

广州市荔湾区人民政府

广州市荔湾区人民政府关于广州市荔湾区 2020 年度财政支出绩效管理情况的报告

——2021 年 10 月 16 日在广州市荔湾区第十六届人民代表大会
常务委员会第六十九次会议上

区财政局局长 胡平蓉

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府的委托，现汇报我区 2020 年度财政支出绩效管理情况，请予审议。

按照中央的决策部署和省、市工作要求，我区进一步推进全面实施预算绩效管理改革，不断健全预算绩效管理机制，将绩效管理理念贯穿于预算管理各环节和全流程，不断提升预算管理水平，较好完成市对区的各项预算绩效管理考核指标。现将有关情况报告如下。

一、深化推进全面实施预算绩效管理

今年，全区认真贯彻厉行节约、“过紧日子”的要求，区财政部门围绕预算绩效管理的难点和重点不断深化改革，着力全过

程预算绩效管理各重点环节，开展事前绩效评估、强化绩效目标管理、推进绩效运行监控、规范绩效评价管理、有效应用评价结果，运用预算绩效管理手段，推动财政资金聚力增效，不断提升公共服务质量和水平。主要工作措施是：

（一）持续夯实预算绩效管理基础要素。

1. 完善绩效管理制度。一是修订《荔湾区预算绩效管理办法》，进一步规范预算绩效管理流程、明确绩效管理责任，将全面实施预算绩效管理的理念贯穿于财政资金预算管理的每个环节，涵盖预算编制、执行、监督、决算全过程。二是建立事前评估机制，印发《关于贯彻执行<广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法>的通知》，推动预算绩效管理关口前移。

2. 建立“数字财政”区级预算绩效指标库。区财政部门紧扣全省推行“数字财政”上线步伐，按照“数字财政”综合管理平台绩效指标要求，以去年已构建的区预算绩效指标体系为基础，指导各预算部门梳理筛选出反映各部门主要职能和项目资金使用方向的预算绩效核心指标，共 7104 条，其中通用类指标 225 条，部门个性化指标 6879 条，导入“数字财政”综合管理平台，形成“一个部门一套绩效指标”。“数字财政”区级预算绩效指标库的建立将有效服务于预算管理，助力各部门 2022 年预算项目入库申报。

3. 进一步完善预算绩效管理信息化系统。借助省财政厅在

全省推行“数字财政”预算执行管理一体化系统上线的契机，做好预算绩效管理系统与“数字财政”系统的衔接，力求实现与预算编制、执行系统的数据互通互享，推进预算绩效管理全过程的信息化运作，用数据一体化推动预算绩效管理一体化，全面提升预算绩效管理效率。

4. 进一步加强第三方机构培育。经过前几年的实践，承接我区绩效工作的第三方机构质量参差，出具的绩效报告质量差距较大。培育和选择一个能够支持我区绩效管理业务的第三方机构至关重要。区财政部门的做法是将全年服务工作内容整体委托给一家第三方机构，负责全程承接我局组织的绩效工作任务。然后有针对性地加强与该机构的沟通和培训，将最新的绩效管理政策和工作要求及时告知第三方机构，提高第三方机构政策把握能力和技术要求。整体委托可以使第三方全过程参与，使第三方能熟悉了解我区区情以及各预算部门情况，从而使出具的绩效报告更客观公正更有信服力。

（二）积极推进绩效管理各环节充分融入预算管理全过程。

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效全过程管理机制，将预算部门全部收支纳入预算绩效管理，将绩效管理的理念贯穿于预算编制、执行、监督、决算全过程。

1. 进一步增强事前绩效评估。在延续往年绩效目标前期评

审工作的基础上，今年建立了事前绩效评估机制，将评审重点延伸到事前。通过前端发力，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性等几个维度进行客观、公正的评估，为财政资金的使用把好第一关。今年首次选取区农水局的“碧道建设工程”“东沙涌综合整治工程”、区住房建设局“城市更新基础数据调查费用”等3个重点项目，涉及预算资金0.79亿元，委托第三方机构独立开展事前绩效重点评审（评估），评估过程邀请人大代表及相关专家参与。经专家评审，得出评估结论：区农水局2个项目“予以支持”，区住房建设局1个项目“部分予以支持”，核减预算金额0.12亿元，核减率15.15%。评估结果作为预算安排的重要参考依据。

2. 进一步提高绩效目标编制质量。绩效目标及指标是近年部门预算公开的重点之一。区财政部门规范绩效管理，指导各单位编制绩效目标时，需重点关注项目产出效果、指标设置合理性、是否量化细化。同时，加强对预算部门申报绩效目标及指标的审核，提高绩效目标与预算、政策的匹配度，增强资金使用单位“花钱”与“办事”有机统一的主体责任和效率意识，使绩效目标真正成为绩效监控、绩效评价的主要标准。

