

# 西藏自治区外事办公室文件

藏外发〔2024〕1号

签发人：白曼央宗

## 西藏自治区外事办公室 2023 年 预算绩效管理工作总结

区政府办公厅：

2023 年，西藏自治区外事办公室根据预算绩效管理工作相关要求，积极稳妥地推进预算绩效管理工作，建立和完善预算绩效管理体系，始终坚持围绕中心、服务发展、注重实效的原则，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，积极推进预算绩效管理工作，现将一年来工作开展情况总结如下：

### 一、2023 年预算绩效管理工作概况

#### （一）加强制度建设，健全管理体系

为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政资金“科学化、精细化、规范化”的管理要求，结合我办实际情况制定了《西藏自治区外事办公室预算绩效管理制度》。做到预算执行有标准、有步骤、有时限、有成效，切实完成预算的要求和所要达到的具体目标。

#### （二）全面实施绩效管理全覆盖

预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、

操作难度大。按照相关要求，我办将预算管理做到全覆盖，严格按照上级部门“横向到边，纵向到底”的要求，全面推行绩效目标自评工作。

### （三）扎实推进绩效跟踪监督工作

在做好前期预算绩效评价管理、后期开展评价的同时，我们还注重项目实施中期监督工作。一是注重绩效跟踪管理，实行动态管理。二是注重资金使用情况。主要看资金到位与项目进度是否匹配，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济高效。三是注重绩效目标的实现程度和效果。主要看项目产生的绩效是否如期达到目标，社会效益、服务对象满意度等。

## 二、取得的成效

2023年，财政安排的预算资金为15208.09万元（12月底追加项目资金4070万元），我办完成预算支出10601.24万元，完成2023年预算69.71%（项目执行进度低的原因是，12月底追加项目资金4070万元与支付系统关闭时间冲突，导致资金未支付）。纳入预算绩效管理的项目共有41个（基本支出及项目支出均纳入预算绩效管理），其中33个项目完成预算支付，8个项目部分预算资金需结转次年使用。

### （一）财政资金使用效益提高

通过绩效评价全覆盖，进一步增强资金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）财政预算管理得到加强

通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目事前、事中、事后管理等一系列

规章制度，强化评价结果的反馈和运用，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了我办不断完善内部管理，不断提高管理水平。

### （三）责任意识逐渐增强

通过设定明确的可衡量的绩效目标，我办项目实施处室更清楚地了解财政支出所要取得的社会、经济和生态效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核项目绩效目标实际完成情况和取得的成效，与下年度预算安排挂钩，在一定程度上强化了我办项目实施处室自我约束意识和责任意识。

## 三、存在问题

（一）负责项目执行的处室对预算绩效管理重要性认识还不够充分。

（二）项目执行中缺乏绩效过程管控。

## 四、下一步工作计划

一是要积极转变观念以适应当前新型管理模式，主动作为；二是要形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，通过全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用绩效，切实做到“花钱必问效，无效必问责”；三是要培养正确的预算绩效管理意识，树立以绩效评价为核心的工作理念，紧密结合各处室的职能，明确各项分工。

(此页无正文)



联系人：严燕 联系方式：13638918680

---

抄送：区财政厅

---

西藏自治区外事办公室综合处

2024年1月3日