

附件

## 天河区 2023 年预算绩效管理工作情况总结

2023 年，天河区严格执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的要求，把绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，促进绩效管理与预算管理紧密结合。预算绩效管理工作基本情况如下：

### 一、制度建设

年初制定《天河区 2023 年预算绩效管理工作方案》对年度绩效管理工作进行科学部署，梳理修订《天河区预算绩效管理工作规范（2023 年）》为规范开展工作奠定了制度基础。

### 二、事前绩效评估

事前绩效评估方面，对“城中村综合治理专项经费”、“图书馆总馆改造项目经费”进行事前绩效评估，涉及资金 8,217 万元。对评估发现的问题进行了具体分析，并从项目立项、实施方案、项目预算、绩效指标方面都给出了具体建议。

### 三、绩效运行监控

各部门对 2023 年部门整体和所有项目开展绩效目标运行监控，并把转移支付和中央直达资金纳入重点监控范围。

#### **四、部门整体支出绩效评价**

部门整体绩效评价方面，对天河区水务局、团区委开展部门整体支出绩效评价，涉及资金 26,125.25 万元。经评价，1 个部门等级为“良”，1 个部门等级为“优”，指出问题 8 个，分析了形成问题原因，并提出建议 8 个。

#### **五、重点项目绩效评价**

重点项目绩效评价方面，对“2022 年天河区促消费专项活动工作经费”、“环卫保洁专项经费”、“天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程”3 个项目开展重点绩效评价，涉及资金 52,597.99 万元。经评价，1 个项目等级为“优”，2 个项目等级为“良”，指出问题 10 个，分析了形成问题原因，并提出建议 10 个。

#### **六、自评复核绩效评价**

项目自评复核方面，对“区级储备粮费用”、“2022 年第一批宣传文化人才培养专项经费”、“天园街社工服务站政府购买服务经费”3 个项目开展自评复核，涉及资金 4,943.50 万元。经评价，2 个项目等级为“良”，1 个项目等级为“优”，共指出问题 7 个，分析了形成问题原因，并提出建议 7 个。

#### **七、整改情况**

对 2022 年组织的部门整体、重点项目和自评复核等绩效评价发现的 36 个问题落实了整改。

## 八、存在问题

- (一)绩效管理面临业务量大、专业力量和经费不足的问题。
- (二)部分单位绩效评价水平有待提升。

## 九、下一步努力方向

- (一)科学谋划好 2024 年绩效管理工作。
- (二)着力提升部门绩效管理水平。