

附件 2

关于 2022 年度市级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

2022 年，我市认真贯彻落实中央、省及市关于全面实施预算绩效管理有关精神，从完善机制和加强管理着眼，持续加强预算绩效管理，促进绩效管理和预算管理不断融合，努力提高财政资源配置效率和使用效益，预算绩效管理改革取得新成效，在省财政厅全省市县预算绩效管理实施情况第三方评价中，贵阳市本级排名市（州）全省第一。现将预算绩效管理工作及重点项目绩效评价情况报告如下：

一、2022 年预算绩效管理工作开展情况

一是健全事前绩效评估机制。强化事前约束作用，继续对新增重大政策和项目开展事前绩效评估，推动绩效管理关口前移，从源头防控财政资源低效无效配置。**二是强化绩效目标管理。**强化预算编制与绩效目标申报的有机联系，106 家一级预算部门围绕工作职责和中心工作编制部门整体支出绩效目标，2021 个项目按照规范化、科学化、可执行、可量化的原则编制并批复绩效目标，涉及资金总额 243.78 亿元。**三是做好绩效运行监控。**建立绩效监控“红黄灯”预警机制，依托预算一体化系统对绩效目标实现程

度和预算执行进度开展“双监控”，及时纠正绩效目标执行中的偏差，以保障绩效目标如期保质保量实现。**四是提高绩效评价质量。**按照市委、市政府有关要求，首次开展市级部门预算项目支出中期绩效评价工作，改变绩效评价以事后评价为主的模式，实现项目全周期跟踪问效。在项目支出和一级预算单位部门整体绩效自评全覆盖的基础上，精心选取25个项目开展财政重点绩效评价项目，涉及资金35.35亿元，评价范围涵盖四本预算及地方政府专项债券等方面。建立评价方案和评价报告质量评审机制，增强工作的科学性和实效性。完善第三方组织评价质量考核机制，将评价质量控制与付费管理挂钩，进一步提升绩效评价报告质量。**五是强化绩效结果应用。**将事前绩效评估、绩效目标监控、绩效评价等绩效结果作为项目立项、部门预算安排的重要依据，对绩效结果不合格的项目予以调整或取消预算安排，统筹资金用于亟需支持的领域。**六是推进绩效信息公开。**进一步加大绩效信息公开力度，每个部门随同部门预算同步公开部门整体绩效目标及不少于两个重点项目支出绩效目标情况，随同部门决算同步公开部门整体绩效自评及不少于两个重点项目支出绩效自评价结果情况。每年选取部分重点项目绩效目标和评价结果报人大审议，并向社会主动公开。通过绩效信息公开，进一步促进部门增强绩效意识，规范绩效管理。

二、市人大专题审议的35个重点项目支出绩效评价情况

（一）自评工作开展情况

按照建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系的要求，我市积极推进预算绩效信息公开工作，2022年向市人大提交审议了35个市级重点项目支出绩效目标，主要聚焦社会关注度高、影响面大、公益性强的重点项目。各部门（单位）按照规定开展了绩效自评工作并完成自评报告，市财政局根据提供的相关资料进行复核。除因预算调整未开展自评的贵阳市科学技术局“贵阳市科技创新引导基金注入资金”、贵阳市农业农村局“贵阳市高标准农田质量提升”、贵阳市自然资源和规划局“测绘、地形图及卫星影像”、贵阳市大数据发展管理局“大数据发展专项资金——互联网新型数字设施建设项目补贴”和贵阳市应急管理局“非煤矿山、危化品及重大危险源项目现场核查经费”5个项目外，其余30个项目评价资金总额97724.79万元，绩效自评得分均在80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，全面实施乡村振兴战略，保障和改善民生，巩固生态文明建设成果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，较好地实现了预期绩效目标。

2022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	贵阳市社会保险收付管理中心	城乡居民基本养老保险	8000.00	100.00	优	
2	贵阳市人力资源和社会保障局	高校毕业生“三支一扶”计划市级财政补助资金	113.00	100.00	优	
3	贵阳广播电视台	融媒问政项目经费	500.00	100.00	优	

