

2024 年预算绩效工作开展情况的说明

2024 年，莫旗财政局深入贯彻落实国家和自治区关于预算绩效管理的相关要求，结合地方实际，积极推动绩效管理工作，为全旗经济社会发展提供了坚实的财政保障，现将 2024 年预算绩效管理工作开展情况说明如下：

一、绩效管理体系建设取得新进展

1. 预算绩效管理制度建设。莫旗财政局相继出台了多项预算绩效管理的综合性制度文件，以及绩效管理考核、规范第三方机构参与绩效管理等相关具体制度办法，2024 年更新出台《莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局全面实施预算绩效管理意见》。

2. 绩效指标体系建设。莫旗财政局 2023 年已完成建立 12476 条分行业、分领域的绩效指标体系以及共性绩效指标框架，2024 年更新绩效指标和标准体系指标数据，其中包括：共性项目绩效指标 17 类，共计 1019 条；个性绩效指标 5442 条，行业领域 18 类。

二、加强绩效培训学习及工作宣传

2024 年共完成为期四天八场的绩效业务培训，对 170 家预算单位 200 余人分股室进行关于“财政资金支出绩效目标填报、绩效自评填报及绩效监控填报业务”的培训以及现场辅导工作。

2024 年 1 月份在中国财经报发稿总结 2023 年度莫旗绩

效工作管理情况；2024年3月和8月在旗财政局微信公众号、旗政府信息公开网站对绩效培训的工作过程进行记录和公开；制作预算绩效管理宣传视频（第二期）等。

三、事前绩效评估

莫旗财政局通过与各部门各单位的沟通，组织第三方机构对2024年新项目独立开展两个项目的绩效评估工作，包括：①计划生育事业费项目事前绩效评估报告②亚曲赛经费项目事前绩效评估报告。

四、加强预算绩效目标管理

2024年度完成1844个项目进行绩效目标审核，金额418,762.18万元。

五、绩效监控工作持续强化

2024年度开展旗本级部门绩效运行监控工作，部门整体支出应上报97家，各部门整体支出1-7月累计预算安排223271.53万元；项目总数量1856个，部门预算项目与专项资金1-7月累计预算安排433173.45万元，实际执行165513.98万元，执行率38.21%。重点监控项目54个，项目支出1-7月累计预算安排68257.99万元，实际执行完成46178.58万元，执行率67.65%。

六、绩效评价管理

1. 绩效自评管理。莫旗2024年度各部门（单位）预算绩效管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）绩效自评

项目共计 3103 个，金额 924796.19 万元，部门整体支出 93 个，金额 218112.56 万元。

2. 绩效自评复核。2024 年度对自评结果进行抽查核验，总计 17 个单位 169 个项目，金额 26639.79 万元。评定结果优 160 个，良 6 个，中 3 个。

3. 重点绩效评价。选取 15 个预算安排的项目开展重点绩效评价，涉及财政资金 12249.18 万元，评价结果等级“优”14 个、“良”1 个。选取一个部门整体支出开展绩效评价工作，评价为“良”。

七、全过程预算绩效结果应用

事前绩效评估、目标审核、绩效评价等结果应用，已通过财政发文通知各预算单位预算绩效结果，并且发文通知各预算单位进行整改以及各预算单位反馈整改意见，我局会以全过程预算绩效结果作为第二年预算安排的重要参考依据，2024 年旗级目标审核、绩效监控以及绩效自评结果将作为 2025 年度预算编制的重要参考依据，对结论为“中”和“差”的项目，预算审核从严、资金安排从紧。

八、绩效信息报送人大情况

2024 年我局继续将重要绩效目标与年度预算草案同步报送同级人大，并将绩效评价结果与决算草案同步报送同级人大参阅。