

韶关市曲江区财政局

韶关市曲江区 2021 年区级财政 项目支出绩效自评工作汇报

韶关市曲江区人民代表大会常务委员会：

为深入贯彻落实党的十九大关于全面实施预算绩效管理有关重要部署，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共广东省委、广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）、《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市市级全面实施预算绩效管理工作方案（2019-2022年）的通知》（韶府办发函〔2019〕36号）的精神，2020年我区始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行新发展理念，认真落实中央、省、市、区的总体部署和工作要求，以加快建立现代财政制度为目标，以依法依规、绩效导向为原则，真抓实干，预算绩效管理情况完成良好。现将2021年度区级财政项目支出绩效自评工作情况汇报如下：

一、基本情况

2021年3月起，我局开展了对全区2020年度区级财政项目支出绩效自评工作，全区共62个预算单位纳入自评范围，同比增加27个，增长77.14%。共450项2020年度项目开展绩效自评，除涉密项目外基本实现了项目绩效自评全覆盖，同比增加319项，增长243.51%。涉及财政资金43725.02万元，同比增加22207.51万元，增长103.21%。其中一般公共预算资金35020.04万元，同比增加19416.01万元，增长124.43%。政府性基金预算资金8704.98万元，同比增加2791.5万元，增长47.21%。我局对各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，但各单位的自评工作质量有进一步提升的空间。具体结论如下：

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)	核查结论	
				项目实施 绩效	自评工作 开展
合计	450	43,725.02	8,704.98	良好	良好
区委办	2	6.76	0	优秀	优秀
区人大	6	59.38	0	良好	优秀

区政协	3	30	0	良好	优秀
区政府办	6	78	0	优秀	优秀
区委组织部	34	1927.96	0	良好	优秀
区委宣传部	8	125.7	0	良好	优秀
区委政法委	3	72.94	26.94	优秀	优秀
区委统战部	7	13.8	0	良好	优秀
区委编办	2	5	0	优秀	优秀
区委党校	1	4.24	0	优秀	优秀
区发展与改革局	6	537.25	0	良好	良好
区住建局	37	4694.25	3461.5	良好	优秀
区土地和房屋征收中心	1	20	20	中等	优秀
区公安分局	8	313.29	95.29	良好	优秀
区司法局	3	53	0	良好	优秀
区总工会	3	2.5	0	良好	优秀
区妇女联合会	6	103.5	0	良好	优秀
共青团区委	7	27	0	中等	中等
区市场监管局	6	111.10	0	良好	优秀
区机关事务局	5	598.46	0	优秀	优秀
区统计局	6	145	0	中等	中等
区残疾人联合	7	63.67	0	良好	中等

会					
区民政局	30	2460.7	0	优秀	优秀
区审计局	4	65	0	良好	优秀
区财政局	4	600	450	良好	良好
区人社局	5	2130.68	2061.18	良好	中等
区社保中心	5	12211.56	0	良好	良好
区医保局	3	243.96	0	良好	优秀
区退役军人事务局	5	1653.16	0	良好	优秀
开发区管委会	1	500	500	良好	良好
区政务服务数据管理局	4	89.54	0	优秀	优秀
区交通运输局	8	998.94	183.9	良好	优秀
区科协	2	7	0	良好	良好
区应急局	17	339.08	0	良好	良好
区消防大队	11	365.32	0	中等	中等
大塘镇人民政府	3	111.17	106.17	良好	优秀
马坝镇人民政府	1	5	0	良好	中等
乌石镇人民政府	2	50	0	优秀	优秀

白土镇人民政府	1	5	0	良好	良好
罗坑镇人民政府	1	5	0	优秀	优秀
沙溪镇人民政府	2	105	100	中等	中等
枫湾镇人民政府	3	80	60	优秀	优秀
小坑镇人民政府	1	5	0	优秀	良好
樟市镇人民政府	1	5	0	良好	中等
松山街道办事处	1	5	0	优秀	优秀
区行政服务中心	3	168	0	中等	中等
国家统计局曲江调查队	2	58.5	0	中等	良好
区农业农村局	28	787.7	0	中等	中等
区农业机械局	1	3	0	优秀	中等
区气象局	6	160.67	0	中等	中等
区工商业联合	1	1	0	中等	中等

