2019年库尔勒经济技术开发区全面实施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，2019年，库尔勒经济技术开发区积极努力、强化保障、广泛宣传、制定方案等多措并举强化推进预算绩效管理工作，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2018年项目自评报告、2019年预算项目目标表随同开发区2019年部门预算、2018年部门决算公开至上级政府网站及同级网站，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

1. 项目绩效目标编制情况

按照年初预算开发区2019年共计22个预算单位163个项编制绩效目标表，预算资金总额32167万元。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1361项，定量三级绩效指标共计1135项。

2、项目绩效监控情况

截止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2019年1-5月项目绩效监控一次、2019年1-8月项目绩效监控一次。

2019年1-5月项目绩效监控情况：1-5月绩效监控部门22个，其中涉及专项部门5个，共计项目21个，调整后预算总数6717.13万元，到位资金总数6710万元，执行资金总数5856.4万元，预算执行率87.19%，绩效目标总体完成率61.88%,绩效监控审核结果平均分80.19分;本级预算安排项目编制2019年绩效监控部门22个，调整后预算总数32172万元,到位资金总数24128万元,执行资金总数10431万元，预算执行率32.42%，绩效目标总体完成率31.38%,绩效监控审核结果平均分64.34分。

2019年1-8月项目绩效监控情况：1-8月绩效监控部门22个，其中涉及专项部门5个，共计项目25个，调整后预算总数10167万元，到位资金总数10161万元，执行资金总数6389万元，预算执行率62.83%，绩效目标总体完成率70.61%,绩效监控审核结果平均分71.78分;本级预算安排项目编制2019年绩效监控部门22个,调整后预算总数31462万元，到位资金总数24161万元，执行资金总数17601万元，预算执行率54.99%，绩效目标总体完成率57.2%,绩效监控审核结果平均分65.94分。

3.整体支出绩效目标编制情况

根据财政厅《关于开展2019年自治区部门单位整体支出预算绩效管理工作的通知》新财预【2019】21号和州财政《关于开展2019年自治州部门单位整体支出预算绩效管理工作的通知》巴财预【2019】42号文件精神，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51428万元。

4.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2019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51429万元，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。

5.社保基金预算绩效管理情况

开发区2019年编制社保基金预算绩效目标共计3570.49万元，其中：涉及企业职工基本养老保险基金金额1807.8万元、机关事业单位养老保险基金金额207.89万元、城镇职工基本医疗保险基金金额98.2万元、城乡居民医疗保险基金金额19万元、工伤保险基金金额647.79万元、生育保险基金金额569.43万元、失业保险基金金额220.38。

6.2019年度财政支出事前绩效评估汇总评分情况

开发区2019年共计上报新增绩效项目12项，涉及单位10个，项目金额2849万元，绩效级别总体为良好，审核平均评分为87.5分。

7.专题培训工作扎实开展

为保障绩效管理工作扎实有效开展，开发区财政局先后两次组织财政局相关业务科室、开发区20个预算单位，召开绩效管理工作专题培训会议，进行业务交流，切实增强绩效工作人员的业务水平。

8.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人员程序，提高预算绩效管理工作效率。开发区财政局积极邀请绩效系统专职工程师组织召开绩效管理系统培训会。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。

四、改进措施及下一步工作计划

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法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

2019年11月19日