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
4	贵阳市林业局	全市森林防火保障经费	175.00	100.00	优	
5	贵阳市生态环境局	贵阳市公路、机场及铁路货场等交通污染空气质量自动监测站建设及国控站点设备更新	417.99	100.00	优	
6	贵阳市粮食和物资储备局	医药储备	1300.00	100.00	优	
7	贵阳市水务管理局	贵阳市南明河综合整治项目——污水污泥处理费项目	25096.00	100.00	优	
8	贵阳信息技术研究院	2022 年度建设专项经费	1340.00	99.97	优	
9	贵阳市农业农村局	农村“五治”工作	30340.20	99.80	优	
10	贵阳市图书馆	社区图书共享系统建设	343.39	99.50	优	
11	贵阳市民政局	养老服务业发展专项经费	1096.51	98.90	优	
12	贵阳市医疗保障局	贵阳市城乡医疗救助项目	850.00	98.00	优	
13	贵阳市环境卫生管理服务中心	生活垃圾分类经费	500.00	97.45	优	
14	贵阳市气象局	人工防雹增雨	402.00	97.00	优	
15	贵阳市医疗事务保障中心	城乡居民基本医疗保险	4514.14	97.00	优	
16	中共贵阳市委党校	学员楼维修	2705.00	96.60	优	
17	贵阳市科学技术协会	科技馆运维服务和体系建设经费	25.86	96.00	优	
18	贵阳市水务管理局	小型水库市级补助资金	1000.00	95.00	优	
19	贵阳市民族宗教事务委员会	民族工作经费	115.65	94.52	优	
20	贵阳市交通运输综合行政执法支队	交通运输行政执法暂扣车辆及其他涉案证据转运保管服务	643.25	94.00	优	
21	贵阳市发展和改革委员会	贵阳市现代物流业发展工作	200.00	93.38	优	
22	贵阳市农业农村局	现代种业高质量发展	2000.00	92.00	优	
23	中共贵阳市委宣传部	市文化产业发展专项资金项目	800.00	92.00	优	
24	贵阳市残疾人联合会	残疾人托养照护补助	349.95	91.00	优	
25	贵阳市教育局	贵阳市教育高质量发展市级补助	5000.00	90.32	优	
26	贵阳市商务局	农贸市场改造建设及管理专项	3000.00	89.30	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
27	贵阳市文物局	贵阳市重点文物保护单位项目经费	248.53	88.55	良	
28	贵阳市自然资源和规划局	土地评估费	330.00	83.63	良	
29	贵阳市残疾人康复教育培训中心	残疾人体育集训及赛事	250.00	83.00	良	
30	贵阳市文化和旅游局	旅游产业化发展经费	6068.32	82.95	良	
	合计		97724.79			

注：项目金额为调整预算数。

(二) 重点项目支出自评情况

1. 产业发展方面：聚焦产业扶持、大数据应用、信息技术等方面，发挥财政资金的引导作用，激励企业做优做大做强。如现代物流业发展工作项目，近年来，贵阳市现代物流业呈加速发展的良好态势，物流需求规模不断扩大，社会物流总额持续增加，2022年现代物流业发展工作项目经费主要用于扶持奖励2021年度首次获得3A级及以上物流企业4家，开展物流企业统计和调查工作，以及贵阳市现代物流业统计直报系统建设等。通过本项目的开展实施，进一步培育壮大贵阳市物流企业市场主体，截至目前，贵阳市共有A级物流企业62家，2022年贵阳市新增A级物流企业13家，助推现代物流业高质量发展。

2. 农业农村方面：聚焦“三农”工作，加快推进乡村全面振兴，全面完善农村基础设施建设，助力农业产业提质增效。如农村“五治”工作项目，通过农村“五治”项目建设，实施以农村厕所革命、农房风貌整治、生活垃圾治理、生活污水治理、村庄清洁行动、村容村貌提升等为主要内容的农村人居环境整治提升

