

2023年广元市利州区财政预算绩效管理工作开展情况的说明

2023年，我区认真贯彻落实《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》《中共广元市委 广元市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，认真落实对区级各单位预算绩效管理工作的牵头责任，发挥统筹协调作用，切实推动全区预算绩效管理工作进一步提质增效。

一、健全预算绩效管理机制。进一步健全人大、巡察、审计与财政等各类监督工作贯通协调机制，形成监督合力。向区人大常委会专题报告预算绩效管理工作1次，区人大常委会对预算绩效管理工作开展2次调研指导、1次座谈培训。及时向区委巡察办、区审计局提供相关单位的重点绩效评价情况，区委巡察办将预算绩效管理工作列入巡察内容，区审计局依法审计预算支出绩效和绩效责任落实等，形成了齐抓共管“共治”工作合力。同时，进一步明确细化局内各股室职责分工，将绩效管理流程有机融合到预算管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算管理股室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。

二、完善预算绩效管理制度。按照省市预算绩效管理工作要求，不断建立健全闭环式预算绩效管理机制，加快建立全方位、

全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。修订完善《广元市利州区政府专项债券项目绩效管理暂行办法》《广元市利州区区级项目支出绩效评价管理办法》2项管理制度。截至目前，已基本建立涵盖预算绩效管理各领域、各环节的制度办法和工作规范，出台相关制度办法、工作规程等15项。

三、提高事前绩效评估质量。坚持绩效管理关口前移，严格按照“无绩效不预算”原则，切实把好预算绩效入口关。结合2023年重点工作任务，在各单位自行开展项目事前绩效评估的基础上，选取“第五次全国经济普查省级综合试点”“新增网格运行费”等15个新增项目开展事前绩效评估，涉及资金950余万元。将评估结果作为资金安排的重要决策依据，核减财政资金100余万元，提高财政资金使用效益，持续推动财政管理朝着科学化和精细化水平发展。

四、扩大重点绩效评价范围。在每年滚动选取评价对象的基础上，结合各单位绩效自评工作情况，有序开展财政重点绩效评价。全面推进重点绩效评价提质扩围，聚焦区委区政府重大决策部署和群众关心关注的领域，持续加大文化、教育、社保等民生领域绩效评价力度，重点绩效评价数量、涉及资金较以前年度均有所增加，完成15个单位的部门整体支出重点绩效评价、22个项目支出重点绩效评价、10个项目的自评抽查以及17个项目的重点监控。同时，积极配合省财政厅绩效评价工作组对我区就业创业补助资金和女皇故里森林旅游项目开展绩效评价。

五、强化绩效管理结果应用。严格开展预算绩效管理成果应用，促进绩效管理与预算管理有机结合。在 2023 年的预算编制中，依据绩效目标审核情况，对“执法中队建设”“热水澡工程运行维护”等 8 个项目的预算资金进行调减，共调减 213.21 万元；依据 2022 年重点绩效评价结果，对区水利局、区总工会等 10 个单位的部门预算进行调减，共调减 4.20 万元，对“统计监测调查专项”“存量垃圾治理”等 3 个项目的预算资金进行调减，共调减 151.50 万元。在 2023 年的预算执行中，对“林业草原生态保护恢复资金”“建档立卡特别资助”等 40 个项目开展了重点监控，对预算执行进度缓慢、绩效目标实现程度较低等问题进行督促整改。

六、提升绩效管理业务能力。通过讲座、知识竞赛等方式开展多元化专业培训，去年已将预算绩效管理内容纳入区委党校培训课程体系。2023 年，我局举办 3 期预算绩效管理业务培训班，培训近 300 人次；组织近 40 家预算单位，通过视频方式参加省财政厅举办的市县财政预算绩效管理培训班；举办 1 次预算绩效管理知识竞赛活动，200 余人参加。营造了“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，进一步提升了各单位预算绩效管理政策的水平和业务素质，为今后构建领导干部带头抓、亲自抓、深入抓的预算绩效管理工作格局奠定了坚实基础，对我区加快推进全面实施预算绩效管理工作起到积极作用。

七、加强绩效管理技术支撑。将预算绩效管理纳入预算管理

一体化系统，完善贯穿预算管理事前、事中、事后闭环的全过程预算绩效管理链条，基本实现预算绩效管理全过程的信息化运作。从年初到现在，在预算管理一体化系统中，完成 3000 余个项目的入库审核，动态实施 4000 余个项目的绩效运行监控，全覆盖完成项目绩效自评并实现应评尽评，强化预算管理一体化系统对预算绩效管理的功能支撑，促进绩效管理和预算管理同步开展、深度融合。