

## 2023 年度邢台市襄都区决算公开有关情况的说明

### § 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2023 年，中央、省、市对我区一般公共预算转移支付总计 116002 万元，包括：（1）返还性收入 15363 万元；（2）一般性转移支付 90104 万元，其中：体制补助收入 432 万元，均衡性转移支付收入 9112 万元，结算补助收入 44328 万元，固定数额补助收入 2017 万元，贫困地区转移支付收入 161 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 46 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1056 万元，教育共同财政事权转移支付收入 8490 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 390 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 146 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 12190 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3437 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 4487 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 693 万元，资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 16 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 331 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 13 万元，增值税留抵退税转移支付收入 581 万元，其他退税减税降费转移支付收入 2101 万元，其他一般性转移支付收入 77 万元；（3）专项转移支付 9065 万元。

## § 2 举借债务情况说明

截止 2023 年底，区本级政府债务限额 618258 万元，政府债务余额 617541 万元。2023 年，区本级新增政府债券 90300 万元，主要用于老旧小区改造，棚户区改造项目等。2023 年，区本级偿还到期政府债券本金 12039 万元，其中安排再融资债券 12000 万元。本年债务付息共 15582 万元，其中地方政府一般债券付息支出 1380 万元，地方政府专项债务付息支出 14202 万元。

## § 3 “三公”经费支出情况说明

2023 年，各预算单位一般公共预算“三公”经费支出合计 30 万元，比年初预算较少 390 万元，比上年减少 126 万元，下降 80.77%。其中：

(1) 因公出国境经费 0 元，与上年持平。

(2) 公务用车购置支出为 0 元，与上年持平。

(3) 公务用车运行维护费 25 万元，本区 2022 年度公务用车保有量 145 辆，运行维护支出比年初预算减少 45 万元，比上年减少 127 万元，下降 83.53%。

(4) 公务接待费 5 万元，本年度共发生公务接待 145 批次，489 人次，费用比年初预算减少 325 万元，比上年增加 1 万元，上升 25%。

从整体来看，区级行政事业单位 2023 年度“三公”经费支出较上年数明显下降，主要是 2023 年财政资金紧张。

## § 4 行政运行经费支出情况说明

据 2023 年区级部门决算汇总数据显示，2023 年行政单位和参照公务员发管理事业单位机关运行经费支出 2168 万元。

## § 5 政府采购情况说明

2023 年全区共完成采购额 4424.22 万元，比去年同期减少 25859.4 万元，同比下降 85.39%；其中货物采购金额为 876.36 万元，比去年同期减少 626.37 万元，同比下降 41.68%；工程采购 1454.02 万元，比去年同期减少 24760.19 万元，同比下降 94.45%；服务采购 2093.84 万元，比去年同期减少 472.84 万元，同比下降 18.42%。政府采购授予中小企业采购金额 4312.61 万元，其中授予小微企业采购金额 3802.19 万元。

## § 6 绩效预算工作开展情况说明

（一）为贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，切实加强财政支出管理，提高财政资金使用绩效。根据《中华人民共和国预算法》和区委、区政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（邢东发〔2019〕8号）相关规定。按照《全面实施预算绩效管理推进工作方案》（邢东财〔2019〕36号）、《邢台市桥东区部门整体支出绩效目标管理办法》（邢东财〔2019〕37号）、《邢台市桥东区区级部门绩效自评办法》（邢东财〔2020〕8号）相关要求，2024年2月，我们组织全区64个区级预算单位开展了绩效自评工作。

（二）绩效评价是预算绩效管理的重要环节，为了切实组织做好绩效自评工作，我们通过搜集整理绩效管理、绩效评价相关

规定，请教上级部门，本部门不同岗位间互相探讨、学习等方式，按照“谁使用、谁评价”的原则，认真梳理出全区64个区级预算单位，并研究拟订了《关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和重点自评工作的通知》（邢襄财〔2024〕3号），要求全区64个区级预算单位做好绩效自评、重点绩效自评和部门整体评价。

（三）认真贯彻落实中央、省市全面实施预算绩效管理的决策部署，持续推动预算绩效管理提质增效，将绩效管理融入预算管理全过程。一是强化预算绩效目标管理。科学合理编制2023年度部门整体、专项资金、预算项目绩效目标，加强项目立项依据、建设内容等关键要素的梳理分析，提高预算编制工作的效率和准确性。加强预算执行的监控和跟踪，对超预算或偏离预算情况及时进行反馈和纠正。二是全面开展绩效运行监控。组织各部门集中开展绩效运行监控分析，实现部门整体、专项资金、预算项目监控全覆盖，发现问题及时纠偏，提高财政资金使用效益。三是持续推进绩效评价工作扩围提质。为提高财政资金使用的透明度，根据《河北省预决算公开操作规程实施细则》，区级各预算部门在公开部门决算时，一并公开本部门绩效自评情况（涉密信息除外）。要求预算部门在撰写“预算绩效情况说明”时，包含区财政局提供的部门决算公开模板中要求的内容。其中，除涉密信息外，一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算安排的项目绩效自评全覆盖，公开的绩效自评项目

