

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：惠州仲恺高新技术产业开发区
公用事业办公室

填报人：肖鸿燕

联系电话：3270915

填报日期：2021.03.30

一、部门基本情况

（一）部门职能。

仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室主要职能包括：（1）贯彻执行国家有关城市市政、园林绿化的方针、政策和法律、法规，研究拟订市政、园林绿化相应的管理办法，并监督检查执行情况；（2）根据城市总体规划和控制性详细规划，参与编制区内城市道路、路灯、园林绿化系统专项规划，研究制定市政、园林绿化相关的发展战略并组织实施；（3）负责制定区管委会投资的市政、园林绿化建设项目的年度计划及目标；负责建设项目的立项、预算编制、招投标等工作，并按工程建设规范组织实施；（4）负责城市道路、路灯、园林绿化等设施的正常维护管理，按照年度经费预算和设施养护标准做好日常巡查和维修保养工作；（5）负责市政、园林绿化档案资料的收集、保存、查询、利用和开发；（6）完成区委、区管委会交办的其他工作

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年，在区委、区管委会的坚强领导下，办党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省、市、区委的各项决策部署，以主动作为、攻坚克难态度，扎实做好“抗击疫情复工复产”、“推进重点市政项目建设及各续建项目按时按质完成”、“整治市容市貌暨道路交通环境”等重点工作任务，紧盯实现“市政园林绿化精细化管理、强化水体整治”为重点目标，树牢全面从严治党的

工作导向，确保公用事业各项工作按时保质完成，基本完成了区委、区管委会赋予的各项任务。

（一）聚焦发展要务，市政项目建设按时保质完成。

2020年城建计划新建项目达78个，涉及总投资121亿元。面对人员少、任务重的现实困难，办党组按照工作任务，明确职责到岗到人到位，扎实推进市政项目建设按时保质完成。**一是扎实做好市政项目建设前期工作。**目前，赣深铁路仲恺站交通枢纽配套工程、市容市貌暨道路交通整治任务、陈江二号污水处理厂项目、惠风六路等重点项目和任务推进顺利，特别是受领赣深铁路仲恺站交通枢纽配套工程项目后，面对时间紧、任务重的情况，全办上下加班加点、通力协助，逐个解决项目规划、征地拆迁、勘察、设计等工作进程中存在的问题，于6月份完成了特许经营招标并开始开工建设，目前进展顺利；全市“丰”字交通“五横五纵”的纵2内容之一的站前大道（仲恺站配套外路段）已稳定相关线位方案，正在进行进一步的方案优化及勘察、设计工作；市容市貌暨道路品质提升涉及的8个项目及产业园区内的配套市政3个项目顺利推进，已于12月底完成项目前期工作；华星大道、新陈大道、联发大道、潼侨大道等主要交通干线正在谋划打通仲恺区东西向交通的最后一道坎；为减少全区后期市政规划道路的“涉铁”情况及实施难度，启动下穿赣深高铁“六个节点”工程，目前已完成勘察、设计、预算编制及审核等工作，并启动了相关建设工作。**二是扎实推进各续建项目建设进度。**今年全办共担负27个在建市政项目建

设任务，全年计划总投资约 13.55 亿元，已完成投资约 10.38 亿元，占比 76.6%；共完成道路新建、改造提升 15.9 公里、人行道 11.8 万平方米。今年，针对各建设项目中存在的一些突出问题，积极与各镇（办）、区财政局、区国土分局等职能部门加强沟通协调，通过召开 2 次市政项目协调会、7 次市政基础设施项目工作推进会、8 次市政公用工程建设领导小组会议等方式，研究解决问题，特别是古湖路、联发、莲塘大道等项目征拆及管线迁改工作取得较大进展。

（二）狠抓形象整治，市容市貌质量水平有效提升。

全区市容市貌暨道路交通整治提升工作实施以来，全办下大力加大对城市品质面貌的整体提升。**一是狠抓城市园林绿化提升工作。**2020 年，通过开展重要节点路口栽种布置时花项目，对全区重要节点路口的渠化岛、掉头口等处栽种各类时花近 1.2 万平方米，并于年内完成 5 批次换季换植；在金恺大道、仲恺大道、四环南路、S357、曙光路、S120 等主要进出我区路口处设置门户景观及仲恺门户城市形象标识标志，仲恺与外区的分界处迎来崭新的仲恺门户面貌；针对外区连接我区交界处杂草丛生的实际，下大力对国省道连接外区交界处进行集中整治，累计清理杂草约 18.4 万平米，土方回填约 8000 立方米，铺植草皮约 9.1 万平米，脏乱现象得到了整治，为企业群众出行提供了安全保障。完成了和畅二路路沿石、和畅五路路沿石和绿化带、仲恺大道科融段绿化带提升、莞惠城轨（仲恺六路段）下方清杂、铺植草皮等工作，有效改善了全区既有道路的品质和面貌。为有效解

