区十九届人大常委会
第二十次会议材料

区人大常委会：

《关于济南市莱芜区 2023 年决算和 2024 年上半年预算执行情况的报告》已经区政府李光辉区长审阅，现提请审议。

济南市莱芜区人民政府

2024 年 8 月 31 日

关于济南市莱芜区 2023 年决算和 2024 年上半年预算执行情况的报告

——2024 年 8 月 31 日在济南市莱芜区第十九届人民代表大会

常务委员会第二十次会议上

济南市莱芜区财政局局长 王书连

各位主任、各位委员：

受区政府委托，我向区人大常委会报告 2023 年决算和 2024 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2023 年决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2023 年，全区一般公共预算总收入 1123799 万元，其中：当年一般公共预算收入 469408 万元，完成调整预算的 100.09%，同比增长 12.65%；地方政府一般债券转贷收入 44413 万元；返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金、区域间转移性收入、上年结转结余收入等 609978 万元。全区一般公共预算总支出 1123799 万元，其中：当年一般公共预算支出 760992 万元，完成调整预算的 103.54%，同比增长 1.38%；地方政府一般债券还本支出 44520 万元；体制上解支出、专项上解支出、安排预算稳定调节基金 269717 万元；结转下年支出 48570

万元。

2023年，区级（含各功能区本级，下同）一般公共预算总收入1066244万元，其中：当年一般公共预算收入244543万元，完成调整预算的99.81%，同比增长34.76%；地方政府一般债券转贷收入44413万元；返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金及上解收入、区域间转移性收入、上年结转结余收入等777288万元。区级一般公共预算总支出1066244万元，其中：当年一般公共预算支出660466万元，完成调整预算的107.22%，同比增长1.41%；地方政府债券转贷支出22439万元；地方政府一般债券还本支出22081万元；返还性支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出、上解支出、安排预算稳定调节基金312688万元；结转下年支出48570万元。

2023年区级无调入使用预算稳定调节基金，补充预算稳定调节基金408万元，累计余额1581万元。

2023年安排预备费15000万元，已安排支出15000万元，主要用于安全生产、乡村振兴等保障年度预算执行中不可预见的应急支出。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2023年，全区政府性基金总收入695302万元，其中：当年政府性基金预算收入207093万元，完成调整预算的99.42%，同比下降41.61%；地方政府专项债券转贷收入400040万元；上级补助收入、调入资金、上年结转及结余收入等88169万元。全区

政府性基金总支出 695302 万元，其中：当年政府性基金预算支出 469519 万元，完成调整预算的 98.56%，同比下降 6.81%；地方政府专项债券还本支出 134525 万元；上解上级支出、调出资金、结转下年支出等 91258 万元。

2023 年，区级政府性基金总收入 695302 万元，其中：当年政府性基金预算收入 207093 万元，完成调整预算的 99.42%，同比下降 41.61%；地方政府专项债券转贷收入 400040 万元；上级补助收入、调入资金、上年结转及结余收入等 88169 万元。区级政府性基金总支出 695302 万元，其中：当年政府性基金预算支出 443037 万元，完成调整预算的 99.25%，同比下降 1.82%；地方政府债券转贷支出 17405 万元；地方政府专项债券还本支出 134020 万元；上解上级支出、补助下级支出、调出资金、结转下年支出等 100840 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2023 年，全区国有资本经营预算总收入 1871 万元，其中：上级补助收入 785 万元；上年结转收入 1086 万元。全区国有资本经营预算总支出 1871 万元，其中：当年国有资本经营预算支出 43 万元；结转下年支出 1828 万元。

2023 年，区级国有资本经营预算总收入 1871 万元，其中：上级补助收入 785 万元；上年结转收入 1086 万元。区级国有资本经营预算总支出 1871 万元，其中：补助下级支出 43 万元；结转下年支出 1828 万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2023年，全区社会保险基金收入123247万元，完成预算的104.62%，同比增长10.64%。全区社会保险基金支出108788万元，完成预算的101.12%，同比增长9.94%。年末，莱芜区社会保险基金收支净结余14459万元，滚存结余156498万元。

区级社会保险基金收支情况与全区收支情况一致。

需要说明的是，上述四本决算数字，因决算期间资金在途、上下级结算补助变动，与向区十九届人大三次会议报告的预算执行数相比有所变化。

（五）政府债务情况

经市财政局核定、区人大常委会批准，2023年莱芜区政府债务限额为1718453万元，其中：一般债务限额517485万元、专项债务限额1200968万元。年末莱芜区政府债务余额为1698010万元（不含市级方舱医院3亿），未突破批准的政府债务限额。

