

韶关市曲江区财政局

韶关市曲江区 2023 年部门整体支出 和区级项目绩效自评工作通报

2023 年以来，区财政局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，积极抢抓区委、区政府高质量发展决策部署的重大机遇，全力以赴抓落实、促提升，凝心聚力助推我区财政事业高质量发展。区财政着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，坚持“系统推进、常态化开展、上下联动、协同发力”，科学规范推进绩效管理工作。现将 2023 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

2023 年 3 月起，区财政局组织开展了对全区 2022 年度部门整体支出和区级项目绩效自评工作，全区所有预算单位纳入自评范围。共 62 个预算单位开展部门整体支出自评，603 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，同比增加 85 项，增长 16.41%。涉及财政资金 154594.18 万元，同比增加 57161.21 万元，增长

58.67%。其中一般公共预算资金 104158.85 万元，同比增加 37363.72 万元，增长 55.94%。政府性基金预算资金 50435.33 万元，同比增加 19797.49 万元，增长 64.62%。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有明显提升，全区共 30 个预算单位项目实施绩效评为“优秀”，占比 47.62%。19 个预算单位项目实施绩效评为“良好”，占比 30.16%。优良率达 77.78%。14 个预算单位项目实施绩效评为“中等”，占比 22.22%。1 个预算单位项目实施绩效评为“差”，占比 1.59%。具体详见下表：

序号	单位名称	项目自评个数	项目金额(万元)	其中：政府性基金预算项目金额(万元)	项目实施绩效
合计		603	154,594.18	50,435.33	良好
1	区委办	8	38.07	0	优秀
2	区人大	6	47.7	0	优秀
3	区政协	3	30	0	优秀
4	区政府办	8	199	0	优秀
5	区委组织	51	2396.71	100	优秀

	部				
6	区委宣传部	23	485.33	18.12	优秀
7	区委政法委	9	650.58	542.25	优秀
8	区委统战部	11	30.8	0	良好
9	区委编委	1	3	0	优秀
10	区委党校	1	10	0	优秀
11	区发展和改革局	4	1087.42	80	优秀
12	区住建局	88	13410.33	11828.96	优秀
13	区土地和房屋征收中心	1	20	20	中等
14	区政府投资建设项目代建中心	2	120	120	中等
15	区公安分局	18	1643.55	1603.55	中等
16	区司法局	4	68.6	0	优秀

17	区总工会	3	2.5	0	优秀
18	区妇女联合会	5	33.3	0	良好
19	共青团区委	0	0	0	差
20	区市场监管局	10	133.38	0	优秀
21	区机关事务局	10	754.34	0	良好
22	区统计局	7	77.9	0	中等
23	区残疾人联合会	6	108.05	0	中等
24	区民政局	27	2626.6	0	优秀
25	区审计局	4	56	0	优秀
26	区财政局	15	2548.23	2144.45	优秀
27	区人社局	5	286	200	良好
28	区社保中心	5	23,375.52	0	良好
29	区医保局	5	1796.73	0	良好
30	区退役军人事务局	4	1182.5	0	良好
31	开发区管	4	995.75	995.75	良好

	委会				
32	区政务服务数据管理局	6	96.24	96.24	中等
33	区交通运输局	11	2216.81	1250.15	良好
34	区科协	2	3	0	良好
35	区应急局	19	506.32	36.18	良好
36	区消防大队	12	283.48	80	优秀
37	大塘镇人民政府	1	40	0	优秀
38	乌石镇人民政府	1	45	45	优秀
39	白土镇人民政府	0	0	0	优秀
40	罗坑镇人民政府	1	10	0	优秀
41	沙溪镇人民政府	2	228	228	中等
42	枫湾镇人民政府	3	47.98	22.98	优秀

43	小坑镇人民政府	2	48.49	0	优秀
44	樟市镇人民政府	4	61.29	33.06	中等
45	区行政服务中心	2	117.62	117.62	优秀
46	国家统计局曲江调查队	3	49.41	0	良好
47	区农业农村局	54	4,959.60	1,088.82	中等
48	区农业机械局	1	3	0	优秀
49	区气象局	6	61.28	0	优秀
50	区工商业联合会	1	1	0	良好
51	区工业和信息化局	2	33.2	0	良好
52	区水务局	12	1567.06	1567.06	优秀
53	区文广体育局	9	825.64	819.64	中等
54	区广播电	4	87.12	0	中等

	视台				
55	区档案馆	2	25.5	0	良好
56	区教育局	12	1501.19	0	优秀
57	环境保护局曲江分局	1	5	0	良好
58	区史志办	2	22.5	0	中等
59	区卫健局	52	3921.77	10	良好
60	区归国华侨联合会	1	1	0	中等
61	区自然资源局	3	600	600	良好
62	松山街道办事处	1	33.52		优秀
63	区供销社	1	5.4		中等
	全区切块资金	22	82,968.87	26,787.50	良好

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）绩效自评编报不规范和未能按时报送

一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，整体支出自评报告较为简短，未进行深入的原因分析，未提出针对性的评价意见和建议。二是《绩效自评基础信息表》内容填报不规范，出现内容缺失现象，资金未支付和指标未完成的原因未作说明，三是个别预算单位截至目前仍未按要求报送绩效自评材料，按通知要求，自2023年3月15日下达通知到4月21日前报送，预算单位开展自评时间有1个多月，完成工作时间较为充足，但仍出现未按时完成报送甚至未报送的现象。

预算绩效管理工作已纳入对预算单位的年度绩效考核，区财政局将会根据各预算单位完成绩效管理工作的实际情况进行评分，因此各预算单位应进一步加强绩效管理工作。

（二）绩效评价管理机制有待健全

部分预算单位绩效自评工作完全由财务股室完成，项目实施股室人员未参与绩效自评工作，未形成全面有效的评价机制，影响了评价结果的全面性和可靠性。

（三）预算执行率不高

根据绩效自评审核情况，2022年度项目预算执行率不高，据统计执行率低于50%的项目有119个，占绩效自评项目的19.73%。影响执行率的主要原因：一是受新冠疫情等因素影响，一方面导致项目实施延期，另一方面影响我区财政收入，导致财政资金调度较为困难。二是项目实施单位进度

管理不到位，实际工作进展低于预期进度。三是预算编制不够科学合理，实际执行与预算安排存在偏差。

（四）绩效目标设定科学性有待加强

绩效目标设置不够合理，简单套用共性指标，未结合项目实际情况进行绩效目标填报，绩效目标制定比较笼统宽泛。绩效指标设置不够细化量化，定量指标未能结合项目实施内容进行填报，

三、对改进绩效自评工作的建议

（一）强化思想，重视绩效管理。

深刻认识绩效管理工作的重大意义，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，将绩效观念贯穿于预算编制、执行、决算、监督全过程。强化责任意识、质量意识和成本意识，把有限的资金用在刀刃上。区直各预算单位应进一步增强对财政预算绩效管理工作的重视，认真学习全过程绩效管理知识，落实全过程绩效管理各个环节的工作要求，将预算绩效管理与部门预算项目和具体工作紧密结合起来。

（二）强化主体责任意识，建立健全绩效管理机制

各预算单位财务科（股）室要强化牵头作用，加强统筹协调，业务科（股）室要积极配合财务部门工作，提供绩效自评的各项资料，形成绩效管理的合力，切实提高财政资金使用效益。

（三）持之以恒节流减支，从严控制经费支出

牢固树立“过紧日子”思想，进一步严格财政支出管理，调整优化支出结构，强化财政资金统筹，多措并举挖潜增效，盘活财政资金资源，集中财力保障全区重大战略部署落实。

