

2023 年呈贡区预算绩效管理工作开展情况

2023 年呈贡区预算绩效管理工作紧紧围绕稳中求进的工作总基调，以推动高质量发展为主题，严格执行省、市财政部门相关规定，进一步强化绩效理念，统筹运用预算绩效“事前评估、目标管理、跟踪监控、评价及结果应用”等重要环节，全方位、全过程、全覆盖推进财政管理水平提升，确保各项工作落到实处、取得实效。

一、持续推进绩效指标体系建设

2023 年结合部门预算绩效管理工作，建立了 17 家部门单位整体（其中 11 家一级预算单位，6 家二级预算单位）、256 个项目的绩效目标指标体系。同时梳理完善了涵盖救助补助、科技推广研发、卫生计生、建设修缮等 27 类的共性指标框架，逐步整理建立了“部门整体+项目”、“共性+个性”相结合的呈贡区分行业、分领域绩效指标和标准体系。

二、推进全过程预算绩效管理

（一）部门预算事前绩效评估方面。2023 年预算绩效评估项目 4 个，资金 2097.56 万元，评估和解资金 153.56 万元，和解率 7.32%。印发《关于 2023 年部门预算后续相关要求的通知》，反馈部门整改建议 13 条，评估结果已全部应用于预算安排。

（二）部门预算绩效目标审核方面。绩效目标管理全覆盖区级 58 家主管部门及所属二级单位 2023 年预算申报的部门整体支

出绩效目标及 1897 个项目绩效目标。严格审核，层层把关，印发了《关于对部门预算绩效目标调整完善的通知》，提出绩效目标编制中存在的问题并反馈审核意见 57 条，指导各预算单位针对问题修改完善绩效目标。

（三）绩效运行监控方面。2023 年绩效监控工作纳入预算一体化系统模块管理，全年实行日常监控与季度重点监控相结合，2023 年绩效监控工作纳入预算一体化系统模块管理，全年实行日常监控与季度重点监控相结合，二季度绩效运行监控时点为 6 月 30 日，监控项目 1672 个，监控预算资金 25.18 亿元，其中区级项目 1428 个，区级预算资金 22.78 亿元，专项转移支付项目 245 个，专项资金 2.40 亿元，绩效运行监控范围覆盖率达 100%。三季度绩效运行监控时点为 9 月 30 日，监控项目 2191 个，监控预算资金 39.17 亿元，其中区级项目 1897 个，区级预算资金 36.62 亿元，专项转移支付项目 296 个，专项资金 2.55 亿元。

（四）支出绩效评价方面。一是组织单位自评。部门绩效自评工作于今年 4 月底完成，涉及纳入 2022 年区级预算编制范围的 120 余家单位的全部财政资金。其中：自评项目数 1422 个、项目资金 286,330.75 万元。二是组织财政重点评价。开展年度财政支出重点绩效评价资金合计 41,738.38 万元，对 2022 年支出项目评价 6 项(含政府购买服务评价 1 项、地方政府债务评价 1 项)，资金 34,523.08 万元（其中政府性基金预算 8,002.35 万元）；部门整体支出评价预算单位 1 家，部门支出 7,215.30 万元。根据第三

方机构出具评价报告，及时做好反馈、督促整改及财政信息公开等工作，并形成财政专题报告报区人大、区政府；并在年度预（决）算报告中把当年开展预算绩效管理的情况作为一项重点工作内容进行阐述，提请区人大监督。

（五）绩效信息公开情况。截止 2023 年 9 月底，全区预算单位均在中国呈贡政府门户网站对 2022 年部门整体支出、项目自评报告进行公开，接受社会监督。涉及重点评价单位均对评价报告及整改情况进行了公开。

（六）继续实施预算绩效管理工作年度考核。2023 年继续按照《呈贡区预算绩效管理工作考核办法（试行）》，对全区预算单位开展年度考核工作，并完善细化分解多个考核内容及管理指标，考核内容全面覆盖财政管理，强化预算约束和绩效管理，通过多维度、多环节、多层次联动考核激励机制，充分发挥全面实施预算绩效管理导向作用，推动财政管理提质增效。