

预算绩效工作开展情况说明

2022 年竹溪县财政局加大预算绩效管理工作力度，统筹推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，致力于提高财政资金使用和配置效率。

一、绩效目标。强化绩效目标编制管理，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算全部纳入绩效目标编报范围。提高绩效目标编制质量，一级项目和二级项目的绩效目标有机衔接，突出项目核心产出和效果，未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不得安排预算。

二、绩效评价。为进一步落实预算和绩效管理一体化的决策部署，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，2022 年绩效评价聚焦城市建设、经济社会发展、惠企利民等重点领域，体现在全面自评的基础上做到有重点、有突出。预算绩效评价工作分别由各预算部门（单位）和县财政局组织实施。

1.各预算部门（单位）开展部门自评，包括对 2021 年度本部门管理的所有县级预算项目，即部门预算项目（不含不可预见经费）和财政专项资金，开展部门自评以及本部门（单位）整体绩效部门自评。

2. 县财政局开展重点项目财政评价。在全县所有部门项目自评的基础上，通过公开招标的方式聘请了5家第三方机构开展了财政绩效评价工作，其中选取了2021年13个预算单位的25个重点项目，对项目从筹划、入库、实施到竣工全过程进行了评价。按照突出落实各级政府重大决

策部署，财政支出重点行业、重点领域、重大项目的原则，甄选25个项目作为本次评价样本，涉及项目金额71013万元。根据《竹溪县全面实施预算绩效管理工作指南》对项目评分与评级相结合的形式要求：每个项目绩效评分总分设置为100分，按90（含）—100分为优；80（含）—90分为良；60（含）—80分为中；60分以下为差，本次被评价项目共有9优9中7良。

三、绩效监控。各预算部门（单位）对2022年度所有预算批复的项目1-7月份实施情况进行监控，并做好重点监控工作。绩效运行监控的内容主要包括：一是绩效目标完成情况。其中：预计产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等；预计效益的实现程度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等；跟踪服务对拨付情况、预算执行单位实际支出情况及预计结转结余情况。二是重点政策和重大项目绩效延伸监控。县财政局各业务股室在预算部门自行监控的基础上根据部门预算管理工作实际，选择重点部门的重点项目以及可能存在问题较多或管理较为薄弱的项目开展重点监控。2022年9月1日开始对农业农村局、卫健局等7个部门的21个项目进行绩效中期监控，涉及项目资金总额象满意度及趋势。二是预算资金执行情况，包含预算资金为22976.04万元。

四、事前绩效评估。2022年11月17日开始对住房和城乡建设局、城管局等13个部门的22个项目进行预算绩效

评估，涉及财政局 7 个资金股室，申报金额为 26191.28 万元。22个评估项目中，12 个项目总体评估为“好”，6 个项目总体评估为“较好”，4 个项目总体评估为“一般”。