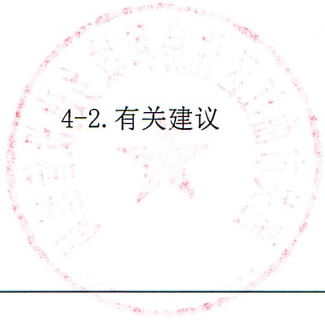


### 附件 3

## 绩效自评工作情况报告（主管部门）

| 工作内容                        |                                               | 工作情况<br>(每项指标描述在 200 字以内)                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. 本部门<br>自评组织<br>工作情况      | 1-1. 自评组织机构设置情况                               | 由单位负责人、各部门负责人、负责项目支付资料的人员及财务室人员组成。                                   |
|                             | 1-2. 评价工作措施落实情况（包括布置、审核、检查等情况）                | 收到通知文件后，严格按照文件要求，安排专人负责绩效评价材料的填写、收集、整理等工作，部门负责人对材料进行审核，财务室人员对材料进行报送。 |
| 2. 项目用<br>款单位自<br>评工作情<br>况 | 2-1. 材料报送情况（主要包括资料的完整性和及时性）                   | 绩效目标申报材料、自评材料严格按照通知文件要求准时报送；无缺少材料的情况。                                |
|                             | 2-2. 材料质量情况（主要包括自评信息、报告表等填写的准确、真实性，佐证材料的报送等）。 | 绩效自评信息表、绩效评价评分表等材料填写准确、真实，绩效自评报告严格按照参考提纲要求撰写，佐证材料及时报送。               |
| 3. 本部门<br>项目绩效<br>情况        | 3-1. 本部门自评工作完成情况                              | 本部门自评工作已严格按照通知文件要求完成，项目绩效等级为优。                                       |
|                             | 3-2. 本部门所有项目绩效等级情况                            |                                                                      |
| 4. 自评工<br>作存在的<br>问题及建      | 4-1. 存在问题                                     | 绩效管理专业人员匮乏，预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，我局预算编制人员缺乏对绩效管理工作经验。                   |

|   |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 议 |  <p data-bbox="453 367 616 398">4-2. 有关建议</p> | <p data-bbox="778 219 1423 542">加强业务知识的学习，对项目绩效设置全面、科学、合理的绩效指标，形成全面反映部门职能和工作任务的本部门绩效指标库，进一步做好我部门支出绩效管理和自评等各项工作；加强与区财政部门沟通，提高项目资金使用率。</p> |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



韶关市曲江区部门整体支出绩效评价考核表

| 一级指标   |       | 二级指标 |       | 三级指标    |       | 指标说明                                                         | 自评得分 | 评分说明                                                                                                                  |   |                                                                                                                                        |
|--------|-------|------|-------|---------|-------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称     | 权重（%） | 名称   | 权重（%） | 名称      | 权重（%） |                                                              |      |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                        |
| 预算编制情况 | 14    | 预算编制 | 4     | 预算编制合理性 | 2     | 考核部门预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | 2    | 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的，得1分；资金在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分。本项指标由财政部门或专家（第三方）根据实际情况评定。                             |   |                                                                                                                                        |
|        |       |      |       | 预算编制规范性 | 2     | 考核部门预算编制是否符合区财政当年有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面是否符合要求。                | 2    | 预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求的，得2分；其他情况酌情扣分。本项指标由财政部门或专家（第三方）根据实际情况评定。                                                      |   |                                                                                                                                        |
|        |       | 目标设置 | 8     | 目标合理性   | 3     | 部门所设立的整体绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。           | 3    | 1. 整体绩效目标与年度工作任务相符的，得1分；<br>2. 整体绩效目标符合客观实际情况的，得1分；<br>3. 整体绩效目标包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本以及预期达到的效果性的，<br>4. 其他情况酌情扣分。 |   |                                                                                                                                        |
|        |       |      |       | 绩效目标覆盖率 | 3     | 部门设置了绩效目标的项目占部门全部项目的比率，用以反映和考核部门绩效目标设置的占比情况。                 | 3    | 1. 比率=100%的，得3分；<br>2. 100%＞比率≥80%的，得2分；<br>3. 80%＞比率≥60%的，得1分；<br>4. 比率＜60%的，得0分。                                    |   |                                                                                                                                        |
|        |       |      |       | 绩效指标明确性 | 2     | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。         | 2    | 1. 绩效指标能反映绩效目标的，得1分；<br>2. 绩效指标明确且可量化的，得1分；<br>3. 其他情况酌情扣分。                                                           |   |                                                                                                                                        |
|        |       | 保障措施 | 2     | 制度措施    | 2     | 反映部门是否制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案（计划）。                        | 2    | 1. 管理办法或实施方案（计划）等制度健全、规范的，得1分；<br>2. 所制定的制度或方案得到切实执行的（需有相应佐证材料，如日常检查、稽核的底稿等），得1分；<br>3. 其他情况酌情扣分。                     |   |                                                                                                                                        |
|        |       |      |       |         |       | 支出完成率                                                        | 5    | 部门本年度部门预算实际支出数（以实际用款为准）与财政下达资金数（包括年初预算数、年中追加数和上年结转数）的比率，用以反映和考核部门支出完成程度。                                              | 5 | 1. 比率=100%的，得5分；<br>2. 100%＞比率≥90%的，得4分；<br>3. 90%＞比率≥80%的，得3分；<br>4. 80%＞比率≥70%的，得2分；<br>5. 70%＞比率≥60%的，得1分；<br>6. 比率＜60%的，得0分。       |
|        |       |      |       |         |       | 结转结余率                                                        | 3    | 部门当年度财政拨款结转结余与当年度财政拨款总额的比率，用以反映和考核部门对结转结余资金的实际控制程度。                                                                   | 3 | 1. 比率≤5%的，得3分；<br>2. 5%＜比率≤10%的，得2分；<br>3. 10%＜比率≤15%的，得1分；<br>4. 15%＜比率，得0分；                                                          |
|        |       |      |       |         |       | 政府采购执行率                                                      | 1    | 部门本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。                                                                        | 1 | 本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率，其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%；<br>如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。<br>政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 |

