

区经信局单位整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《贵池区财政局关于开展2023年度预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（贵财绩效〔2024〕69号）有关要求，区经信局组成评价小组，于2024年3月至4月，开展了2023年度单位整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

根据《中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于印发〈池州市贵池区机构改革方案〉的通知》（池办秘〔2019〕8号）和《中共池州市贵池区委、池州市贵池区人民政府关于池州市贵池区机构改革的实施意见》（贵发〔2019〕2号）。区经济和信息化局贯彻执行党中央和省委、市委关于经济和信息化、商务工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对经济和信息化、商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省市有关工业经济、信息化、国内外贸易、国际经济合作和利用外资的法律法规规章、发展战略、方针政策，研究拟订全区经济和信息化、国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划并组织实施，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。指导规上企业、园区电子商务企业加强党建工作。

（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行

业技术规范与行业标准并组织实施；指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；拟订和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；牵头协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

（七）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（八）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；

指导区内大宗产品批发市场规划和城镇商业网点规划、商业体系建设工作；组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设。

（九）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的工作责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十一）贯彻执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额政策。分析研究区内进出口状况，研究拟定我区对外贸易促进政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；组织和指导参加交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；推进进出口贸易标准化体系建设；指导和协调加工贸易工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

（十二）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法向上级主管部门申请组织产业损害调查；指导协调国外对我区企业出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十三）贯彻落实外商投资法，宏观指导全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况，指导全区利用外资及外商投资企业的备案和外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更

事项；监督外商投资企业执行有关法律法规及合同、章程工作。

（十四）负责全区对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策，依法指导和监督对外承包工程、劳务合作等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，负责区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）的审核申报并实施监督管理。

（十五）归口管理全区经贸外事活动；联系我国驻外经济商务机构和国际经济组织及外国驻华商务机构；指导全区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会工作。

（十六）负责非煤矿山行业管理，指导检查非煤矿山标准化建设；承担区民用爆炸物品行业管理及生产、流通的安全监督管理职责。

（十七）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十八）负责全区船舶工业行业管理。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位预决算情况

2023年，区经信局年初批复预算收入2816.82万元，比2022年的1199.70万元增加1617.12万元，增长134.79%。2023年调整后支出预算9490.07万元，比年初预算调增6673.25万元，增长236.91%，主要原因为增加人员经费支出58.22万元以及“防疫物资采购、徽动消费乐享贵池消费券、兑现2022年度优秀民营企业奖金”等项目支出6597.33万元。全年支出决算数9490.07万元，

比 2022 年的 8937.13 万元增加 552.94 万元，增长 6.19%。2023 年预算执行率 100%，本年年末无结转结余。2023 年主要实施了“防疫物资采购”“徽动消费乐享贵池消费券”“兑现 2022 年度优秀民营企业奖金”等 28 个项目。

（三）单位整体绩效目标

区经信局 2023 年度践行了部门职责，完成了年度主要绩效目标和区委、区政府交办的重点工作。编制的中长期规划和年度工作计划合法合规；绩效目标调整后做到了及时更新；在职人员控制率高；结转结余率符合要求；预算管理制度较为健全；行政运行成本控制在预算范围内；多数部门产出数量、质量、时效基本符合绩效目标；部门整体支出产生了较好的经济社会效益和可持续影响；救助扶持对象满意度和居民满意度高。根据《池州市贵池区经济和信息化局 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系》规定的考核内容及评分标准，结合现场资料收集、座谈调查、复核核实等环节，区经信局 2023 年度部门整体支出绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理区经信局单位预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析区经信局单位绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

评价组按照评价工作方案确立的总体思路，在梳理“部门职能—部门发展规划—部门年度计划—部门年度目标—部门资源配置—部门运行管理—部门履职成效”的基础上，重点围绕区经信局主要职责和区委区政府重点工作任务，主要关注了以下几方面：

