

关于从化区 2021 年度区本级财政支出 绩效情况的报告

一、2021 年预算绩效管理工作开展情况

2021 年，我区稳步推进全面实施预算绩效管理改革，以深化部门整体预算绩效管理为抓手，健全完善全过程预算绩效管理各项环节，促进绩效管理与预算编制不断融合，充分运用预算绩效管理手段，推动财政资金聚力增效。

一是完善绩效管理制度。稳步推进全面实施预算绩效管理，以深化部门整体预算绩效管理为抓手，充分运用预算绩效管理手段，推动财政资金聚力增效，建立绩效指标体系，提升部门指标运用实效。经区委区政府同意后印发《关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》、《广州市从化区预算绩效管理办法》等相关制度，为我区进一步完善预算绩效管理体系，深化预算绩效管理改革夯实基础。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为财政资金项目库入库及编制预算的前置条件。预算部门全面编制部门整体支出绩效目标，详细反映本部门年度整体目标及关键性绩效指标、各项重大政策的绩效目标和关键指标。全区 63 个预算单位编制了 2021 年度预算项目绩效目标及部门整体支出绩效目标，覆盖率达 100%。三是做好绩效运行监控。通过“1+1+X”模式开展部门整体绩效运行监控，实现对部门整体、重点项目、关联项目的全面监控。建立以部门监控为基础、紧盯重点项目的监

控机制，对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，提高绩效监控的针对性和有效性。对年度预算 200 万元以上重大支出项目实施重点监控，并报区财政备案。聚焦 2022 年区人大专题审查的部门，委托第三方机构对区文广旅体局等 5 个部门、鳌头镇等 5 个乡镇实施部门整体绩效运行监控，重点监控 1-7 月份部门整体绩效实施情况；及对从化区排水管网日常养护费用等 7 个项目 2022 年 1-7 月支出开展运行监控。**四是健全绩效评价机制。**按照“全面自评、部分复核、重点评价”的原则，组织所有预算部门开展部门整体和项目支出的绩效自评，实现财政支出项目和部门整体绩效自评全覆盖。对区人大专题审议的 8 个部门 2021 年部门预算执行情况开展整体绩效评价。选取区教育局等 8 个部门进行部门绩效自评复核。选取涉及“乡村振兴”“生态文明”“医疗教育”“城市建设”等领域 10 个项目开展重点绩效评价、10 个项目开展自评复核。**五是推进绩效信息公开。**部门整体和项目绩效目标全公开。将“部门整体绩效管理情况”作为部门决算公开的正式内容，全面反映部门的“花钱效果”。将经区人大常委会审议的区本级财政支出绩效情况报告以及相关绩效评价报告，在区政府门户网站公开，主动接受社会监督。

二、2021 年度财政支出绩效情况

财政部门选取 10 个资金量较大的民生项目、政府投资项目、具有重大影响的项目开展绩效评价，并对 2021 年区人大专题审查的区民政局等 8 个部门开展 2021 年部门整体绩效评价；选取区教育局等 8 个部门和 10 个项目开展自评复核。总体来看，预算

安排聚焦区委、区政府重大决策部署，主动服务经济发展大局，财政资金使用绩效总体良好，基本能够实现预期绩效目标。具体情况如下：

（一）绩效评价总体情况。

1. 重点项目绩效评价情况。财政部门委托第三方机构对 10 个重点项目进行了第三方评价，涉及项目支出 66,741.82 万元。经评价，10 个项目绩效等级分别为：2 个优、6 个良、2 个中，项目优良率 80%。项目总体预算完成率 97.81%，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。

2. 部门整体绩效评价情况。财政部门委托第三方机构对 8 个部门（其中：街道办 3 个）进行了评价。经评价，涉及部门支出共 176,026.04 万元，预算完成率 91.32%，其中预算完成率为 100% 的部门 5 个、90% 以下的部门 3 个。

3. 绩效自评复核情况。按照“全面自评、部分复核”的原则，财政部门委托第三方机构对 8 个部门整体支出绩效自评进行复核及对 10 个项目支出进行自评复核。

（1）部门整体支出自评复核情况。经复核，8 个部门整体支出自评复核涉及支出金额共 337,984.37 万元，预算完成率 99.89%，其中预算完成率为 100% 的部门 5 个、90% 以上的部门 3 个。