| 评价指标       |           |             |           |              |           | 指标说明                                                                                                                                             | 自评得分 | 评分说明                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                          |
|------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标       |           | 二级指标        |           | 三级指标         |           |                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                          |
| 名称         | 权重<br>(%) | 名称          | 权重<br>(%) | 名称           | 权重<br>(%) |                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                          |
| 预算执行<br>情况 | 40        | 资金管理        | 18        | 财务合规性        | 4         | 反映部门资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范；是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。                                                  | 4    | 1. 预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或<br>未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满<br>分，否则酌情扣分。<br>2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支<br>付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支<br>出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其<br>他不 <del>符合</del> 制度规定支出的，视情节严重情况扣分。<br>3. 会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满<br>分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规<br>定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 |   |                                                                                                                                          |
|            |           |             |           | 存量资金清理<br>情况 | 3         | 部门的财政存量资金考核部门当年结转额度是否达标，<br>以及年末财政存量资金规模较上一年是否下降。以部门<br>的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变<br>动情况为依据。<br>部门财政存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上<br>一年度年末存量资金规模-1）×100%。 | 3    | 1. 部门财政存量资金变动率≤-15%的，得3分；<br>2. -15%≤部门财政存量资金变动率≤-10%，得2分；<br>3. -10%≤部门财政存量资金变动率≤0，得1分；<br>4. 部门财政存量资金变动率>0的，不得分；<br>5. 部门财政存量资金变动率上年度为0的，本年度继<br>续为0的，得3分。<br>存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）<br>及当年12月下达的资金。                                                                 |   |                                                                                                                                          |
|            |           |             |           | 预决算信息公<br>开性 | 2         | 主要考核部门在被评价年度是否按照政府信息公开有关<br>规定公开相关预决算信息，用以反映部门预决算管理的<br>公开透明情况。                                                                                  | 2    | 1. 按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得<br>2. 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求<br>的，得1分；<br>3. 没有进行公开的，得0分；<br>4. 涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依<br>据的，计2分；涉密单位不需要公开相关信息但未及<br>时提供涉密依据的，计0分。                                                                                                                |   |                                                                                                                                          |
|            |           |             |           | 项目管理         | 13        | 项目实施程序                                                                                                                                           | 8    | 反映部门所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符<br>合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；<br>项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。                                                                                                                                                                                       | 8 | 1. 项目或方案调整按规定履行报批手续，得2分；<br>2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行<br>相关制度规定的，得3分。<br>3. 项目实施过程规范的，得3分；<br>4. 其他情况酌情扣分。                                |
|            |           |             |           |              |           | 项目监管                                                                                                                                             | 5    | 部门对所实施项目（包括下属单位实施的项目）的检查<br>、监控、督促等管理等情况。                                                                                                                                                                                                                              | 5 | 1. 资金使用单位或资金管理单位建立有效管理机<br>制，且执行情况好的，得2分；<br>2. 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施<br>开展有效的检查、监控、督促整改的，得3分（需提<br>供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；<br>3. 其他情况酌情扣分。 |
|            |           |             |           | 资产管理         | 6         | 资产管理安全<br>性                                                                                                                                      | 3    | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置<br>规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门资产安<br>全运行情况。                                                                                                                                                                                                         | 3 | 1. 资产保存完整的，得1分；<br>2. 资产配置合理、使用合规、处置规范的，得1分；<br>3. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴，得1<br>4. 其他情况酌情扣分。                                                |
|            |           | 固定资产利用<br>率 | 3         |              |           | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比<br>例，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。                                                                                                | 3    | 1. 比率≥90%的，得3分；<br>2. 90%>比率≥75%的，得2分；<br>3. 75%>比率≥60%的，得1分；<br>4. 比率<60%的，得0分。                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                          |
|            |           | 人员管理        | 3         | 财政供养人员<br>控制 | 3         | 部门本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含<br>工勤人员）的比率。                                                                                                            | 3    | 1. 比率≤100%的，得3分；<br>2. 比率>100%的，每增加5%扣1分，直至扣完。                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                          |
|            |           |             |           |              |           | “三公”经费<br>控制率                                                                                                                                    | 1    | 部门本年度“三公”经费实际支出数与预算安排的三公<br>经费数的比率，用以反映和考核部门对“三公”经费的<br>实际控制程度。                                                                                                                                                                                                        | 1 | 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，<br>得2分，否则不得分。                                                                                                     |