1.关注专项（项目）资金安排是否与部门职责、专项规划、区委区政府交待的年度工作任务等相一致，是否属于经信局经济社会发展迫切需要。

2.关注年度重点项目预算安排及完成情况，以及保障部门核心职能履职成效。

3.关注区经信局年度主要工作任务执行和完成情况，以及履职尽责目标是否全面完成。

本次评价的主要内容为：部门决策情况，包含部门发展规划制定情况、目标设置情况、预算编制、资金统筹配置情况等；部门管理情况，包含预算绩效管理、制度保障、资产管理、行政运行成本等；部门履职产出及部门履职效益，根据部门职能、部门年度工作计划、部门预决算、部门绩效目标等，梳理部门履职情况，查看部

门职能是否有效履行、部门绩效目标是否完成，年度重点任务及区委区政府重点任务是否有效完成。

区经信局 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系参照安徽省财政厅关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）设置，共设置三级指标，其中一级指标 4 个，二级指标 12 个、三级指标 27 个。一级指标里决策 20 分、过程 20 分、产出 30 分、效益 30 分，共计 100 分。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对数量、质量、时效及成本等核心指标的采集、分析、对比，评价区经信局单位绩效目标实现情况；对会计凭证、原始票据、会议记录等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看等评价方式，了解区经信局单位整体任务完成情况；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解区经信局单位工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

本次评价开展工作的时间段为 2024 年 3 月下旬至 4 月下旬，具体分三个阶段进行：

1.前期准备阶段

评价组制定了绩效评价工作方案，编制了绩效评价指标体系，明确了评价的思路、方法及原则。对部门整体预决算支出进行评前调研，与业务科室沟通，收集相关资料，了解部门预决算资金支出的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。

2.现场评价阶段

组织开展现场评价工作，主要包括区经信局预算编制、预算管理的评价，年度重点工作、年度总体目标完成情况的评价，以及主要项目支出绩效目标完成情况的评价等。

汇总撰写报告阶段：依据评价指标体系，评价组对区经信局部门整体支出绩效进行量化评分并撰写绩效评价报告，经审查修改完善后，送财务室征求意见。综合区经信局对报告的反馈意见后形成评价报告，同时做好评价资料整理和归集工作。

3.报告完成阶段

撰写评价报告。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成项目资金的评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

报告审核。为保证评价工作的质量，报告经经信局三级复核制度和贵池区财政局审批。

资料归档。项目组对评价过程资料进行归档，完成必要材料的移交工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，2023年，区经信局年初批复预算收入2816.82万元，比2022年的1199.70万元增加1617.12万元，增长134.79%。2023年调整后支出预算9490.07万元，比年初预算调增6673.25万元，增长236.91%，主要原因为增加人员经费支出58.22万元以及“防疫物资采购、徽动消费乐享贵池消费券、兑现2022年度优秀民营企业奖金”等项目支出6597.33万元。全年支出决算数9490.07万元，比2022年的8937.13万元增加552.94万元，增长6.19%。2023年预算执行率100%，本年年末无结转结余。2023年主要实施了“防疫物资采购”“徽动消费乐享贵池消费券”“兑现2022年度优秀民营企业奖金”等28个项目。

2023年主要经济指标完成情况

（一）工业经济

2023年全区累计实现规模以上工业产值689.1亿元，同比增长3.3%；全年完成规模以上工业增加值141.7亿元，同比增长7%左右，全年累计新增规模工业企业22家，净增10家，全区规模以上工业企业合计189家。

