

附件 2

关于 2023 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

2023 年，我市认真贯彻落实中央、省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手，持续加强预算绩效管理，促进绩效管理和预算管理的不断融合，努力提高财政资源配置效率和使用效益。

一、2023 年预算绩效管理工作开展情况

（一）完善管理制度，健全预算绩效管理体制。深入贯彻落实全面实施预算绩效管理各项工作要求，出台《贵阳市市级全面实施预算绩效管理工作推进方案》，明确主要任务、保障措施及时间表，积极构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，积极推进预算和绩效管理深度融合。

（二）聚焦事前评估，推进绩效管理关口前移。完善“部门自评估+财政重点评估”的事前绩效评估机制，对各部门（单位）新增重大政策和项目从立项必要性、实施方案可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合规性等方面开展审核。财政部门选取 28 个项目开展事前绩效评估，经评估后取消项目 4 个，核减预算金额 3.2 亿元，核减率 44.63%。

（三）突出绩效目标，强化绩效监控管理。突出绩效目标在全过程预算绩效管理的基础和源头作用，进一步完善预算绩效目标申报、审核、批复和公开机制。编制并批复 105 家市级预算部门、1755 个项目的绩效目标，涉及资金 203.2 亿元。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的相关数据开展绩效监控，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）加大评价力度，强化绩效结果应用。依托预算管理一体化系统实现一级预算单位部门整体和所有预算单位项目支出绩效自评全覆盖。2023 年选取 10 家部门整体和 35 个重点项目开展财政重点绩效评价，涉及资金 41.85 亿元，评价范围涵盖“四本预算”及地方政府专项债券等。推进绩效结果与预算管理挂钩机制，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。进一步加大绩效信息公开力度，每个部门随同部门预（决）算同步公开部门整体绩效目标（自评情况）及不少于两个重点项目支出绩效目标（自评情况）。

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

2023 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。预算单位按照规定开展了绩效自评工作并完成自评报告。35 个项目评价资金总额 193396.73 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、实施“强省会”战略、增加民生福祉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。

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	部门(单位)名称	项目名称	项目金额(万元)	自评分数(分)	等级	备注
1	贵阳市工业和信息化局	磷石膏资源综合利用产业扶持资金	1179.59	96	优	
2	贵阳市商务局	农贸市场改造建设及管理专项资金	911.94	92	优	
3	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有资本收益对监管企业资本性注入资金	31132	93	优	
4	贵阳信息技术研究院	2023 年度建设专项经费	985.38	93.78	优	
5	中国共产主义青年团贵阳市委员会	人才经费-青年人才“筑梦驿站”建设运营经费	72.42	97	优	
6	贵阳市人民政府政务服务中心	“政务服务”改革经费	388.63	94.18	优	
7	中共贵阳市委宣传部	农村“五治”及治风宣传经费	248.06	99.75	优	
8	贵阳市司法局	公共法律服务体系建设经费	313.4	93	优	
9	贵阳市统计局	第五次全国经济普查经费	157.67	92	优	
10	中共贵阳市委金融委员会办公室	推动企业上市倍增行动奖励经费	400	90	优	
11	贵阳市教育局	贵阳市德育安全网格化心理健康示范校服务采购资金	429.33	99	优	
12	贵阳市教育局	引进省外优质学校办学经费	3212.54	97	优	
13	贵阳市教育局	学科带头人工作站经费	404.92	96	优	
14	贵阳学院	教育综合实力提升专项经费	2814.5	85.56	良	

序号	部门（单位）名称	项目名称	项目金额（万元）	自评分数（分）	等级	备注
15	贵阳市科学技术协会	城市生活专题馆项目经费	1959.19	88	良	
16	贵阳市文化和旅游局	旅游产业化发展经费	2617.23	96	优	
17	贵阳市体育局	备战各类体育赛事经费	236.63	95	优	
18	贵阳市体育局	健身步道补助资金	533.95	82	良	
19	贵阳市生态环境局	贵阳市鱼洞峡水库集中式饮用水水源地保护区生态环境整治工程（贵阳部分）资金	495.22	93	优	
20	贵阳市环境卫生管理服务中心	生活垃圾分类经费	40.35	96	优	
21	贵阳市粮食和物资储备局	盐储备项目资金	136	99	优	
22	贵阳市发展和改革委员会	市场主体培育经费	640.8	88	良	
23	贵阳市交通委员会	城市公交购买服务资金	96347.34	96.74	优	
24	贵阳市城市更新事务中心	背街小巷改造奖补资金	1640.5	95.5	优	
25	贵阳市农业农村局	农村“五治”及乡村振兴工作资金	12630.65	95.97	优	
26	贵阳市农业农村局	农业产业发展资金	6193.93	95	优	
27	贵阳市水务管理局	农村“治水”项目资金	7812	97	优	
28	贵阳市社会保险收付管理中心	城乡居民基本养老保险基金补助资金	9000	95	优	
29	贵阳市医疗保障事务中心	城乡居民基本医疗保险基金补助资金	4754.6	94	优	
30	贵阳市卫生健康局	公立医院药品零差率补助	2200	92	优	
31	贵阳市红十字会	图云关抗战纪念园运行管理经费	230.86	94	优	
32	贵阳市残疾人联合会	残疾人康复、辅具及训练经费	1326.78	97.97	优	
33	贵阳市残疾人康复教育培训中心	残疾人体育集训及赛事经费	263.45	97.5	优	