| 评价指标   |       |      |       |            |       | 指标说明                                                              | 自评得分 | 评分说明                                                                                      |     |  |
|--------|-------|------|-------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 一级指标   |       | 二级指标 |       | 三级指标       |       |                                                                   |      |                                                                                           |     |  |
| 名称     | 权重（%） | 名称   | 权重（%） | 名称         | 权重（%） |                                                                   |      |                                                                                           |     |  |
| 资金使用绩效 | 46    | 经济性  | 4     | 公用经费控制率    | 1     | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。          | 1    | 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分。                                                          |     |  |
|        |       |      |       | 预算调整率      | 2     | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的控制程度。                               | 2    | 1. 比率≤3%的，得2分；<br>2. 3%＜比率≤10%的，得1分；<br>3. 比率＞10%的，得0分。                                   |     |  |
|        |       | 效率性  | 10    | 重点工作完成率    | 3     | 反映部门完成区委、区政府、区人大以及上级相关部门重要事项或项目的完成情况。                             | 3    | 重点工作完成率=重点工作实际完成数/交办或下达数×100%，本项得分=重点工作完成率×3，重点工作是指党委、政府、人大、上级相关部门交办或下达的工作任务。             |     |  |
|        |       |      |       | 绩效目标完成率    | 5     | 反映部门整体绩效目标完成的情况。                                                  | 5    | 绩效目标完成率×5。绩效目标完成率由单位自行评估，但需要提出合理的依据。财政部门进行现场评价的，由评价小组根据实际情况评定。未制定绩效                       |     |  |
|        |       |      |       | 项目完成及时性    | 2     | 反映部门项目完成情况与预期时间对比的情况。                                             | 2    | 所有项目均按计划时间完成的，得2分；部分项目未按计划时间完成的，本项得分=已完成项目数/未完成项目数×2。                                     |     |  |
|        |       | 效果性  | 30    | 社会经济环境效益   | 25    | 反映项目实施直接产生的社会、经济、环境效益，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。                    | 25   | 根据项目实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。                               |     |  |
|        |       |      |       | 项目可持续发展    | 5     | 反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。 | 5    | 1. 人员机构安排可持续得1分，政策、制度可持续得2分；<br>2. 管理机制（如管护和资金投入等）可持续得2分；<br>3. 环境可持续得1分；<br>4. 其他情况酌情扣分。 |     |  |
|        |       | 公平性  | 2     | 公众或服务对象满意度 | 2     | 反映部门履行职责与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关程度，是否造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。  | 2    | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考权威机构（如统计局等部门）发布的有关满意度调查结果评分。  |     |  |
|        |       |      |       | 合计         |       |                                                                   |      |                                                                                           | 100 |  |