会					
区工业和信息化局	4	1287.79	0	良好	良好
区水务局	30	2954.25	0	良好	良好
区文广旅体局	14	875	840	中等	中等
区广播电视台	6	222.08	0	良好	优秀
区档案馆	2	24	0	良好	良好
区教育局	18	2676.77	0	优秀	优秀
环境保护局曲江分局	3	30	0	良好	良好
区史志办	2	11.6	0	良好	中等
区卫健局	41	2452.65	0	优秀	中等
区归国华侨联合会	1	1	0	良好	良好
区自然资源局	6	977.1	800	良好	中等

二、项目实施绩效管理方面存在的主要问题

2021年区级财政项目支出绩效自评与上年度相比，在质量、重视程度、规范性等方面均有明显提高，但仍存在一些问题，具体如下：

（一）部分项目预算执行率不高

部分项目预算执行率较低。个别项目由于预算申报不准确、项目管理、招投标等原因，当年项目实际支出低于预算申报金额。

（二）绩效管理存在的问题

根据项目自评核查情况，区直各单位自评工作对比去年已取得很大的进步，各单位自评材料质量规范性有所提升，但仍有进一步提升空间。一是绩效管理理念有待进一步增强。部分单位未按时报送项目自评材料，未按照规范要求认真组织开展绩效自评工作，自评的深度广度不够，评价报告质量有待提高。二是各预算单位需进一步加强项目的日常督查和后续监管工作。三是部分项目存在评价指标设置不完善的问题，主要是指指标的完整性、合理性、科学性方面有不同程度欠缺。四是部分单位制定的项目绩效目标或实施计划不够细化。主要体现在未针对项目实际情况制定合理细化量化的项目绩效目标，年度工作目标和实施计划较为简单，影响项目绩效的实现程度，也给预算绩效监督工作带来了一定的难度。

（三）绩效思想认识仍需进一步提高

部分预算单位对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。

（四）未按照规定用途使用项目资金

部分预算项目资金在执行中出现偏差，将资金用于与项目内容无关方面。

三、对改进绩效自评工作的建议

(一) 增强对财政预算绩效管理工作的重视程度，把自评工作做深、做实，切实提升预算绩效管理水平

区直各单位应进一步增强对财政预算绩效管理工作的重视，努力把项目绩效评价做深、做实，客观真实地进行自我评价，深入分析项目实施产生的效益，归纳总结存在的问题，尤其是项目绩效目标设定和实现、组织实施管理和经费使用管理等方面，积极寻求解决办法，不断规范项目预算绩效管理，提升单位的整体预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益。

(二) 进一步深入学习和掌握预算绩效管理相关政策文件要求，加强自评工作规范性，提高评价工作质量

进一步完善自评信息表填报的规范性、自评报告的完整性。自评报告主要包括项目基本概况（项目立项依据、主要内容、绩效目标、实施计划及其调整情况，测算依据，项目组织管理及实施情况）、项目绩效状况分析（分析项目绩效目标完成情况，并对项目实施后所取得的实际绩效进行认真梳理与总结）、评价发现问题及原因（未完成的绩效目标及原因，项目存在的主要问题）、下一步改进的措施与建议（针对有关问题提出下一步拟改进的措施与建议）等方面内容。

完善指标体系设置。设定丰富、全面的能够反映项目特点和效益的个性化绩效相关指标，如目标完成情况、实施效益情况等。合理配置各项指标权重，注重效益指标评价。

(三) 加强绩效运行监控

各单位应对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标按期保质保量实现。建立预算执行情况的绩效运行定期监控机制，对绩效目标运行偏离、未达预期进度或预计不能达成目标的，应分析原因及时采取措施，并将相关情况及时报送区财政局。区财政局根据各单位项目绩效运行情况和预算执行进度，对执行低和效果差的项目资金进行调整预算，将资金指标收回统筹用于急需资金的民生保障、市政建设和全区经济发展方面。



韶关市曲江区财政局

2021年4月29日