序号	部门(单位)名称	项目名称	项目金额(万元)	自评分数(分)	等级	备注
34	贵阳市殡仪服务中心	殡葬专项补助经费	986.87	95	优	
35	贵阳市民政局	农村公益性生态公墓建设“以奖代补”资金	700	88	良	
合计			193396.73			

注：项目金额为调整预算数。

(二) 重点项目支出自评情况

1. 在产业发展方面：围绕产业发展扶持、市场主体培育等发挥财政资金的引导作用，激励企业做优做大做强。如：贵阳市发展和改革委员会市场主体培育经费项目,已兑现 1068 家企业，兑付 640.8 万元，实现培育扶持企业（单位）上规（上线）入统净增 216 户，稳定壮大在库规上企业 1312 户，实现规上企业增量 245 户；又如：贵阳市工业和信息化局磷石膏资源综合利用产业扶持资金项目,2023 年重点扶持企业 16 家，进一步鼓励了企业推进磷石膏资源综合利用，全市磷石膏产生量 719.80 万吨，利用量 607.05 万吨，利用率 84.34%，超过预期目标。

2. 在民生保障方面：聚焦社会保障、医疗卫生等领域，兜牢民生保障底线。如：贵阳市卫生健康局公立医院药品零差率补助项目，全面取消药品加成（中药饮片除外），实行药品零差率销售，2023 年市属医院药品收入占比下降到 21.71%，次均住院费用较 2022 年下降 9.83%，医院收入结构不断优化，医院收入及分配结构日趋合理，医院公益性得到进一步强化。

3. 在农业农村方面：围绕“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：贵阳市农业农村局农业产业发展资金项目，完成示范生产蔬菜基地面积 10.34 万亩、完成果树提质增效面积 4 万亩、完成提升生猪产能养殖规模 12.16 万头、完成新增水产品产量 100.2 万斤。

4. 在城市更新方面：围绕加快推进以人为本为核心的新型城镇化，提升群众“三感”。如：城市更新事务中心背街小巷改造项目，完成 281 条背街小巷改造，创建了市东巷、龙井路、曹状元街等特色项目，改善了城市面貌，提高了城市功能。又如：市商务局农贸市场改造建设及管理专项资金项目，2023 年实施了 9 个农贸市场项目建设改造提升，新建和改造面积约 2.7 万平方米。

5. 生态环境方面：围绕生态环保、垃圾分类等方面，持续改善生态环境质量。如贵阳市生态环境局贵阳市鱼洞峡水库集中式饮用水水源地保护区生态环境整治工程（贵阳部分）项目，通过完成 DN100 主管建设、安装标志牌及围网等工作，使鱼洞峡水库保护区监管能力得到提升，主要污染物浓度显著下降，水质稳定达到Ⅲ类水质以上，水域环境治理成果显著。

（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，预算绩效管理水平的提升，但仍存在一些问题：**一是**部分项目绩效指标设置较为简单，未根据项目实际对数量、质量、时效、效益等指标具体细化，定性多、定量少，使得事后续效评价缺乏科学合理的衡量标准。**二是**部分项目指标绩效指标设置过

于保守，对部门和项目绩效目标的管理和约束作用较为受限。三是部分项目在实施过程中发生变化，未及时申报调整绩效目标和指标；四是部分单位存在自评打分不严谨，自评材料报送不及时、不规范等问题，自评工作质量有待进一步提高。

三、下一步工作安排

今后，市级财政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，推动全市预算绩效管理提质增效。

（一）完善预算绩效指标和标准体系建设。有序推进预算绩效管理标准化和规范化的体系建设，构建分行业分领域的核心绩效指标和标准体系，规范共性绩效目标的设置，加强对个性绩效目标设置的指导把关。

（二）严把“事前”入库关。加强绩效目标审批力度，开展绩效目标复核，推动绩效目标设置合理有效。加大事前绩效评估力度，加强新增重大政策和项目的事前绩效评估，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）优化“事中”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，聚焦预算执行，发现问题及时纠偏，加强发现问题的整改跟踪落实，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。

（四）抓实“事后”评价结果应用。在全面开展部门绩效自

评的基础上，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，完善绩效评价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，将绩效评价结果作为以后年度部门预算编制、审核和调整的重要依据，对执行效果不理想和资金绩效较差的政策、项目、调减直至取消预算安排，提高绩效评价结果的刚性。