总金额占项目支出总额的 100%。

## § 7 财政重点绩效评价项目绩效执行情况

按照河北省财政厅《关于加强和改进预算绩效重点评价工作进一步提高评价质量的意见》（冀财绩〔2020〕3号），参照《邢台市市级财政重点绩效评价管理办法》（邢市财预〔2019〕76号）要求，本着“突出重点、注重实效”的原则，在部门开展绩效自评的基础上，经与局内各业务科室对接、沟通，筛选确定社会关注度高、经济影响和社会影响较大的项目进行重点绩效评价。

### （一）绩效项目名单

#### 2023 年区级财政重点绩效评价项目名单

单位	项目名称	金额（万元）
邢台市襄都区农业局	财政衔接推进乡村振兴补助资金	581
邢台市襄都区城市管理局	智慧安防小区网费及电费资金	17.84
邢台市襄都区总工会	总工会整体支出	116.28
邢台市襄都区住建局	邢台市襄都区老旧小区及周边基础设施整治工程	2000
邢台市襄都区应急局	自然灾害救灾资金	10
邢台市襄都区农业农村局	中央增发 2023 年国债高标准农田建设补助资金	2640

### （二）绩效评价结果及应用

#### （1）绩效评价得分情况

本次重点绩效评价的 4 个项目中，3 个评价等级均为“优”。

2022 年区级财政重点绩效评价得分情况表

序号	评价单位	评价项目	得分	评价等级
1	邢台市襄都区农业局	财政衔接推进乡村振兴补助资金	93.48	优
2	邢台市襄都区城市管理局	智慧安防小区网费及电费资金	90.38	良
3	邢台市襄都区总工会	总工会整体支出	90.14	优
4	邢台市襄都区住建局	邢台市襄都区老旧小区及周边基础设施整治工程	92.95	优
5	邢台市襄都区应急局	自然灾害救灾资金	94.5	优
6	邢台市襄都区农业农村局	中央增发 2023 年国债高标准农田建设补助资金	88.68	良

## (2) 结果应用

区财政局对本次评价的结果将依法适时进行公开。并将评价结果反馈。

## (三) 绩效评价发现的问题

通过此次绩效评价我们发现的问题，经梳理主要分为：

### 1、财政方面：

(1) 预算绩效管理力度有待加强。各部门所报送的绩效评价指标是按统一模板套改的，针对具体项目不够精确，预算绩效指标可用的不多。

(2) 绩效评价效益指标标准难以确定。除经济效益可以量化外，其

他社会效益、生态效益、可持续影响等指标没有统一的标准，可量化程度不高，也缺乏权威认证。

## 2、预算部门方面：

(1) 预算绩效管理情况：预算项目绩效信息表设立的绩效目标不够明确具体；自评报告不够准确完整。

(2) 财务管理情况：有的单位会计核算不规范，记账凭证上未填写附件张数。

(3) 项目管理情况：项目数据成果录入不完整，个别信息录入不完善，系统信息未及时更正。

### (四) 下一步工作措施

按照部门预算绩效管理的有关要求，我们拟近期对存在问题单位依法、依规下达整改通知，并做好如下工作：

(1) 提高政治站位，强化绩效理念。督促各部门要提高政治站位，加强预算绩效管理工作的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，完善预算绩效管理工作机制，确保预算绩效管理延伸至基层单位和资金使用终端。编制部门预算时，要同时报送绩效预算，科学设置绩效目标、绩效指标，绩效目标要进一步细化、量化、提高可衡量性和可操作性。年度预算执行終了，要认真组织实施绩效自评工作，根据具体工作活动和年初设定的绩效指标细化自评表，

撰写依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的评价报告。

(2) 积极谋划项目库，科学编制预算。按照中央、省市以及区委、区政府工作部署，按照相关法律要求，积极谋划三年滚动项目库。督促项目承担单位建立详细的实施计划，加快项目实施进度，确保项目按任务书中的计划进度实施、验收。加强预算管理，坚持零基预算，早编预算、精编预算、细编预算，强化预算刚性约束。

(3) 加强项目管理，增强绩效理念。各项目单位在项目执行中，要加强项目责任机制建设，责任落实到人。进一步规范招投标程序，加强相关法律法规学习，注意档案资料的保管，确保招投标资料的完整性。

(4) 加强财务管理，严肃财经纪律。要求预算部门依法设立会计账簿，组织会计核算。依照资金管理办法落实资金管和使用，支付资金要合法、合规，手续要规范，记账要完整切实提高资金核算的准确性和规范性。强化日常财务管理，提高会计信息质量，确保每一笔财政资金使用绩效不断提高。

## **§ 8 其他需要说明的情况**

本年度区级无其他重要事项的说明。