

广州市荔湾区人民政府

广州市荔湾区人民政府关于荔湾区 2023 年度 财政支出绩效管理情况的报告

——在广州市荔湾区第十七届人民代表大会
常务委员会第三十七次会议上

区财政局党组书记、局长 刘 冰

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府的委托，现汇报我区 2023 年度财政支出绩效管理情况，请予审议。

按照党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署和省、市工作要求，我区积极开展预算绩效管理各项工作，不断提升预算绩效管理工作的质量和水平，持续推动预算绩效管理走深走实。现将 2023 年度财政支出绩效情况报告如下：

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）制定工作方案，推动预算绩效管理提质增效。

根据《广州市荔湾区人大常委会 2023 年度工作要点》，印发《2023 年度基本公共卫生服务预算经费绩效评价工作方案》，开

展项目绩效评价，扎实开展预算绩效管理工作，推动预算绩效管理提质增效。

（二）突出工作特色，持续强化预算绩效管理力度。

1. 试点先行，探索基层核心绩效指标体系建设。选取茶滘街开展核心绩效指标体系建设试点工作，针对街道基层党建、经济发展、民生保障等方面的指标设置全面展开讨论，为探索基层核心绩效指标体系建设奠定坚实基础。

2. 深度融合，进一步提高财政资金使用效益。联同区人大常委会对2023年度荔湾区基本公共卫生服务项目开展绩效评价工作，全面客观评价项目的工作情况和实施成效，有效实现人大监督与财政评价深度融合，进一步提高财政资金使用效益。

3. 依托制度，规范第三方机构参与绩效管理。依托《广州市委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》等文件，引导和规范第三方机构参与预算绩效管理工作的行为，加强对第三方机构执业质量监督管理，提高工作质量。

（三）注重细节管理，做实预算绩效管理各项工作。

1. 强化绩效事前评估，把好预算绩效管理第一关。强化事前绩效评估，前移绩效管理关口，切实把好预算绩效管理第一关。选取“荔湾体育馆改扩建工程项目”等项目，开展财政事前重点绩效评估，强化绩效评估结果应用，作为财政资金安排重要依据。

2. 加强绩效目标管理，优化绩效指标体系建设。印发下一年度预算绩效目标编报说明，严格执行“未按要求设定绩效目标，

不得安排预算”管理要求。同时选取 20 个项目及 3 个部门开展财政支出项目和部门整体支出绩效目标、指标评审。

3. 持续坚持全面覆盖，稳步推进绩效运行监控。组织全区预算部门对部门整体绩效目标以及财政支出项目开展预算执行进度和绩效目标实现程度进行绩效跟踪“双监控”。选取区农业农村局、区公安分局和花地街等 3 个部门，委托第三方机构开展部门整体绩效运行重点监控。

4. 规范开展绩效评价，持续提升绩效评价质量。2023 年度实现 76 个部门的部门整体支出以及所有财政支出项目绩效自评全覆盖。委托第三方机构对“产品抽样检测工作经费”等 18 个项目开展绩效自评复核；对“泮塘五约核心区工作经费”等 11 个项目开展重点项目绩效评价；对区退役军人事务局、金花街道办事处开展部门整体绩效评价。

5. 加强评价结果应用，力促绩效管理工作见成效。评价结果及时反馈给执行部门，督导单位针对绩效评价报告中提出的问题严格落实整改。加大绩效信息公开力度，强化人大、审计、公众监督，进一步加强绩效评价结果应用，推进绩效评价结果将与预算安排有机衔接。

二、2023 年度财政支出绩效评价工作情况

按照区人大常委会审议意见，我区严格落实年度预算绩效管理方案，通过完善绩效评价机制，促进绩效管理融入预算全过程。2023 年共选取资金量大、关系社会发展和民生福祉等重点

领域的 29 个项目开展绩效评价，对区退役军人事务局、金花街开展部门整体绩效评价。具体情况如下：

（一）绩效评价情况。

1. 绩效自评复核情况（详见附件 1）

按照“全面自评、部分复核”的原则，委托第三方机构对 18 个项目进行自评复核，涉及资金 3,016.98 万元。经评价，绩效等级分别为：2 个优、16 个良，项目优良率 100%。项目总体预算完成率 92.95%，其中预算完成率为 100%的项目 7 个、95%以上（不含 100%）的项目 8 个、95%以下的项目 3 个。

2. 重点项目绩效评价情况（详见附件 2）

委托第三方机构对本年度公众关注度高、有一定社会影响、关系民生的 11 个项目进行重点绩效评价，涉及资金 2.28 亿元。经评价，绩效等级分别为：3 个优、8 个良，项目优良率 100%；项目总体预算完成率 97.15%，其中预算完成率为 100%的项目 4 个、90%以上（不含 100%）的项目 5 个、90%以下的项目 2 个。

3. 部门整体绩效评价情况（详见附件 3）

委托第三方机构对区退役军人事务局、金花街进行部门整体绩效评价，涉及资金 4.13 亿元，两个部门预算完成率均达 95%以上，区退役军人事务局综合得分 95.85 分，金花街综合得分 87.98 分。

