

附件 3

部门整体支出绩效自评报告

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：胡瑞华

联系电话：0752-5598101

填报日期：2023 年 7 月 10 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

石化区管理服务中心的主要职能是：一是协助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；二是统筹石化区业主委员会、公众开放日工作；三是统筹协调石化区重大产业项目推进工作；四是服务石化区企业，帮助企业协调政府相关的事务；五是负责石化区公共区域日常巡查工作。

2023 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为公益一类事业单位，内设 3 个机构，分别为综合部、产业研究部、园区服务部。

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，其中：管理岗位 10 人，专业技术岗位 2 人。2023 年中心实有人数 9 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：通过为企业提供高质量的服务，帮助企业解决生产及经营方面的问题，加快产业项目和工程建设进度，全力做好石化区管理建设工作，推进重大项目和产业规划进程，不断深化园区管理和服务工作，为高质量建设世界级绿色石化产业高地扎实开展各项工作。

重点工作任务：1. 绿色石化产业基地数字中心工作；2. 石化区管理服务工作；3. 智慧园区工作；4. 完成城建项目建设，提高

石化区管理水平，提升整体形象，助推建设世界级绿色石化产业基地。

（三）部门整体支出绩效目标

履行中心职责，保障机构运行，确保各项目按计划进度执行，各项目支出按照年初预算专款专用，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）

2023 年财政拨款收入 4357.15 万元，支出 4357.14 万元，其中：基本支出 290.04 万元（包括：人员经费 266.72 万元，日常公用经费 23.32 万元），项目支出 4067.10 万元。

二、绩效自评

（一）自评结论：良

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 87.6 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

2023 年预算编制符合大亚湾开发区财政预算编制的规定，在合理性、规范性上符合财政预算编制要求。

2023 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，与本中心的预算资金相匹配，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。

2. 预算执行情况。

在资金管理方面，2023 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。2023 年结转结余率为 0.02%，对结转结余资金的控制程度较高。2023 年政府采购执行率为 100%，完全按照采购预算执行采购。2023 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组会决议。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。2023 年预算和决算信息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。绩效目标申报和绩效自评均在规定时间公开。

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，2023 年我中心严格按照行政事业性国有资产管理条例（国令第 738 号）和相关规定管理资产。2023 年及时报送国有资产月报，按要求及时报送国有资产年度报告。2023 年单位国有资产年报上数据真实、完整、准确。2023 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。

3. 预算使用效益。

2023 年，我中心在区党工委、区管委会的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实

党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕“加快建成世界级绿色石化产业高地和国内一流开发区”的战略定位，扎实开展各项工作。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

存在的主要问题：预算绩效目标申报项目论证不够充分；各业务部门绩效意识还需加强；自评工作质量还有待提高。针对以上问题，主要改进措施如下：

一是进一步提高年度预算编制的科学性和准确性。编制预算时加强与各业务科室的沟通，强化项目开展前期的调研和论证工作，做细、做实、做准预算，以减少年中预算调整。根据部门职能职责和年度工作任务，设置绩效目标、细化、量化绩效指标，充分发挥预算控制导向作用。

二是强化内部控制管理，严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高本单位整体支出率。定期开展资金支出进度自查，及时发现问题，及时反馈解决。

三是加强跟踪督查。做好项目实施的跟踪检查工作，不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定；对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

三、其他自评情况

无。