

附件 2

关于 2023 年度贵阳国家高新区预算绩效管理工作开展情况及重点项目绩效评价结果的报告

2023 年，贵阳国家高新技术产业开发区（以下简称贵阳国家高新区）认真贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理工作有关精神，全面推行预算绩效管理工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，从预算绩效管理事前目标设置到事后的绩效评价，实现绩效管理全覆盖，推动预算绩效管理提质增效，努力提高财政资金配置效率，预算绩效管理改革取得新成效，在贵阳市预算绩效管理实施情况第三方评价中荣获开发区第一名。现将贵阳国家高新区预算绩效管理工作及重点项目绩效评价情况报告如下：

一、2023 年预算绩效管理工作开展情况

（一）实现预算绩效管理全覆盖。进一步巩固预算绩效管理体系，提升部门整体及核心业务实施效果，提高部门整体绩效水平，切实增强预算支出主体责任意识。2023 年实现所有预算绩效目标编制全覆盖及 2022 年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评全覆盖，其中部门整体支出绩效自评 21 家，项目支出绩效自评 355 个，涉及资金 28.77 亿元。

（二）开展绩效运行监控工作。高效推进预算绩效运行监控，

增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用效益。2023 年开展了 326 个项目支出绩效运行监控，涉及资金 16.60 亿元。

（三）做好事前绩效评估。利用事前绩效评估把好财政资金第一关，把事前绩效评估作为项目入库和预算安排的前置环节，助力预算编制的科学性。完成了 5 个 2024 年新增重大政策项目的事前绩效评估，评估结果均建议纳入预算安排。

（四）强化评价结果应用。在编制 2023 年度调整预算时，结合各预算单位 2022 年度预算项目绩效自评及重点绩效评价情况，对 34 个项目评价情况进行分析研究，切实压减经费，对评价发现的问题，充分发挥财政资金绩效指挥棒作用，切实督促单位进行整改完善，促进绩效管理水平不断提高。

（五）狠抓问题整改。抓实绩效管理方面的审计问题整改工作，组织全区预算单位进一步编实编细绩效目标，实现预算绩效与审计整改的信息共享、成果共用、整改共促，提升绩效评价实效。

（六）强化制度保障。以《中共贵州省委 贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔党发〔2019〕29 号）、《贵阳市全面实施预算绩效管理工作方案》（筑党办发〔2020〕2 号）等文件为抓手，结合我区工作实际，不断建立健全绩效管理制度，制定印发了《贵阳国家高新区预算绩效管理办法》《贵阳国家高新区区级财政支出绩效评价结果应用管理实施办法》等绩

效管理制度办法，进一步强化了绩效管理意识，规范了绩效管理流程，明确了工作责任，为我区预算绩效管理改革工作提供了制度保障。

（七）强化绩效管理培训。加大绩效管理培训指导力度，组织全区各预算部门开展预算绩效管理集中培训 3 场次，累计培训 180 余人次，针对绩效管理内容、绩效管理流程、共性操作问题、考核指标等内容进行指导和答疑，不断增强绩效管理意识，提升了业务水平，切实推动部门绩效管理。

二、市人大审议的重点项目自评工作及财政重点绩效评价情况

（一）市人大审议项目自评工作情况

按照绩效管理的有关要求，2023 年向市人代会提交审议了 8 个区级重点项目绩效支出目标。除因预算调整未实施的产业发展局“中国航发黎阳高质量发展专项经费”外，各部门均按照规定开展了绩效自评工作并完成自评报告，涉及预算资金 0.50 亿元，绩效自评得分均在 90 分以上（评价结果详见下表）。从自评总体情况来看，项目在推动高质量发展、科技创新、大数据产业扶持、重点民生保障等方面取得了较好成效，财政资金的使用效率和效益不断提升，财政资金使用绩效总体良好。

2023 年报市人代会审议绩效目标项目支出绩效自评情况表

序号	项目单位	项目名称	项目金额 (万元)	自评得分 (分)	等级	备注
1	科技创新局	开放式大学科技园建设专项	378.32	98.98	优	一般公共预算
2	科技创新局	创业创新能力提升项目经费	1346.5	100	优	一般公共预算
3	社会事务局	高新区“沟长制”排水系统运维更新改造项目	210.1	94	优	基金预算
4	社会事务局	沙文园区公交线路运营补贴	800	99	优	一般公共预算
5	产业发展局	贵阳中小企业发展基金	1180	100	优	一般公共预算
6	大数据发展管理办公室	“一趟都不跑，一次就办成”大数据政务服务平台云上贵州贵阳分平台云资源服务项目	71.65	100	优	一般公共预算
7	大数据发展管理办公室	大数据发展专项资金	1041.82	94.97	优	一般公共预算
合计			5028.39	——	——	

注：项目金额为调整预算数。

1. 产业发展方面：聚焦大数据应用，支持企业实施数字化转型升级，促进高新区软件和信息技术服务业高速发展，充分发挥政府基金的引导作用和扶持作用，让更多资本进入高新区数字经济建设领域，激励企业做优做大做强。如大数据发展专项资金项目，2023年，高新区500万口径软件与信息技术服务业软件业务收入达134.35亿元，同比增长12.48%，获批企业新增就业人员46人。

2. 科技创新方面：支持科技创新平台提质升级，推动区域技

术转移和科技成果转化，引导企业加大研发投入，促进科技成果转化，打造具有影响力的高端人才聚集地。如开放式大学科技园建设专项项目，贵州大数据研究生实践教育基地自建成投用以来，成功在贵州培养清华大学全日制大数据专业工程硕士 186 名，参与 43 家企业产学研融合项目（课题）研究 200 余个，解决关键技术问题 54 个。清华大学、上海交通大学 56 名导师到贵州企业开展技术交流 220 余人次，开展清华大学大数据公开课及大数据特色专题讲座 106 场，组织校企技术合作对接会、人才供需交流会 30 余场。联合培养项目产生的科研成果被迅速应用在企业产品中，已取得良好的社会成果。

