

吉林市财政局关于 2024 年度预算 绩效工作开展情况的说明

2024 年，认真贯彻落实《中共吉林省委 吉林省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（吉发〔2019〕10 号）要求，采取针对性措施强化预算约束和绩效管理，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，努力提高预算绩效管理水平。工作开展情况如下：

一是组织开展 2023 年度绩效自评。其中，中央和省级专项转移支付资金涉及 15 个部门的 111 个项目，自评金额合计 17.04 亿元；市级部门预算项目和部门整体支出绩效自评覆盖全市 80 个预算部门的全部预算项目。二是组织开展预算绩效运行监控管理工作，依托预算管理一体化系统，对年初已批复的 2024 年度市级预算项目开展绩效监控，实现了对市级部门的全覆盖。三是组织开展 2025 年事前绩效评估工作，对 2025 年拟申请预算总投资额 500 万元及以上的新出台政策、项目和处于实施期内的政策或项目，因政策、支出标准、支出结构、支出方向调整而发生的新增超过 200 万元的支出项目等应评估事项全部纳入评估范围。四是编制 2025 年预算时，充分利用一体化系统，压实绩效管理主体责任，严格控制，科学设置审核流程，突出绩效导向。五是组织开展财政第三方绩效评价工作。评价项目 7 个，金额合计

3.77 亿元，范围涵盖双嘉垃圾补贴费、政策性农业保险承保机构绩效考核评价、政府专项债券抽查等项目。

项目支出绩效自评表

项目名称		校舍安全隐患维修改造项目								
主管部门		吉林市教育局			实施单位		吉林市教育局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分		
		年度资金总额	2016.00	2016.00	7.50	0		0		
		当年财政拨款	2016.00	2016.00	7.50	0		—		
		上年结转资金	0	0	0	0		—		
		其他资金	0	0	0	0		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		市直教育系统存在安全隐患的c级建筑物维修改造及正常校舍安全维修保障, 预算2016万元。				该项目安排的28所学校均已开展项目, 其中项目正在进行中约1891.85, 已付款7.5万元。 该项目的开展, 明显改善了学校的办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤2016万元	7.5万元	20	20	涉及28个单位53个项目, 由于项目多为工程类维修改造项目, 施工期较长, 目前大部分项目未评审验收, 不具备付款条件		
	产出指标	数量指标	学校个数	‘=28所	28所	10	10			
		质量指标	经费使用合格率	>=90%	100%	15	15			
		时效指标	完成时间	=12月	12月	15	15			
	效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	有所改善	有所改善	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=90%	90%	10	10				
总分							90			

项目支出绩效自评表

项目名称		污水二期ppp项目运营补贴								
主管部门		业务处非预算单位			实施单位		金融处非预算单位			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分			
		年度资金总额	4924.8	4924.80	2419.90	49	4.90			
		当年财政拨款	4924.8	3218.95	2419.90	0	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		确保污水达标排放，每日处理污水不少于15万吨，污泥无害化处理				已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理量	≥5475万吨	5475万吨	20	20			
		质量指标	污水处理达标排放率	=100%	100%	30	30			
	效益指标	社会效益指标	污水处理排放率	=100%	100%	40	40			
总分							94.9			

项目支出绩效自评表

项目名称		特定人群政策性补贴项目								
主管部门		吉林市民政局			实施单位		吉林市社会救助事业局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	11441.4	6454.40	6454.40	100.00	10			
		当年财政拨款	11441.4	6454.40	6454.40	100.00	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为全市困难群众按照城乡最低生活保障标准、特困人员供养基本生活保障及临时救助标准发放困难群众生活补助专项资金；困难群众生活补助专项资金按国家、省、市规定管理和使用，全部实现社会化发放；城乡低保资金及特困人员供养救助资金按月及时、足额发放，临时救助实现及时发放。				困难群众生活补助专项资金按国家、省、市规定管理和使用，全部实现社会化发放；城乡低保资金及特困人员供养救助资金按月及时、足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	救助资金发放人数	>=30000人/月	30000人/月	10	10			
		质量指标	困难群众基本生活补助资金发放准确率	=100%	100%	10	10			
			困难群众基本生活补助资金社会化发放率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	困难群众基本生活补助按时发放	每月15日前发放	每月15日前发放	10	10			
	临时救助及时发放		<=2天	2天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活水平有所提升	困难群众生活水平有所提升	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=90%	90%	5	5			
政策知晓率			>=90%	90%	5	5				
总分							100.00			

项目支出绩效自评表

项目名称		2024年高龄津贴								
主管部门		吉林市民政局			实施单位		吉林市民政局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	1753.8	1067.30	1067.30	100.00	10.00				
	当年财政拨款	1753.8	1067.30	1067.30	0	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		严格落实《吉林市人民政府办公厅关于印发吉林市高龄老年人生活津贴发放实施方案的通知》(吉市政办发〔2011〕23号)文件要求,为全市90-99岁老人发放高龄津贴每人每月100元,为全市100岁以上老人发放高龄津贴每人每月300元,确保审核发放程序严密规范,高龄津贴足额及时发放到位,进一步提高我市高龄老人生活待遇。				我市高龄津贴足额及时发放到位,进一步提高我市高龄老人生活待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	90-99岁高龄津贴标准	=100元	100元	25	25	市财政根据市城区高龄老人实际情况拨付高龄津贴		
		质量指标	高龄津贴保障覆盖率	=100%	100%	25	25	市财政根据市城区高龄老人实际情况拨付高龄津贴		
	效益指标	社会效益指标	生活质量提高	高龄津贴发放及时,市城区95%以上高龄老人切实享受优惠政策,高龄老人生活质量进一步提高。	高龄老人切实享受优惠政策,高龄老人生活质量进一步提高。	40	40	市财政根据市城区高龄老人实际情况拨付高龄津贴		
总分							100			

项目支出绩效自评表

项目名称		供热保障金（城市维护费2024）								
主管部门		吉林市住房和城乡建设局			实施单位		吉林市住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		得分		
		年度资金总额	2000	2000	1170.00	58.50		5		
		当年财政拨款	2000	2000	1170.00	58.50		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		我市为解决低保特困等困难群体的冬季取暖（供热）问题，每年在城市维护费中列支供热保障金2000万元，用于减免此部分人员的供热费。				我市为解决低保特困等困难群体的冬季取暖（供热）问题，每年在城市维护费中列支供热保障金2000万元，用于减免此部分人员13000户的供热费用1253.22万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	全市困难群体热费减免户数	=13000户	9665户	20	15	按照实际情况符合减免人数9665户		
		质量指标	保障困难户达标率	=100%	100%	30	20	已完成		
	效益指标	社会效益指标	为城市困难群众生活提供供暖保障	=100%	100%	40	40	已完成		
总分							80			