

关于宣州区 2023 年财政决算草案的报告

2024 年 8 月 2 日在宣州区第十七届人大常委会第二十二次会议上

宣州区财政局

区人大常委会：

受宣州区人民政府委托，现向会议报告宣州区 2023 年财政决算草案，请予审议。

一、2023 年财政决算情况

（一）全区财政收支情况

1. 全区一般公共预算收入完成情况

2023 年，全区一般公共预算收入完成 33.57 亿元，增长 0.66%，其中：税收收入完成 20.52 亿元，同比增长 7.65%；非税收入完成 13.05 亿元，同比下降 8.66%。

2. 全区一般公共预算收支平衡情况

2023 年，全区一般公共预算收入完成 33.57 亿元，上级补助收入 26.1 亿元，省转贷地方政府一般债券收入 5.4 亿元，按照规定从政府性基金和国有资本经营预算调入 7.1 亿元，从其他资金调入 0.04 亿元，上年结转 2.8 亿元，预算总收入 75.01 亿元。

2023 年，全区一般公共预算支出 64.82 亿元（其中：十三项民生支出完成 59.12 亿元，占一般公共预算支出的比重为 91.22 %），上解上级支出 0.54 亿元，地方政府一般债务还本

支出 3.66 亿元，安排预算稳定调节基金 3.17 亿元，一般公共预算总支出 72.19 亿元。收支相抵，年终结余 2.82 亿元，全部结转下年使用。

（二）区本级财政决算情况

1. 一般公共预算收支决算情况

2023 年，区本级一般公共预算收入完成 26.05 亿元，上级补助收入 26.1 亿元，省转贷地方政府一般债券收入 5.4 亿元，按照规定从政府性基金和国有资本经营预算调入 7.1 亿元，从其他资金调入 0.04 亿元，下级上解收入 0.75 亿元，当年收入 65.44 亿元，上年结转 2.08 亿元，预算总收入 67.52 亿元。

2023 年，区本级一般公共预算支出 53.73 亿元，上解上级支出 0.54 亿元，补助下级支出 4.31 亿元，债务还本支出 3.66 亿元，安排预算稳定调节基金 3.17 亿元，预算总支出 65.41 亿元。收支相抵，年终结余 2.11 亿元，全部结转下年使用。

2. 政府性基金预算收支决算情况

2023 年，区本级政府性基金预算收入完成 10.53 亿元，上级补助收入 3.32 亿元，调入资金 0.39 亿元，省转贷地方政府专项债券收入 10.48 亿元，当年收入 24.72 亿元，上年结转 0.08 亿元，区本级政府性基金总收入 24.8 亿元。

2023 年，区本级政府性基金预算支出 14.65 亿元，补助乡镇街道园区支出 2.31 亿元，按照规定调出政府性基金 6.9 亿元，地方政府专项债券还本支出 0.65 亿元，上解支出 0.03 亿元，区本级政府性基金总支出 24.54 亿元。收支相抵，年终

结余 0.26 亿元，全部结转下年使用。

3. 国有资本经营预算收支决算情况

2023 年，区本级国有资本经营收入完成 0.34 亿元；国有资本经营预算支出 0.13 亿元，国有资本经营预算调出资金 0.2 亿元，总支出 0.33 亿元。收支相抵，年终结余 0.01 亿元。

4. 社会保险基金预算收支决算情况

2023 年，区本级社会保险基金收入 7.14 亿元，社会保险基金支出 2.76 亿元，当年收支结余 4.38 亿元，年末社会保险基金滚存结余 23.16 亿元。

5. 收回财政存量资金情况

2023 年，区本级收回财政专户和预算单位结转结余 0.71 亿元，用于消化当年及以前年度挂账支出 0.39 亿元。

6. 政府举借债务情况

2023 年初全区政府债务余额为 50.3 亿元（含市转贷债务 0.33 亿元）。当年新增发行政府债务资金 15.88 亿元，其中：一般债务 5.4 亿元（包括：新增一般债券 0.47 亿元、外债转贷 1.29 亿元、再融资债券 3.64 亿），专项债务 10.48 亿元（包括：新增专项债券 9.85 亿元、再融资债券 0.63 亿元）。当年偿还政府债务本金 4.32 亿元（含市转贷债务到期还本 0.03 亿元），年末全区政府债务余额 61.86 亿元（含市转贷债务 0.3 亿元）。经省财政厅核定、区人大常委会批准，我区政府债务限额为 62.59 亿元，全区债务余额未突破批准的债务限额。截至 2023 年底，全区政府债务率 80%，低于 100% 的风险警戒线。

