

## 2023 年预算绩效管理工作开展情况

今年以来，在台儿庄区委、台儿庄区政府的坚强领导和枣庄市财政局的大力支持下，我科室人员根据《山东省委办公厅、省政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）等相关文件，全力推动全区绩效管理工作实现高质量发展。

### （一）组织预算绩效管理培训会议

我科室于6月20日上午，组织各镇（街）人民政府（办事处）、区直各部门、单位分管绩效管理业务领导及工作人员等200余人，参加绩效管理专题培训会议。主要围绕预算绩效管理背景及重要文件解读、项目及部门整体绩效管理工作提报材料详解、绩效管理工作常见问题及解决措施分析等模块进行讲解，为推进预算绩效管理改革打牢理论基础。

### （二）推进预算绩效管理质量考核相关工作

一是完成2023年度绩效目标管理工作，组织各部门单位编制、修改项目支出绩效目标表及整体支出绩效目标申报表。

二是完成2022年度绩效自评工作，自评内容包括区级预算项目支出绩效自评表及自评报告、区级部门和单位整体绩效自评表及自评报告、区级部门重点项目绩效评价报告及附件等。

三是完成2023年度财政重点绩效评价工作，主要覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，涉及部门预算整体绩效、财政运行综合绩效、

政府采购、政府购买服务、政府债务等相关领域。

四是完成 2023 年度预算绩效运行监控工作，组织各部门单位编制、修改绩效运行监控相关材料，进一步保障财政资金使用效率。

### （三）开展成本预算绩效管理

一是推进成本预算绩效管理创新，拓展试点范围，2023 年度选取城区保洁运行费、城区绿化管养费、税务局运转经费开展成本效益分析，逐步构建成本定额标准、公共服务标准、绩效评价标准和财政预算支出定额标准体系“四标准”统一的基础数据库，为预算安排提供参考依据。

二是在编制 2024 年度项目预算时，将项目绩效目标表中成本指标列为一级指标，对项目总成本、分项成本及标准成本等相关指标进行分析核定。同时，对部门开展成本相关指标填报工作辅导培训工作。

三是通知全区各个部门及单位，在申报 2024 年度项目预算同时，选取 1-2 个项目填写项目支出成本效益分析表，为后续相关项目成本绩效分析做好准备工作，确保各部门单位能够有效完成项目成本控制以及成本和效益匹配等工作。