

## **勉县 2023 年预算（草案）补充说明**

### **一、本级汇总部门“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明**

2023 年本级汇总部门“三公”经费及会议费、培训费预算 1133 万元，其中：“三公”经费预算 712 万元，较 2022 年减少 74 万元，主要是严格执行八项规定和相关管理制度，坚持精打细算过紧日子，对“三公”经费预算进一步压减。因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平，主要是本年度无出国境计划。公务接待费预算 139 万元，较上年减少 9 万元，主要是贯彻执行八项规定及实施细则，严格落实公务接待有关要求。公务用车运行维护费预算 453 万元，较上年减少 5 万元，主要是我县严格执行公务用车管理改革各项规定，加强公务用车日常管理，公务用车运行维护费用相应减少。公务用车购置预算 120 万元，较上年减少 60 万元，主要是贯彻执行八项规定及实施细则，坚持过紧日子和厉行勤俭节约，加强车辆管理，本年度事业单位更新车辆计划较上年减少。

### **二、2023 年举借政府债务情况**

我县 2023 年预算无举借债务情况，计划向省政府申请地方政府债券，待省政府代为发行后，列入预算调整方案，报县人大常委会批准后执行。

### **三、预算绩效工作开展情况说明**

2022年，县财政加快预算绩效改革步伐，着力完善预算绩效管理制度体系，建立绩效指标标准体系，初步形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理工作模式。一是深化制度建设，完善预算绩效制度体系。制定出台了绩效目标管理、绩效运行监控、部门整体支出绩效评价等一系列管理办法。二是夯实基础工作，建立绩效指标标准体系。按照深化预算绩效管理改革有关要求，参照省市做法，完成了分领域、分部门的绩效指标体系建设工作。三是强化检查督导，建立绩效运行监控机制。建立了财政部门统一组织、预算部门及其所属预算单位分级实施，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善的绩效监控机制。四是稳步推进财政支出绩效评价工作。全县所有预算单位全部纳入评价范围，所有列入年初预算的项目支出全部纳入绩效自评范围，各预算单位在预算项目结束后，对预算执行情况进行自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，推动绩效自评工作全面开展。五是重点项目支出绩效评价工作取得突破。财政局在预算单位自评的基础上，选取13个部门整体支出，12个项目支出，聘用第三方评价机构开展重点评价，并形成评价报告。