二、2023 年全区预算执行效果

（一）落实各类政策，助推经济高质量发展

一是加力提质增效，落实落细积极财政政策。认真落实国务院部署实施的两批延续优化创新的税费优惠政策，全年为市场主体减税降费 7.9 亿元，惠及企业 3.18 万户，对保住市场主体、培植和涵养税源发挥了重要作用。牢固树立“为民办实事、为企优环境”的服务意识，充分发挥财政资金引导作用，助推“免申即享”政策落实，2023 年共兑现惠企扶持资金 0.48 亿元，惠及 445 家企业。二是支持项目建设，抓住债券发行“窗口期”。聚焦项目建设会战年，抓住政策窗口期顺势而为，积极争取专项债券资金 9.85 亿元，比上年净增加 2.92 亿元，在七个县（市、区）中，专项债券资金净增加额排名第一，其中：投入宣绩高铁 1.85 亿元、港口湾灌区 2 亿元、水阳江中游防洪治理（宣州区段）1.34 亿元，保障了政府重大投资项目的高效实施；投入乡镇和产业园区 2.4 亿元，改善园区基础设施建设的同时，助推高新区产城融合发展；投入公共卫生领域 1.9 亿元，精准补齐医疗卫生的短板；投入老旧小区改造 0.36 亿元，改善居住环境，提升城市品位。三是落实就业优先，支持稳定和扩大就业。积极落实暖民心就业促进行动，全区城镇新增就业 0.96 万人，落实社保费缓缴政策，惠企助企纾困稳岗，缓缴社保费 0.05 亿元，惠及 31 户企业。继续实施阶段性降低失业保险单位缴费政策，全区共减征 0.23 亿元。拨付各类就业专项资金 0.31 亿元，落实就业优先政策，助力重点群体就

业。

（二）围绕增收节支，切实兜牢“三保”底线

一是围绕收入预期，加强调度精细化管理。围绕年度目标，加强研判调度，强化收入预期精细化管理。大力开展税收挖潜，精准掌握重点建设项目进度，实现在建工程税收与工程进度同步增长。规范政府非税收入管理，盘活政府资产资源，加大闲置资产处置力度，挖掘非税收入增收潜力。二是**统筹存量资金，切实兜牢“三保”底线**。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，继续依规定期清理存量资金和往来款项，建立健全“定期清理、限期使用、超期回收”机制。2023年，共统筹存量资金0.7亿元，用于“三保”等刚性支出。严格开展项目采购文件公平性、合法性审查，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利，2023年政府采购项目共节约资金0.2亿元。全力争取上级政策支持，强化资金统筹，完善运行监控机制，做到“三保”支出始终优先，财政运行平稳。三是**争取上级资金，助推全区经济发展**。研究上级转移支付分配方式，全区上下多渠道、多层级与上级部门做好对接，积极争取中央、省、市转移支付资金，助推我区经济社会高质量发展。2023年，共争取上级转移支付资金27.01亿元。抢抓“万亿国债”项目申报契机，积极对接上级主管部门，2023年已到位资金0.73亿元，涉及高标农田等4个项目。

（三）围绕民生福祉，全力保障和改善民生

一是坚持以人为本，持续加大民生领域投入。始终坚持以

人民为中心的发展思想，强化资金统筹，持续加大民生领域的投入。2023年，全区财政民生支出59.12亿元，同比增加5.70%，占一般公共预算支出的91.22%。全面落实省委部署要求，结合我区实际，细化出台暖民心行动实施方案，把开展暖民心行动作为补齐区域公共服务短板、提升社会事业水平的有利契机。聚焦就业促进、老年助餐服务、文明菜市、老有所学、安心托幼等10项暖民心行动，统筹安排0.42亿元，着力办成一批与群众生活息息相关的民生实事，让群众有实实在在的获得感、幸福感。

二是坚持教育优先，全面支持教育事业发展。按照财政教育支出“只增不减”的要求，统筹安排义务教育保障经费7.55亿元，筹措学前教育行动计划专项资金0.36亿元，推进基础教育优质发展；加大教育基础设施投入，拨付0.16亿元用于市十一小高新校区、市五小南市路校区设备购置等支出；安排“民转公”专项资金0.26亿元，不断增强义务教育公办化水平。全年共落实财政教育经费10.06亿元，同比增长7.25%，有力支持了教育优先发展。

