

关于 2023 年县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 年县级预算绩效管理工作开展情况

2023 年，石台县财政局以构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系为目标，全面推进预算绩效管理工作，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，绩效管理工作取得了一定成效。

（一）预算绩效管理相关制度办法日趋完善。根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》以及省、市等有关规定，石台县出台了《石台县部门单位预算绩效管理暂行办法》和预算绩效管理全过程各环节制度办法，明确了预算单位、主管部门、财政部门、审计部门在预算绩效管理工作中的职责，规范了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及绩效结果应用管理等各环节的管理流程，使预算绩效管理有章可循、有规可依。

（二）预算绩效管理全过程相关工作有效开展。一是强化**绩效目标管理**。2023 年度县本级部门年初预算项目数 458 个，编制项目绩效目标共 458 个，金额 2.33 亿元，其中其他运转类 234 个，金额 0.87 亿元，特定目标类 224 个，金额 1.46 亿元。县本级部门整体支出绩效目标编制共涉及 58 个部门，金额 6.65 亿元，预算绩效目标管理实现全覆盖。二是实行**预算执行“双监控”**。2023 年度县本级 58 个部门，458 个项目纳入绩效监控范围，

部门绩效监控报告在一体化系统预算绩效监控模块以附件形式上传，预算绩效运行监控管理实现全覆盖。**三是积极推进绩效评价工作。**对 2022 年度部门预算安排的所有项目进行了单位绩效自评，涉及 58 个单位 583 个项目，金额 4.07 亿元，同时开展部门整体支出自评，实现部门单位绩效自评全覆盖。积极开展部门评价，要求由主管部门抽取不低于项目总数 20%开展部门评价，指定 4 个主管部门开展所属单位整体支出部门评价。2023 年度财政重点绩效评价工作共涉及 13 个部门 20 个项目（含整体），金额共计 4.26 亿元。其中：部门支出整体绩效评价涉及 2 个部门，支出金额 0.04 亿元；重点项目支出绩效评价涉及 5 个部门，涵盖部门整体支出、PPP 项目、政府政府购买服务项目、政府采购项目、政府债务项目、惠企政策资金项目，支出金额 0.32 亿元。债券资金项目绩效评价涉及 2 个部门，支出金额 3.59 亿元，涉企资金项目绩效评价涉及 4 个部门，支出金额 0.31 亿元。**四是做好绩效管理信息公开工作。**要求部门项目支出绩效目标和整体支出绩效目标随部门预算同步公开，部门项目支出绩效自评和整体支出绩效自评结果随部门决算同步公开，绩效目标和自评公开覆盖率 100%。年初重大项目绩效目标随政府预算同步公开，预算绩效管理工作情况、重大政策和重点项目绩效执行结果随政府决算同步公开。

（三）合理运用预算绩效管理结果。将绩效监控和绩效评价结果作为预算资金管理、部门预算安排的参考依据，并对监控、

评价过程中，发现预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、项目实施和预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，要求单位加快整改，并采取调剂收回当年预算指标、压减下年预算安排等措施，压实部门绩效主体责任，强化部门绩效意识。

二、2023 年县级重大政策和重点项目绩效执行结果

2024 年县级财政重点绩效评价工作共选取 10 个评价对象(包含 1 项财政政策、1 个专项债券项目、5 个重点项目、 2 个整体支出、1 个下级政府财政综合运行)，涉及财政资金共计 2.01 亿元，覆盖“四本预算”，涵盖财政政策、下级政府运行、部门整体支出、政府债务项目、政府购买服务项目等不同类型。目前整体评价工作基本完成，形成了 10 个评价报告，现按要求随 2023 年政府决算公开石台县 2023 年度职工基本医疗保险基金等 10 份财政评价项目简版报告（见附件）。