

乐山市供销社联合社

乐山市供销社联合社 2023 年度预算绩效管理工作总结

今年以来，我单位认真贯彻落实市财政全面实施预算绩效管理的决策部署，围绕预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，预算绩效管理工作取得了明显成效。现将工作开展情况总结如下：

一、工作开展情况

（一）加强制度建设。

我单位把制度建设作为开展预算绩效管理的关键环节，在《乐山市供销社预算绩效管理办法（试行）》基础上，继续完善相关制度。一是针对绩效目标设置的科学性和合理性，完善了整体支出、项目支出核心绩效指标设置；二是针对我单位对基层社建设专项奖补资金在资金绩效管理方面提出相应要求。牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”，“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念。进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金

使用绩效和科学精细化管理水平。

（二）抓好绩效目标管理。

绩效目标是整个绩效管理工作的基础，绩效目标的编报质量对提升绩效管理工作水平起着重要作用。在编制绩效目标时，对相关科室报送的项目绩效目标进行仔细梳理和严格审核，对目标设定不合理、不规范的项目，不予列入预算，保证绩效目标编制的准确性、合理性、科学性。在部门预算公开时，按要求将绩效目标一并公开。

（三）加强绩效监控管理。

2023年，根据财政要求，对所有经费全覆盖进行项目绩效监控并根据监控结果及时调整预算执行措施，保证了各项经费使用高效，提高财政资金使用效益。

（四）注重绩效评价管理。

2023年，按照预算绩效管中事后监督管理工作要求，根据“谁花钱、谁负责”的原则，资金使用科室对相关项目进行绩效自评，并与决算一同公开，评价结果与既定绩效目标符合，实现了财政资金支出规范和高效。

（五）强化评价结果应用。

通过绩效自评和绩效监控，对发现的问题及时进行改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

二、工作成效

预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：

一是进一步健全了预算绩效管理工作机制，明确了职责分工，初步形成了以“着力提升以财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障”的预算绩效管理体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。

二是预算管理理念开始转变，强增了绩效意识和责任意识，进一步树立重视财政支出绩效、重视预算支出成本结果导向绩效管理理念。

三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，促进资源整合，优化支出结构，促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

三、存在的问题

一是绩效评价指标体系范围有待进一步扩大。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然有共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标设置难度较大。

二是对预算绩效管理的培训宣传工作较薄弱，人员的业务素质有待进一步提高。

四、下一步工作思路

今后，我单位将继续深入推进预算绩效管理工作，力争做到以下几点：

一是加强绩效指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，收集汇编符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标，并进一步进行充实、完善、更新。

二是进一步完善绩效评级结果的反馈和运用机制。积极运用绩效评价结果，强化考核结果应用。

三是积极参加预算绩效管理培训，提高相关人员业务素质。

五、建议意见

根据“谁花钱、谁负责”的原则，财政资金使用人往往不局限于财务人员，这类人员对预算绩效管理知识较薄弱，建议扩大参加预算绩效工作培训人员范围。

乐山市供销社联合社

2024年1月25日

