

铁西区 2023 年预算绩效管理工作开展情况 及 2024 年工作计划

为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、持续深化本区预算和绩效管理一体化改革，铁西区财政局积极构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。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

2023 年铁西区财政局积极打造全方位、全过程、全覆盖预算绩效闭环管理链条，推进预算绩效管理深度融合，推动区级各部门打好“铁算盘”，过好“紧日子”，有力保证了财政资金精准到位、精准管理、精准使用、精准发挥效益，其具体工作如下：

1. **完善制度体系建设，提高以评促建能力。**在全过程预算绩效管理制度基础上，2023 年印发《区直部门预算绩效管理工作考核办法的通知》并开展区直部门 2022 年预算绩效管理考核工作，并将考核结果进行通报，印发《关于铁西区 2022 年预算绩效管理工作考核结果的通报》（沈西财发〔2023〕16 号），进一步调动区直部门预算绩效管理工作积极性。

2. **开展全过程预算绩效管理。**铁西区财政局借助预算绩效一体化积极开展全过程预算绩效管理，2023 年预算编报时积极

组织预算单位开展绩效管理培训，全年组织 329 个项目开展事前绩效评估、组织相关部门共计编报 969 个目标表，编报类型涵盖特定类项目、运转类项目及部门整体绩效目标，并组织绩效运行监控工作，监控覆盖率达 100%。与此同时，积极组织部门开展整体绩效和项目绩效自评。

3. 开展绩效重点模块管理，落实管理责任。一是 2023 年区财政在市级重点监控基础上，积极开展区级转移支付项目重点监控工作，为区级领导调度工作提供依据；二是积极组织开展绩效评价工作，选择环卫市场化项目作为重点评价，并开展结果应用机制。

二、2024 年工作计划

为进一步深化全面预算绩效管理，根据“十四五”时期预算绩效管理改革总体部署和 2024 年市财政工作总体要求，制订本工作计划。

（一）主要目标

在全区范围内进一步健全“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，加强联动管理，在夯实“全覆盖”管理成果的基础上，推动预算绩效管理工作的提质增效，持续推进预算和绩效管理一体化改革，持续提升公共财政资金使用效益和政策实施效果。

（二）重点任务

1. 瞄准部门自评质量有待提高的问题，加强自评管理

组织开展 2023 度财政支出绩效自评，并适时开展自评抽审工作。组织各业务科室对所有开展自评的特定目标类项目进行自评抽审，抽审方式可采取复合资料、现场勘查等方式，验证各预算部门自评工作的规范性、数据的真实性、结果的准确性以及自评结果应用情况等。并强化结果应用机制，将 2025 年度绩效自评结果应用于优化预算安排、完善政策设计、修订公共服务标准等。

2. 落实主管部门责任明确资金使用绩效，加强重点评价管理

一是落实部门重点评价相关要求。组织预算部门开展部门重点项目绩效评价工作，5 年内实现部门重点评价全覆盖。实施方式每个主管部门协同资金管理科室选择一个重点项目自主开展重点绩效评价；二是组织开展财政第三方重点项目绩效评价。选取第三方中介机构，开展绩效评价工作。

3. 坚持预算执行及目标实现动态管理，强化绩效运行监控

一是组织开展 2024 年度市本级部门整体和项目绩效监控及中央、省、市转移支付资金绩效监控工作，监控 1-7 月份预算执行及绩效目标实现程度，为下一年的预算编制提供决策依据。二是预算执行中对新增项目落实事前评估及绩效目标管理工作；三是对于追加财力的重点项目，开展重点监控工作，监控资金使用情况、目标实现程度、项目完成情况，提升预算执

行效率，实现绩效跟踪与预算执行的有效衔接，提高财政资金使用效益

4. 加强事前评估及目标管理，强化绩效前端管控

一是录制的培训视频和培训资料再次发给部门（单位），督促自行组织学习；二是加快建立健全财政共性指标体系以及分行业分领域指标体系建设工作，提高预算部门单位绩效目标编制质量；三是对达到限额要求的新增项目开展事前评估工作，将评估结果作为项目入库前置条件；四是组织 2024 年部门预算绩效目标编报，对部门（单位）整体及其他运转类、特定目标类项目实现绩效目标全覆盖，并对绩效目标编制质量进行审核工作，提高绩效目标编制规范性。

附件 1 绩效目标表

2024 年部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

项目(政策)名称	办公楼维修维护						
主管部门	沈阳市铁西区人民政府办公室-			实施单位	铁西区机关事务保障中心-		
预算资金情况	125.07						
总体目标	通过配备维修配件、维修服务等，解决在工作存在的维修维护等问题，确保单位工作正常运转。						
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	项目申报数量	=	1	个	2024年12月
			维修数量	=	100	个	2024年12月
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	2024年12月
			维修质量达标率	>=	100	%	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	
可持续影响指标		政策可持续性			平稳运行		2024年12月

