

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）惠州大亚湾经济技术开发区公共
建设项目事务中心

填报人：曾汉君

联系电话：0752-5556163

填报日期：2025-4-7

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共建设项目事务中心是区管委会直属的公益一类事业单位，正科级。主要职责是：

1. 参与编制政府投资非经营性项目建设计划和年度投资、推进计划；协助项目使用单位编制年度基建支出预算计划。

2. 组织编制、报审政府投资非经营性项目可行性研究报告、工程规划、设计方案、初步设计及概算、施工图设计文件、工程预算等，办理有关报建报批手续。

3. 负责政府投资非经营性项目建设过程中的工程技术、质量、安全、进度、投资、档案管理等工作。

4. 负责政府投资非经营性项目工程勘察、设计、施工、监理等服务的采购、招标；组织开展市场化代建单位的选取并监督其履行合同约定。

5. 组织政府投资非经营性项目建设的过程验收、竣工验收、联合验收工作；编制项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产移交手续。

6. 完成区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 本年度总体工作：贯彻执行国家关于代建项目管理工作相关政策、法律法规，负责组织实施代建项目建设；加强项目建设投资控制；强化安全生产和质量监督管理工作；继续抓好党建落实工作。

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，按照大亚湾政府投资项目三年滚动计划建设要求，积极开展建筑施工安全生产和质量监管工作，加大工作力度，加强组织管理，全力以赴推进工程项目进度，确保按时按质完成建设任务。

（三）部门整体支出绩效目标

按照区党工委、管委会的工作部署，我中心严格执行《中华人民共和国预算法》等法律法规，加强单位作风建设，按照年初工作计划和项目支出绩效目标，不断推进各项工作落实，年度工作目标任务按时完成，整体支出绩效目标较好实现，全面完成绩效目标任务。一是组织实施代建项目建设并完成个别工程尾款支付。二是加强工程代建项目规范化管理，修订 2024 年工程相关制度，确保项目实施合法合规。三是强化安全生产责任，常态化进行安全检查监督，把好安全生产关口。

（四）部门整体支出情况

2024 年度总支出 992.51 万元，其中：人员经费 738.92 万元、公用经费 44.66 万元和项目支出 208.93 万元。2023 年总支出为 1105.51 万元，其中：人员经费 730.77 万元、公用经费 40.37 万元和项目支出 334.37 万元。人员经费对比上年增 8.15 万元，增幅 1.1%；公用经费对比上年增加 4.29 万元，增幅 10.63%；项目支出对比上年减少 125.44 万元，降幅 37.52%。

二、绩效自评

（一）自评结论

部门整体支出绩效评价为 98.28 分。

根据自评材料，2024 年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。根据各项目完成情况实际，项目总体执行情况较好，目标执行情况良好，能够按时支付资金，提高资金使用率。按照制定的计划完成并通过验收，预期绩效目标基本实现，经济效益和社会效益成果显著。同时，项目运行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

1. 预算编制情况

部门预算编制和分配符合本单位职责，符合区管委会方针政策和工作要求；资金在不同项目、不同用途之间分配比较合理；整体绩效目标能体现部门职能，功能分类和经济分类编制准确，年度中无大量调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

2. 预算执行情况

2024 年年初预算数为 1047.3 万元，全年预算数为 1198.35 万元，全年执行数为 992.51 万元，预算执行率 82.82%，预算执行情况良好；年末财政结转结余数为 18.94 万元，年末结转结余率 1.9%，结转结余资金控制程度较好；政府采购预算数为 63.53 万元，实际政府采购数为 53.52 万元，政府采购执行率 84.24%，政府采购完成较好；全年按规定履行预算调整报批手续，会计核算规范，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。

2024 年项目的设立及调整按规定履行报批程序，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序，项目招投标、建设、验收程序等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。

2024 年均能按时报送行政事业性国有资产年报和月报，资产账与财务账相符，并定期开展资产清查，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 100%。

3. 预算使用效益

（1）部门整体绩效目标实现情况

产出完成情况分析：一是产出数量方面，2024 年至今已完工项目 17 宗，在建项目 76 宗，开展前期项目 60 宗。2024 年度固定资产投资以及大亚湾西区塘横城中村改造项目实现 2024 年开工 3 个主要目标。2024 年，塘横片区 6 个市政配套建设项目已完成固定资产投资金额 18.96 亿元，为塘横片区总体建设的平稳有序开展提供了助力和保障。