（2）项目自评复核情况。经复核，10 个项目涉及支出金额共 25,664.4242 万元，绩效等级分别为：2 个优、6 个良、2 个中，项目优良率 80.00%。项目总体预算完成率 96.67%，其中预算完成率为 100% 的项目 5 个、90% 以上的项目 3 个、90% 以下的项目 2 个。

（二）取得的主要成绩。

1. 全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。

一是夯实北部地区发展基础，城乡区域发展平衡性明显提升。2021年共开工40项农村基础设施建设项目，涉及44条行政村，有利于农业和农村发展、缩小城乡生活水平差距。二是将美丽乡村结合特色小镇一同打造，逐步形成一批经典的美丽乡村生态旅游区域品牌。如在西塘、西和、莲麻等美丽乡村群建设基础上，结合以打造生态设计为核心，集政、产、学、用于一体的综合性创新创业平台为主题的塘尾美丽乡村群。三是打通从田间到市场供应链，有效推动农产品“走出去”。建有2条包装生产线，设置2个分拣场、2个预冷柜和低温冷库1700立方米，设置13个田头收购点、8台田头冷链车线下收购，利用“新从供”微信小程序线上销售，带动荔枝销售5000多吨，在疫情状态下确保农民荔枝增产不减收。助力消费扶贫300多万元，有效带动脱贫地区农副产品产销对接和特色产业发展。四是打造从化区村级供销合作社建设试点工作。设立15家农民专业合作社，以农民增收，农村增绿为工作导向，推动实现农民共同富裕。五是把农村生活垃圾分类纳入实施乡村振兴战略、美丽乡村建设和人居环境整治内容。因地制宜打造“环保驿站+宣教室”“厨余垃圾就地循环利用”等模式，成功打造46个样板村，完善具有从化特色的“一个驿站+二级管理+三个回收机制+四类分类设施+五个保障机制”的农村生活垃圾分类12345模式。六是加快推进全区乡村振兴、“四好农村路”各项工作，逐步补齐农村公路在基础设施、公共服务、人居环境

方面的短板，为实现乡村振兴战略、加快农业农村现代化提供更高的保障。

2. 打好生态文明建设持久战，让从化蓝天常在、碧水长流、空气常新。

一是加快构建现代环境治理体系，生态环境保护各项目标任务圆满完成。我区在广州市 2021 年度环境保护目标责任考核中获优秀。2021 年度，我区环境空气综合指数 2.83，达标天数比例 96.2%，成为全市唯一优良天数比例上升的地区，环境空气质量综合指数连续 6 年保持全市第一。二是启动碳达峰、碳中和行动，加快高质量打造“两区两谷”，争当粤港澳大湾区绿色发展排头兵。三是建造镇区和现代生态精神风貌的示范窗口。升级改造鳌头镇滨河绿带总面积约 17.01 公顷，建设集“绿道建设、防洪保安、生态修复、岸线整治、景观美化”于一体的城市活力生态碧道。四是加强对市政公园维护，美化居民生活环境。加强了风云岭森林公园及湿地公园 95310 m²的绿化森林面积、101283 m²的湿地公园面积以及 3244 棵绿植的养护，推动人和自然和谐共生。五是积极开展生活垃圾分类投放点建设升级工作，建设升级 208 个分类投放点。

3. 坚持稳中求进，推动经济稳步向好发展。

一是统筹推进重点项目建设。2021 年，我区共有 3 个项目纳入省重点建设正式项目，全年累计完成投资 11.22 亿元，完成年度计划投资的 412.64%，另有 5 个项目纳入省重点建设前期预备项目；共有 57 个项目纳入市“攻城拔寨”重点项目，全年累计完成

投资 63.70 亿元，完成年度计划投资的 121.26%。二是全力抓好固定资产投资。2021 年全区完成投资额 216.73 亿元，同比增长 1.20%。三是高质量推进项目立项审批。2021 年完成政府投资项目立项审批 233 宗，办理企业投资项目备案 266 宗；完成明珠工业园明珠能源站及大唐电厂配套管线工程、广州市第六中学（从化校区）等 2 个项目社会稳定风险评估。四是优化营商环境，吸引优质企业或项目落地从化。2021 年新登记 4 家市级众创空间，助力优质项目的孵化。五是 2021 年区战略性新兴产业资金对企业的补贴扶持金额超过 7000 万元，涉及新兴工业、传统工业升级、物流服务和企业管理咨询等商贸服务行业、建筑行业等。