三是坚持民生保障，稳步提升社会保障水平。拨付基本公共卫生补助0.64亿元，城乡居民医疗保险资金5.57亿元，惠及28.67万人，助力居民医疗保障水平逐年提升；发放城乡居民基本养老保险资金2.76亿元，比上年增加0.47亿元，助力居民养老保险水平提升；城乡低保、特困、两残、孤儿、生活无着人员等五类困难群体救助支出1.97亿元，惠及4.87万人，发放标准逐年提高。

（四）持续加大投入，助推乡村振兴发展

一是持续加大“三农”投入。支持推进乡村振兴发展,支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接推进,加强财政涉农资金统筹整合。2023年累计投入各级财政衔接资金1.24亿元,实施乡村振兴项目134个,重点支持和保障壮大村级集体经济、美丽乡村建设、农村人居环境、高标准农田建设等项目投入,助推农业农村公共服务和基础设施建设短板的提升。二是**全力保障粮食安全**。全面贯彻落实中央政策性农业保险政策,积极开展地方特色农业保险试点工作,落实农业保险补贴资金0.14亿元,持续推动农业保险“扩面、增品、提标”;为全区水稻、小麦粮食作物和家禽、水产养殖等地方重要农产品提供风险保障27.48亿元,因灾害赔付0.64亿元,受益14037户次;安排农田建设资金0.87亿元,助推3.5万亩高标准农田建设;落实藏粮于地、藏粮于技战略,安排耕地地力保护补贴1.01亿元,保障粮食安全;发放稻谷补贴、农机购置补贴等0.75亿元,为夺取粮食丰产丰收提供支持。通过“一卡通”系统发放各项财政惠农补贴资金4.64亿元,惠及180616户。三是**全力优化乡村环境**。支持大气污染防治,安排0.04亿元开展秸秆综合利用、秸秆禁烧项目。支持水污染防治,安排0.28亿元开展乡镇污水治理工程配套管网建设项目。支持改善农村人居环境,安排0.38亿元开展美丽乡村、改厕等人居环境整治项目。支持生态保护和修复,安排0.52亿元开展水阳江流域白马岩湿地建设工程、森林生态修复、地表水断面生态修复等项目。支持农村基础设施建设,安排1.23亿元用于S206等农

村公路提升、建设及养护。

（五）落实底线思维，防范化解重大风险

一是严格防控债务风险。当好“守门员”，规范政府性债务管理，坚持在债务限额内举借债务，坚决制止违规担保和变相融资等行为，严禁新增隐性债务。压实债务单位主体责任，统筹各类资金，积极稳妥化解存量债务，守好底线，确保债务风险平稳可控。二是防范地方金融风险。积极推行“双随机、一公开”监管和重点监管相结合，强化金融监管。丰富宣传方式，将传统宣传与网络宣传相结合，通过开展宣传月活动、制作“防非”短视频、线上答题、投放公益广告等方式增强群众防范意识。落实专项整治，严厉打击非法金融活动，强化属地、行业部门排查职责，做到早识别、早预警，打早打小，切实维护地方金融秩序。三是严防国有企业经营风险。常态化召开区投融资管理委员会会议，对区属国有企业重大投资事项集体研究决策，研究拓展国企业务，提升造血能力。督促区属国有企业严格控制经营债务规模，合理安排长短期负债比重，通过偿还、展期、置换等方式，逐步化解债务风险，守牢不发生债务偿付风险的底线。

（六）持续深化改革，不断提升管理水平

一是把握预算管理新要求。进一步巩固零基预算改革成果，创新预算编制方式，重塑预算编制流程，所有预算支出均以零为基点，以党委、政府决策部署和事业发展目标为导向，以政府当年可用财力为基础，完善“该保必保、应省尽省、讲

求绩效”的资金安排机制，严格执行项目到期清理、评估及退出机制，坚持将有限的财力用在刀刃上。**二是推进绩效管理提质增效。**将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，在基本建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系基础上，继续提升预算绩效管理水平，强化预算绩效管理的刚性约束，健全预算绩效管理结果反馈制度，将绩效管理结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。**三是实现资金监管常态化。**以各级审计、巡察以及人大监督指出的问题为导向，不断强化制度建设，以“三保”监测平台、直达资金监控系统、穿透式监测平台为依托，密切监控资金支出进度和流向，夯实常态化监管工作基础。以预决算信息公开检查为抓手，推进预算执行和“三公”经费只减不增落实到位。