注：上述指标的数据来源优先从被评价部门的部门决算报表、会计账册（表）或区财政部门掌握的数据中获取。无法直接获取数据的，根据被评价部门提出的依据或评价组根据现场评价情况及其他有效力的文件资料进行合理认定。

# 区住管局部门整体支出绩效自评报告

(2025 年度)



## 一、部门概况

(一) 职能、机构设置及人员情况。

### 1. 主要职能。

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局贯彻落实党中央、省委和市委关于住房和城乡建设管理工作、人民防空工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设管理工作、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 组织起草相关的规范性文件，编制住房和城乡建设管理发展、人防工程建设质量监督管理工作。指导监督城市建设档案管理工作。

(2) 拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施。负责公共租赁住房的规划建设和分配管理工作，指导城镇住房制度改革工作。

(3) 拟订房地产行业发展规划和产业政策，指导房地产开发建设与利用。指导房地产行业诚信体系建设。管理房地产开发、物业服务、房地产中介等行业，规范房地产市场。负责住宅专项维修资金监管工作。

(4) 负责房屋交易政策、制度的监督执行，指导监督房屋

产权管理等工作；协同自然资源部门指导房屋登记工作。

(5) 监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全区工程建设、建筑业、勘察设计业的改革发展；监督管理建设工程造价活动。

(6) 负责燃气行业的监督管理。会同有关部门制定有关技术标准、制度、监督燃气企业规范管理，组织开展燃气安全宣传教育和管理技术人员的培训，组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。

(7) 承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设、农村住房建设工作。

(8) 承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督的责任。负责全区工程质量和安全生产的指导和监督检查，组织或参与工程质量、安全事故调查和处理，负责房屋安全鉴定管理工作。

(9) 承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建材产品准入使用和建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作，配合有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评聘工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作。

(10) 承担规范房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的责任。负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理，配合有关部门指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。

(11) 组织编制市政设施建设、城市绿化发展规划和年度建

设计并监督实施；参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收；参与编制园林绿化规划，参与城市新建、扩建、改建工程项目配套绿地建设的审核及竣工验收。负责区城市公园的管理。

（12）组织编制市政、供水设施、城市绿化、市容和环境卫生发展规划及年度建设、维护养护计划并组织实施。负责市政、供水设施建设项目的立项、设计的审查等前期工作，并会同有关部门组织实施。负责城市绿化管理工作。参与编制城市绿化规划、城市绿化工程建设项目综合验收等。

（13）拟定城市市容和环境卫生工作。负责环境卫生设施建设工作。负责区城市公园的管理。负责城市户外广告的审核、报批和管理。承担占用、开挖城市道路、占用城市公共绿化、砍伐和迁移城市树木等项目的审核工作。负责编制全区城镇生活污水处理设施建设规划。指导、协调、监督全区污水处理设施的建设管理工作。

（14）负责城市管理信息化建设工作，拟定全区数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度并监督实施。

（15）负责组织、指导、协调、监督城区范围内城市管理和行政执法工作。

（16）承担人防工程建设质量监督管理相关工作。

（17）开展住房和城乡建设管理方面的对外经济技术交流与合作。

(18) 完成区委、区政府和市住房和城乡建设管理局交办的其他任务。

## 2. 机构设置

| 单位名称                 | 单位性质   | 经费保障形式 |
|----------------------|--------|--------|
| 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级） | 行政机关单位 | 财政拨款   |
| 韶关市曲江区工程建设中心         | 一类事业单位 | 财政拨款   |
| 韶关市曲江区市政管理中心         | 一类事业单位 | 财政拨款   |
| 韶关市曲江区房产交易中心         | 二类事业单位 | 财政差额拨款 |

## 3. 2025 年年末人员情况

| 单位名称                 | 实有在职人员 | 退休人员  |
|----------------------|--------|-------|
| 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级） | 56 人   | 77 人  |
| 韶关市曲江区工程建设中心         | 16 人   | 13 人  |
| 韶关市曲江区市政管理中心         | 59 人   | 382 人 |
| 韶关市曲江区房产交易中心         | 26 人   | 30 人  |
| 合计                   | 157 人  | 502 人 |

