

附件 6:

五华区科工信局 2023 年度财政支出 绩效自评工作情况报告

区财政局:

为认真贯彻落实党中央国务院、省市区党委政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，健全绩效管理常态化机制，切实增强支出绩效意识，提高财政性资金使用效益，根据《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）等文件精神以及《五华区财政局关于开展 2023 年度财政支出绩效自评工作的通知》（五财〔2024〕 号）要求，我单位高度重视，精心部署，积极组织，认真对 2023 年度部门整体支出和所有项目支出开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、工作情况

（一）绩效自评工作开展情况

五华区科工信局严格执行区财政局下发的预算绩效管理办法及单位内部控制制度组织实施单位的绩效监控。

一是成立了绩效领导小组，由局领导担任组长，各科室负责人任组员，形成了办公室牵头组织、协调，各科室积极配合、开展的工作机制，确保单位财政经费支出项目绩效管理工作顺利推进。

二是高度重视自评工作，根据绩效自评工作要求，由绩效领

导小组组长牵头，强调绩效自评工作的重要意义，按照各科室职责分工，结合年初预算申报情况、年度中预算调整情况、全年度预算执行情况和绩效指标设置完成情况，组织各组员共同参与2023年度单位预算整体和项目支出绩效自评工作，确保按时限要求高标准完成自评工作。

（二）绩效自评总体概况

1. 部门整体支出自评概况：

区科工信局2023年部门总收入1698.43万元，其中预算收入1696.57万元，上年结转收入1.86万元，其他收入0万元，部门总支出1696.57万，其中预算总支出1696.57万元，上年结转支出0万，本年结余1.86万。财政预算拨款安排支出1696.57万元，其中：基本支出350.38万元，项目支出1346.19万元。

部门整体支出自评金额1696.57万元，自评分88分，自评等级良好。

2. 项目支出自评概况：

2023年区科工信局自评12个项目（其中：区级项目4个、上级转移支付项目8个、其他资金项目0个）、自评金额1346.19万元（其中：区级资金82.63万元、上级转移支付资金1263.56万元、其他资金0万元）、自评分95.18（其中：自评分 ≥ 90 分的项目11个、 $90 >$ 自评分 ≥ 80 分的项目1个、 $80 >$ 自评分 ≥ 60 分的项目0个，自评分 < 60 分的项目0个）。

3. 绩效自评全覆盖情况：2023年第四季度开展绩效运行监控项目12个，监控预算资金1263.56元，本次开展绩效自评项目

12 个，自评金额为 1263.56 元，已实现绩效自评全覆盖。（备注：2022 年昆明市信息产业发展类项目专项资金 110 万为上年结转上级转移项目，无系统监控数据，工作已开展，已自评；2022 年驻外单位互联网租用项目 19.44 万为债务支出，不在此次自评范围；2023 年第二批昆明市规模以上工业企业培育奖励资金项目 20 万、2023 年昆明市企业创新平台补助资金项目 30 万、2022 年下半年及 2023 年上半年全市首次升规纳入国家统计局的互联网、软件企业补助资金项目 30 万、昆明市财政局关于下达昆明市中小企业培育提升专项资金项目 60 万，共 4 个项目因资金未到位，未开展相关工作，不在此次自评范围。）

二、评价结果

（一）部门整体支出

2023 年区科工信局年部门整体支出大部分项目指标均完成，未完成指标 2 项：1. R&D 投入增速 5%，因总体经济环境影响，特别是建筑业下降严重，导致企业研发投入下降，2022 年五华区研发投入 31.32 亿元，同比增长-3.45%；2. 预算执行率 90%，因财政资金紧张实际完成值 46.82%；高新技术企业产值 300 亿元，因统计数据未出，不知道完成情况。

区科工信局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 88 分，绩效等级为良好。

（二）项目支出

1. 年初预算项目 4 个，安排项目资金 5,858,020.00 元，实际执行 826,338.18 元，执行率 14%，项目绩效目标基本完成。

2. 在预算执行中追加的项目 8 个，预算资金 12,635,562.71 元，实际执行 12,635,562.71 元，执行率 100%。

3. 预算执行率完成较低的项目有：科技和信息常规运行经费因财政资金紧张预算执行率 5.8%，应付未付项目经费预算执行率 22%，全区信息化建设及运维工作经费预算执行率 5.15%。

4. 未完成绩效目标有：

区级项目指标科学研究和技术服务业企业劳动工资总额增长目标 5%因宏观经济影响实际完成值-12.9%；

区级项目指标组织企业填报研发经费，企业填报率 98%，因填报情况上级暂未反馈，不知道完成情况。

区级项目指标预算完成率 $\geq 100\%$ ，因财政资金紧张，该指标未完成。

上级转移支付项目指标均已完成。

区科工信局项目总体评价得分 95.18 分，评价等级为优秀。

三、存在的主要问题

存在的主要问题是因财政资金紧张导致很多项目没正常开展。

四、整改措施

加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，

避免造成财政资源浪费。

五、其他需要说明的问题

无

昆明市五华区科学技术和工业信息化局单位

2024年3月12日