2023年，莱芜区共收到市财政转贷的地方政府债券资金414453万元，其中：新增债券236300万元（不含市级方舱医院3亿），全区新增债券共安排用于20个公益性资本项目，其中用于农林水利建设方面债券资金44400万元，用于保障性住房的债券资金为55400万元，用于教科文卫方面债券资金为24500万元，用于产业园基础设施建设项目的债券资金为112000万元；再融资债券178153万元，全部用于偿还以前年度发行的政府债券到期本金。

2023年，全区债务付息支出50186万元，其中：地方政府一般债券利息支出16322万元；地方政府专项债券利息支出33864万元。

2023年，全区债务还本支出179045万元，其中：地方政府一般债务还本支出44520万元（自有财力还本支出107万元，再融资债券还本支出44413万元）；地方政府专项债务还本支出134525万元（自有财力还本支出785万元，再融资债券还本支出133740万元）。

（六）2023年财政运行特点

1. 一般公共预算收支分析

2023年，全区一般公共预算收入完成46.94亿元，增长12.7%，位列全市各区县第8位，其中：税收收入35.85亿元，增长9.1%，税收占比76.4%，位列全市各区县第9位。财政收入呈现以下特点：

一是收入增幅稳定增长。2023年一般公共预算收入增长12.7%，连续10个月保持增长态势；增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种共计完成19.94亿元，增长18.1%；资源税、城建税、契税等其他税种完成15.91亿元，下降0.5%；非税收入完成11.09亿元，增长26.1%。

二是重点企业税收减收影响整体税收规模。2023年“两钢两电三矿两行”等全区重点税源企业实现地方级收入11.38亿元，较上年下降10.7%，对全年税收收入造成了不利影响。

三是重点行业税收下降明显。采矿业、钢铁业、建筑业、批发零售业、金融业、房地产业等六大重点税源行业 2023 年实现地方级收入 23.19 亿元，较去年减收 4 亿元，下降 14.8%，重点行业减收明显。

四是街镇收入对全区增收支撑性不足。2023 年，各镇街财政收入完成 22.49 亿元，下降 4.4%。有 8 个街镇增幅为负数，10 个街镇未完成年初确定的收入目标任务。

2023 年，全区一般公共预算支出完成 76.1 亿元，增长 1.38%，支出呈现以下特点：

一是通过盘活存量资金、统筹各类财政资金等方式，优先保障民生支出和重点支出，兜牢“三保”支出底线。2023 年，民生支出完成 63.13 亿元，占一般公共预算支出比重为 83%，在可用财力减少的情况下，仍然较好地实现了“保民生、保稳定”的目标。

二是统筹各类资金稳步推进棚户区改造、基础设施建设等城镇保障性安居工程，开展环境综合整治、城市基础设施维护等民生重点项目，切实解决民生热点问题。

2. 政府性基金预算收支分析

2023 年，全区政府性基金预算收入完成 20.71 亿元，下降 41.61%，降幅较大的主要原因是房地产行业低迷，土地成交量下降导致土地出让收入下降明显。全区政府性基金预算支出完成 46.95 亿元，下降 6.82%，收入的下滑对支出规模造成了不利影

响。

总的来看，2023 年全区财政预算执行情况良好，但财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：一是受税源结构不合理和重点税源企业经营下滑等因素的持续影响，税源基础还不够牢固，增收潜力仍然偏弱，财政收支平衡难度仍然较大；二是受当前供求不平衡等因素影响，土地市场不景气，土地出让收入下降对壮大全区可用财力、控制综合债务率都造成了不利影响；三是基本民生刚性支出、政府债务还本付息支出、工资性支出不断攀升，收支矛盾仍然突出；四是部分专项资金事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价及结果应用不到位，全过程预算绩效管理仍需加强；五是部分单位预算、财务管理还存在薄弱环节，资产管理等方面还有进一步提升空间。针对上述问题，区财政将继续落实“过紧日子”要求，坚持底线思维，统筹兼顾，多措并举努力加以解决。

二、2024 年上半年预算执行情况

（一）预算执行情况

2024 年上半年，全区一般公共预算收入完成 262312 万元，完成年初预算的 52.4%，增长 1.4%。全区一般公共预算支出完成 347014 万元，完成年初预算的 45.1%，下降 9.6%。区级一般公共预算收入完成 160035 万元，完成年初预算的 59.2%，增长 29.1%。区级一般公共预算支出完成 310402 万元，完成年初预算的 47.5%，下降 5.3%。