决中心区主要路段树穴不规范、破坏严重等问题，结合整治活动开展对全区主要道路和重要路段的 1572 个树穴进行改造，采用格栅覆盖模式，有效解决树穴扬尘问题。**二是狠抓提标升级建设工作。**为彻底解决建设源头上“设计标准低”、“与最新设计要求不匹配”的问题，我办对和畅六路、和畅七路、惠风五路等市政道路的行道树、绿化带、人行道等进行升级改造，累计升级种植乔木 7000 余株，种植灌木 8000 余株，绿化面积约 1.5 万平方米。**三是狠抓文明施工管理。**为解决市政项目施工围挡标准不一、破旧不堪的现状，今年完成 TCL 预留用地周边道路、和畅七路、惠风三路、联发、莲塘大道、陈江二污、七污三期等 6 个项目新型围挡更换 880 米。**四是大力整治扬尘污染。**为解决市政道路与村道、巷道连接处未实施硬底化导致扬尘污染问题，对全区 188 个主次干道接驳口及 55 处主次干道至围墙边裸露地进行硬底化整治，有效防止了扬尘污染。

（三）强化水体整治，确保全区水体环境取得实效。

全办高度重视，严格落实省政府与市政府的水污染防治目标要求，注重部室联动，明确目标任务、工作措施、责任分工和进度安排，确保各项任务的圆满完成。2020 年，陈江 2 号污水处理厂一体化箱体主体工程已完成约 92.5%，目前进行污水处理设备的招标工作，预计 2021 年 1 月中旬可组织施工外围管网建设，并于 2 月底完成设备安装并进行调试运行；第七污水处理厂三期 7 月下旬建成并通水试运行；担负的 10 公里雨污管网建设任务已全部完成，为全面改善全

区水体环境奠定了坚实的基础。并且，根据《关于调整区公用事业办机构编制事宜的通知》（惠仲编【2020】33号）文件要求，区公用事业办的排水管理职能、人员编制移交给区住房和城乡建设局。2021年由该局负责排水相关事宜。

（四）科学统筹日常维护管养，持续提高精细化管养能力。我办积极督促管养企业落实定人定岗责任，定期抓好市政园林日常维护管养工作。通过建立巡查日志工作制度，定期组织考核考评，对巡查发现的隐患及时消除。2020年共计投入970.68万元用于修复电缆故障、更换电缆、灯头等全区照明设施的日常养护，业务部室对养护公司组织12次月考评，路灯亮灯率均达到98%以上；累计投入市政设施日常养护维修费用7600万元用于修复路面、人行道、路沿石、清理及疏导污水管、修复和更换破损井盖等；投入553万元用于补植地被、修剪乔木、灌木球、绿篱等绿化日常养护。

（五）严格对标对表，切实把内控工作抓紧抓实抓出成效

办党组始终坚持把完善内部控制是促进公用事业健康发展的重要保障，并纳入重要议事日程，与全办中心工作同研究、同部署、同检查、同落实。压实领导责任。

加强组织领导。办党组坚持将班子成员履行全面从严治党“一岗双责”情况作为每月党组会必须汇报内容，并将内控工作纳入绩效考核，督导班子成员认真履职尽责，各部室安排专人加强督查考核，及时检查履职尽责情况，实现做事、管人、促廉相结合，切实保障党组班子工作水平和全办干部

队伍清正廉洁相协调、同发展。强化培训教育。全办坚持理论学习培训与业务培训同步筹划、同步安排。通过采取个人学习、交流研讨方式，推动干部相互学习、汲取学习好经验好做法，切实提高自身政治理论水平。严抓绩效考核。办党组将考核指标任务逐项分解到各班子成员、责任部室、具体责任人，并明确日常工作表现、完成任务情况、遵规守纪情况等内容纳入季度绩效考评范围，确保考核责任落实。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、持续完善道路交通建设。严格落实城建计划，全力配合做好市政工程项目建设相关工作，加快完成区内骨干路网建设、及时完成“断头路”贯通及道路提标升级等交通工程，通过加快各市政项目工程建设，全力配合做好重大交通项目建设相关工作，逐步构建层次合理、功能完善的全新路网体系。

2、持续加强市容市貌形象整治工作：综合统筹，合理规划，持续推进市政设施应急抢修、主要路口时花布置、清杂工程、裸露地硬底化整治等重点工作，有效防止了扬尘污染，美化周边环境，改善了全区既有道路的品质和面貌。

3、持续强化水体整治工作：严格落实省政府与市政府的水污染防治目标要求，按照“表格化、项目化、数字化、责任化”要求，明确目标任务、工作措施、责任分工和进度安排，实施“挂图作战”。2020年陈江2号污水处理厂一体化箱体主体工程已完成约92.5%；第七污水处理厂三期7月下旬建成并通水试运行；担负的10公里雨污管网建设任务

已全部完成，为全面改善全区水体环境奠定了坚实的基础。

4、持续科学统筹日常维护管养，提高精细化管养能力。

积极督促市政道路、公共照明设施及公共绿化管养企业落实定人定岗责任，定期考评，每日巡查，确保常管养工作落实。极端天气制订应急抢险预案，安排人员及时清疏，架设警示标志，24小时值守，并及时处理54宗网络问政和5宗电话投诉，基本消除了内涝严重情况。