2023年全区实现工业固定资产投资96.7亿元，同比增长3.3%，其中技改投资44.8亿元，同比下降6.4%，新开工制造业项目投资12.1亿元，同比下降33%。

（二）商贸经济

2023年全区累计完成限额以上消费品零售额88.9亿元，同比增长0.4%；累计新增限上商贸企业24户；预计实现外贸进出口总额9.3亿美元，同比增长12%。

2023 年主要工作开展情况

（一）聚焦工业经济，抓实抓紧抓严抓好工业高质量发展

一是抓实项目建设，推动工业投资稳步增长。实行“周监测、月调度、季盘点”，提高要素配给效率，加快重点项目建设周期，跟踪服务已签约项目，全年推动西恩循环科技、起帆电缆产业园二期、芯元基、常崧科技、中建材横山矿等重点项目建设进度，力争早日竣工投产，进入规上企业序列。二是抓紧产业培育，推动制造业提质扩量增效。加大双招双引力度，及时调整招商团运行机制，编制《贵池区高端装备制造产业 2023 年“招大引强”工作方案》。三是抓严亩均效益评价，落实要素资源差别化配置。根据省市要求，及时修订《贵池区亩均评价办法》，开展 2022 年度全区规上工业企业亩均效益评价工作，全区 174 家参评企业，实现亩均税收 18.1 万元、亩均营收 365.3 万元，分别同比上年度增长 12.56%、22%。针对优质企业，将从项目资金兑现、融资、评先评优等各方面给予重点支持。四是抓好项目谋划，谋划经济发展新动能。对全区 40 家高端装备制造企业配套需求开展了摸排，梳理上下游配套需求 70 项，建立了招商需求清单，围绕新能源汽车、检验检测配套服务、船舶配套等方面谋划重点产业链项目 10 个，确定了广州数控设备、宁波柯力传感器等 26 个重点目标企业。

（二）推进产业升级，深化工业企业固基础促提升

一是有序推进工业互联网建设。围绕“两装一新”主导产业和优势集群，重点培育区域型工业互联网平台，支持有条件的企业建设企业级工业互联网平台。依托智慧园区二期建设贵池区工

业互联网平台，重点推进明坤电子、鸿叶竹纤维、金池新材料等企业建设企业级工业互联网平台。二是推动制造业企业数字化转型。支持龙头骨干企业围绕强基础、建平台、延链条开展集成应用创新，实施数字化转型示范项目，打造行业应用场景，培育一批智能工厂和数字化车间，带动产业链上下游相关企业整体提升。2023年新获认定区级智能工厂3家，区级数字化车间8家，省级数字化车间4家。截至目前，全区建成区级数字化车间27家，区级智能工厂8家，省级数字化车间10家。

（三）紧盯商贸经济，持续推动消费外贸并驾齐驱

一是注重培育孵化，壮大主体队伍。完成月度申报纳限7户，在库限上商贸企业累计达到322户；孵化新增外贸实绩企业2户，年度实绩企业累计达到50户；备案新增外商投资企业3户，全区外商投资企业累计达到16户。二是注重平台载体，营造市场氛围。鼓励各镇街道举办特色文化节，引导重点商贸企业推出店庆周年庆等节点促销活动，初步统计前三季度累计举办各类节庆活动和各类促销活动50余场次。服务鸿叶集团、豪迈机电、家机股份等符合条件外贸企业参加第133届、134届广交会，以及各类境外展11批次，支持企业对接新客户开拓新市场。三是注重财政投入，提升政策效应。今年以来，共组织发放财政类惠民消费券活动五批次，共计发放财政类消费券3170万元，目前实际完成核销1287万元，带动和促进消费2.3亿元。财政已完成兑付产业强区“支持商贸发展”（195.13万元）、限上统计补助（68.88万元）、电商中心运营（222万元）等商务经济扶持政策支出486.01万元。

(四) 细化安全生产与监管，有力筛查防范化解风险

一是商贸流通行业。制定《池州市贵池区商贸领域冬春安全生产和火灾防控工作方案》(贵经信字[2023]5号),明确具体任务、职责要求和责任分工。组织开展节假日综合安全大检查、“安全生产月”、夏秋季专项行动、“餐饮企业燃气安全专项治理”、“臭氧污染天气Ⅱ级应急响应”等各类安全环保检查10余批次,完成主城区及镇街道1945户餐饮企业瓶装液化气安全隐患排查工作,努力实现重点商贸企业、成品油、餐饮单位等商贸领域检查全覆盖。二是加强非煤矿山产能管控,强化民爆安全生产监管,制定印发《进一步推进贵池区船舶修造行业综合整治工作方案》,将集中整治和常态化监管相结合,积极推动船舶修造企业“安全生产月”活动,联合乌沙镇政府对船厂特种作业电焊工开展业务培训。

(五) 优化营商环境，助推经济良性正向驱动

一是制定印发《2023年贵池区经信局“局长走流程”工作计划》,采取“模拟办”、“代理办”、“陪同办”、“监督办”等形式,确保“走流程”事项任务到人、工作到点、突出特色、成效凸显。二是大力推动证明免交、证照免带、办事免跑、政策免申、轻微免罚“五免”要求落实落细,认真梳理研究确定全流程互联网“不见面审批”事项,全力推进“一站服务、一窗受理”,让“数据多跑路,群众少跑腿”。编印《贵池区惠企政策汇编》1500本,服务企业健康发展。三是会同有关部门,对清欠工作情况分阶段开展督促指导。定期组织各镇街道园区、区直有关部门对拖欠民营企业、中小企业账款问题进行全面摸底排查,重点排查工程项目欠