## （二）收支总体情况。

2025 年度收入合计 293,137,053.68 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 96,523,734.6 元、政府性基金预算财政拨款收入 171,047,372.00 元、其他收入 25,565,947.08 元；年初结转和结余 79,308.18 元。

2025 年度支出合计 276,146,505.94 元，其中基本支出 46,342,819.02 元，项目支出 229,803,686.92 元；年末结余和结转 17,069,855.92 元。

### （三）部门预算编制情况。

本部门预算为汇总预算编制，包括：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局本级预算，以及纳入编制范围独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市曲江区工程建设中心、韶关市曲江区市政管理中心、韶关市曲江区房产交易中心。

### （四）部门绩效目标。

2025 年部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立依据充分、符合客观实际，制定的绩效目标基本清晰、明确、可衡量，部门整体支出主要从履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范几方面来设立绩效目标。履职绩效目标包括深入推进保障性安居工程建设、持续推动建筑业健康发展、不断完善城市管理、不断强化工程质量安全监管，继续稳定房地产市场秩序，继续加强人防工程建设等工作，为推动曲江在高水平生态保护中实现高质量发展作出积极贡献。

## 二、支出情况

### （一）部门基本支出情况。

2025 年度总支出 276,146,505.94 元，其中基本支出 46,342,819.02 元（其中人员经费支出 44,074,710.84 元，公用经费支出 2,268,108.18 元），占总支出的比重为 16.78%。

### （二）部门项目支出情况。

#### 1. 项目基本情况;

2025 年度支出合计 276,146,505.94 元, 其中项目支出 229,803,686.92 元, 占总支出的比重为 83.22%。

#### 2. 项目绩效目标情况;

2025 年区住管局各项工作具体绩效目标为: 完成曲江区基础设施、路灯、绿化等零星维修维护, 城市绿化管养及环卫管理运行经费, 为曲江市民创造良好的环境, 推进城市精细化管理; 择优选取镇级污水处理设施第三方运营服务, 规范我区镇级污水处理厂运营维护管理, 提高镇级污水处理设施运营管理质量; 曲江城市管理外包服务, 提升我区城市管理水平; 完成农村危房改造、区级直排式热水器财政补贴等。

#### 3. 项目资金使用情况;

2025 年部门决算项目资金全年预算数为 447,604,119.76 元, 实际支出数 229,803,686.92 元, 执行率 51.34%; 其中基本建设类项目全年预算数为 123,912,950.36 元, 实际支出数为 106,912,950.36 元, 执行率为 86.28%。

#### 4. 项目绩效自评及其他需要说明的情况。

我部门积极组织开展了 2025 年度整体支出绩效评价工作, 根据区财政局下发的工作要求对局本级及下属单位共 13 个项目预算资金进行绩效自评, 同时对我部门整体的支出情况进行绩效自评。根据设定的绩效目标, 对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行评价。部门严格执行预算资金管理, 资金使用认真执行审批和支付程序, 确保资金依法管理与使用。经过

认真对照《韶关市曲江区部门整体支出绩效评价考核表》，我局各项指标较好地达到了相关要求，自评分为 100 分。

### （三）“三公”经费情况。

“三公”经费年初预算为 82,000.00 元，其中公务用车运行维护费 80,000.00 元，公务用车购置 0 元，公务接待 2,000 元；全年实际支出 10,604.93 元，其中公务用车运行维护费 10,324.93 元，公务用车购置 0 元，公务接待 280.00 元。全年实际支出不超年初预算，主要原因是 2025 年厉行节俭，减少了“三公”经费支出。

## 三、存在问题及下一步工作计划

### （一）存在问题

1. 绩效管理工作的认识不到位，预算编制不够精准科学，预算执行不够严谨。
2. 部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。
3. 部分项目财政资金拨付不及时，导致预算执行率低。
4. 绩效管理专业人员匮乏，预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，我局预算编制人员缺乏绩效管理工作经验。

### （二）下一步工作计划

1. 加强预算编制工作，将预算编制与业务工作紧密联系起来，提高预算编制的科学性和可执行性。
2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3. 提高绩效管理认识，加强业务知识的学习，对项目绩效设置全面、科学、合理的绩效指标，形成全面反映部门职能和工作任务的本部门绩效指标库，进一步做好我部门支出绩效管理和自评等各项工作。

4. 加强与区财政部门沟通，提高项目资金使用率。

#### **四、其他需要说明的情况**

无。