我们将在区委坚强领导下，在区人大及其常委会的监督和指导下，按照本次会议审议意见，紧紧围绕区委决策部署，敢于担当、善于作为，努力完成全年财政各项工作任务，为全面建设社会主义现代化美好宣州作出新的贡献！

附件：关于 2023 年预算绩效管理工作开展情况和重大政策及重点项目绩效执行结果的说明

附件

关于 2023 年预算绩效管理工作开展情况和重大政策及重点项目绩效执行结果的说明

2023 年，在区委、区政府的正确领导和市财政局的关心和支持下，宣州区财政局认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，全面推进、扎实开展全区预算绩效管理工作，较好地完成了各项工作任务。现将 2023 年工作完成情况和 2024 年工作安排汇报如下：

一、2023 年预算绩效管理工作开展情况

（一）聚焦绩效前置，加强预算绩效目标、事前评估管理。

一是在绩效目标和事前评估审核上下功夫。结合事前绩效评估和绩效目标编制审核结果，对绩效目标编制审核结果较差的，不得进入下一步预算安排流程，对事前绩效评估审核为“不予支持”的项目，不予安排预算资金。学习市财政局先进经验，开展预算绩效评审工作。2023 年，选取了第三次全国土壤普查等 12 个项目，涉及资金 2758 万元，邀请第三方机构开展预算绩效评审工作。评审后 12 个项目实际安排资金 677 万元，审减资金 2081 万元。

二是在资金和项目的整合上下功夫。在资金整合上，结合日常预算绩效管理工作结果，将低效、无效和长期沉淀的资金或客观原因无法实施和绩效目标难以完成的项目资金一律予以调减、撤销或收回财政预算统筹安排。在政策和项目整合上，我区在编制下一年预算时，对全区对项目实行一体化管理，打破资金“碎片化”、项目“随意化”、权力“部门化”的固有格局。财政部门会同相关部门对项目进行分类和会商，对交叉重复、碎片化的政策和项目进行全面整合，力求全区项目安排更加科学合理。如：涉农资金方面，对乡村振兴、农村道路建设、农村综合改革等项目进行全面整合，一定程度上解决了多头管理、交叉重复、使用分散等问题，提高了财政资金使用绩效。

三是在规范政府投资行为上下功夫。2023年，为加强政府投资招标采购项目管理力度，规范政府投资行为，我区建立宣州区政府投资招标采购项目资金来源预审机制。该工作的开展，有效遏制了全区各部门单位和国有企业办过头事，花过头钱，极大规范政府投资行为，防范化解资金支付和政府债务风险，提高资金使用效益，促进了政府投资和预算绩效管理的深度融合。

（二）聚焦事中纠偏，加强预算绩效运行监控。

2023 年，我区坚持日常调度和专项监控相结合，对部门预算中所有项目支出纳入绩效监控范围，同时选择部分重大政策和项目实施财政重点监控，日常调度中，对区直部门所有项目支出预算执行进度进行量化考核，严格落实预算执行情况与当年预算调整、压减和停止拨款挂钩机制；专项监控中，对重大政策和项目预算执行和绩效完成情况进行全面监控，将绩效监控结果作为编制 2024 年部门预算的参考和 2023 年度绩效考核的重要依据。对绩效运行监控中发现的问题，及时督促相关部门整改纠偏。

（三）聚焦事后跟踪，加强预算绩效评价管理。

一是以绩效目标为基础，组织部门开展项目绩效自评和部门评价。2023 年，全区共组织 2022 年度项目支出绩效自评项目 1339 个，涉及财政资金 53.8 亿元；部门评价项目 403 个，涉及资金 24.85 亿元。其中区直预算部门绩效自评项目 823 个，涉及资金 31.97 亿元，部门评价 243 个，涉及资金 20.15 亿元。

二是选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展财政绩效评价。2023 年区本级对 19 个项目、4 个部门整体开展财政绩效评价，其中：项目支出涉及资金 14.35 亿元。评价发现问题 49 个，财政评价结束后，区财政局下达整改通知书，督促部门就财政评价发现的问题整改到位，提出今后改进工作的措施。