款，地方“两款一金”（工程款、物资采购款、保证金）等欠款，建立清欠台账，明确每一笔欠款责任单位、被拖欠企业、具体拖欠金额等内容底数清、家底明。2023年累计清欠3笔，支付欠款109.07万元。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据区经信局提供资料，结合区经信局项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年度贵池区科学技术协会整体绩效评价得分为100分，评价等次为“优”（“优”“良”“中”“差”）。得分情况详见下表：

2023年度贵池区科学技术协会单位整体支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	30	100
得分率（%）	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

2023年度区经信局单位整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2023年度贵池区科学技术协会单位整体支出评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20分)	预算编制 (20分)	从预算编制合理性、预算编制规范性两个方面进行评价。	预算编制方面得分率为100%。 1、预算编制合理性：专项资金编制（含政府采购预算编制）细化程度合理；预算资金支付性质改变均为调剂后支付，未出现指标串用情况。	20

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
			2、预算编制规范性。部门预算编制不存在不符合专项资金预算编制和项目库管理要求的情况。	
过程 (20分)	预算执行 (4分)	从“预算执行率”方面进行评价。	预算执行方面得分率为100%。 预算执行率。部门总体支出预算执行率=部门支出决算数 9490.07/部门支出预算调整执行数 9490.07×100%=100%。	4
	预算管理 (4分)	从“预算调整率”方面进行评价。	预算管理方面得分率为100%。 预算调整率。预算调整率=(全年预算数 9490.07-年初预算数 2816.82)/年初预算数 2816.82)×100%=236.91%，其中由于年中追加了项目以及人员变动原因，预算调整使用资金合计 6673.25 万元，占年初预算批复总额的 236.91%。	4
	绩效管理 (4分)	从“绩效目标合理性、绩效指标明确性”两个方面进行评价。	绩效管理方面得分率 100%。 1、项目设定了绩效目标，该绩效目标与项目单位实际工作内容具有相关性，项目资金支出偏差率为 0%； 2、绩效目标设置基本做到细化、可衡量且科学合理，与项目计划数相对应。	4
	财务管理 (4分)	从“资金使用合规性”方面进行评价。	财务管理方面得分率 100%。 部门在预算资金使用过程中：①资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的要求；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③不存在资金支出不符合部门预算批复的用途的情况；④资金支出严格执行国库集中支付；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥支出无交叉重复；⑦项目支出与基本支出不存在交叉。	4
	资产管理 (4分)	从“资产管理完全性和固定资产利用率”两个方面进行评价。	资产管理方面得分率为 100%。 1、资产管理完全性。部门资产管理方面： ①资产产权明晰、保存完整、账实相符、账务管理较规范；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 2、固定资产利用率。账面固定资产全部在用，未发现报废、闲置的固定资产，固定资产利用率达到 100%。	4

