

新源县 2023 年预算绩效管理工作报告

一、2023 年预算绩效管理开展情况

（一）完成 2022 年绩效评价工作。2022 年整体支出绩效评价，涉及 142 个单位，预算数 167261.36 万元，执行数 152435.39 万元，执行率 91.14%，总体完成率 91.26%；2022 年项目支出绩效评价，共计 111 个项目，预算数 84070.29 万元，执行数 78595.42 万元，执行率 93.49%，总体完成率 89.43%。

（二）完成 2022 年重点项目第三方绩效评价工作。共计 10 个项目，预算数 61374.02 万元，执行数 61374.02 万元，执行率 100%，总体完成率 95.18%。

（三）完成 2022 年项目支出绩效评价真实性核查工作。共计 14 个项目，涉及金额 61374.02 万元，核查指标 27 个，均为真实。

（四）完成 2023 年新增项目事前绩效评估工作。共计 4 个项目，涉及金额 3462.13 万元。

（五）完成 2023 年绩效目标设置工作。2023 年整体支出绩效目标，涉及 142 个单位，涉及金额 328035.35 万元；2023 年项目支出绩效目标，共计 206 个项目，涉及金额 92507.27 万元。

（六）完成 2023 年绩效运行监控工作。截至 2023 年 6 月底，整体支出绩效监控涉及单位 142 个，调整后预算数

434454.36 万元，执行数 232086.02 万元，执行率 53.42%，总体完成率 58.3%；截至 2023 年 5 月底，项目支出绩效监控涉及项目 178 个，调整后预算数 85794.78 万元，执行数 25395.87 万元，执行率 29.6%，总体完成率 33.25%；截至 2023 年 8 月底，项目支出绩效监控涉及项目 193 个，调整后预算数 91963.34 万元，执行数 71788.48 万元，执行率 78.06%，总体完成率 78.96%。

二、2023 年预算绩效管理工作采取措施及成效

（一）完善管理制度，强化制度保障。出台了《关于加强和规范新源县项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2023〕27 号）《关于印发〈新源县预算绩效管理结果应用暂行办法〉的通知》（新财字〔2023〕26 号）、《关于印发〈新源县预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（新财字〔2023〕33 号）等一系列办法、规程等，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，进一步提升全面实施预算绩效管理工作规范化、制度化、科学化水平，确保中央决策部署和自治区、自治州工作要求落到实处。

（二）科学合理制定，强化绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，合理保障，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不安排。此外，对乡村振兴衔接资金项目，全部将绩效目标、项目内容、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标等，作为项目审核的依据。

（三）加强绩效监控，实现跟踪管理。强化项目支出绩效监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。2023 年，县财政局组织相关单位对财政性资金安排的项目支出开展绩效监控，实现项目支出绩效监控管理。强化绩效监控结果应用，对执行进度落后、绩效目标完成程度不佳的项目，向项目主管单位和实施单位提出整改要求并监督落实到位，进一步提高了财政资源配置效率和使用效益。

（四）坚持正向激励，硬化责任约束。将预算绩效管理工作各环节完成情况纳入县级单位年度考核指标体系，年底进行综合排名。特设立 30 万元绩效奖励金，对综合排名靠前的 5 个单位全县通报表扬并依次给予 10 万元、8 万元、6 万元、4 万元、2 万元资金奖励。同时，根据《新源县预算绩效管理结果应用暂行办法》相关要求，对预算绩效管理工作中存在组织领导不力、工作机制不健全、严重偏离绩效目标、未按要求开展相关工作的部门（单位）责令整改，并举一反三建立长效机制。通过与预算安排挂钩、通报表扬、责任追究等方式，有效提高各部门预算绩效管理的主动性和创造性。

三、2023 年预算绩效管理工作存在的问题

今年，我县扎实有效、积极稳妥推进全面预算绩效管理工作，取得了阶段性成效，但也存在一些问题：

（一）业务能力还需进一步提高。部分部门（单位）缺少专门的绩效管理人员，财务人员往往身兼数职，分身乏术。

由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，致使各预算单位人员对这项工作的熟练程度还不够。

（二）主体责任和思想认识还需加强。一些部门（单位）对全面实施预算绩效管理工作思想上不够重视，在工作过程中存在“走过场”现象，绩效目标编制不实不细，事中监控流于形式、自评分数普遍偏高、事后评价被动应付，制度建设还停留在财政层面，个别部门（单位）尚未建立健全预算绩效管理制度。

（三）绩效评价质量和绩效评价结果运用还需提升。绩效评价结果不能发挥出真正的作用，应用不够充分，绩效自评质量有待提高，对绩效目标实现程度及绩效管理情况反映不够准确。绩效评价结果形成以后，绩效结果反馈制度和绩效问题整改责任需要进一步落到实处，进而推进绩效评价的“指挥棒”作用。

四、下一步工作计划

（一）进一步加强绩效管理培训工作力度。下一步计划组织县财政局内各业务科室和预算单位开展一次系统性业务培训，对全年工作进行安排部署，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。

（二）树牢预算绩效管理的思想意识。引导部门（单位）结合实际情况，积极主动与上级主管部门对接，规范部门（单位）预算绩效管理制度，加强组织协调，积极实现从重资金投入转向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理的工作目

标。帮助单位深刻理解实施预算绩效管理的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容等工作要求，重点宣传实施预算绩效管理的重大政治、经济和社会意义。

（三）建立完善绩效评价结果运用机制。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，推进绩效信息公开，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位预算进行相应消减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。用。