

2023 年度南浔区预算绩效管理 工作开展情况

今年以来，南浔区财政局持续贯彻落实《浙江省财政厅关于进一步深化预算绩效管理改革的实施意见》和区委区政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，进一步深化预算绩效管理改革，在预算管理一体化系统应用及实施对下级政府财政运行综合绩效评价两个方面，深入改革推进，取得了一定成效。现就预算绩效管理工作报告如下：

一、加强预算绩效管理基础性工作

（一）开展业务培训工作。组织各镇街、区级部门财务分管领导与财务人员开展南浔区预算绩效管理业务培训，围绕纳入一体化系统实务操作，对 2024 年预算绩效目标编制、自评工作、绩效运行监控工作内容作专题讲解，提升全区预算绩效管理工作水平。

（二）推动管理手段创新。今年首次将绩效目标申报、项目自评、跟踪监控、财政抽评纳入预算管理一体化系统。进一步强化对区级部门预算项目的全流程动态反映和有效控制，推动预算管理规范高效。

（三）深化改革成果推进。2023 年组织乡镇按照去年改革成果《南浔区乡镇整体绩效评价工作规程》中的报告模板和指标体系开展绩效自评工作，8 个乡镇、2 个街道实现自评全覆盖，财政按抽评体系达到抽评全覆盖。

二、组织指导部门开展全流程预算绩效管理工作

（一）事前绩效情况

随同 2023 年度预算编制，区级部门开展预算项目绩效目标申报工作，实现部门项目绩效目标申报全覆盖。对区级安排资金 500 万元以上新增政策项目开展事前绩效评估，全年共完成区中医院防疫楼项目、区公共卫生及医疗能力综合提升项目等 6 个项目的事前绩效评估报告备案。

（二）绩效运行监控情况

区级部门对 2023 年所有项目的预算执行、项目进度和绩效目标情况开展了绩效运行监控工作。完成监控项目 783 个，涉及年初预算资金 40.19 亿元。

（三）部门评价情况

区级部门共完成自评项目 619 个，涉及财政资金 22.46 亿元；完成 50 个重点评价项目，涉及财政资金 4.64 亿元；区级部门完成了整体绩效评价报告。

（四）财政评价情况

1. 对单位自评项目进行抽评。随机选取项目 75 个，开展单位自评项目抽评工作，评价情况如下：

单位自评与财政抽评情况表

评价等级 评价类别	优		良		中		差	
	个数	占比	个数	占比	个数	占比	个数	占比
自评	48	64%	13	17.33%	13	17.33%	1	1.34%
抽评	22	29.33%	47	62.67%	6	8%	0	0%

2. 对部门重点评价项目进行抽评。随机选取部门重点评价项目 7 个开展抽评，评价情况如下：

部门重点评价自评与抽评情况对比表

评价等级 评价类别	优		良		中		差	
	个数	占比	个数	占比	个数	占比	个数	占比
自评	7	100%	0	0%	0	0%	0	0%
抽评	6	85.71%	1	14.29%	0	0%	0	0%

3. 对部门整体绩效开展抽评。选取 8 个部门开展整体绩效抽评，评价情况如下：

部门整体绩效自评与抽评情况对比表

评价等级 评价类别	优		良		中		差	
	个数	占比	个数	占比	个数	占比	个数	占比
自评	7	87.5%	1	12.5%	0	0%	0	0%
抽评	6	75%	2	25%	0	0%	0	0%

4. 财政重点评价。完成对“信息化项目政策”“人才政策（2020-2022 年）”“2022 年度现代养老服务体系经费”“2022 年度服务业发展专项”“2020-2022 年浙江大学-湖州智能驱动产业联合研究中心项目”等 5 个项目的重点评价工作，“良”的有 2 个，“差”的有 1 个，2 个政策评价不定等次。以绩效评价推动部门修改完善政策，提高绩效目标编制真实性、准确性。

（五）部门预算绩效报告制度执行情况

区级部门总结年度绩效管理工作，就组织机构制度办法建设情况、预算绩效管理开展情况和结果应用情况以绩效报告形式进行报送。通过部门报告制度落实部门主体责任，提高部门绩效管理水平和质量。

三、组织指导乡镇预算绩效管理工作

组织乡镇开展整体绩效评价全覆盖，并对所有乡镇开展绩效抽评工作，乡镇自评结果为“优”的 10 个，抽评结果为“良”的 10 个。通过抽评提高乡镇预算编制的科学性、准确性，强化预算执行，完善内控建设。

