

库尔勒经济技术开发区 2020 年预算

绩效管理工作总结

为全面推进预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发[2018]30号）等有关规定和要求，2020年，库尔勒经济技术开发区财政局紧紧围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价和重点评价”四个主要环节，全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，现结合我区实际情况，就全面推进预算绩效管理工作总结如下：

一、组织机构和制度建设体系建设不断健全

为推进开发区全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步落实工作任务，压实工作责任，明确工作时限，开发区财政局高度重视，着重在组织机构和制度上下功夫、夯实工作基础。一是组织保障。成立开发区财政局预算绩效工作领导小组，专设领导小组成员、组长1名、副组长2名、成员7名，明确划分各部门职责分工，提出工作要求，为预算绩效精细化管理做好保障。二是

制度保障。把制度建设作为开发区绩效管理工作的关键环节，根据国家、自治区、自治州有关文件要求，结合开发区工作实际，制定了《库尔勒经济技术开发区全面实施预算绩效管理的工作方案》、《库尔勒经济技术开发区部门预算绩效目标管理暂行办法》，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供制度保障。

二、加强部门预算绩效评价宣传工作

增强预算绩效管理观念加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，充分利用文件、报纸、网络等媒体宣传预算绩效管理理念。按照绩效公开和预决算要求将开发区开展2019年项目支出自评表和项目支出部门评价、2020年预算项目绩效目标表随同开发区2019年部门决算、2020年部门预算公开至自治州政府网站及开发区网站，并及时将绩效工作开展情况以信息形式在开发区微信公众号或管委会网站发布。

三、全面实施预算绩效管理工作开展情况

（一）2020年项目绩效目标编制情况

按照年初预算开发区2020共计22个预算单位109个项目编制项目支出绩效目标表，预算资金总额23169.50万元。根据绩效目标表设定三级绩效指标至少使用7项，定量三级指标可量化占比应超过70%的编制标准，设定三级绩效指标共计834项，定量三级绩效指标共计742项。

（二）2020年项目绩效监控情况

截至目前根据年初设定绩效目标，分阶段、分类别开展项目绩效监控工作 2 次，分别为 2020 年 1-5 月项目绩效监控一次、2020 年 1-9 月项目绩效监控一次。

1、2020 年 1-5 月项目绩效监控情况：1-5 月绩效监控部门 22 个，其中涉及专项转移支付部门 5 个，共计项目 13 个，调整后预算总数 18290.98 万元，到位资金总数 18290.98 万元，执行资金总数 15131.62 万元，预算执行率 82.73%，绩效目标总体完成率 60.92%，绩效监控审核结果平均分 84.54 分；本级预算安排项目编制 2020 年绩效监控部门 22 个，共计项目 119 个，调整后预算总数 22553.5 万元，到位资金总数 22553.5 万元，执行资金总数 5308.58 万元，预算执行率 23.54%，绩效目标总体完成率 22.72%，绩效监控审核结果平均分 67.81 分。

2、2020 年 1-9 月项目绩效监控情况：1-9 月绩效监控部门 22 个，其中涉及专项转移支付部门 5 个，共计项目 16 个，调整后预算总数 7765.55 万元，到位资金总数 7765.55 万元，执行资金总数 7665.38 万元，预算执行率 98.71%，绩效目标总体完成率 75.69%，绩效监控审核结果平均分 82 分；本级预算安排项目编制 2020 年绩效监控部门 22 个，共计项目 113 个，调整后预算总数 62335.78 万元，到位资金总数 62335.78 万元，执行资金总数 51531.89 万元，预算执行率 82.67%，绩效目标总体完成率 68.8%，绩效监控审核结果平均分 80 分。

3、2020 年 1-9 月直达资金绩效监控情况：1-9 月直达

资金绩效监控部门 1 个，共计项目 9 个，调整后预算总数 1499.55 万元，到位资金总数 1499.55 万元，执行资金总数 1037 万元，预算执行率 92.82%，绩效目标总体完成率 93.93%，绩效监控审核结果平均分 97.22 分。