（二）取得的成效。

城市规划与建设治理方面：竭力保障省级文化工程“三馆合

一”项目用地顺利征拆完毕并移交建设，统筹协调项目建设进度，积极处理群众投诉事项，保障白鹅潭大湾区艺术中心顺利对外开馆。进一步完善荔湾湖永庆坊片区的环境和配套设施，实施泮塘路及周边街区微改造工程、泮塘五约文物修缮及周边环境整治工程和荔湾湖永庆坊片区周边道路微改造工程，促进地区业态转型，使该片区与永庆坊、上下九步行街有效融合，促进岭南文化历史街区保护活化利用。

民生保障方面：以多举措不断提升托养服务水平，打造出有荔湾温度的残疾人托养服务项目，真正做到“托养一人，解放一家”的目标。加大重点产品监督力度，掌握全区食品安全形势，消除食品质量安全隐患，本年度完成食品监督抽检工作 1543 批次，发现不合格 28 批次，不合格率 1.81%，在生产领域抽查 2 家生产企业的 4 批次产品，在流通领域抽查 32 家销售企业的 56 批次产品，经检验发现 3 类产品的 5 批次产品不合格，总体不合格发现率为 8.3%。积极落实营养午餐工程，为区内符合条件的 330 名贫困中小學生发放营养午餐和校服补助，缓解贫困学生家庭的经济负担。

生态环境和环卫保洁方面：全面提升垃圾分类精细化管理水平，凝聚各方力量，有的放矢、多管齐下、严格执行、久久为功，全力构建市区联动的宣传督导体系，加强分流分类体系的监管，出台区级垃圾分类工作监督问责管理办法，建立健全桶边督导经费奖惩机制，我区垃圾分类工作在 2023 年下半年工作考核中取得广州市第 6 名的成绩。巩固提升水环境质量、优化水务管理服务，

实现水务工作走在全市前列。积极落实厂网河一体方向，持续推进污水系统提质增效，大坦沙污水处理厂平均 BOD5 进水浓度达到市要求，不断优化涉水行政许可审批服务，深入落实节水优先方针和最严格水资源管理制度，全面推进水资源集约节约高效利用。

经济及贸易发展方面：有效促进贸易平衡发展，优化服务贸易结构。区商务投促局制定专项发展规划，简化审批流程，激励服务贸易类企业积极承接在岸和离岸服务外包业务，扩大技术及技术服务出口，支持服务外包企业转型升级、创新发展，优化产业结构，提升产业链水平，增强产品竞争力。

文广旅体方面：积极承接全市性体育艺术比赛活动，搭建传统文化艺术交流展示平台，加强新时代学校美育工作，创新粤剧教育理念，促进非物质文化遗产发展。保护好、传承好、利用好荔湾区非物质文化遗产，推动区域非遗整体性保护和生产性保护，继续开展相关学校非遗进校园活动，创建非遗集聚区，有序开展各项非遗宣传活动，进一步形成“大师众多、精品众多、市场活跃、传承有序、生态保护”的荔湾非遗保护特点。本年度区非遗中心被文旅部授予“全国非物质文化遗产保护工作先进集体”荣誉称号。

（三）值得关注的问题。

近年来，部门绩效管理水平和逐年提升，但仍存在一些问题值得关注需要持续改进。如个别预算单位对绩效管理工作缺乏主动

性，工作人员对预算绩效管理工作的熟悉程度不够。绩效指标编制科学性合理性有待提高，个别项目的预算及目标编制缺乏详细的计算依据和严谨的论证，个性化指标体系未全面反映项目实施情况，指标设置存在避重就轻的现象。

三、下一步工作措施

（一）打牢基础，稳步推进预算绩效管理。

扎实推进事前、事中、事后各项预算绩效管理，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效信息公开等工作，继续做实做细，突出绩效导向，进一步完善预算绩效管理机制，全面提升财政治理效能。

（二）积极部署，推进基层核心绩效指标体系建设。

抓住试点街道核心绩效指标体系建设的契机，以点带面逐步在街道层面全面铺开推广应用，加强与街道之间的沟通，推进基层核心绩效指标体系建设，将基层核心绩效指标体系实质应用到编制绩效目标指标、实施绩效监控、开展绩效评价等工作中，并在实践中不断健全和完善，提高绩效指标科学性。

（三）深化理念，提升预算绩效管理水平。

持续加深各部门各单位预算绩效管理理念，强化绩效管理主体责任担当，加大预算绩效管理工作宣传力度，强化“让我有绩效”到“我要有绩效”理念。加强对预算绩效管理人员的培训，全面强化对预算绩效管理基础理论知识的了解和学习，提升预算绩效管理水平。

- 附件：1. 2023 年度荔湾区财政支出项目绩效自评复核汇总表
2. 2023 年度荔湾区财政支出项目绩效重点评价汇总表
3. 2023 年度荔湾区部门整体支出绩效评价汇总表