2024 年上半年，全区政府性基金预算收入完成 69852 万元，

完成年初预算的 18.6%，下降 7.1%。全区政府性基金预算支出完成 199560 万元，完成年初预算的 68.6%，下降 18.4%。区级政府性基金预算收入完成 69852 万元，完成年初预算的 18.6%，下降 7.1%。区级政府性基金预算支出完成 189930 万元，完成年初预算的 73.1%，下降 18.8%。

2024 年上半年，全区无国有资本经营预算收入。全区国有资本经营预算支出完成 402 万元。区级无国有资本经营预算收入。区级国有资本经营预算支出完成 301 万元。

2024 年上半年，全区社会保险基金预算收入完成 59897 万元，完成年初预算的 46.4%，增长 0.4%。全区社会保险基金预算支出完成 57430 万元，完成年初预算的 48.7%，增长 8.1%。区级社会保险基金收支情况与全区收支情况一致。

（二）当前存在的问题

1、税收增收压力较大。一是税源结构不够合理。我区产业结构相对单一，钢铁、采矿、电力、建筑等传统行业仍是莱芜区的税源支柱，对重点税源依赖性较强。二是中小企业税收贡献整体下降明显。上半年缴纳地方财政收入 20 万元以上的企业有 720 户，形成地方财政收入 17.44 亿元，比去年同期减收 2.31 亿元，下降 11.7%；其中形成地方财政收入 20 万元以上、100 万元以下区间的中小企业有 483 户，比去年同期减少 44 户，形成地方财政收入 2.05 亿元，比去年同期减收 2000 万元。三是增值税退税规模较大。上半年，全区增值税留抵退税和残疾人福利退税等政

策性退税造成地方财政收入减收 1.83 亿元，拉低收入增幅 7.1 个百分点。制造业和中小微企业留抵退税政策继续执行，对财政增收的影响仍将持续较长时间。

2、土地减收明显。受当前土地市场低迷影响，土地交易量持续下降，土地出让收入不断下滑，相应的涉地税费增收压力较大。

3、收支矛盾突出。财政支出结构仍需不断优化，目前工资性支出占可用财力的比重达到 70%，而民生支出、重点项目建设支出、债券还本付息等刚性支出较大，收支平衡压力加剧，财政收支矛盾突出。

（三）2024 年上半年主要工作

1、顶压奋进、多措并举，财政收支稳健运行。通过税源挖潜、专项稽查、盘活存量资产、加强非税征管等方式，财政收入顺利实现“双过半”。2024 年上半年，全区一般公共预算收入完成 262312 万元，完成年初预算的 52.4%，增长 1.4%，增幅实现由负转正。全区一般公共预算支出 347014 万元，其中，民生支出 281662 万元，占一般公共预算支出比重为 81.2%，其中教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水等支出分别完成 94500 万元、93951 万元、38728 万元、27164 万元，在当前收支矛盾突出的情况下，各项民生等重点支出得到较好保障。

2、强化统筹、持续发力，民生保障有力有效。一是“学”贯始终，支持基础教育均衡发展。及时下达大班额建设资金 5000

万元，分别下达义务教育阶段、高中、中职生均经费及学前经费4995万元、335万元、372万元、990万元，教育经费投入保障机制进一步健全，有力促进教育持续健康发展。二是“民”挂心头，支持就业政策落地见效。累计拨付各类就业补贴资金5000万元，落实公益性岗位补贴、高校毕业生技能培训和就业创业生活补贴等就业政策，全力支持稳定就业大局。三是“实”抓到底，支持卫生服务能力提升。拨付7314万元用于基本药物补助、基层医疗卫生机构经费补助，拨付4100万元落实孕前优生、两癌筛查等基本公共卫生服务补助资金，保障重大公共卫生服务项目顺利实施。四是“保”见实效，支持加强民生兜底保障。及时发放各项城乡低保、特困等各类社保资金8191万元，拨付支持残疾人就业创业、残疾人康复、儿童康复救助等一系列救助资金3553万元，社会保障安全网织密扎牢。

