

关于金安区 2023 年预算绩效工作开展情况

2023 年度，在市财政局的大力支持和指导下，在局党组的正确领导下，绩效评价股紧紧围绕财政中心工作，突出关键重点、提升工作实效，推动我区预算绩效管理工作走深走实。

一、2023 年主要工作及成效

（一）事前绩效评估出实效。一是规定范围，应评尽评。2023 年预算编制中，组织预算部门对预算 50 万元以上的项目开展事前绩效评估，将其作为申报预算的“首道关卡”，否则一律不纳入项目库不列入预算。二是重点调研，确保进度。采取“绩效评价股+业务股室+行业专家”三方结合的方式，由绩效评价股牵头成立调研小组，定期召开进度专题会，听取预算单位、业务股室对评估工作的意见和建议，针对评估工作中遇到的问题 and 难点，及时协调沟通解决，并到项目现场进行实地调研。三是强化应用，力求实效。目前已对区 177 个项目开展重点绩效评估，涉及金额 2.65 亿元，共核减 0.82 亿元，核减率 30.92%。并对预算部门自主开展的 20 个事前绩效评估报告进行审核，建议修改完善后予以支持。

（二）绩效目标编制提质量。为紧紧抓住预算绩效目标管理这个“牛鼻子”，我区成立了由财政局分管领导任组长、绩效评价股全体成员及各乡镇街相关业务人员为组员的绩

效目标审核小组，“手把手”、“一对一”的对各预算单位绩效目标编报进行现场指导，注重突出成本指标。2023年预算编制环节，共指导编报绩效目标1156个，涵盖219家预算单位，涉及资金34.48亿元。

（三）绩效运行监控显效果。建立健全“部门日常监控+财政现场抽查+财政重点监控”工作机制，对预算执行进度和绩效目标实现程度实现了“双监控”。共发出107条红色预警信息、58条黄色预警信息，并下达“处置通知”，及时提出预算调整意见和建议，并给出计划和时间表，确保年底前资金执行与绩效目标如期完成。同时，区财政部门筛选出对农业类、医疗卫生等10个重点项目开展重点监控，涉及资金698万元。

（四）绩效评价增效力。一是继续落实“自评+部门评价+财政抽评+重点评价”机制。在完成全区78个部门、1109个项目的绩效自评和部门评价全覆盖的基础上，按照不少于20%的比例对16个部门开展抽查复核。将抽查复核发现的问题“点对点”反馈单位，督促限期整改，并建立通报机制。二是重点评价范围全覆盖到再拓展。财政重点绩效评价实现“四本预算全覆盖”，评价对象涉及一般公共预算4.43亿元、政府性基金预算2.9亿元、国有资本经营预算0.23亿元、社保基金预算2.28亿元。同时实现“全方位”，评价对象包括13个项目24.83亿元、2个部门整体支出8388.21

万元、外出务工交通补贴政策评价 587.29 万元、下级政府财政运行综合绩效评价（先生店）1260 万元。评价范围拓展至政府投融资领域，包含政府投资基金和 PPP 项目，共计金额 17.5 亿元、1 个政府购买服务项目和政府采购项目合计 245.59 万元。三是建立多主体联动机制。进一步增强财政部门与内部股室及各预算单位之间的沟通协调、进一步完善财审联动机制，加强计划共商、信息共享、成果共用、整改共促。主动将财政绩效管理工作向人大汇报，实现信息共享，将各自职能和优势作用结合互补，多方合力，形成工作成效互赢新格局。

二、存在的主要问题和下一步工作打算

2023 年，金安区已建成“三全”的预算绩效管理体系，绩效理念已成普遍共识，但工作中还存在短板。例如，转移支付绩效管理辦法尚需修订完善，绩效指标库标准化、实用性还需进一步提升，全成本预算绩效管理模式还需进一步探索、绩效管理专家水平参差不齐等。下一步，我区将坚持以绩效为导向，以绩效目标管理为重点，着力做好以下五方面的工作：

（一）提升自身学习，推进绩效改革。认真开展业务学习提升，有重点有针对性的解决突出问题，并做好对各预算单位绩效管理工作的指导和规范，不断总结、提高本领。探索推进成本预算绩效管理改革，逐步建立“预算申请问成本、

预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本”的成本预算绩效管理体系，推动预算管理与绩效管理“双融合、双促进、双提升”，促进降本增效和财政支出结构优化，推动财政治理效能和政府治理能力持续提升。

（二）健全管理制度，优化体系建设。总结近年来我区预算绩效管理实践经验，完善修订转移支付绩效管理办法，加强中央和省市转移支付项目绩效管理。持续优化绩效指标库建设，创新实现绩效指标智能推荐，指标库应用由“线下”升级为“线上”，推动部门结合实际不断补充完善、调整优化，助推绩效管理提质增效。

（三）加强专业支撑，提高工作质效。规范第三方机构参与，强化执业质量跟踪监督。完善专家学者咨询机制，引入行业管理前瞻研究，加强第三方机构业务培训和执业质量监督。合理界定委托方、第三方、预算绩效管理对象等相关主体的责任关系，保障第三方机构参与预算绩效管理有序实施，提高财政资金使用效益。