

2023 年临港区预算绩效管理工作开展情况

2023 年，临港区财政部门认真落实上级关于预算绩效管理的相关文件精神，进一步深化预算绩效管理改革，积极推进预算绩效管理提质增效。坚持以预算和绩效管理深度融合为抓手，探索建立完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

一、坚持全面覆盖，广泛参与。坚持将所有项目支出纳入绩效目标管理，要求各预算单位以项目为单位申报预算，所有项目均需要申报绩效目标，纳入预算绩效管理，实现预算绩效管理全覆盖。对纳入绩效目标管理的项目，依托预算管理一体化系统，实现流程控制和审核留痕，实现与预算编制同步申报、同步审核、同步批复。2023 年，全区 21 个预算单位，填报了项目支出绩效目标表，涉及预算项目支出 246 个，预算资金 27918.48 万元，其中财政拨款 27918.48 万元。

二、严格落实绩效监控，确保预算执行进度。将绩效目标完成程度和预算执行进度作为监控主要内容，按照“谁支出，谁负责”的原则，加强日常监控，定期汇总分析，重点监控预算执行进度、预期绩效目标实现情况等。扎实开展项目支出绩效监控工作，对项目支出的预算执行情况和绩效目标实现进度集中开展绩效监控汇总分析，确保绩效目标如期实现，切实发挥财政资金使用效益。

三、做好统筹谋划，同步推进。坚持补短板、强弱项的治本之策，不断做大做优预算绩效管理工作，一步一个脚印

推进预算绩效管理工作在临港落地生根。2023年组织对2022年专项资金项目：中央林业改革发展资金项目，山东沂兴炭素新材料有限公司环保升级与优化改造项目，山东中再生环境科技有限公司VOCs治理升级改造项目及2022年专项债项目：临沂绿源物流有限公司智能充换电站项目和山东临港智能制造产业园有限公司园区建设及配套服务项目，开展财政重点绩效评价，涉及金额5.5亿元。上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。组织对临沂临港经济开发区高新技术企业孵化中心部门进行部门整体绩效评价。

我区预算绩效管理还处在起步发展阶段，存在绩效管理意识薄弱，重视程度有待加强；部门单位对预算绩效管理任务认识不到位，工作动力不足；绩效评价结果难以应用，无法影响下一年度预算资金分配。2024年，依托预算管理一体化系统，全区将围绕加快构建全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理体系总体目标，健全财政支出全过程绩效管理机制，一体推进预算和绩效管理，切实提高资金使用效益。