3、积极作为、善作善成，支撑能力稳步跃升。一是债券支持成效明显。上半年收到上级转贷新增专项债券9.73亿元，为产业园区基础设施和高标准农田等重点项目建设提供保障，有力支持安居工程（棚户区改造、老旧小区改造）、农村生活污水、城乡供水提升改造等民生项目建设。二是助企纾困促进发展。拨付产业扶持资金12400万元，助力泰钢集团全面蝶变升级；争取上级利用外资奖励资金、省级商贸发展和市场开拓资金、中央中小企业发展专项资金等1182万元；拨付各类助企扶持资金3400万元，为企业发展注入活力。三是乡村振兴亮点纷呈。争取增发

国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金 5.5 亿元用于济南市莱芜区马头山水库工程；争取上级 3150 万元财政衔接推进乡村振兴补助资金；争取上级专款 1041 万元助力高标准农田建设；拨付资金 1130 万推进田园综合体项目建设。四是城市品质逐步提升。拨付清洁取暖建设补贴资金 3300 万元，改善农村群众生活质量；拨付道路维护养护及工程建设资金 5200 万元，拨付路灯照明维护资金 860 万元、环卫作业费 2455 万元，城市环境更加美化、城市管理更加精细化。

4、创新竞进、争先突破，财政改革破局出新。一是着力推动预算绩效改革再深化。用好预算绩效“指挥棒”，为财政资金使用效益“做加法”，上半年完成部门绩效自评项目 1682 个，选取社会关注度高、资金投入量大的 15 个重点项目开展绩效评价，对绩效评价结果充分深化应用，真正实现以评促改，切实提高财政资金使用效益。二是着力推动政采营商环境再优化。充分发挥政府采购支持中小微企业发展政策功能，上半年全区政府采购项目合同金额为 4651 万元，其中授予中小微企业合同金额 4137 万元，占比高达 88.96%。依托山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台，解决中小微企业融资难题，为 7 个政府采购项目进行合同融资 1275 万元。三是着力推动国资管理再提质。加大资产盘活力度，有偿转让行政事业单位国有资产 6 处，实现收入 2.7 亿元。积极对接上级部门争取原市级资产，将原市环卫处和市照明处 96 辆车辆编制划入莱芜区统筹使用，完成原市社会福利院

和儿童福利院房产产权变更。四是着力推动金融风险监管再强化。对全区 4 家小额贷款公司、5 家典当公司、3 家民间资本管理公司进行全面风险排查，强化监督指导，督促各单位健全公司制度、加强内部管理、依法合规经营，保障全区金融秩序健康稳定发展。

三、下半年工作打算

（一）聚力在组织收入上下功夫。一是紧抓税收征管。配合税务部门加强对重点税源企业纳税情况分析研判，夯实税源基础，实现堵漏增收、应收尽收，确保财政收入稳定增长，均衡入库。结合预算一体化改革，进一步加强组织收入工作压力向下传导，调动功能区、街镇组织财政收入的积极性，确保财政收入稳定增长。二是紧抓非税收入征管。完善非税收入征收管理机制，大力挖掘非税收入潜力，进一步加强土地运作和矿产资源开发力度，多渠道盘活闲置、分散、零碎的存量资产，努力拓宽非税收入来源，实现非税收入增收。三是紧抓土地管理。做好与税务、自然资源、住建等部门的协调和服务，抓好土地税收征管，保障涉地相关税费及时足额入库。

（二）聚力在优化支出结构上下功夫。一是提升财政保障能力。统筹各类财政资金资源，按照“轻重缓急”的原则，做到“有保有压”，兜牢“三保”底线，加强对相关支出事项必要性、合理性的审核，进一步压减一般性支出，从严控制非刚性、非重点支出，坚持勤俭办一切事业，集中财力保障区委、区政府确定的重

大政策、重点部署、重点项目。二是强化绩效管理。完善预算绩效管理考核机制，突出结果导向，将事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价等结果应用情况作为来年安排单位项目预算的依据，真正发挥绩效考核“指挥棒”作用，切实提高财政资金配置效率和使用效益。

（三）聚力在债务管理上下功夫。一是强化专项债券争取。紧盯国家政策导向，深入解读分析上级有关政策要求，结合我区实际，会同发改部门根据新增专项债券投向领域，科学论证、积极申报，认真谋划新增债券需求项目，争取更多项目纳入上级债券项目储备库。二是强化债券资金使用。对专项债券项目实行穿透式、全过程监管，加强项目推进和债券资金支出情况的动态监测，在确保债券项目建设质量的基础上，加快政府债券资金使用进度，强化债券资金使用事中、事后监管，持续提高债券资金使用绩效。三是强化政府债务风险管理。一方面强化预算约束，坚决杜绝以企业债务形式增加隐性债务、通过金融机构违规融资或变相举债等行为，防止金融风险外溢为财政风险、债务风险累积形成系统性风险。另一方面尽可能增强财政综合实力，做大财力分母，有效控制债务率，为明年的专项债争取奠定良好的基础。