三是全力拓宽绩效评价范围。继续开展了对下级政府财政运行综合绩效评价，2023 年选取水东镇作为评价乡镇。财政评价涵盖了“四本预算”，涉及教育、医疗、社保、乡村振兴、政府债务和政府购买服务等多个重点、热点领域。

（四）聚焦规范效益，加强预算绩效结果运用。

一是建立绩效评价结果反馈和整改机制，对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目督促相关部门落实整改。2023 年财政评价结束后，督促区应急局完成第一次全国自然灾害综合风险普查验收工作，督促洪林示范园加大土地流转费催收工作，预计可收回土地流转费 50 万元。

二是继续将绩效管理结果与部门预算挂钩，将绩效目标编报质量、绩效运行监控情况、绩效评价结果作为年度预算安排、政策调整的重要依据。2023 年，对乡村公路养护资金、疑难复杂信访项目资金、农户土地流转等 19 个项目财政绩效评价结果，收回预算资金 1022 万元。2023 年部门预算编制中，对区直部门 240 个项目开展政策项目事前绩效评估，涉及资金 22.6 亿元，财政审核后安排项目 164 个，实际安排 11.8 亿元，核减 10.8 亿元。

三是继续加大绩效信息公开力度。2023 年，我区在政府网站公开了年初预算批复的所有项目绩效目标与所有项目绩效评价结果，全面接受社会公众的监督。

（五）聚焦优化营商环境，全力推进“三网联通”。

为做好涉企资金“免申即享”政策兑现工作，最大限度方便企业，实现从“企业找政策”到“政策、服务、资金找企业”的转变，区财政局积极对接区数据局、营商中心、经信局等部门，全力推进涉企资金“三网联通”工作，2023年，我区累计兑现项目316个，兑现资金4154万元，惠及企业222家，有效确保了各项惠企政策直达市场主体。

二、重大政策和重点项目绩效执行结果情况

根据预算绩效管理工作计划，围绕区委、区政府重大决策部署，2024年6月，组织开展了对2023年度预算支出财政重点评价，选取区城管局等4个部门开展部门整体支出财政评价、选取文昌镇政府财政运行综合绩效评价，选取社会关注度较高和具有较大经济社会影响的10个项目支出开展财政重点绩效评价，涉及财政资金5.98亿元，项目支出财政重点评价具体情况如下：

（一）乡村振兴衔接资金项目2个，分别是2023年农村供水保障工程和水阳镇裘公社区水产品保鲜项目。

1、2023年农村供水保障工程

本级财政安排410万元；主要任务和目标是：计划建设改造8处供水工程，涉及宣州区养贤、文昌、狸桥、溪口、黄渡、敬亭山、金坝、沈村镇等乡镇街道，进一步提高宣州区供水保

证率、水质达标率，降低供水区域管网漏损率 5%以上，改善全区约 2.4 万农村居民饮水质量。项目建设改造当年全部完成并通过验收。该项目的实施大大提升了供水工程供水保证率、安全供水长效性、群众满意度显著提高。

2、水阳镇裘公社区水产品保鲜项目：

中央财政安排 350 万元。主要任务 and 目标是购置一台冷冻设备，建设 1 座冷库和水电附属设施，增加村集体收入约 25 万/年，带动群众发展产业。项目已完成并通过验收，并于 2023 年 12 月底将房屋租赁，租赁期为 10 年，1-3 年租金 24 万/年，后期年租金进行相应的增幅，项目建成运营后，有效地解决由于当地冷库存量不足而导致的养殖户贮存费过高和集中上市、价格低迷的情况，通过贮藏水产品，解决了养殖户的后顾之忧。近三年，每年增加村集体经济收入 24 万元（裘公社区占比 95.8%、吴村 4.2%），三年后每年可为村集体经济收入增加 25 万元。项目的建设在壮大水产品支柱产业的同时，必将为农村富余劳动力提供更多的就业岗位。通过本项目的建设，有效促进水产养殖户增收，保证居民供应，直接创造就业机会，并可带动当地相关服务行业的发展项目的建设受益人数达到 560 户

