2022年市级预算绩效管理工作
开展情况及部分重点项目绩效目标设置情况

为深入贯彻落实“全面实施绩效管理”精神，市财政局紧紧围绕“三全”预算绩效管理体系建设总目标，以提升财政资金绩效为重点，以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，建立完善预算绩效管理机制，持续推动预算绩效管理工作提质增效。

一、积极探索，建立事前绩效评估机制

按照《十堰市市级预算事前绩效评估管理暂行办法》的规定，对市直预算单位新申请预算资金超过200万元（含）以上（信息化建设100万元）的重大政策和项目开展事前绩效评估，建立评估机制，将评估结果作为申请预算的必备条件。

二、规范管理，强化绩效目标编审工作

一是完善项目库建设。积极对接预算一体化系统，在预算编制模块嵌入项目绩效目标表，用信息化手段将绩效管理各环节实质性嵌入预算管理各流程，促进预算和绩效管理一体化。**二是**优化绩效目标审核流程。将绩效目标作为申请预算的前置条件，加强绩效目标审核，重点关注新增和调整项目，同时确保以前年度结转项目绩效目标在上年的基础上有所提升。**三是**加强部门整体绩效目标管理。将2023年部门整体绩效目标编审工作随同预算

二上一同布置，确保部门预算与绩效目标编审同安排、同部署。

三、全面实施，加强绩效运行监控

印发《关于开展2022年市直财政支出绩效自评及绩效运行监控有关工作的通知》，组织市直所有预算单位对项目绩效目标完成情况和资金执行情况进行“双监控”，发现问题及时纠偏，加强项目实施的过程管理。

四、稳步推进，开展多层次绩效评价

一是广泛开展绩效自评。完成项目支出绩效自评897个，评价金额51.9亿元，完成部门整体支出绩效自评79家。**二是**实施财政再评价。在单位自评基础上挑选192个项目进行专家再评价，评价结论作为下年度预算编制的重要参考。**三是**扎实开展重点评价。对27个重大项目开展重点评价，评价金额8.9亿元，探索财政政策的续存、调整和退出机制。同时，组织专家对重点绩效评价报告进行评级，评级结果作为第三方机构考核的重要依据。

五、绩效导向，加强评价结果应用

一是建立评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制。将绩效评价结果反馈给被评价单位，督促单位限期整改，同时将评价结果作为预算安排的参考依据。**二是**加大绩效信息公开。将项目绩效执行结果和绩效目标随同政府预决算、部门预决算一并公开。**三是**加强绩效考核。分别对市直预算单位和第三方机构预算绩效管理工作进行考核，并对考核结果进行通报，以工作考核硬化预

算绩效约束。

六、扩围升级，提高预算绩效管理层级

进一步扩大一般公共预算项目绩效评价范围。在对市直专项开展重点评价的同时，继续探索政府购买服务项目和PPP项目绩效评价，试点政府债务项目绩效评价，拟通过社会第三方力量整理设置一套相对完整、规范的绩效指标体系，为以后年度政府购买服务项目、PPP项目以及政府债务项目管理提供经验借鉴，持续提高财政资源配置和使用效率。

七、宣传培训，夯实绩效管理基础

一是持续推广绩效指标和标准体系。将财政部共性指标体系和省财政厅发布的6个系统、14个部门绩效指标标准体系向市直各预算单位推广，进一步提高预算绩效指标编制水平。**二是**组织开展绩效管理培训。通过线上培训、专家座谈等形式，对县市区财政部门和市直300多家预算单位、第三方机构和专家开展预算绩效管理业务培训，进一步提升绩效管理意识。**三是**加强信息宣传。积极向《十堰晚报》、市财政局网站等新闻媒体推送绩效信息，加强宣传报道，促进形成良好的绩效氛围。

下一步，我们将认真贯彻落实党的二十大精神，继续推动预算绩效管理全方位、全覆盖的扩围增面和全过程的提质增效，推动预算绩效管理工作高质量发展。一是完善全过程预算绩效管理链条。逐步将国有资本经营预算、社保基金预算等纳入绩效管理

范围，将事前绩效评估、绩效目标管理、绩效评价、绩效运行监控、绩效考核、结果运用等融入预算管理全过程。二是推动市直部门开展绩效指标和标准体系建设。强化标准引领，探索构建符合我市预算绩效管理实际需要预算绩效指标库，切实将“填空题”变为“选择题”，使复杂问题简单化，推动我市预算绩效管理工作迈上新台阶。三是更大力度开展政策宣传和业务培训。采取多种形式对预算绩效管理各方开展绩效管理培训，推动绩效管理从财政部门“单兵推进”向相关主体广泛参与的共同治理体系转变。四是强化工作考核和信息公开。建立考核结果通报制度，加强绩效信息公开力度，以绩效考核和信息公开倒逼市直各预算单位进一步提升预算绩效管理意识和支出责任意识。