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
产出 (30分)	产出数量 (8分)	从“规模企业产值增长、企业中高层管理人才培养、工业技改项目投资”等六个方面进行评价。	产出数量方面得分率为100%。 1、规模企业产值增长14%； 2、企业中高层管理人才培养248人； 3、工业技改项目投资13%； 4、社会商品零售总额5%； 5、新进规企业数量20家； 6、新增限上单位60家。	8
	产出质量 (8分)	从“承办市区建议提案，按期办结率项目资金专款专用率”等四个方面进行评价。	产出质量方面得分率为100%。 1、承办市区建议提案，按期办结率为100%； 2、市长热线办结率为100%； 3、项目资金专款专用率为100%； 4、严格执行保密制度，全年不出现任何失、泄密事件。	8
	产出时效 (7分)	从“工作完成时效、资金支付及时性”等方面进行评价。	产出时效方面得分率为100%。 1、工作完成时间为2023年12月底前； 2、各项资金均按照约定时间在2023年期间及时拨付。	7
	产出成本 (7分)	从“本单位三公经费预算控制数、电子商务服务中心、物流配送中心运营费、本单位年度预算控制数”等方面进行评价。	产出成本方面得分率为100%。 1、本单位三公经费预算支出5.95万元； 2、电子商务服务中心、物流配送中心运营费133.20万元； 3、本单位年度预算控制数9490.07万元。	7
效益 (30分)	实施效益 (20分)	从“经济效益”方面进行评价。	从经济效益方面得分率为100%。 1、通过体系建设及流通方式持续稳定运行、持续发挥职能的改善，对促进消费，实现社会消费品零售增长影响增加； 2、2023年度工业总产值684亿元。	5
		从“社会效益”方面进行评价。	从社会效益方面得分率为100%。 有利于提升我区民营经济发展的质量和规模，增加就业岗位，提高群众收入水平，增强人民群众的幸福感和获得感。	5
		从“生态效益”方面进行评价。	从生态效益方面得分率为100%。 通过实施减碳排放项目，对森林植被、道路建设、水质进行了综合治理，生产和生活环境的改善影响显著。	5
		从“可持续影响效益”方面进行评价。	从可持续影响效益方面得分率为100%。 通过制定并实施相关制度、政策和规划，促进各项工作协调机制，构建和谐稳定社会系，服务全区经济社会发展产生积极影响。	5

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
	满意度 (10分)	从“服务单位满意度”方面进行评价。	从满意度方面得分率为100%。 本次收到社会问卷调查10份，其中非常满意的10份，基本满意0份，不满意0份，满意度为100%。	10
总 分				100

五、主要经验及做法

2023年度区经信局围绕部门职责，以绩效目标实现为导向，以预算资金管理为主线，将目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，基本有效融入预算管理的相关环节，实现绩效管理与预算管理的深度融合，预算绩效管理取得了一定成效。经信局本年较好地完成了年初既定的各项任务目标，基本支出保障了部门正常运转，项目支出产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

（一）建立绩效管理体系

围绕区经信局职能特点，设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，设定符合实际工作情况的指标值，逐步形成指标清楚、简洁易行、科学标准的绩效指标体系。不断优化支出结构，加快支出进度，提高资金使用效率，进一步完善预算管理体制，加强项目进度跟踪，开展项目绩效自评，基本完成项目绩效目标。

（二）提高绩效业务能力

将年度工作任务和年度工作计划相结合，实时跟踪管控执行情况，整合财政资金，减少支出的随意性和盲目性，使得有限资源发挥效益，提高了财政资金的使用效率。通过专题培训、分类

指导等形式，组织学习预算绩效管理法律法规、规范要求，提高干部职工对预算绩效管理工作认识，强化预算绩效管理观念。

（三）加强预算编制和绩效评价规范化管理

按照国家、省、市有关预算绩效管理办法以及其他相关制度和要求进行预算编制和绩效自评。对本部门当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，务求实效。

六、存在问题

项目的实施、资金的拨付，取得了较好的成效，但也存在了如下问题：由于预算编制不够合理，经费使用过程中出现科目调剂情况，预算编制的科学性、精准性得不到保障。

七、有关建议

（一）完善绩效目标设置

部门在申报年度部门预算时，应以部门职能、年度工作计划及重点任务为依据，结合当年预算编报情况，合理设置部门整体绩效目标的数量、质量、成本、时效、效益等绩效指标，尽可能地细化、量化相关指标，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性，提升绩效目标设置的科学性、合理性。

（二）提升预算编制的科学化、精细化水平

建议增强预算编制的科学性、精准性，坚持“无预算不支出”的原则，减少部门预算执行中由于预算编制不科学细致造成的调整。

（三）健全预算绩效管理体系

对于年中新增项目设置的绩效目标，尤其是资金额占比较高

的项目，应明确数量、质量、时效、成本指标以及效益指标，应在部门整体支出绩效自评报告以及部门整体支出绩效自评表中进行重点绩效监控和评价。

（四）确保各项绩效指标按绩效申报表内容完成

确保各类数量、质量指标按绩效申报表内容完成。

八、其他需要说明的问题

无。

池州市贵池区经济和信息化局

2024年4月9日