（二）区农业农村局 1 个：2023 年高标准农田建设项目

项目累计安排资金 8656 万元，其中：上级财政安排 6443 万元，区级财政安排 2188 万元，自筹资金 25 万元。主要任务

和目标是：新建高标准农田 2.5 万亩、改造提升高标准农田 1 万亩。截至 2024 年 7 月 15 日，正在进行区级初验。通过该项目建设，完善田间基础配套设施，改善农业生产条件和项目区耕地质量，耕地产出率明显提高，粮食综合生产能力明显提升，项目实施后，项目区灌排条件得到有效改善，水资源利用率逐步提升，保障了项目区生态环境和农业可持续发展。

（三）区医保局 1 个：城乡居民医疗保险基金

各级财政安排资金共计 39113 万元，其中：上级财政补助资金 35146 万元，区级配套资金 3904 万元。主要任务和目标：年度目标为实现城乡居民基本医疗保险和大病保险业务正常运转，提高参保人员的医疗保障待遇。基本医保参保率 $\geq 95\%$ ，参保人数 ≥ 64 万人；政策范围内住院费用报销比例 $\geq 75\%$ ，普通门诊政策内报销比例 $\geq 50\%$ 。项目的实施使全区综合医疗保障覆盖率 $\geq 100\%$ ，保障了城乡居民基本医疗保险的正常运转，不断提高参保人员的医疗保障待遇。同时有利于健全基本医疗保险制度体系、完善基本医保筹资机制和待遇保障政策，更好地保障全区人民群众就医需求。

（四）区民政局 1 个：养老服务体系和智慧化建设

项目累计安排资金 1081.33 万元，其中：本级财政安排 500 万元，上级财政安排 349.13 万元，上年结转资金 232.2 万元。主要任务和目标：全面推进与我区人口老龄化进程相适应、

与经济社会发展水平相协调的多元化、多层次、多形式的养老服务体系建设，全面建成以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为补充，功能完善、规模适度、覆盖城乡、具有本地特色的养老服务体系。2023 年度，该项目完成 19 个助餐点位建设工作并投入运营，老年助餐人数实际完成 16.74 万人次，完成 2 家（黄渡、洪林）农村敬老院改造任务，保障城市社区养老服务中心（站）33 个的正常运营。项目的实施为社会老人提供服务的养老服务设施进一步完善，养老院服务质量逐步提高，社区养老服务进一步发展影响程度明显。同时社会办养老机构建设项目实施进一步得到社会认可和提升参与程度。

（五）区卫健委 1 个：基本公共卫生服务暨家庭医生签约服务项目

各级财政累计安排 6160 万元，其中：上级财政资金 1232.00 万元，本级资金 1232.00 万元。主要任务和目标是：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。完成包括国家 12 项基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率实际完成 95.21%、7 岁以下儿童健康管理率 95.79%、0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 94%、孕产

妇系统管理率 96.45%、3 岁以下儿童系统管理率 92.4%、高血压患者管理人数 98844、2 型糖尿病患者管理人数 36853、老年人中医药健康管理率 72.56%、儿童中医药健康管理率 99.2%、卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率 100%、肺结核患者管理率 95.51%、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 96.88%。项目的实施保障全区人民身体健康，基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，通过基本公共卫生服务让老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。

（六）区住建局 1 个：宣州区自建房安全专项整治工作第三方专业技术服务供应商采购项目

区财政安排 208.5 万元。主要任务和目标：按合同规定完成经营性自建房安全隐患排查工作、房屋安全鉴定工作及安徽省房屋建筑和市政设施调查系统自建房安全排查模块数据复核校验工作。完成经营性自建房 8428 户的区级复核；对经排查初步判定有隐患房屋约 800 户，根据实际工作完成安全鉴定 342 户；在安徽省房屋建筑和市政设施调查系统自建房安全排查模块内完成约 30 万个图斑的信息录入、修改、校核及提交工作。项目的实施极大改善城乡自建房现状，及时排除安全隐患，对所有自建房实施全生命周期动态监管，确保人民群众住

房安全，不断提升人民群众的幸福感、获得感。同时城乡隐患自建房得到及时处置，避免因房屋毁损带来的经济损失；不断改善的城乡住房面貌、不断完善的城乡住房基础配套全面提升了城市形象，可吸引更多的旅游、投资，为深度融入长三角一体化发展提供有力支撑。

（七）区交通局 2 个：分别是民生工程公交公司运营补贴和乡村公路养护资金

1、民生工程－公交公司运营补贴

区财政安排资金 1200 万元。主要任务 and 目标是确保公交线路正常运营、逐步完成乡镇综合服务站建设、推进镇村公交改造。项目完成 160 辆车辆运营补贴（2022 年底新购入 20 辆新车），通过项目实施使居民出行成本下降、出行更加便利、保障了城乡一体化运行正常。

