

关于 2023 年市级预算绩效管理工作开展情况 及重大政策和重点项目绩效 执行结果的说明

一、2023 年市级预算绩效管理工作开展情况

（一）筑牢绩效管理基础，提升绩效管理水平。完善制度体系建设，及时修订完善预算绩效管理相关制度办法、工作规程和操作指引，收集整理编辑《广德市预算绩效管理工作手册》，印制并发放到乡镇、街道办和市直部门，指导推动和加强本地本部门预算绩效管理制度建设，形成全市较为完善的预算绩效管理制度体系。**优化绩效指标和标准体系**，建立健全分行业分领域绩效指标和标准体系，实施动态补充完善、调整优化，在上年度完成 10 家预算部门指标库建设基础上，市级 58 个部门全部完成指标库建设，并嵌入一体化系统，为 2024 年预算绩效目标编制打下了基础。**加强第三方机构管理**，指导 1 家机构申请加入财政部第三方机构信用管理平台，截止目前共入库 13 家；召开第三方机构业务座谈会，对参与财政绩效评价业务的 3 家机构开展了业务指导、培训和业务质量考核。**加强绩效管理宣传与培训**，在财政局机关财政讲堂、市级单位和乡镇业务培训会议上，解析预算绩效管理政策和实务操作；在《广德信息》、安徽经济网、央广网持续宣传报道预算绩效工作开展。强化了绩效意识和重视程度，不断提升绩效管理水平。

（二）强化绩效管理闭环，深化绩效预算融合。强化事前绩效评估，2023 年是实施零基预算管理的第一年，针对 2023 年项目支出预算，在局领导带领下，与预算和相关职能科室前往部分重点预算部门开展调研，进行项目梳理整合，对金额达到 300 万元及以上项目全部开展事前绩效评估。共开展事前绩效评估项目 87 个，审核取消项目 3 个、资金 0.9 亿元，总审减资金 3.92 亿元。**提升绩效目标管理**，督促指导预算部门落实绩效目标管理要求，规范设置部门整体、项目支出绩效目标，并联合职能科室加强对绩效目标的审核。2023 年共开展项目支出绩效目标审核 1419 个，其中年初预算项目 479 个、资金 23.89 亿元，中央转移支付项目 488 个、资金 13.48 亿元。编制市级 58 个部门整体支出绩效目标。**优化绩效运行监控管理**，2023 年 9 月对市本级 1009 个项目支出开展了绩效运行监控，涉及资金 33.05 亿元。开展市级 58 个部门整体支出绩效运行监控。对年初确定的 18 个重点绩效目标项目进行了跟踪绩效运行监控。**推进绩效评价提质扩围**，组织全市预算部门全面开展对 2022 年度预算部门整体、项目支出绩效自评，试点开展预算部门下属二级单位整体支出部门评价。开展了项目支出绩效自评 1225 个；市级 58 个预算部门开展了部门整体支出绩效自评；市级 58 个部门开展项目支出部门评价 304 个。同时委托第三方机构开展财政绩效评价，共涉及项目 23 个、资金 7.51 亿元，其中报人大审查并向社会公开重点项目 17 个。**实施绩效评价结果应用**，在完成 2022 年度绩效评价

工作基础上，开展绩效评价结果应用，全面梳理反馈绩效评价情况，落实问题整改和结果运用。针对 2024 年预算编制，市级部门共压减资金项目 56 个、5986.11 万元；财政重点绩效评价退出项目 1 个，调整完善政策项目 7 个，压减资金项目 7 个、资金 7287.63 万元。

（三）延伸绩效管理链条，推动绩效协同机制。构建部门横向联动，与审计局联合制定印发《关于建立全面实施预算绩效管理工作协调联动机制的通知》，加强对预算部门预算绩效管理情况的监督，推动审计监督和绩效评价等信息共享、工作共推、成果共用，形成多向发力督促部门单位严格执行财经纪律，发挥好财政资金配置效率和使用效益。**开展市县乡联动**，积极对接宣城市财政局，加强工作联系，不断解决问题和提升工作水平。4 月中旬，按照市局要求，迎接了省对我市三年来全面实施预算绩效管理改革评估。组织对我市杨滩镇全面实施预算绩效管理改革落实情况调研，并对该镇 2022 年度财政运行开展综合绩效评价。**强化财政内部联动**，深化绩效与预算管理融合，联合各职能科室开展 2023 年度 18 个重点项目绩效运行跟踪监控，商讨 2022 年度绩效评价、2023 年度绩效监控结果应用；配合监督评价中心，对全市预决算绩效信息公开开展大检查，逐步建立绩效与监督联动机制。落实绩效管理会审、会商、会办工作机制，统一行动、协调配合，全方位多角度反映项目实施和资金使用情况，不断提高财政资金使用绩效。

二、2023 年市级重点项目绩效执行结果

2024 年市级财政重点绩效评价共选取 20 个评价对象（包括 1 个部门整体、1 个单位整体、1 个债券项目、1 个基金项目、4 项财政政策、1 个下级政府财政运行综合绩效以及 11 个其他重点项目），涉及财政资金 11.4 亿元，覆盖“四本预算”，涵盖项目、政策和部门整体等不同对象，兼顾政府投资基金、政府专项债券、政府购买服务、政府采购等不同类型。目前评价整体工作已完成，现按要求随 2023 年政府决算公开广德市司法局 2023 年部门整体支出等 20 份财政重点绩效评价报告（详见附件）。