（四）聚力在防范化解风险上下功夫。一是抓牢“三债”统管不松劲。对区级防范化解地方债务风险具体工作方案进一步细化，按照“借新还旧、借长还短、借低还高、总量下降”的化债要求，制定城投公司“一区一策”、“一企一策”债务压减方案，

强化措施管理，有效化解债务存量，严控债务增量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。二是抓牢防非处非不松劲。减存量，加快推进案件办理和涉非企业整改销号，控增量，严管把控新线索核查和新设立企业排查，防变量，密切关注重点群体动向和重点人员动态，进一步加强异地投资参与群体日常沟通和情绪安抚工作，提前做好应急处置准备。

附件：1、济南市莱芜区 2023 年决算草案表

2、关于 2023 年度预算绩效管理工作情况的报告

附件 2

关于 2023 年度预算绩效管理工作报告

(书面)

各位主任，各位委员：

受区政府委托，现向会议报告我区 2023 年度预算绩效管理工作开展情况，请予审议。

一、2023 年度工作开展情况

(一) 筑牢基础桩，奋力在制度建设上取得新成效。一是为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，促进预算和绩效的深度融合，出台了《莱芜区财政局预算绩效管理工作规程》，健全局内各科室单位预算绩效工作组织协调机制，明确职责分工、规范工作程序。二是出台了《关于全面实施成本预算绩效管理的通知》《济南市莱芜区成本预算绩效管理工作规程》，进一步亮明思路、明细要求，为各部门单位加强成本预算绩效管理提供指导遵循，逐步构建“预算编制核成本、预算执行控成本、预算完成考成本”的全过程成本预算绩效管理闭环。三是建立预算绩效管理工作考核机制，出台《济南市莱芜区直部门预算绩效管理工作考核实施细则》《济南市莱芜区镇（街道）预算绩效管理工作考核实施细则》，将预算绩效管理纳入区级高质量发展综合考核，不断优化细化考核指标设置，切实提升各部门单位加

强预算绩效管理的责任感和紧迫感，进一步增强绩效管理工作的主动性、积极性。

（二）下好先手棋，奋力在绩效评估上取得新提升。一是按照《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》相关要求，对2023年专项资金项目的绩效目标精准编制、高效评审、严格审批，不断提高专项资金项目绩效目标编制质量。二是在召开区级预算单位2023年预算编制会议时，将预算编制工作与事前绩效评估、绩效目标编报同研究、同布置，对政策和项目事前绩效评估、绩效目标实现全覆盖，要求各预算单位在上报预算时对新增政策和项目出具事前绩效评估报告，对所有入库项目做好绩效目标申报，以此进行审核并将审核评估结果作为预算安排的重要依据，确保好的项目优先安排，提高项目预算安排精准度。

（三）握牢方向盘，奋力在绩效监控上取得新发展。各部门单位对照批复后的绩效目标，以执行情况为重点，收集绩效监控信息并找出偏离目标的原因，并对1-7月预算执行情况和绩效目标实现程度集中开展绩效监控汇总分析，形成本部门绩效监控报告，2023年共涉及项目1287个，监控金额55.59亿元。强化对绩效监控结果的运用，将监控结果与预算安排或预算拨款挂钩，实现“绩效动力精准传导”，推动部门和单位加快支出进度，提高财政资金使用效率，提升政策和项目实施效果。

（四）念好紧箍咒，奋力在绩效评价上取得新进步。一是聚力推进绩效自评。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年

度 1682 个项目支出逐个开展项目自评，项目自评率达 100%；同时对 62 个区级预算部门开展部门整体支出绩效自评，实现项目资金、部门单位自评全覆盖。二是聚力加强自评结果抽查复核。分别对 10 个项目绩效自评和 10 个部门的部门整体评价结果实施抽查复核，抽查复核资金规模 1.39 亿元，对未按要求开展自评、自评和抽评结果差异较大以及抽评结果为差的项目予以通报并要求部门限期整改。三是聚力强化重点项目绩效评价。围绕区委、区政府重点安排及民生实事项目开展重点绩效评价，选取“和美姜山衔接推进区”、“莱芜医药产业园三期”、“2023 年绿道建设攻坚行动项目”等 15 个重点项目开展评价，涉及 11 个部门和 1 个国有企业，财政资金 5.14 亿元，最终评价等级结果为 14 个优秀、1 个良好，梳理问题 54 项，并围绕完善政策、调整资金、强化管理等方面提出建议 51 条。按照市委刘强书记的批示和市财政局有关要求，严格落实重点项目绩效评价上常务会议、常委会汇报研究机制，及时将问题反馈给责任部门，并督促分析原因、制定措施、立行立改。同时，加强评价结果应用，将绩效评价结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价结果较好的项目，减少绩效评价结果差的项目资金安排，切实优化资源配置。