4、2020 年 1-9 月扶贫资金绩效监控情况：1-9 月扶贫资金绩效监控部门 2 个，共计项目 2 个，调整后预算总数 428.53 万元，到位资金总数 428.53 万元，执行资金总数 427.71 万元，预算执行率 99.9%，绩效目标总体完成率 99.9%，绩效监控审核结果平均分 99 分。

（三）2020 年整体支出绩效目标编制情况

根据州财政《州本级部门预算绩效目标管理暂行办法》巴财预【2019】22 号文件的规定，开发区积极落实文件要求，严格按照年初预算纳入 22 个预算单位纳入全过程绩效管理，编制整体支出绩效目标表共计金额 41773.74 万元。

（四）2020 年整体支出绩效监控情况

根据编制整体支出绩效目标情况，纳入 2020 年 1-6 月编制整体绩效监控部门单位数共计 22 个，编制整体绩效目标资金数 41173.74 万元，整体支出绩效目标监控表和整体支出绩效目标监控报告均按照要求上报。

（五）2020 年度财政支出事前绩效评估汇总评分情况

开发区 2020 年共计上报新增绩效项目 4 项，涉及单位 3 个，项目金额 4428.94 万元，绩效级别总体为良好，审核平均评分为 87 分。

（六）2019 年度重点项目第三方评价工作

开发区根据确定的 2019 年工作任务和财政支出，确定开展 2019 年重点项目评价工作。重点评价主要针对稳增长、促改革、调结构、防风险的重大支出，开发区在预算单位 2019 年项目自评的基础上，采取聘请第三方机构的方式，实施开展重点评价，并形成评价报告。本次开发区重点评价项目 2 个，涉及预算部门 2 个。分别为：2019 年库尔勒经济技术开发区绿地养护管理项目，年初预算资金 1384.18 万元，支出资金 1255.71 万元，预算执行率 90.72%，综合评价得分 91.5 分，评定等次为“优秀”；2019 年库尔勒经济技术开发区市政设施维护工程项目，年初预算资金 826.25 万元，支出资金 820.38 万元，预算执行率 99.29%，综合评价得分 91.88 分，评定等次为“优秀”。

（七）绩效信息化建设方面

为进一步加强预算绩效管理理念，推进预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，简化预算绩效管理工作程序，提高预算绩效管理工作效率。开发区财政局积极与绩效系统专职工程师联系，提前学习绩效系统使用，在使用期间遇到问题，多次通过电话、视频交流。2020 年全面推行预算绩效信息化运行，严格按照绩效管理工作要求，全流程绩效进行系统填报、审核。

（八）加强绩效管理 严格考核机制

为全面实施预算绩效管理，促进预算绩效管理工作的制度

化、规范化、科学化，按照党中央、国务院相关文件及自治区党委、自治区人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发[2018]30号）的文件要求，开发区财政局制定了绩效考核指标体系上报开发区纪工委（绩效办），将2020年预算绩效管理工作作为新增考核项目纳入开发区管委会对所属行政事业单位当年度考核工作目标，主要考核部门单位绩效管理、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价等工作完成情况。进一步提升开发区预算绩效管理中的激励约束作用，有利于我区各部门牢固树立“绩效意识、责任意识”，也有利于打破个别部门“重投入轻管理、重支出轻绩效”的惯性思维，完成了从“要我有效”向“我要有效”的转变。

四、下一步工作计划

1、进一步加强培训学习。一是要加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，对各预算主管部门、预算单位和中介机构等多层次进行辅导和培训。二是要进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究，形成理论和实践互为促进的良好局面。广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

2、评价方法需进一步改进。绩效评价方法相对单一，主要应用横向比较法、预定目标与实施效果比较法等，其他

一些方法如因素分析法、专家评议与问卷调查等方法要熟练掌握和应用。

3、评价质量有待进一步提升。发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

库尔勒经济技术开发区财政局

2020年11月18日