4. 完善布局提升内涵 推动医疗教育事业高质量发展。

一是完善服务体系建设，提升医疗保障水平。完善 14 间区属医疗卫生机构基础设施建设和更新购置公共卫生应急医疗设施设备，有序推进国家基本公共卫生服务，持续提升全区医疗卫生服务能力和质量。二是织密疫情“防护网”筑牢安全“防火墙”。设置隔离医学观察场所 15 个，全年累计接收入境人员、高风险地区来穗返穗人员隔离 14957 人次。2021 年征用隔离酒店未发生疫情外泄事件。三是统筹推进基础教育高质量发展。全区公办幼儿园在园幼儿占比 50.4%，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比 85%。四是夯实教育持续发展基础。推进完成 103 所公办学校视频监控建设。完成 25 所中小学幼儿园围墙、护栏整改，全区公办学校视频监控系统达标率 100%。

5. 坚持民生优先，全面发展各项社会事业，发展成果更多更好惠及群众。

一是大力实施城市品质提升工程。提高保障和改善民生水平。对 11 个老旧小区进行更新改造，加强项目基础设施建设，改善人民群众居住生活环境，推动城市功能品质发展。二是实现了在全区的 111 个政务公共场所 WLAN 网络热点覆盖，提升 5G 网络基站密度。三是完善公交站台配套设施。2021 年新建 64 个候车亭，候车亭及配套设施且均已建好投入使用，进一步为市民出行提供方便。四是进一步加强食品药品安全监管，深入开展特种设备安全专项整治和进一步规范农贸市场秩序。进口冷冻肉制品和水产品人员和环境核酸检测覆盖率均达到 100%。五是推进从化区居民住宅用户共用用水设施改造，保障广大居民饮用水质量安全。推进 16 条村的供水改造和新建 14 个市政供水主管网。

（三）值得关注的问题

从 2021 年度财政支出绩效评价工作开展情况看，各部门绩效意识有所加强，预算绩效管理也有所提升，但仍存在一些问题值得关注：一是部分部门和项目绩效目标设置质量有待提高，部分年度工作任务对应的关键指标不够全面、合理，绩效指标欠缺当年任务全局性的整体考量。二是绩效监控开展工作需进一步加强。个别部门和项目监控工作流于形式，没有清楚反映绩效目标的执行情况和根据监控结果形成相应的监控报告或工作总结，后续没有继续跟进及进行分析与整改。三是个别部门资产管理有待加强，部分固定资产未能及时盘点，规范性有待提高。

三、下一步预算绩效管理工作计划

我区严格落实过“紧日子”的要求，不断健全预算绩效管理工作机制，发挥预算绩效管理的引导作用，以财政支出绩效实现“质”的提升，推动积极的财政政策提质增效。

（一）守好“钱袋子”，过好“紧日子”，全力推行预算绩效事前评估审核。

为推动建立预算绩效事前审核决策机制，强化项目库管理，根据中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的规定，结合《预算法》《广东省财政厅关于印发2023年预算编制工作方案的通知》等有关规定，经区政府同意，印发《广州市从化区预算绩效事前评估审核管理办法（试行）》，利用预算绩效事前评审把好财政资金的第一道关口，切实压减低效无效资金，减少不必要的支出，提升预算编制的科学性和精准性，做好项目入库前的“守门员”，守好“钱袋子”。

（二）强化约束力度，进一步强化结果应用。

为体现财政资金分配的绩效导向和要求，将对2022年度部门整体绩效评分结果低于80分的，按一定比例压减部门运转经费；对绩效评价等级评为“中”以下的项目，从严从紧安排预算；绩效评价结果为“低”或“差”的项目，原则上调减或撤销项目预算，切实提高财政资源配置效率。

（三）切实抓好问题整改，推动预算绩效管理见成效。

区财政局将督促各单位，对近年绩效评价报告、绩效监控报告中反映的问题及时整改；要求各单位要树立主体责任意识，将评价结果作为改进预算管理、政策调整以及编制年度部门预算的重要参考依据。