

# 大理州 2023 年州本级预算绩效工作开展情况的说明

在局党组的正确领导下，在分管领导的关心、重视下，绩效管理科按照年初工作思路，坚决贯彻落实构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理为目标，在州本级和各县市积极推进预算管理改革，全面实施绩效管理不断完善、提高质量，点面结合，稳步推进我州预算绩效管理工作，现将绩效管理科 2023 年工作总结及 2024 年工作计划汇报如下：

## 一、重点工作稳步推进

为贯彻落实《预算法》、《中共大理州委 大理州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（大发〔2019〕37 号）的精神，进一步推动全州预算绩效管理制度化、规范化、日常化，督促预算单位履行绩效管理主体责任，强化责任担当，使我州预算绩效管理工作再上新台阶，年初我们确定了两项科室重点工作，一是编制并印发《大理州财政局重点预算绩效项目管理工作机制（试行）》文件。二是完成 2023 年重点项目绩效评价工作。现将科室重点工作完成情况报告如下：

1、重点预算绩效项目管理工作机制。为进一步提升州级重点预算绩效管理针对性和有效性，以全面实施预算绩效

管理改革各项要求为根本遵循，围绕州委、州政府重要决策和部署，结合州级预算管理工作实际，紧盯重点项目、重点财政资金，2023年4月印发了《大理州财政局重点预算绩效项目管理工作机制（试行）》。该机制以预算与绩效管理主体一体化、实施对象一体化、实施过程一体化和权责一体化“四位一体”为依托，突出“责任约束”和“管理规范”，将切实提升预算绩效管理协同性、主动性、针对性和有效性，助力高质量发展。

2、开展2023年重点项目绩效评价工作。为切实加强财政资金的预算绩效管理，进一步规范财政资金运行和绩效监管，强化部门支出责任，提升财政资金使用的经济效益、社会效益和生态效益，保障财政资金实现预期目标。根据《预算法》、《中共大理州委 大理州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（大发〔2019〕37号）的相关要求，2023年继续组织对10个社会关注高、影响广泛的重点项目和民生项目开展绩效再评价，具体绩效评价项目为：1、州国资委2020-2022年州属国有企业注册资本金；2、州国资委、州工信委2022年工业产业发展专项；3、州人力资源和社会保障局2022年工伤保险基金；4、州人力资源和社会保障局2020-2022年就业培训与见习补贴资金；5、州发改委、州教体局2022年数字经济发展专项经费；6、州乡村振兴局2022年州级衔接推进乡村振兴专项资金；7、州水务局2022年滇

中引水工程大理州鲁地拉水电站水资源综合利用配套二期工程资金；8、州重建办 2021-2022 年漾濞 6.4 级地震灾后恢复重建资金；9、州搬迁安置办 2020-2022 年水库移民扶持基金；10、州文旅局 2022 年重大旅游发展专项经费。通过绩效评价考核项目实施效果、财政资金使用效益和绩效目标的完成情况，总结所取得成绩和经验，分析财政资金使用中存在的问题，帮助部门进一步推进预算管理改革、优化支出结构、更好发挥财政资金使用效益。目前完成了项目筛选、政府采购意向性公开、招标投标采购第三方机构、评价小组进场调研、收集评价相关资料、编制具体实施方案、实地评价、撰写评价报告、报告初稿评审等环节，评价工作基本结束。

## **二、开展上年度绩效自评、审核、复核工作**

为加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，根据《预算法》和《中共大理州委 大理州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求，进一步夯实各部门（单位）预算绩效管理主体责任，今年 3 月中旬我科印发了《关于开展 2022 年度州本级预算支出绩效自评工作的通知》，州级部门按照要求组织开展了 2022 年度绩效自评工作，一级部门开展部门整体绩效自评率达 100%，财政审核率达 100%；政策和项目 606 个，涉及资金 338,833.27 万元，绩效自评率达 100%，财政审核率达 100%，实现绩效自评全覆盖。重点复核结果将在年度绩效管理考核中加以应用。

### **三、开展 2023 年度预算绩效运行监控工作**

为切实加强州本级财政资金预算执行中期绩效管理，有效监督预算执行效率和资金使用效益情况，根据《大理白族自治州财政局关于印发〈大理州州级部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（大财绩〔2020〕13号），年内组织开展1-6月和1-9月两次绩效运行监控工作。经检查，截至11月初州本级102个预算单位已完成部门整体支出绩效运行监控，完成率100%；州本级754个项目（含州对下专项转移支付资金项目），涉及资金437,641.97万元，均已完成绩效运行监控管理，完成率100%，实现绩效运行监控全覆盖。

财政重点绩效运行监控。我科在全面检查的基础上，选取了20个重点项目，涉及预算资金18,158.00万元，经深入相关部门和县市开展重点绩效运行监控检查，出具了第三季度绩效运行监控报告。

绩效运行监控结果将加以应用到2023年绩效管理考核中。

### **四、开展 2024 年部门预算绩效管理**

1、事前绩效评估。结合2024年部门预算编制工作，我科印发了《大理白族自治州财政局关于开展2023年度预算绩效评估和重点绩效目标审核的通知》（大财绩〔2023〕19号），并组织力量对2024年大理州开展“三带”推动共同现代化试点项目经费、2024年媒体合作专项经费、2024年大

理州科技计划项目资金、2024年大理市智能快速交通系统首期工程补助资金、2024年培育“百强”“百亿”工业企业专项资金、2024年烟草产业融合示范推广项目资金、2024年城乡供水一体化项目经费、2024年大理州洱海灌区工程建设项目实施经费、2024年商贸流通企业培育经费、2024年洱海保护治理州对下转移支付专项等10个重点项目开展了事前绩效评估，涉及预算资金35,835.228万元。事前绩效评估结果以及建议将反馈我局预算科和相关资金管理科室，在部门预算中加以应用。

2、绩效目标重点审核。为进一步加强预算绩效管理，提高州级各部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，我科组织相关行业专家及局预算科、相关资金主管科室组成审核组，对20个重点项目开展了绩效目标审核，涉及预算资金28,109.51万元，审核情况及时反馈局预算科、相关资金管理科室进行应用。

## **五、其他工作**

1、制定工作要点。为进一步提高州本级财政资源配置效率和资金使用效益，着力构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，积极推进州本级全面实施预算绩效管理工作制度化、规范化、常态化，着力抓重点、补短板、强弱项、提质量，我科制定印发《大理州财政局绩

绩效管理科 2023 年工作要点》，明确全年工作任务，完成时间节点和质量要求，指导县级规范开展工作。

2、圆满完成 2022 年预算绩效管理考核。年初我科认真组织了对州级各部门、12 县市的 2022 年度预算绩效管理考核事项，考核结果按时上报州考核办公室并向全州作通报。

3、圆满完成“州人代会”永平县代表团旁听，记录代表提出的财政方面的意见建议并及时反馈回局机关。

4、配合省财政厅开展“重点项目绩效实地评估”，深入祥云县职业中学调研“村社干部能力提升和学历提升专项资金”进展和资金使用情况；对州市场监管局开展“省级食品安全专项转移支付补助经费项目”定期绩效评估。

5、牵头组织完成州、县相关部门“2022 年度中央对地方转移支付项目预算执行绩效自评”工作，共计涉及 75 个项目中的 64 项，部门均按时上报省级相关部门。

6、完成对剑川县、鹤庆县分季度财政经济运行情况调研工作，并按时提交调研报告材料。

7、深入学习贯彻党的二十大精神，谱写全面建设社会主义现代化国家财政新篇章、观看“问剑破局”警示教育片以及支部组织的学习和活动等。