

# 韶关市曲江区财政局

## 韶关市曲江区 2023 年度部门整体支出 和区级项目绩效自评工作通报

2024 年以来，区财政局在习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引下，锚定党的二十大擘划的宏伟蓝图，认真贯彻落实中央经济工作会议部署。在区委区政府的正确领导下，在区人大区政协的监督指导下，区财政紧紧围绕“百县千镇万村高质量发展”这一主题，以财政之责助推全区高质量发展。现将 2024 年度部门整体支出和区级项目绩效自评工作情况通报如下：

### 一、基本情况

2024 年 3 月起，区财政局组织开展了对全区 2023 年度部门整体支出和区级项目绩效自评工作，全区共 64 个一级预算单位开展部门整体支出自评，610 项区级项目开展绩效自评，除涉密项目外基本实现了项目绩效自评全覆盖。涉及财政资金 165320 万元，同比增加 10726 万元，增长 6.94%。其中一般公共预算资金 55990 万元，政府性基金预算资金 75207 万元，社会保险基金预算资金 34123 万元。区财政局对各预算单位报送的所有绩效自评项目均进行了核查，区直

单位各项目实施的性能情况整体良好，区级配套的各类专项资金及其政策总体运行情况良好，取得了一定成效。各预算单位的自评工作质量进一步提升，全区共 32 个预算单位项目实施绩效评为“优秀”，占比 50%。23 个预算单位项目实施绩效评为“良好”，占比 35.94%，优良率达 85.94%。9 个预算单位项目实施绩效评为“中等”，占比 14.06%。无实施绩效评为“差”的单位。具体详见下表：

单位：万元

| 序号 | 单位名称  | 项目自评个数 | 项目金额      | 其中：         |            | 项目实施绩效 |
|----|-------|--------|-----------|-------------|------------|--------|
|    |       |        |           | 政府性基金预算项目金额 | 社会保险基金预算资金 |        |
| 合计 |       | 610    | 165,320.3 | 75,206.95   | 34,122.9   | 良好     |
| 1  | 区委办   | 8      | 89.7      | 0           |            | 优秀     |
| 2  | 区人大   | 6      | 49.7      | 0           |            | 优秀     |
| 3  | 区政协   | 5      | 52        | 0           |            | 优秀     |
| 4  | 区政府办  | 8      | 217       | 60          |            | 良好     |
| 5  | 区委组织部 | 50     | 2505.11   | 0           |            | 优秀     |
| 6  | 区委宣传部 | 32     | 479.56    | 0           |            | 良好     |
| 7  | 区委政法委 | 11     | 349.32    | 155.4       |            | 优秀     |
| 8  | 区委统战部 | 2      | 1.8       | 0           |            | 优秀     |
| 9  | 区委编委  | 1      | 3         | 0           |            | 良好     |

|    |                 |    |          |          |  |    |
|----|-----------------|----|----------|----------|--|----|
| 10 | 区委党校            | 1  | 10       | 0        |  | 良好 |
| 11 | 区发改局            | 2  | 601.24   | 0        |  | 优秀 |
| 12 | 区住建局            | 40 | 9873.23  | 9873.23  |  | 优秀 |
| 13 | 区代建中心           | 11 | 20359.76 | 18141.54 |  | 中等 |
| 14 | 区公安分局           | 12 | 430.47   | 88       |  | 良好 |
| 15 | 区司法局            | 8  | 145.7    | 0        |  | 优秀 |
| 16 | 区总工会            | 1  | 1        | 0        |  | 优秀 |
| 17 | 区妇联             | 7  | 37.3     | 0        |  | 优秀 |
| 18 | 共青团区委           | 7  | 26       | 0        |  | 良好 |
| 19 | 区文联             | 3  | 5        | 0        |  | 良好 |
| 20 | 区市场监管局          | 17 | 202.74   | 0        |  | 良好 |
| 21 | 区机关事务局          | 9  | 754.03   | 185.09   |  | 良好 |
| 22 | 区统计局            | 5  | 122.01   | 0        |  | 良好 |
| 23 | 区残联             | 6  | 71.74    | 0        |  | 中等 |
| 24 | 区民政局            | 27 | 2697.79  | 15       |  | 优秀 |
| 25 | 区审计局            | 3  | 40       | 0        |  | 优秀 |
| 26 | 区财政局            | 13 | 934.35   | 588.61   |  | 优秀 |
| 27 | 区人社局（含<br>就业中心） | 5  | 351      | 200      |  | 优秀 |
| 28 | 区社保中心           | 6  | 14054.43 | 0        |  | 优秀 |
| 29 | 区医保局            | 6  | 2187.22  | 0        |  | 优秀 |

|    |          |    |         |         |  |    |
|----|----------|----|---------|---------|--|----|
| 30 | 区退役军人事务局 | 5  | 1186.55 | 0       |  | 优秀 |
| 31 | 开发区管委会   | 10 | 7016.13 | 7016.13 |  | 优秀 |
| 32 | 区政数局     | 8  | 127.22  | 127.22  |  | 良好 |
| 33 | 区交通局     | 21 | 1258.02 | 622.13  |  | 优秀 |
| 34 | 区科协      | 3  | 5       | 0       |  | 良好 |
| 35 | 区应急局     | 20 | 541.65  | 265.72  |  | 良好 |
| 36 | 区消防大队    | 10 | 191.77  | 191.77  |  | 优秀 |
| 37 | 大塘镇人民政府  | 1  | 40      | 40      |  | 优秀 |
| 38 | 马坝镇人民政府  | 4  | 107.62  |         |  | 良好 |
| 39 | 乌石镇人民政府  | 2  | 50.3    | 50.3    |  | 优秀 |
| 40 | 白土镇人民政府  | 1  | 63.36   | 0       |  | 优秀 |
| 41 | 罗坑镇人民政府  | 2  | 14.4    | 0       |  | 优秀 |
| 42 | 沙溪镇人民政府  | 2  | 128     | 128     |  | 良好 |
| 43 | 枫湾镇人民政府  | 5  | 215.64  | 0       |  | 优秀 |