2024 年部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

项目(政策)名称	法律宣传及普法专项经费							
主管部门	铁西区城市建设局-			实施单位	铁西区城市建设局本级-			
预算资金情况	111.2							
总体目标	按照沈阳市城乡建设局《关于做好燃气安全监管平台建设相关工作的通知》要求，同事落实辽宁省城镇“绿叶杯”（城市管理）竞赛活动关于燃气安全数字化管理考核指标任务事务要求，强化瓶装液化气安全监管，通过信息化手段将充装、存储、配送、使用等环节实施全链条管理							
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	足额缴纳率	=	100	%	2024年12月	
			足额发放率	=	100	%	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	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			足额保障		2024年12月

2024年部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

项目(政策)名称	区人代会会议费							
主管部门	沈阳市铁西区人民代表大会常务委员会-			实施单位	沈阳市铁西区人民代表大会常务委员会 本级-			
预算资金情况	60							
总体目标	根据地方组织法规定，每年召开一次人代会，并保证顺利召开。							
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	举办展会次数	>=	1	次	2024年12月	
			足额保障率	=	100	%	2024年12月	
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2024年12月	
			正常运转率	=	100	%	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			足额保障		2024年12月

2024 年部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

项目(政策)名称	少先队专项业务费						
主管部门	中国共产主义青年团沈阳市铁西区委员会-			实施单位	中国共产主义青年团沈阳市铁西区委员会 本级-		
预算资金情况	6.7						
总体目标	保持少先队工作正常运行。						
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	组织宣传活动次数	>=	4	次	2024 年 12 月
			培训批次、期数	=	2	批次	2024 年 12 月
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024 年 12 月
			“青年之家”建设和活跃度增长率	>=	85	%	2024 年 12 月
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	2024 年 12 月
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	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		足额保障		2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024年12月

2024 年部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

项目(政策)名称	调研信息费							
主管部门	沈阳市铁西区人民代表大会常务委员会-			实施单位	沈阳市铁西区人民代表大会常务委员会 本级-			
预算资金情况	22.5							
总体目标	通过系统的升级和完善，使人大代表们更好的进行履职。							
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	足额保障率	=	100	%	2024年12月	
			购置设备数量	>=	1	套	2024年12月	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024年12月	
			计划工作完成率	>=	100	%	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			足额保障		2024年12月

2024年部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

项目(政策)名称	文化服务体系建设						
主管部门	中共沈阳市铁西区委宣传部-			实施单位	中共沈阳市铁西区委宣传部本级-		
预算资金情况	30.5						
总体目标	保证单位正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2024年12月
			开展文化志愿服务活动数量	>=	1	次	2024年12月
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2024年12月
			正常运转率	=	100	%	2024年12月
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024年12月
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	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	

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024年12月

2024 年部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

项目(政策)名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	铁西区教育局-			实施单位	沈阳市铁西区勋望小学云峰分校-		
预算资金情况	7.2						
总体目标	提高了办学效率，为完成九年义务教育奠定了良好的基础。 提高了办学效率，为完成九年义务教育奠定了良好的基础。						
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	受益残疾人数	>=	13	人	2024 年 12 月
			奖励或资助学生人次	>=	13	人	2024 年 12 月
		质量指标	残疾儿童有效帮扶率	>=	100	%	2024 年 12 月
			残疾儿童入学增长率	>=	100	%	2024 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育普及率	>=	100	%	2024 年 12 月
			提高残疾人受教育水平		提高		2024 年 12 月

2024 年部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

项目(政策)名称	由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资，工资附加及财政拨款安排的基本运转经费						
主管部门	铁西区重工街道办事处-			实施单位	铁西区重工街道办事处本级-		
预算资金情况	9.36						
总体目标	保障街道原事业编人员等特残人员的经费运行						
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	=	100	%	2024年12月
			足额保障率	=	100	%	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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024年12月
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	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	

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024年12月

2024 年部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

项目(政策)名称	巡察经费						
主管部门	铁西区巡察工作领导小组办公室-			实施单位	铁西区巡察工作领导小组办公室本级-		
预算资金情况	34.16						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2024年12月
			资金到位率	=	100	%	2024年12月
			资金到位率	=	100	%	2024年12月
			足额保障率	=	100	%	2024年12月
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024年12月
			经费足额发放率	>=	100	%	2024年12月
			正常运转率	=	100	%	2024年12月
			经费足额发放率	>=	100	%	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
			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		足额保障		2024年12月
保障水平				足额保		2024年12月	

					障		
--	--	--	--	--	---	--	--

2024 年部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

项目(政策)名称	专项印刷及订阅资料费						
主管部门	中国人民政治协商会议沈阳市铁西区委员会-			实施单位	中国人民政治协商会议沈阳市铁西区委员会 本级-		
预算资金情况	11.5						
总体目标	通过文史资料的编辑和留存进一步发挥人民政协文史资料的社会作用，广泛凝聚共识，发挥专门协商机构优势的基础性工作。 确保单位正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2023 年 12 月
			材料印刷	>=	500	册	2023 年 12 月
			足额保障率	=	100	%	2024 年 12 月
			材料印刷	>=	500	册	2024 年 12 月
	质量指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023 年 12 月
			经费支出规范性		规范支出		2023 年 12 月
正常运转率			=	100	%	2024 年 12 月	

			印刷宣传材料内容合格率	=	100	%	2024年12月
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024年12月
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	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		2023年12月
			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		足额保障		2023年12月
			保障水平		足额保障		2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024年12月