四、多举措强化结果应用

一是将抽评结果在全区范围内通报，督促乡镇及部门完成整改工作。二是将预算绩效管理工作纳入政府考核体系，强化硬约束。三是将评价结果按公开要求向社会公开，接受公众监督。四是将评价结果通过书面形式反馈预算编制科室，作为预算分配的依据。在 2024 年预算编制中，申报项目 558 个，通过绩效管理结果应用，取消项目 19 个，核减资金项目 370 个，压减预算资金 35.99 亿元。

附件 1

2023 年单位自评项目抽评情况表

序号	部门	项目单位	项目名称	评价结果
1	区委办	中国共产党湖州市南浔区委员会办公室	大督查体系及四张清单	良
2	区府办	湖州市南浔区人民政府办公室	精品道路(村级样板路)创建工作经费	中
3	团区委	中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会	青春护航专项资金	优
4	区财政局	湖州市南浔区财政局	财政宣传经费	优
5	区人大	湖州市南浔区人民代表大会常务委员会	数字人大经费项目	良
6	区政协	中国人民政治协商会议湖州市南浔区委员会	参政议政经费项目	良
7	区纪委监委	湖州市南浔区纪律检查委员会	纪检业务经费	良
8	区委组织部	中共湖州市南浔区委组织部	双创双全组织力提升工程建设经费	良
9		中共湖州市南浔区委组织部	党组织建设有关经费	良
10	区委宣传部	中共湖州市南浔区委宣传部	宣传经费	优
11	区委统战部	中共湖州市南浔区委统一战线工作部	港澳侨海外活动经费	优
12	区委政法委	中共湖州市南浔区委政法委员会	刑事涉案财务统一管理经费	良
13	区总工会	湖州市南浔区总工会	“千名技能人才”专项经费	优
14	区妇女联合会	湖州市南浔区妇女联合会	美丽庭院建设补助经费	优
15	区人民法院	湖州市南浔区人民法院	社会治理综合服务专项经费	良
16	区人民检察院	湖州市南浔区人民检察院	检察综合保障	良

序号	部门	项目单位	项目名称	评价结果
17	区教育局	湖州市南浔区教育局	教育共同体建设项目	优
18		湖州市南浔区教育局	中小学课后服务经费	良
19		湖州市南浔区教育局	全民终身教育经费	良
20	区民政局	湖州市南浔区民政局	养老护理人员职业技能培训补贴	中
21		湖州市南浔区民政局	社会组织培育与管理经费	良
22		湖州市南浔区民政局	社区工作专项经费	良
23		湖州市南浔区民政局	民政事务与福利专项	良
24	区司法局	湖州市南浔区司法局	“如燕”随行智控项目	优
25	区人社局	湖州市南浔区人力资源和社会保障局	招考及培训经费	良
26		湖州市南浔区就业管理服务中心	就业专项资金	良
27		湖州市南浔区人力资源服务中心	技能提升补贴资金	优
28	区文广旅体局	湖州市南浔区文化和广电旅游体育局	应急广播平台建设	优
29		湖州市南浔区文物保护管理所	博物馆建设对乡镇转移支付	良
30		湖州市南浔区文化和广电旅游体育局	24 小时图书馆运行经费	良
31	区卫健局	湖州市南浔区卫生健康局	医疗卫生服务体系发展建设经费(区域医疗机构建设经	良
32		湖州市南浔区卫生健康局	家庭医生签约经费	优
33		湖州市南浔区卫生健康局	卫生健康培养培训经费	中
34		湖州市南浔区疾病预防控制中心	其他地方公共卫生服务项目经费	优
35		湖州市南浔区菱湖人民医院	公立医院综合改革人员补助	良
36	区审计局	湖州市南浔区审计局	项目审计费	优
37	区机关事务管理	湖州市南浔区机关事务管理服务中心	行政中心维护费	良
38	区政务服务办	湖州市南浔区政务服务管理办公室	政务服务及交易监督管理经费	良