2、乡村公路养护资金

各级财政累计安排资金 2521.3 万元，其中：本级资金 558 万元，上级资金 1963.3 万元。主要任务 and 目标是提升县道公路有效使用寿命目标、提高农村公路好路率目标、强化农村公路养护水平目标、确保乡镇完成当年养护目标任务。项目完成了 24 个乡镇乡村公路养护工程建设，乡道里程合计 600.66 公里、村道里程 1656.71 公里。项目实施提高了行政村的通达率、提升农村公路绿化率及乡村道路公路有效使用寿命。

（八）区公共资源交易中心 1 个：项目评审及交易服务成本费

区财政安排 106.26 万元。主要任务和目标：年度目标为保障各类公共资源交易项目顺利进行，努力实现公共资源的有效配置和国有资产的保值增值。2023 年度完成政府采购交易项目数 ≥ 150 个，建设工程交易项目数 ≥ 150 个，产权及土地交易数 ≥ 500 个。2023 年度完成工程建设交易项目数 166 个，政府采购项目交易数 195 个，产权及土地交易项目交易数 600 宗。项目的实施有效保障了公共资源交易项目顺利进行，对公共资源交易项目的资源配置影响程度较高，通过公共资源交易工作对国有资产的保值增值影响程度较高。

总的来看，2023 年度我区上述重点项目总体评价较优，资金使用效益不断提升，公众满意度较高，在促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生等方面发挥了积极作用。但也存在少数项目谋划滞后，实施进度偏缓等问题。为进一步健全绩效评价结果反馈和问题整改责任制，我局将上述评价结果存在的问题逐一向部门反馈，明确整改责任和时限，督促相关部门抓好整改落实。

三、存在的问题

（一）少数预算部门和乡镇预算绩效管理理念有待提高。
少数部门在财政资金分配使用过程中，仍存在“重安排、轻监

督；重争取、轻管理；重使用、轻绩效”的问题，对绩效管理工作的重要性和意义没有引起足够重视，绩效管理的理念没有有效形成。

（二）统筹协调有待加强。部分单位对预算绩效管理工作重视程度不够，单位内部没有建立绩效评价协调机制。加之，预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，相关工作人员缺乏系统学习和培训，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。

（三）绩效评价结果应用不够充分。由于区级财力有限，保基本民生、保工资、保运转方面支出压力较大，建设类支出安排较少，激励资金安排的十分有限。

四、2024 年工作打算

（一）进一步筑牢绩效管理工作基础。

一是继续完善制度体系。指导预算部门结合实际，进一步完善绩效管理制度体系建设，规范业务流程，建立部门内部绩效管理工作体制机制，为部门绩效管理提供制度保障。

二是继续加强队伍建设。首先是加强财政部门预算绩效管理工作人员业务水平和工作能力的提升。其次是进一步加强预算部门和乡镇街道的业务培训。再次是继续加强引导和规范第三方机构参与预算绩效管理，严格执业质量监督管理，提高第三方机构绩效管理工作质量。

（二）进一步完善预算和绩效管理融合机制。

一是继续完善全过程预算绩效管理机制。结合预算评审、预算编制、预算执行、预算监督、项目预审等相关工作，指导督促全区预算部门严格执行事前评估、绩效目标、绩效监控和绩效评价管理等规章制度，努力构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。

二是继续完善重要绩效信息公开机制。建立重要绩效信息向人大报告和向社会公开机制。指导督促全区预算部门将绩效目标随部门预算同步公开，绩效自评结果和部门评价结果随部门决算同步公开。

三是继续完善绩效管理工作考核机制。按照区委、区政府和省、市考核要求，完善绩效管理工作考核机制，细化考核指标，严格考核流程，充分发挥考核作为推动全区预算绩效管理工作的重要手段。

（三）进一步创新和拓展重点领域绩效管理。

一是积极开展成本预算绩效管理试点工作。探索推进建立完善“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，推动实现公共服务标准、成本定额标准和支出标准协调统一。

二是继续加强重点领域绩效管理。不断创新重点领域绩效管理机制，积极开展民生等重点领域绩效管理，不断完善国有资本经营预算、社会保险基金预算的绩效管理。