项目

2022 年，我局重点开展了大亚湾区城市品质节点提升试点工程、大亚湾红树林城市湿地公园二标段、小径湾高速出口景观提升工程等 12 项市政工程项目，其中已完工 8 项，在建 2 项，拟开工项目 2 项；此外，我局还完成区体育馆周边道路环境喷雾除尘项目以及大亚湾区道路绿化景观整治项目-疏港大道西侧绿地景观提升工程，通过对局部地形处理、增设园路及健身活动场地，进一步完善了周边园林绿化建设。

## (2) 市政设施维护管理情况

### ①城市道路、桥梁及公交候车亭维护工作

2022 年，我局完成城市道路、桥梁及公交候车亭维护项目共 65 项，估算投入约 3000 万元，完成市政道路路面维修约 8000 平方米、人行道约 50000 平方米、路沿石约 4000 米，车止石约 300 根、清理市政路基堆土约 26000 立方米；维护大亚湾大道响水河桥、石化大道南边灶桥等桥梁共计 25 座；对全区 249 座公交车亭进行维护，更换损坏玻璃约 1000 平方米，发布公益广告



布约 3000 平方米。总体维护城市道路 198 条，维护桥梁 65 座，维护城市公交候车亭 252 座。

### ②市政排水设施维护工作

2022 年，我局开展市政排水维护项目合计 93 项，累计疏通管道 31088 米，换管（新建）管道 1923 米，疏通淤泥 9989m<sup>3</sup>，更换圆检查井 793 座、雨水箅 1102 个，安装排水井防坠网 14399 个，累计投资约 2759 万元。完成南坑河沿线 38 个排口排查，对 6 个有污水排放的排口进行溯源排查，并完成河道沿线伟机小区、惠电家园门前、小城故事雨污错混接整改。完成了桂花路新增雨水箅及雨水支管、龙山十路（灿邦北侧）截水沟等 15 个大亚湾区积水点改造。

### ③园林绿化维护工作

2022 年，我局开展园林绿化维护项目共 28 项，完成项目投入约 1800 万元，完成了惠州海警局后山周边绿化完善工程、大亚湾中兴桥周边溢流口景观提升工程、大亚湾红树林一体化设施溢流口景观提升等工程，共计完善绿化面积约 92000 平方米，增设绿化护栏约 9600 米，加固溢流口面积 160 平方米。

截止至目前，我区城区绿地面积已达到 2748.68 公顷，其中公园绿地 679.6 公顷、防护绿地 497.08 公顷、广场用地 6.24 公顷、道路附属绿地 348.75 公顷、居住区附属绿地 741.14 公顷、其它附属绿地 475.87 公顷。绿地率达到 40%；城区绿化覆盖面

积 2850.07 公顷，城区绿化覆盖率达到 41.8%。目前已建综合性公园 6 座、专类公园 8 座、带状公园 5 座、社区公园 69 座，人均公园绿地面积 13.6 平方米；省立绿道建成 51 公里，社区绿道建成 39.6 公里。

#### ④路灯设施建设维护工作

2022 年，我局完成 2022 年城市维护路灯施工项目 17 项，共安装路灯约 350 座、景观灯 1295 套、智能监控系统 76 套，估算投资约 800 万元。截止至目前，我局负责维护管理的路灯及景观灯总数为 26921 座（33502 盏），其中柱式灯 16397 座（22978 盏），挂臂灯 10289 座（10289 盏），景观灯 235 座（235 盏）；全年路灯及景观灯维护管理费预计约 1268 万元、电费约 1324 万元、路灯节能改造项目效益返还费约 181 万元。

#### (2) 重点工作完成情况

2022 年度市、区下达工作任务合计 21 个，其中市政府工作任务有 1 个；区管委会常务会议决定事项 1 个，目前已完成；区管委会工作任务 9 个，目前已完成 1 个；区委常委会议 6 个，区管委会主要领导交办事项 4 个，目前已完成 1 个。未完成工作均按照计划稳步推进中。

#### (3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析

2022 年度我局基本支出较上年增加 9.48%，其中：人员经费增加 9.99%，公用经费增加 2.30%。

项目支出较上年减少 44.02%，主要为基本建设类项目支出减少，基本建设类项目投资较 2021 年度减少 51.22%。

2022 年度我局“三公”经费预算批复数为 15.20 万元，实际支出为 5.58 万元，实际支出较上年增加 15.56%。

### （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

#### 1. 部门整体支出绩效管理存在问题

##### ①部分项目预算执行率偏低

受征地、清表等因素影响，部分市政工程项目建设进度推动较为缓慢，致使部分项目未能及时开展，个别项目预算支出率偏低。

##### ②预算编制的准确性有待提高

2022 年度本单位年初预算批复金额为 167,994.77 万元，调整后预算为 229,767.53 万元，年中预算调整金额较大。

#### 2. 部门整体支出绩效管理改进意见

我们将进一步做细、做准、做实部门年初预算，根据实际情况合理分配年度部门预算，按经批复的年度预算推进项目进度；提高预算执行的均衡性；加强财政资金绩效管理，强化绩效目标监控和绩效评价，确保年度绩效目标的经济性、效率性、效果性和公平性进一步提升，落实绩效评价的结果运用。

### 三、其他自评情况

本单位 2022 年度无其他自评情况。