序号	部门	项目单位	项目名称	评价结果
39	区档案馆	湖州市南浔区档案馆	档案管理保护利用经费	良
40	区委编办	中共湖州市南浔区委机构编制委员会办公室	机构编制工作经费	良
41	区红十字会	湖州市南浔区红十字会	救护站运维及体系建设经费	优
42	区残联	湖州市南浔区残疾人联合会	残疾人体育	良
43	区公安分局	湖州市公安局南浔区分局	警务高精尖提升专项	良
44	区医保局	湖州市南浔区医疗保障局	医疗保障业务经费	良
45	区信访局	中共湖州市南浔区委湖州市南浔区人民政府信	信访运作经费	优
46	区退役军人事务	湖州市南浔区退役军人事务局	军转人员补助经费	良
47	区融媒体中心	湖州市南浔区融媒体中心	新闻媒体合作宣传经费	良
48	区委党校	中共湖州市南浔区委党校	教学设备购置经费	优
49	区矛调中心	湖州市南浔区社会治理中心	矛调中心业务经费	良
50	区水利局	湖州市南浔区水利局	圩区整治工程	良
51		湖州市南浔区水利局	水政监察工作经费	良
52	区农业农村局	湖州市南浔区农业农村局	农业农村宣传经费	良
53		湖州市南浔区农业农村局	农田建设项目补助资金	良
54		湖州市南浔区农业农村局	农产品质量安全经费	优
55		湖州市南浔区畜牧业发展中心	实验室安保经费	中
56		湖州市南浔区乡村振兴服务中心	乡村振兴工作经费	良
57	区供销社	湖州市南浔区供销合作社	困难职工慰问经费项目	优
58	区发改经信局	湖州市南浔区发展改革和经济信息化局	区域合作活动经费	良
59		湖州市南浔区金融发展服务中心	地方金融发展服务和监管工作经费	良
60	区科技局	湖州市南浔区科学技术局	科技(普)发展专项补助资金	良

序号	部门	项目单位	项目名称	评价结果
61	区住建局	湖州市南浔区住房和城乡建设局	城建委托业务费	良
62		湖州市南浔区住房和城乡建设局	防雷装置检测费	优
63		湖州市南浔区住房和城乡建设局	农村困难群众危房改造经费	优
64		湖州市南浔区住房和城乡建设局	既有多层住宅加装电梯经费	良
65	区统计局	湖州市南浔区统计局	统计调查工作经费	良
66	区商务局	湖州市南浔区商务局	粮食和物资储备经费	优
67	区应急管理局	湖州市南浔区应急管理科技教育中心	职业技能提升经费	良
68	区综合行政执法	湖州市南浔区综合行政执法局	综合执法业务宣传	优
69	区交通局	湖州市南浔区交通局	高速差额补助	良
70		湖州市南浔区公路管理中心	南浔区自然灾害综合风险公路承灾体普查经费	中
71	度假区	湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会	古镇文旅工作经费	良
72	区市场监管局	湖州市南浔区市场监督管理局	市场主体补助经费	中
73	区生态环境分局	湖州市生态环境局南浔分局	生态环保工作经费	良
74	高新区	湖州南浔智能机电高新技术产业园区管理委员	招商引资专项经费	良
75	区邮政局	湖州市南浔区邮政业安全中心	邮政快递业日常行业监管费用	良

附件 2

2023 年部门重点评价项目抽评情况表

序号	部门	项目单位	项目名称	评价结果
1	区残联	区残联	残疾人康复	优
2	区人民法院	区人民法院	信息化办案业务费	优
3	区府办	区生态建设指挥部	五水共治考核奖励经费	优
4	区红十字会	区红十字会	红十字会日常业务经费	良
5	高新区	高新区	经济发展专项经费	优
6	区委党校	区委党校	教学质量提升经费	优
7	区综合行政执法局	区综合行政执法局	综合执法专项管理项目	优

附件 3

2023 年整体绩效抽评情况表

序号	抽评对象	抽评得分	抽评结论
1	区政协	92.8	优
2	区纪委监委	93.6	优
3	区人民检察院	96	优
4	区机关事务管理服务中心	89.6	良
5	区公安分局	86.8	良
6	区档案馆	92	优
7	区生态环境分局	92.4	优
8	区总工会	93.6	优
9	开发区	86.40	良
10	南浔镇	84.40	良
11	练市镇	82.00	良
12	双林镇	82.80	良
13	菱湖镇	83.20	良
14	和孚镇	82.80	良
15	善琚镇	85.20	良
16	千金镇	84.00	良
17	石淙镇	86.80	良
18	旧馆街道	82.80	良

附件 4

2023 年财政重点绩效评价情况表

序号	部门	项目名称	评价结果
1	区发改经信局	2022 年度南浔区服务业发展专项资金	良
2	区民政局	2022 年度现代养老服务体系经费之委托业务费	良
3	区科技局	浙江大学—湖州智能驱动产业联合研究中心项目	差
4	区级各部门	南浔区信息化项目	不定等次
5	区委组织部、区人社局、区人才集团	2020-2022 年度南浔区人才发展专项	不定等次