

经开区 2023 年预算绩效管理工作开展情况 及 2024 年工作计划

为贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），依据《中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（辽委发〔2019〕17号）和《沈阳市财政局关于沈阳市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沈财绩〔2019〕507号）以及《关于加快推进市县层面全面实施预算绩效管理的通知》（辽财绩〔2021〕24号）等有关文件精神，经开区、中德园全面实施预算绩效管理。

现将 2023 年预算绩效管理工作开展情况及 2024 年工作计划报告如下：

一、2023 年工作总结

1. 严把政策项目准入关。依托预算管理一体化系统，对 2023 年 1007 个项目从立项必要性、项目可行性、预算合理性等方面开展了事前绩效评估。

2. 严把绩效目标编制关。对 2023 年 115 个部门单位整体、987 个绩效目标匹配度、科学性、合理性等方面进行了审核，进一步提高部门单位绩效目标编制水平。

3. 严把绩效监控流程关，对 2023 年 115 个部门单位整体、987 个特定目标类项目共计 56.84 亿元开展监控，组织部门单位对目

标完成、预算执行、组织实施、产出效果等情况进行分析研判，对预算执行进度和绩效目标完成情况开展“双监控”。

4.严把绩效评价质量关，2023年首次运用预算管理一体化软件开展部门单位整体自评，累计对2022年118个部门单位整体、607个特定目标类项目涉及资金30.28亿元开展绩效自评工作。

5.严把绩效结果运用关，在开展常规监控基础上，对本地区社会关注度较高、资金规模较大的项目开展重点监控，对监控过程中存在偏差的项目及时纠偏，并将绩效监控结果应用于当年预算调整或以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

二、2024年工作计划

1.在实现绩效目标全覆盖的基础上，会同第三方机构开展绩效目标审核工作，严格把控绩效目标编制质量，为后续绩效监控和绩效评价工作夯实基础。

2.在开展常规绩效监控基础上，对经开区社会关注度较高、资金规模较大的项目开展重点监控，对监控过程中发现存在偏差的项目及时纠偏。

3.充分运用绩效评估、运行监控和绩效评价中形成的绩效管理结果，通过优化项目库、完善政策、与预算安排挂钩等方式，切实提升绩效结果应用质量，促进预算管理、项目管理与绩效管理深度融合。

附件：2024年部门预算项目（政策）绩效目标表

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

单位:万元

项目(政策)名称	国际汽车数字化与智能制造大会							
主管部门	沈阳市铁西区工业和信息化局-			实施单位	沈阳市铁西区工业和信息化局（经开区）-			
预算资金情况	350							
总体目标	搭建专业、权威和国际化的行业交流平台，推动我国汽车数字化与智能制造的发展，促进国内外汽车数字化与智能制造领域的交流合作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	专项规划编制工作完成率		>=	90	%	2024年12月
			宣传片拍摄及制作工作完成率		>=	90	%	2024年12月
		质量指标	工程、项目实施计划合理			合理		2024年12月
			项目执行情况公开率		>=	95	%	2024年12月
			项目执行情况公开率		>=	90	%	2024年12月
		时效指标	工作按期完成率		>=	95	%	2024年12月
	项目年度完成率		>=	90	%	2024年12月		
	效益指标	社会效益指标	本地经济和社会发展			良好		2024年12月
		可持续影响指标	运行可持续性			可持续		2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		>=	90	%	2024年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

单位:万元

项目(政策)名称	电子政务(建设)项目						
主管部门	沈阳经济技术开发区人民法院-			实施单位	沈阳经济技术开发区人民法院本级-		
预算资金情况	33.2						
总体目标	1、我院与联通公司签订智慧法院专网服务协议,服务费为12万元/年,截至2023年12月份将产生欠款21万元。2、我院视频会议服务费为12384元/年,截至2023年12月份将产生欠款24768元。3、我院日常办公网络服务费为17300元/月,截至2023年12月份将产生欠款103800元。4、以上三项,2024年当年费用标准为339984元。综合以上四项,我院申报2024年项目预算67.86万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保障审判法庭运转面积	=	10727.87	平方米	2024年12月
			法官人均结案数	>=	350	件/人	2024年12月
			保障科技法庭庭审直播数	=	10	个	2024年12月
		质量指标	涉法涉诉率	<=	1	%	2024年12月
			司法责任制改革完成率	>=	95	%	2024年12月
			效益指标	可持续影响指标	法院公信力不断提升		是
	持续提升法院司法形象		是			2024年12月	
	不断提升法院公信力		是			2024年12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意程度	>=	95	%	2024年12月
			法院干警满意度	>=	95	%	2024年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

单位:万元

项目(政策)名称	老旧小区应急维修资金						
主管部门	沈阳市铁西区昆明湖街道办事处-			实施单位	沈阳市铁西区昆明湖街道办事处本级-		
预算资金情况	80						
总体目标	老旧小区应急维修资金，昆明湖街道由原昆明湖街道和西三环街道合并而来，辖区面积48.81平方公里，下辖14个社区、9个村，管理弃管园区22个；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	99	%	2024年12月
			足额发放率	=	99	%	2024年12月
		质量指标	发放到位率	=	99	%	2024年12月
			资金发放率	>=	99	%	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	2024年12月
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024年12月
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	98	%	2024年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

单位:万元

项目(政策)名称	铁西区智慧河道管理系统							
主管部门	沈阳市铁西区农业农村局-			实施单位	沈阳市铁西区农业农村局本级-			
预算资金情况	50							
总体目标	利用铁塔高点优势挂载双目热成像云台摄像机，通过“高低结合”实现河道全面监管。基于铁西区域浑河、细河分布情况，优选河道附近的26个铁塔站址资源安装8KM重载云台摄像机，同时辅以无人机巡查手段对浑河、细河进行全覆盖监控，覆盖河道两侧全部村落。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	60	%	2024年12月	
			足额交纳率	=	60	%	2024年12月	
		质量指标	发放到位率	=	60	%	2024年12月	
			正常运转率	=	60	%	2024年12月	
		时效指标	保障及时率	=	60	%	2024年12月	
		成本指标	按标准发放率	=	60	%	2024年12月	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024年12月
		可持续影响指标	保障水平			平稳运行		2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部职工满意度	>=	60	%	2024年12月	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

单位:万元

项目(政策)名称	专项普查活动经费						
主管部门	沈阳市铁西区统计局-			实施单位	沈阳市铁西区统计局(经开区)-		
预算资金情况	85						
总体目标	按照国家、省、市普查方案，完成第五次全国经济普查工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	整理文稿字数	>=	100000	字	2024年12月
			补助企业数量	=	226000	家	2024年12月
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024年12月
			正常运转率	=	100	%	2024年12月
	效益指标	经济效益指标	服务企业收入增加情况	>=	10	万元	2024年12月
		可持续影响指标	保障水平		持续提高		2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024年12月