3. 生态环境方面：聚焦污水治理等方面，提升城市综合承载能力。如高新区“沟长制”排水系统运维更新改造项目，完成对区域内数博大道云博路、黎阳大道、科创南路等道路排水单元管径为 DN300-400 排水管道倒坡、破损、下沉、堵塞、错混接管道的清淤改造或局部翻建，以及破损渗漏检查井的修复更换，实现雨污分流，污水管网系统连通成网、污水全收集，雨水管道排水畅通、就近入河，检查井完好无缺损。全面提高了高新区整体排水防涝能力，提升城市综合承载能力，确保出境断面水质达标，污水管道浓度持续提升。

（二）财政重点绩效评价情况

2023 年，贵阳国家高新区委托第三方机构对 2022 年度 19 个重点预算项目实施了重点绩效评价，其中：部门整体支出 3 个，

项目支出 16 个（其中：上级专项资金项目 6 个，区级资金项目 10 个），涉及资金 16 亿元。经评价，3 个部门整体支出评价均为“优”，16 个预算项目除 2 个评价为“中”外，其余项目评级均为“良”及以上，评价信息详见下表。

2023 年财政重点绩效评价项目情况表

序号	项目单位	项目名称	项目金额 (万元)	自评得分 (分)	等级	备注
1	生态建设局	部门整体支出	131208.55	93.73	优	
2	创业服务中心	部门整体支出	1007.11	93.99	优	
3	贵阳市市场监督管理局高新区分局	部门整体支出	1662.72	95.69	优	
4	生态建设局	金甲路等已竣工验收类建设项目经费	2470.00	72.95	中	
5	生态建设局	高新区地表水及雨污管网水质水量监测费	112.13	95.15	优	
6	生态建设局	规划环境影响评价编制费用	175.00	96.60	优	
7	生态建设局	高新区 2022 年城镇保障性安居工程补助资金	1474.68	81.80	良	
8	产业发展局	2022 年贵州省工业和信息化发展专项资金	500.00	86.26	良	
9	产业发展局	2022 年贵州省工业和信息化发展专项资金	500.00			
10	产业发展局	2022 年第一批省级基本建设前期费	100.00	81.70	良	
11	产业发展局	贵阳高新创业投资引导基金	800.00	77.00	中	
12	社会事务局	高新区生活垃圾分类项目	128.50	88.1	良	
13	社会事务局	金阳园区市政设施维护管理项目经费	166.78	89.10	良	
序号	项目单位	项目名称	项目金额 (万元)	自评得分 (分)	等级	备注

14	社会事务局	新型冠状病毒疫情防控经费	318.86	92.35	优	14
15	科技创新局	国家科技成果转移转化示范区建设专项经费	175.60	93.88	优	15
16	贵阳市场监督管理局高新区分局	企业年报公示信息抽查政府采购项目经费	274.89	91.20	优	16
17	高科集团	国有企业资本金注入	1000.00	96.10	优	
18	高科集团	太阳湖滨河公园、麦架河运营管理费用	960.25	89.27	良	
19	高科集团	2022年新增专项债券资金	17000.00	95.08	优	
合计			160035.07	—	—	

（三）存在的问题

从部门绩效自评工作的开展情况及财政重点绩效评价的结果来看，总体评价情况较好，预算部门绩效意识有所增强，预算绩效管理提升也有所提升，但仍然存在一些问题：一是部分项目绩效目标设置不够合理、全面，绩效目标与中长期规划、年度工作计划结合不够紧密，部分项目绩效目标与年度实施内容、项目支出预算资金的匹配度不高；二是部分项目设置绩效指标较为简单，未根据项目实际对数量、质量、时效、效益等指标具体细化、量化，事后绩效评价衡量标准还不够科学合理；三是部分项目在绩效指标设置上存在重产出指标、轻效益指标的情况；四是部分指标设置过于保守，实际完成值高于年初设定的指标值，对部门和项目的约束性不强。

三、工作打算

贵阳国家高新区将持续强化预算绩效管理，突出工作重点，

提升预算绩效管理效能，推动全区预算绩效管理提质增效。重点做好以下工作：

一是严把“事前”入库关。加强新设专项资金、新增重大政策和项目的事前绩效评估，按照“谁申报、谁评估、谁入库”的原则开展事前绩效评估工作，围绕立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案可行性、筹资合规性等内容开展，重点回答和解决“钱该不该花”“该不该花这么多”“该不该当前花”“该不该政府花”等问题，对于评估不符合规定的项目，杜绝纳入项目库管理，提前压缩和消减低效、无效的预算安排。

二是严把“事中”监控关。抓实预算执行和绩效目标运行“双监控”，强化结果反馈，逐步健全完善“部门整体+重点项目”的绩效运行监控体系，进一步提高预算执行效率和资金使用效益。

三是严把“事后”评价关。按照突出问题导向和重点关注原则，加大部门自评和财政重点绩效评价力度，分别从贵阳国家高新区三本预算中选取重点绩效评价项目进行重点评价，并强化评价结果运用，着力提高绩效评价质量。

四是做好绩效信息公开。统筹推进绩效公开工作，在部门预决算批复后，督促预算部门及时将绩效评价目标设置及评价结果等相关内容进行公开，发挥社会公众监督作用，实现财政预算绩效管理公正透明。