5、持续坚定不移推进全面从严治党。

把全面从严治党作为加强党的建设和推进公用事业健康发展的重要保障，并纳入重要议事日程，形成全办中心工作同研究、同学习、同部署、同检查、同落实的工作格局。坚持履行全面从严治党“一岗双责”情况作为每月党组会汇报内容，将党风廉政建设学习纳入绩效考核，及时检查履职尽责情况，实现做事、管人、促廉相结合，切实保障党组班子党建工作水平和全办干部队伍清正廉洁相协调、同发展。

（四）部门整体支出情况。

2020年全年总收入为98124.18万元，其中一般公共预算财政拨款收入1330.84万元，基金预算96793.34万元；2020年财政拨款支出98124.18万元，基本支出为1254.08万元，占比1.28%，项目支出为96870.1万元，占比98.72%。

基本支出中人员经费1114.65万元，日常公用经费139.43万元。项目支出中行政运行34.42万元，其他城乡社区管理事务支出（档案室经费）12.17万元，征地和拆迁补偿12211.12万元，土地开发支出57079.47万元，城市公共

设施支出 89.03 万元，城市环境卫生支出（排水许可及部份园林绿化管养经费）113.72 万元，棚户区改造款 28.18 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 12000 万元，抗疫特别国债安排的支出（城乡基础设施建设项目专项资金）15300 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

按照《部门整体支出绩效自评指标体系表》的评价指标，我办进行了认真的自评分析，经研究，我办 2020 年整体支出绩效自评结果为 96 分，达到“优”等级。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1. 预算编制情况

我办严格贯彻落实区委、区管委会的方针政策和工作要求，根据年度工作重点，有序开展预算编制工作，确保预算编制的合理性、规范性、准确性。2020 年初预算批复 21082.81 万元，比上年的 2095.83 万元增加 18986.98 万元，主要原因是 2020 年部门预算增加了城建计划里的部分续建项目工程。

（1）目标设置

2020 年我办从本部门职能出发，结合本单位中长期规划和年度工作计划，设置了整体支出绩效目标，对应的关键指标与本年度部门预算资金相匹配。考虑科学合理性，选取能够体现部门履职主要效果的社会效益和经济效益的可量化绩效指标进行评价，指标计算依据客观、充分、清晰可衡量。

1. 预算执行情况

(1) 资金管理情况

2020 年全年总收入 98124.18 万元，其中财政基本支出拨款为 1254.08 万元，项目支出拨款为 96870.1 万元，相比上年 53464.77 万元增加了 44659.41 万元，增加了 83.53%，增加的原因是加大城建项目的建设。

2020 年全年总支出是 98124.18 万元，其中财政基本支出拨款为 1254.08 万元，项目支出拨款为 96870.1 万元，相比上年 53464.77 万元增加了 44659.41 万元，增加了 83.53%，增加的原因是加大城建项目的建设。

(2) 财务合规性和预决算信息公开情况

我办各项资金支出按照省市区及本单位制定的各项管理制度规范执行，会计核算按照核算制度规范执行，资金管理、费用标准等均符合制度规定，不虚列支出，不截留、挤占、挪用资金。会计核算执行会计核算制度，按规定设专账核算，支付凭证符合规定。重大项目支出按规定经过党组会议讨论通过。我办每年都坚决贯彻落实预决算信息公开制度，按规定内容，在规定的时限和范围内公开预决算信息。

(3) 项目管理情况

2020 年我办项目支出经费严格按照本局制订的财务管理制度、采购制度及省市各项制度管理，项目的设立及调整均履行了报批手续，在项目实施过程中，所有项目均按相关规定，制定详细的实施计划、实施方案、验收方案、并严格执行。全面贯彻区财政预算绩效管理制度，对重点项目开展

绩效评价。

（4）资产管理情况

我办制定了《惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室国有资产管理内部控制制度》和《惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室政府购买业务管理内部控制制度》，并严格遵守以上规章制度，确保资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（5）制度管理情况

我办内部管理制度健全，完善制定了内部控制制度、财务管理制度、采购制度、公务用车管理制度、印章使用管理制度等，财政资金各项业务及开支均严格按照制度规范执行。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1. 存在的问题：

从全年支出整体上来看，我办预算支出效益良好，但仍存在的问题：城建项目因各种外在因素（征拆、气候等）完成及时性不足，部分项目存在实际慢于计划的现象。虽然期初会及时提前谋划各项工作任务，但对完成的效果以及影响力的评估，我们少有探究，联系实际、服务群众做的不够。

2. 改进意见

针对上述问题及绩效评价工作的需要，实施改进措施如下：一是进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。在以后工作中，

坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。二是加强绩效管理工作。严格按照规定做好绩效申报、自评工作，从客观实际出发，确保部门履职富有成效。

三、其他自评情况

无