3. 进一步突出绩效运行监控重点。对预算部门开展部门整体监控，所有纳入预算绩效管理的项目支出，开展项目绩效运行监控，并加强项目绩效适时跟踪监控，重点监控项目支出绩效目标的实现程度、资金支付计划进度和项目实施进程。根据项目绩

效运行跟踪监控情况，督促单位加快项目支出进度，对无法执行的项目及时进行动态预算调整，充分发挥资金的使用效益。

4. 逐步扩大绩效评价的范围。“全面自评、部分复核、重点评价、部门整体绩效评价”同步推进。除重点开展“四本”预算资金绩效评价外，聚焦重大政策、政府购买服务、政府债务等项目开展复核及重点评价，关注项目绩效实施效果。自评预算部门共 77 个，自评预算项目 3755 个，项目自评优良等级有 3406 项，占 90.71%。区财政共组织 9 个部门（单位）25 个项目开展复核，32 个部门（单位）10 个项目开展重点评价，2 个部门整体绩效开展重点评价。专家对项目实施、财务管理、绩效情况等方面共提出 86 条建议。

5. 落实绩效评价结果应用。绩效评价结果全面反馈至被评价单位，对重点评价发现的问题，要求单位按期整改并提交整改报告。所有财政部门组织评价的第三方绩效评价报告由区财政局政府门户网站上进行公开，以提高财政资金使用的公开性和透明度。

二、2020 年度财政支出绩效评价情况

区财政部门严格按照年度工作计划，在预算部门（单位）全面自评的基础上，通过自评复核和重点评价相结合的方式，对 35 个财政支出项目、区人力资源和社会保障局、多宝街办事处等两个部门整体支出开展绩效评价，涉及财政资金 7.66 亿元。评价范围涉

及建设工程、民政、产业扶持、城市管理等领域。总体来看，预算安排聚焦区委、区政府重大决策部署，主动服务经济和社会发
展大局，着力支持三大攻坚战、经济转型升级、基础设施建设等
重点工作，在稳增长、促改革、保民生等方面发挥了重要作用，
全区经济社会发展质量不断改善，财政资金使用绩效总体良好。

（一）绩效评价情况。

1. 绩效自评复核情况。按照“全面自评、部分复核”的原
则，委托第三方机构对 9 个部门的 25 个项目进行了自评复核，涉
及资金 0.26 亿元。经评价，这 25 个项目绩效等级分别为：2 个优、
18 个良、5 个中，项目优良率 80%。项目总体预算完成率 98%，
其中预算完成率为 100%的项目 16 个，90%以上的项目 7 个，90%
以下的项目 2 个（见附件 1）。

2. 重点项目绩效评价情况。区财政局委托第三方机构对 10
个部门（单位）的 10 个重点项目进行了第三方评价，涉及资金
2.67 亿元。经评价，该 10 个项目绩效等级分别为：1 个优、9 个
良，项目优良率 100%。项目总体预算完成率 97.55%，其中预算
完成率为 100%的项目 7 个，90%以上的项目 2 个，90%以下的项
目 1 个（见附件 2）。

3. 部门整体绩效评价情况。区财政局委托第三方机构对区
人力和社会保障局、多宝街办事处等两个部门进行了评价，涉及
资金 4.73 亿元，区人力和社会保障局预算完成率 90.06%，部门

整体绩效评价结果综合得分为 90.34 分；多宝街办事处预算完成率 95.33%，部门整体绩效评价结果综合得分为 85.82 分（见附件 3）。

（二）取得的成绩和存在的问题。

1. 取得的成绩。

创新活力不断增强。2020 年度荔湾区扶持专利产业化项目 10 个，新增贯彻知识产权管理规范项目企业 5 家，促进了荔湾区专利质押融资额增长，提高荔湾区 PCT 申请数量，加快推动知识产权应用和转化。创新人才加快集聚，深化人才发展体制机制改革，实施“扬帆计划”，落实对创新人才激励措施，评选出新一届区高层次人才、区政府特殊津贴专家 76 人。

要素聚集能力明显提升。健全招商稳商机制，加强招商队伍建设，建立健全首席服务官制度，80 位首席服务官挂点服务 109 家重点企业，全员招商理念深入人心。加大重点企业扶持，2020 年完成区内 33 家重点企业扶持奖励发放工作，投入资金 0.49 亿元，协调解决区内企业经营困难，优化区内产业结构，促进荔湾区经济高质量发展。

国资国企改革不断深化。推进 1906 产业园建设，对原广州卷烟二厂旧厂区进行升级改造和活化利用，重新赋能，既促进国有企业国有资产的保值增值，又为荔湾区转型发展树立改革典范。完成“荔源国资”公司下属企业合并，清理下属僵尸企业，做好退