二是产出质量和安全方面，2024 年我中心工程项目施工严格执行相关技术规范和流程，根据单位实际情况修编了《惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局建设工程进度审核和工程款支付审批办法》《惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局建设工程服务单位履约评价实施办法》《惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局建设工程合同管理办法》，制定印发了《惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局建设工程招标投标管理实施办法》。在确保施工质量的同时按进度顺利推进，并通过相

关部门的验收；科学编制《大亚湾开发区代建项目管理局安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》《大亚湾开发区代建项目管理局安全生产集中治本攻坚行动实施方案》《大亚湾区代建局“落实一线工作法，安全生产大排查”整治行动工作方案》等11个专项工作方案，覆盖集中攻坚、一线排查、汛期防范等关键领域，为安全生产工作提供了系统性指引。全年组织安全生产专项检查14次，累计出动检查人员661人次，实现中心在建项目检查全覆盖。共排查一般安全隐患1086项，已督促项目施工单位完成1086处整改，整改率100%，隐患治理实现动态清零。中心根据工作安排，开展了“安全生产月”“消防宣传月”主题宣教活动，组织安全文明施工现场观摩会3场，通过案例警示、实操演练、经验共享等形式，强化全员安全意识和应急处置能力。全年在建项目保持“零事故”记录，安全生产形势持续稳定向好。

三是产出进度方面，2024年我中心在建工程项目严格按照计划有序推进，大亚湾第一中学（高中部）扩建、大亚湾第六中学于2024年9月开学前交付使用，积极配合解决了我区义务教育阶段学生入学难学位不足问题；如期完成了大亚湾十三中2024年内开工目标；澳头东升小学教学楼加固及扩建工程目前有序推进建设中，预计2025年9月前完工交付使用；大亚湾第六中学项目分期交付使用，现阶段教学区及配套区域已移交学校教学使用，剩余附属工程有序建设中，预计2025年12月底前完工交付使用。南边灶安置区南北区改造工程已于2021年9月竣

工验收，2024 年申请的 9.19 万元为此项目的第一笔质保金，已支付完毕。第二笔质保金预计于 2026 年支付。

效益情况实现情况分析：一是社会效益方面，我中心全力推进多个重大公共建设项目，按期完成了塘横片区市政基础设施项目如期动工目标，顺利实现了大亚湾一中、六中 9 月开学节点目标，快速推进了大亚湾区第十三中学，城中村改造项目前期工作，确保按期开工目标。在项目推进过程中，我中心严格把控工程质量，加强安全管理，全年未发生重大安全事故；我中心积极开展“部门下沉、共建一流”活动、“党员回家、服务万家”工程，定期组织党员干部到共建村澳头街道飞帆村开展十项行动，先后开展了卫生清洁志愿活动，防溺水安全教育、反诈宣传、垃圾分类、老年人生日会、反走私反偷渡普法等宣传活动，在“六一”儿童节、端午节、“七一”等节日开展走访慰问村民、党员活动，绿美乡村植树活动等 10 余场活动，引导党员深入基层服务群众；结合开展绿美大亚湾工作，定期安排党员到共建村飞帆村开展绿美工作，组织党员进行走访摸查、打穴备种、种树养护等，全年组织 90 人次党员落实乡村绿化工作，党支部服务群众工作水平有效提升。二是服务对象满意度方面，通过学校等工程建设，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。校园环境及教育教学环境的建设能够提高教职工及学生家长的满意度。

（2）重点工作完成情况

2024 年年初部门整体绩效申报表共 1 项重点工作任务，已

完成 1 项，重点工作完成率 100%；对照 2024 年工作总结及 2024 年部门整体自评表，我单位年初部门整体支出绩效指标共 13 项，已完成 13 项，绩效指标完成率 100%，部门预算安排的项目基本按计划时间完成。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 存在问题：一是预算还不够精细，个别项目发生调剂；二是个别项目支出进度较为缓慢等；三是编制预算水平有待提高，预算执行力度需要进一步加强。

2. 改进意见：一是强化财务人员的预算编制能力培养，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强项目推进力度，切实提高资金使用效益。

三、其他自评情况

2024 年自评中无其他情况。