行动。全年新（改）建农村户用卫生厕所 79866 户，实施农房风貌整治 10000 户，完成 659 个村庄规划修编，完成 154 个行政村农村生活污水治理，完成 16 个乡镇生活污水治理提升工程，配置乡镇可回收物及有害垃圾收集站 67 个，规范村级可回收物及有害垃圾收集点 881 个，6889 个 30 户以上自然村寨生活垃圾收运体系实现全覆盖，农村人居环境得到有效改善，大幅提升了农民群众的幸福感。

3. 民生保障方面：聚焦社会保障、医疗卫生、教育、文化体育等领域，兜牢民生保障底线，不断满足人民日益增长的美好生活需要。如贵阳贵安城乡居民基本医疗保险项目，2022 年贵阳贵安城乡居民基本医疗保险共有 278.35 万人参保，各级财政人均补助标准 610 元，贵阳贵安城乡居民基本医疗保险参保居民共就诊 824.08 万人次，总受益率 309.83%，住院补偿政策比 67.79%，儿童先天性心脏病等 25 种重大疾病政策范围内实际补偿比达我省限定费用的 80% 以上。全年基本实现“以收定支、收支平衡、略有结余”的基本原则，确保项目安全平稳运行和工作有序推进，为广大参保居民提供了有力的医疗保障，有效缓解参保居民因病致贫、因病返贫现象，助推医保脱贫与乡村振兴有效衔接方面取得显著成效。

4. 生态环境方面：聚焦生态环保、垃圾分类、污水处理等方面，支持深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。如南明河综合整治——污水污泥处理费项目，2022 年共完成污水处

理 43521.9988 万吨，完成污泥处理 1573.6767 万吨，验收合格率 100%，全流域 25 处黑臭水体全部消除，7 条主要支流水质全部达标，中心城区段水质稳定达到Ⅳ类以上，部分区域达Ⅲ类及以上，南明河污染治理成效显著。

（三）发现的主要问题

从绩效自评工作开展情况看，各部门（单位）绩效意识有所增强，预算绩效管理也有所提升，但仍存在一些问题：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，使得事后续效评价缺乏科学合理的衡量标准；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；四是部分项目在实施中发生变化，未及时申报调整绩效目标和指标；五是部分部门（单位）存在自评打分不严谨，自评材料报送不及时规范等问题，自评工作质量有待进一步提高。

三、下步工作打算

下一步将按照市人大常委会有关审议意见，持续强化预算绩效管理，进一步完善管理措施，突出工作重点，提升预算绩效管理效能，推动我市预算绩效管理提质增效。重点做好以下工作：

一是推进预算与绩效管理一体化。依托全省预算管理一体化系统对预算绩效管理全过程的操作流程及业务标准进行统一规

范，促使绩效管理与预算管理深度融合，推进预算与绩效管理一体化。二是加大事前绩效评估力度。促进事前绩效评估与预算评审、项目立项审批等工作的融合，充分论证项目的科学性、可行性、合理性，提前压缩和消减低效、无效支出。三是完善预算绩效指标和标准体系建设。继续构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，实现规范合理、细化量化、突出重点的目标设置，将绩效指标库实质应用到项目入库、预算编制和绩效评价中，并在实践中不断健全和完善，提升部门预算绩效管理水平。四是优化绩效运行监控机制。加强绩效运行监控及结果反馈，逐步健全完善“部门整体+重点项目”的绩效运行监控体系，督促预算部门改进管理，着力提高预算执行效率和资金使用效益。五是加大绩效评价力度。按照突出问题导向和重点关注的原则，选取政策影响面广、社会关注度高或发现问题较多的项目开展财政重点绩效评价，为优化完善相关政策提供决策参考。加强成本控制，尝试推进成本预算绩效分析。加强第三方评价市场培育与引导，完善第三方组织评价质量监控机制，进一步提升绩效评价工作质量。六是健全绩效结果应用机制。进一步完善绩效结果与预算安排和政策调整挂钩机制、绩效评价结果反馈整改机制、评价结果公开机制等，推动形成结果反馈、问题整改、提升绩效的良性循环，有效促进预算资金使用效益的提升。七是做好审计查出问题和健全预算绩效管理机制有效衔接，加强绩效发现问题整改跟踪落实，扎实推进预算绩效管理走深做实。