体人员移交社会化管理工作，优化国有资本结构。解决“荔源国资”公司下属企业债权债务问题，盘活资金池，提升国有资本利用效率。

城区环境持续向好。开展城市绿化美化工作，修剪公共绿化树木 2790 株，公共绿化管养面积达 126.53 万平方米，在维持城市绿化“高颜值”的基础上，强化绿化抢险工作，切实保障市民生命安全。实施百日攻坚行动，建立“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台，推进建立全域覆盖、无缝隙管理、高质量发展的长效管理机制，城市精细化品质化管理全面提升。

民生保障扎实推进。坚持就业优先，2020 年共发放各项就业创业扶持资金 2.11 亿元、惠及 18.24 万人次，发放各类技能培训补贴超 0.42 亿元、开展各类培训超 3 万人次，年均新增就业人数达 3.24 万人，实现“零就业”家庭动态清零。“羊城家政”东濠、西村街试点在全市推广，白天鹅宾馆成功申报省级“粤菜师傅”大师工作室，“广东技工”校企模式成效初显。推进公办养老机构“颐乐园”高效运行，率先启动长者配餐服务，“3+X”居家养老模式形成荔湾经验。活用家庭综合服务中心和儿童福利中心政府购买服务形式，采用“113X”模式设计社工服务项目，构建了“区、街道、居委会”三级联动服务保障体系和“专职人员”（儿童督导员、儿童主任）关爱保护网络，为辖区内特殊群体提供多元化的社区服务，不断整合社区资源，构建社区互助网络。

城乡居民基本养老保险扩面提标，最低生活保障和社会救助标准调升 28.6%。老旧居民住宅供水改造基本落实，持续推进供水服务到终端。

教育资源持续优化。加快推进新样态学校建设进程，充分发挥优质学校的资源优势和品牌效应，扩增优质教育资源总量，不断优化教育资源配置，推动教育供给侧结构性改革，整体提升区域教育品质和基础教育发展水平，推进满足荔湾区人口增长和教育均衡发展的需求。

医疗基础设施建设更加完善。加大疫情防控硬件基础设施建设，顺利完成荔湾区人民医院及荔湾区中心医院发热门诊规范化建设工作，优化就诊流程，增强疫情防控救治能力。稳步推进荔湾区儿童医院建设进程，进一步满足全面二孩政策实施后快速增长的妇幼医疗需求，推进基层妇幼健康服务能力的提升。

2. 存在的问题。

在开展绩效评价工作中，发现部门整体和财政支出项目存在一些问题：一是个别部门项目监督管理工作不够严谨，未对财政资金形成常态化监督管理，未及时落实问题整改工作。二是基层服务类项目专业化水平有待提高，实际工作中缺乏专业技术人才或专业人员分配不均衡。三是受疫情影响部分项目未能实现预期目标，在项目监控和主观能动性发挥方面尚有待提升。四是部分项目绩效目标设置不够全面，绩效指标未能充分体现项目预期产

出和效益。

三、下一步工作措施

区政府将继续贯彻落实各级关于全面实施预算绩效管理的一系列工作部署，坚持稳中求进的工作总基调，通过夯实管理基础、完善各环节绩效管理、加大宣传力度，全面运用信息化手段，加快建成全方位、全过程、全覆盖的高水平预算绩效管理体系，实现预算绩效一体化管理，提升财政资源配置效率和使用效益。进一步统筹财力，科学编制部门预算和安排项目支出，将钱花在刀刃上，用有限的钱办更多的事。

（一）加强信息化平台支撑。依托“数字财政”综合管理平台建设为契机，将预算编审系统与绩效管理信息系统有机整合，改变以往系统碎片化的运行，加快数据资源共享，不断提高预算绩效管理的工作效率。

（二）逐步完善重大政策（项目）财政立项预算评估。区财政将预算和绩效管理关口前移，加强事前预算审核，推进第三方机构广泛参与绩效评估，审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据，从源头上防控财政资源配置的低效无效，突出绩效导向。

（三）加强预算绩效管理宣传培训。一是充分利用新闻媒体、政府网络等平台，加大全面实施预算绩效管理宣传力度。二是采取集中培训、专题指导等多种形式，邀请在预算绩效管理领域有实践经验的专家来授课，讲解政策文件和操作实务等，提升单位

绩效管理水平和。

专此报告。

- 附件：1. 2020 年度荔湾区财政支出项目绩效自评复核汇总表
2. 2020 年度荔湾区财政支出项目绩效重点评价汇总表
3. 2020 年度荔湾区部门整体支出绩效评价汇总表


广州市荔湾区人民政府
2021 年 10 月 15 日