（五）用好指挥棒，奋力在绩效考核上取得新成绩。一是抓实区级考核这个基础。将预算绩效管理工作纳入全区高质量发展综合绩效考核，2023 年共有 30 个区直部门、8 个镇街获优秀等

次。通过综合考核，进一步提高各区直部门、各镇街的重视程度，倒逼各区直部门、各镇街建立分行业、分领域、分层次预算绩效目标指标体系和绩效评价标准体系，全力推进预算绩效管理工作的开展。二是抓实市级考核这个关键。为切实提升区级财政资金使用效益，市级将预算绩效管理情况列入市对区考核指标，区财政局主动担当、积极作为，以市级考核细则为导向，深入研究考核评分办法，制定目标清单、压实主体责任、细化工作措施，全力提高全区的预算绩效管理水平和，该项指标在市对区年底考核中取得满分成绩。

（六）当好宣传员，奋力在宣传推广上取得新提高。大力宣传绩效工作理念，在传统业务培训和信息宣传基础上，广开渠道，多举措宣传预算绩效管理工作，2023年在大众日报发表稿件3篇，区直部门单位在省级网发表稿件13篇，镇街在省级网发表稿件40篇，并发动预算单位深入开展调研，汇编优秀案例，形成相关理论和实践成果，利用媒体平台全方位、多角度总结宣传绩效管理工作成效，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好社会氛围。

二、存在的主要问题

目前，各部门单位预算绩效管理水平和普遍得到提升，预算管理逐步科学规范，深化预算管理改革效果得到体现，财政资源配置效率持续优化，财政资金使用效益进一步提高，但仍存在着部分问题，主要表现在以下方面：

一是绩效理念树立不够牢固。部分单位的绩效管理主体责任没有得到落实，“重预算、轻绩效”。绩效管理与预算管理深度融合不够，存在绩效与预算管理“两张皮”的问题。

二是对预算绩效管理工作重视程度不够。部分单位业务掌握不全面、不熟练，做不到专人专职，很多单位以工作繁忙为由，对绩效工作被动应付，导致工作质量大打折扣。

三是结果应用有待进一步强化。事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价和结果应用贯穿事前、事中、事后，是一个不可分割的整体，结果应用是目的，是重中之重。大部分单位单项工作都做好了，但是没有一条主线把各项工作串联起来，缺乏总体把握的思维和能力，未能将绩效评价结果作为本单位改进管理、完善政策、提高财政资金使用效益的抓手有效利用。

三、下一步工作打算

（一）在加大宣传培训上持续加力。组织各预算部门进行业务培训及预算绩效法律法规和文件精神的学习，全面掌握实施预算绩效管理的各项要求，进一步提高我区预算绩效管理队伍整体素质。同时，通过网络、会议、培训、报刊等多种形式加大宣传力度，强调绩效管理工作的必要性，强化决策、执行层面绩效意识，使全区上下牢固树立绩效管理理念，形成学绩效、懂绩效、重绩效的浓厚工作氛围。

（二）在加强绩效评价结果运用上持续加力。完善绩效评价结果和预算挂钩的激励与约束机制，实行奖惩并重，对绩效评价

结果较好的常年项目，在下一年度预算安排时予以支持，对绩效评价发现问题较为集中、达不到绩效目标、评价结果较差的常年项目，削减或不予安排预算。

（三）在强化监督检查上持续加力。密切配合相关监督部门，充分发挥各自职能优势，实现共同监督，有效提高监控质量及效率。对资金管理混乱、绩效较差、问题较多的责任部门开展绩效约谈，督促责任部门规范项目管理，提升资金使用绩效。

各位主任、各位委员，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督指导下，积极推进落实预算绩效管理改革，不断创新机制、规范管理，加快完善“三全”预算绩效管理体系，以绩效管理激发高质量发展新活力。