|    |             |    |         |        |  |    |
|----|-------------|----|---------|--------|--|----|
| 44 | 小坑镇人民政府     | 1  | 71.29   | 71.29  |  | 优秀 |
| 45 | 樟市镇人民政府     | 4  | 164.83  | 0      |  | 良好 |
| 46 | 区行政服务中心     | 2  | 125     | 125    |  | 优秀 |
| 47 | 国家统计局曲江调查队  | 3  | 53      | 0      |  | 良好 |
| 48 | 区农业农村局      | 17 | 422.48  | 80.84  |  | 中等 |
| 49 | 区农业机械局      | 1  | 3       | 0      |  | 优秀 |
| 50 | 区气象局        | 8  | 82.78   | 62.78  |  | 中等 |
| 51 | 区工商联        | 1  | 1       | 0      |  | 良好 |
| 52 | 区工信局        | 3  | 35.38   | 33.2   |  | 良好 |
| 53 | 区水务局        | 23 | 1782.5  | 1734.1 |  | 中等 |
| 54 | 区文广旅体局（含下属） | 48 | 1438.84 | 746.53 |  | 良好 |
| 55 | 区融媒体中心      | 4  | 87.12   |        |  | 中等 |
| 56 | 区档案馆        | 2  | 44      | 30     |  | 中等 |
| 57 | 区教育局        | 10 | 952.58  | 0      |  | 优秀 |

|                      |         |    |           |           |          |    |
|----------------------|---------|----|-----------|-----------|----------|----|
| 58                   | 环保局曲江分局 | 1  | 1.5       | 0         |          | 优秀 |
| 59                   | 区史志办    | 2  | 15        | 0         |          | 中等 |
| 60                   | 区卫健局    | 47 | 2700.31   | 10        |          | 良好 |
| 61                   | 区侨联     | 1  | 1         | 0         |          | 优秀 |
| 62                   | 区自然资源局  | 10 | 1380      | 1298      |          | 中等 |
| 63                   | 松山街道办   | 1  | 371.8     | 371.8     |          | 良好 |
| 64                   | 区供销社    | 0  | 0         | 0         |          | 良好 |
|                      | 全区切块资金  | 15 | 53,866.13 | 32,895.27 |          | 中等 |
| 2023 年机关事业单位养老保险基金预算 |         |    | 34,122.9  |           | 34,122.9 | 优秀 |

## 二、项目实施绩效管理方面存在的主要问题

在对部门整体支出和区级项目支出绩效自评审核过程中，发现一些存在问题：

### （一）资金执行率低，未进行深入的原因分析

一是 2023 年度项目预算执行率不高，纳入区级自评项目 610 项，涉及金额 165320 万元，实际支出 103433 万元，执行率 62.57%。据统计执行率低于 50% 的项目有 240 个，占绩效自评项目的 39.34%。影响执行率的主要原因是 2023 年受房地产市场低迷，税收、土地出让收入有所减收，同时一次性资产处置收入大幅下降等因素影响，区级财政一般公共预算收入虽然得到恢复性增长，但本级政府性基金收入大幅

减收，收支矛盾问题依然严峻，区财政仍然是以保“三保”为主，对项目资金安排，只能视实际财力情况，按轻重缓急统筹安排的方式解决项目资金缺口，这样导致部分项目执行率较低。

二是部分预算单位对执行率较低的项目未能按要求进行原因分析，存在原因分析不够深入的问题。

## **（二）绩效信息填报内容不规范、绩效情况不详细**

一是个别预算单位绩效目标完成情况填写过于简单，绩效完成情况表述空洞，不详实具体，不能客观科学的反应项目完成情况。

二是《绩效自评基础信息表》内容缺失，如预算支出功能科目名称及代码、项目设立的依据、资金情况说明等。

三是个别预算单位自评报告编报不规范，未按要求一个项目出具一份自评报告，未提出针对性的评价意见和建议。如区农业农村局。

四是个别预算单位仍出现未按时完成报送现象。

五是自评报告对项目问题剖析不透彻，建议缺乏有效性。对项目实施中存在的问题及建议，各预算单位普遍都没有进行深入思考分析，存在应付思想。

## **三、对改进绩效自评工作的建议**

### **（一）加强绩效自评规范性，提高绩效评价工作质量**

一是落实“预算编制有目标”的工作要求，不断细化、量化绩效目标，确保自评结果客观公正。二是严格按照要求填写自评表及自评报告，确保内容真实、完整、准确，逻辑严密。三是完善指标体系设置，设定能全面反映项目特点和效益的个性化绩效指标，合理配置各项指标权重。

## **（二）深入分析问题，提升管理水平**

各预算单位应通过绩效自评及时发现问题，并针对存在问题逐一进行分析、研究。绩效自评结果作为完善政策、改进管理、解决问题的重要依据，在注重资金使用结果评价的同时，注重过程管理，及时发现绩效管理的薄弱环节，不断提高管理水平。

## **（三）加强项目预算编制，提升资金使用效益**

各预算单位应进一步提高预算编制的准确性、合理性和必要性，牢固树立“过紧日子”思想，从大局出发，根据我区实际承受能力考虑，项目预算编制应符合我区社会经济现状和发展规划，杜绝过度投入或重复投入现象发生，将有限财力用在全区各项事业发展的“刀刃上”，合理高效地使用资金，强化预算刚性约束，进一步提高财政资金使用效率。

韶关市曲江区财政局

2024年9月5日