附件：2023年部分重点项目绩效目标设置情况

项目 1：就业补助资金

就业补助资金绩效目标申报表

项目名称	就业补助资金	项目金额（万元）		3063
项目年度绩效目标	根据中央就业补助资金，完成到人到户指标，新增就业率保持5%左右。使用市级配套资金，完成人力资源产业园、就业业务下划、职业技能大赛等。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	430人
			享受公益性岗位补贴人员数量	110人
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	⩾95%
			国家级高技能人才培训基地建设数量	2个
			技能大师工作室建设数量	6个
		质量指标	接受职业培训后取得职业资格证书(培训合格证书)人员比例	⩾80%
			社会保险补贴发放准确率	⩾98%
			公益性岗位补贴发放准确率	⩾98%
			职业培训补贴发放准确率	⩾98%
			求职创业补贴发放准确率	⩾98%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	⩾98%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	⩾98%
	效益指标	社会效益指标	城镇人口新增就业率	⩾5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≧90%

项目 2：流浪乞讨人员救助资金

流浪乞讨人员救助资金绩效目标申报表

项目名称	流浪乞讨人员救助资金	项目金额（万元）		408
项目年度绩效目标	按照政策法规对长期滞留转落户安置人员、生活无着流浪乞讨人员、困境未成年人、五类精神障碍人员等相关服务对象提供相应救助保护工作。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期当年实现值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救助临时受助人员人次	⩾12000 人次
			帮扶困境未成年人人次	⩾3000 人次
		质量指标	劳务派遣人员符合行业要求率	100%
			落户安置受助人员生活标准	28.67 元/天
			受助区综合环境达标率	⩾90%
			受助人员评标标准符合政策规定达标率	100%
		时效指标	每天巡查次数	⩾3 次/天
	效益指标	社会效益指标	城区主街道流浪乞讨人员、流浪未成年人数	0 人
			全年受助人员冻死、饿死等恶性事件的发生率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	⩾90%

项目 3：市级人才发展专项经费

市级人才发展专项经费绩效目标申报表

项目名称	市级人才发展专项经费	项目金额（万元）		7000
项目年度绩效目标	优化人才政策体系和服务环境，推动人才引领创新驱动发展，为推动全市高质量发展提供有力人才支撑。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期当年实现值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	争取院士专家来堰考察交流	⩾400 名
			培育创新创业团队	⩾10 个
			举办市级优秀人才示范培训班	⩾1 期
			吸引大学生来堰创业数量	⩾30000 人
			引进博士、硕士研究生到我市工作数量	⩾300 名
			“一村多名大学生计划”招录学员	⩾200 人
		质量指标	人才政策完善落实率	100%
		时效指标	人才工程项目按时推进率	100%
	效益指标	社会效益指标	人才服务环境改善度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才服务满意度	⩾90%

项目 4：创业担保贷款贴息

创业担保贷款贴息绩效目标申报表

项目名称	创业担保贷款贴息	项目金额（万元）		460
项目年度绩效目标	对具备规定条件的创业者个人或小微企业发放贷款财政给予贴息，支持创业就业，创造更多的社会效益和经济效益。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期当年实现值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	具备规定条件小微企业资金兑付率	⩾98%
			具备规定条件的创业者个人资金兑付率	＞98%
		质量指标	贴息资金发放程序合规率	100%
			金融机构网点覆盖率	＞70%
			资金到位率	＞98%
		时效指标	资金拨付及时率	＞98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	具备规定条件的创业者个人或小微企业满意度	⩾98%

项目 5：水污染治理专项资金

水污染治理专项资金绩效目标申报表

项目名称	水污染治理专项资金	项目金额（万元）		4090
项目年度绩效目标	水环境质量进一步改善，丹江口库区水质稳定保二类标准，全市地表水国控及省控断面达到省定考核标准。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期当年实现值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	申报中央水污染防治资金申请库项目数量	⩾30 个
			力争纳入中央水污染防治资金储备库项目数量	⩾9 个
		质量指标	省控及以上考核断面劣五类水体比例	0%
			省控及以上考核断面省定目标完成率	100%
	效益指标	生态效益指标	县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态文明满意度	⩾90%