潢川县2023年度预算绩效管理工作

开展情况

2023年，绩效股根据县委、县政府和上级财政部门关于推进预算绩效管理的工作部署，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，立足于财政资金支出依据、程序、预算执行、使用管理的角度，分别从填写事前绩效评估报告、加强事中绩效监控和做好事后绩效评价等方面全方位、全过程、全覆盖的开展预算绩效管理工作，进一步增强了预算单位支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效科学化、精细化管理水平。现将开展情况总结汇报如下：

一、预算绩效管理工作的主要成效

**（一）夯实信息平台建设，强化设置绩效指标**

在预算一体化平台上设置绩效管理模块，同时要求各预算单位在编制2023年度预算时，同步报送预算项目的事前绩效评估报告和项目绩效指标，对申报的预算项目的立项必要性、投入经济性、筹资合规性、实施方案可行性和绩效指标设置合理性等多个方面进行全面梳理，加强审核，合理保障，所有项目必须进行明确的资金测算，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，一律不予安排。

**（二）高质量完成信阳市财政局绩效考核**

2023年6月按照信财效【2023】3号《信阳市财政局关于开展2022年度县区财政部门财政管理绩效考核的通知》要求，财政局各业务股室结合上年工作精心准备考核资料，高质量完成了信阳市财政局绩效考核，获得了2022年度县区财政部门财政管理绩效考核结果为优（信财效【2023】8号）；预算综合管理、预算绩效管理专项考核为优（信财效【2023】9号）的良好成绩。

**（三）加强绩效监控，实现跟踪管理**

建立重大政策、项目绩效跟踪机制，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。对2023年度项目通过一体化系统开展绩效监控，通过单位撰写监控报告与财政抽查相结合的方式完善监控结果，2023年完成项目绩效监控1569个，部门整体绩效监控94个。强化绩效监控结果应用，对执行进度落后、绩效目标完成效果不佳的项目，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）强化结果应用，稳推绩效评价**

一方面，组织各县级预算部门（单位）对2022年度县级预算安排的全部项目及整体支出开展自评，完成部门整体绩效评价91个，项目绩效评价2380个。另一方面，在预算单位开展自我评价基础上，我县积极邀请了第三方机构，抽取了5重点项目和1个部门整体开展重点绩效评价。主要是通过审核各项目材料的合规性、完整性、相关性、适当性、可行性以及项目总体绩效目标，各项绩效指标实际完成情况以及预算执行情况，分析评价每个项目在实施管理、资金使用管理中绩效目标实际完成情况以及存在问题，并提出项目和资金管理改进措施和建议意见，评价结果总体为优良。并将财政支出绩效评价、再评价结果报告给县委、县政府和县人大，加强结果应用，提升我县预算支出管理，利于下年度预算编审工作。

二、预算绩效管理工作存在的问题

今年，我县按照上级财政部门的要求，扎实有效、积极稳妥推进全面预算绩效管理工作，虽然取得了一定的成效，但也存在一些不足之处有待完善：

**（一）各预算单位工作人员对绩效工作熟悉程度还不够。**

由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，致使各预算单位财务人员对这项工作的熟悉程度还不够。项目之间差异较大，现有的指标体系无法做到涵盖所有项目类型，以致于预算单位财务人员在设置绩效指标时，存在较大困难。此外，今年各项绩效工作开始在预算一体化系统上进行操作，系统操作也是一个新的挑战。

**（二）绩效管理主体责任发挥还不够。**各部门单位对全面实施预算绩效管理工作重视程度不够、思想认识不到位，部分部门对绩效管理认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还没有把预算绩效管理工作当作本部门本单位一项重点工作来抓，仅停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益方面。

三、预算绩效管理的下一步工作计划

**（一）继续在全县范围内深入开展预算绩效管理宣传。**一方面宣传实施预算绩效管理的重大政治、经济和社会意义，另一方面宣传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，切实提高各预算部门（单位）对本项工作的重视程度。

**（二）进一步加强绩效管理工作培训力度。**在线上视频培训的基础上，计划明年组织局内各相关业务股室和预算单位再开展至少一次线下业务培训，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。