

附件 3

## 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管理委员会石化

能源产业局

填报人: 胡瑞华

联系电话: 0752-5598101

填报日期: 2025 年 4 月 13 日



## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

1. 贯彻落实党中央关于石化产业、能源、石化新材料高质量发展等工作的方针政策和决策部署。拟订石化、能源发展规划并组织实施。负责石化产业、能源的政策研究等工作。

2. 负责协调重大石化、能源项目建设及配套基础设施建设等工作。

3. 负责石化产业高质量发展，监测分析石化产业发展运行情况，统筹推进石化产业集群发展，负责石化产业转型升级，完善产业链条等工作，在产业规划、项目布局、产业政策方面加强源头管控。统筹推进石化能源新材料产业集群发展。

4. 负责石化区总体规划、产业规划，园区管理、园区绿色升级等工作。负责石化区公共区域巡查、管理工作。

5. 负责石油、清洁能源、电力、煤炭、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作。衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。推进能源市场建设，维护市场秩序。负责能源、石化行业固定资产投资项目社会稳定风险评估工作。配合做好石油储备建设相关工作。

6. 负责拟订节能专项规划和制度并组织实施。负责电网大面积停电事件应急处理。负责全社会（含公共机构）节能工作和

节能执法、监察。负责固定资产投资项目节能审查。推进能源清洁高效利用。实施能耗和强度控制工作，统筹协调节能目标责任评价考核。

7. 指导监督能源保障工作，参与能源应急保障。负责能源预测预警，发布相关信息。

8. 负责石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护及违法行为查处，指导监督有关单位履行管道保护义务。统筹新能源汽车充电基础设施建设，指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。

9. 开展能源合作。协调推进粤港澳大湾区能源基础设施方面的发展与合作。推进石化能源产业和技术国际交流。

10. 完成区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会石化能源产业局于2023年5月15日挂牌成立，局下设四个工作组：综合事务组、石化产业组、能源产业组、重大项目组。局暂管2个事业单位：惠州大亚湾经济技术开发区节能监察中心、广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心。

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

### 1. 年度工作

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。

## 2. 重点工作任务

重点工作任务：1. 智慧园区工作；2. 石化区管理服务工作；3. 租用中海壳牌东联航道工作；4. 超长期特别国债工作。

### （二）部门整体支出绩效目标。

履行单位职责，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。

### （三）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2024 年本年收入 7681.27 万元，其中，财政拨款收入决算数 7681.25 万元，其他收入决算数 0.02 万元，本年支出 7681.25 万元。按支出性质，基本支出 905.09 万元，占 11.78%，项目支出 6776.16 万元，占 88.22%；按支出经济分类，工资福利支出 856.97 万元，占 11.16%，商品和服务支出 3986.40 万元，占 51.90%，资本性支出 2.94 万元，占 0.04%，对企业补助 2830.50 万元，占 36.85%；对个人和家庭的补助 4.44 万元，占 0.06%。

## 二、绩效自评

### （一）自评结论

认真组织开展绩效自评工作，对 2024 年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、资金落实情况、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等方法，对项目产出效益进行自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评分得分为 90.40 分，自评结论为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算编制及预算执行情况得 10 分。
2. 产出指标情况得 50 分。
3. 效益指标情况得 30.4 分。

## （二）部门整体支出绩效指标分析

### 1. 预算编制情况。

2024 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。

2024 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。

### 2. 预算执行情况。

在资金管理方面，2024 年我单位预 2024 年政府采购执行率为 100%，完全按照采购预算执行采购。2024 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。2024 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，我单位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，2024 年我单位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。2024 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。2024 年单位国有资产年报上数据真实、完整、准确。2024 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。

#### (1) 部门整体绩效目标实现情况

数量指标：隐患排查次数计划 12 次，实际完成 234 次，完成率达 100%；计划推进 2 个重大项目建设，实际完成 3 个；完成度 100%；提供园区企业服务计划 65 个，目标已全部完成；计划建筑 1 个工程项目，实际完成率 100%；运维“八柱”体系数期望目标达到 8 项，实际完成 8 项；智慧小脑运维数计划 1 个，

实际完成度 100%;

产出指标: 公共区域隐患排查按标准需 100%, 完成率实达 100%; 企业服务质量按相关要求高质量执行; 运维服务按合同要求有效实施; 工程建设进度和重大项目建设已按照计划要求时效完成; 企业诉求处理及时, 基本控制在 12 小时内完成, 保证高效响应; 预算成本按合同约定的考核评分等级支付款项, 有效控制成本。

效益指标: 石化管理服务水平及服务能力有效提升; 应急处理能力有效提高; 园区安全得到有效保障; 园区智能化管理实现安全、环保、应急一体化智能管理。

## (2) 重点工作完成情况

2024 年, 我单位在区党工委、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。其中, 石化区管理服务工作已完成预期目标, 通过购买安全标识提升、石化区文明形象建设、接待展板设计制作费用等服务, 为石化区企业提供优质服务, 石化区各项工作稳步开展, 石化区本质安全工作有效保障, 园区管理和服务工作持续深化, 高质量建设世界级绿色石化产业基地; 同时, 智慧园区工作也达到期望目标, 以智慧园区四梁八



柱框架结构的构建为支撑，将石化区、港区建设为一个深度感知、全面互联、智能高效、持续卓越的世界级智慧化园区。

### (3) 经济分类科目分析

#### 1. “三公”经费支出情况

“三公”经费 2024 年总支出 43 万元，其中：因公出国（境）费 37 万元，比上年度增加 37 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年度增加 0 万元，公务接待费 6 万元，比上年度增加 6 万元，为埃克森美孚公司魏捷凯一行来访接待活动费用（含住宿费、餐费、场地使用费以及会议费）。

#### 2. 会议费支出情况

2024 年度会议费支出 54.05 万，本年参加“CPHI 深圳 2024 制药高质量发展大会”，举办了国中海油炼化公司和石化联合会、埃克森美孚公司魏捷凯一行来访会议，省、市领导会见埃克森美孚董事长兼首席执行官伍德伦一行来访会议等多场大型招商会议。

#### 3. 培训费支出情况

2024 年培训费支出 4.62 万元，比上年度增加 0.24 万元，增长 5.48%，变动的主要原因是：区石化能源产业局 2024 年开展节能宣传培训工作任务、通过购买书籍的方式对干部职工进行各种形式培训。

#### 4. 差旅费支出情况



2024 年差旅费支出 42.02 万元，人均支出 1.2 万元，主要是 2024 年赴北京拜会应急管理部、国税总局以及石化联合会；赴安徽和江苏考察项目、市委书记刘吉带队赴北京拜会国家发改委领导、参加中国石油和化学工业联合会第五次会员大会；参加“2024 化工园区安全整治提升工作交流会”；拜访安徽皖维集团；赴河南、河北、天津、北京、安徽开展招商引资活动；赴北京拜会中国海洋石油集团公司领导、赴杭州开展招商引资活动暨推进招商引资高质量发展政策学习会；赴北京拜会国家发改委领导、中海油、中国化学工程集团；往江西黑猫、宁波鸿雁和江苏嘉能锂电等公司考察招商；赴成都参加 2024 中国化工园区发展大会等大型招商会议。

### （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，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。