

奇台县财政局

关于奇台县 2020 年预算绩效工作开展情况的报告

奇台县人大常委会：

2020 年，我县财政预算绩效管理工作在县委、县政府的正确领导和自治区、州财政部门的指导下，认真贯彻上级文件精神，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，积极推进预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立了完善预算绩效管理体系，提高了财政资金科学精细化管理水平，取得了较好成效，现将 2020 年预算绩效管理工作的开展情况报告如下：

一、2020 年度预算绩效管理工作的开展情况

根据自治区党委、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）文件要求，对 2020 年我县预算绩效管理工作做了安排部署。要求各部门单位认真贯彻落实新《预算法》的有关规定，进一步深化预算绩效管理改革，将绩效管理的各项规定落实到预算管理工作的全过程。在预算编制、执行、监督各个环节将绩效管理与预算

管理有机结合融为一体，把每一笔财政资金都用到实处、用出效益。

（一）抓好绩效目标管理，提高预算编制的科学性。

要求部门单位在年度部门预算批复后，按照部门单位承担职责，结合部门单位中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计部门单位在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，以部门单位预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，设置年度整体绩效目标，136个部门单位编制了整体支出绩效目标，涉及金额144468万元。凡未按规定要求编制绩效目标的，不予进入预算编审流程，无绩效或低绩效的项目，不予列入预算或调减预算。

（二）建立绩效运行跟踪监控机制，强化预算执行。

根据设定的绩效目标，对项目 and 部门单位整体的预算执行情况、绩效目标完成情况、效益与预期目标偏差情况等跟踪监控和纠偏处理，我县对所有资金在预算执行过程中按照时间节点进行全面绩效监控，年中对136个部门单位整体绩效目标的实现程度进行绩效监控，预算执行率达到55%。全年开展项目支出绩效监控三次，县级资金110个项目涉及金额24178万元，专项资金183个项目涉及金额38958万元。监控对实现程度和预算执行情况进行审核评分，对监控结果

中发现的问题及时向部门单位提出整改要求，存在严重问题的暂缓或停止预算拨款，督促部门单位及时整改，落实到位。

（三）落实绩效评价责任，客观评价财政资金的使用绩效。

部门单位严格执行绩效评价规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，遵循科学规范、公正公开和绩效相关原则，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。2020年136个部门单位对上一年度整体绩效进行了自评，涉及金额144204万元。对325个项目开展绩效评价，涉及金额143136万元。财政部门分析报告内容，根据报告的真实性和完整性，确定评价等级。采取绩效评价结果与预算安排挂钩，部门单位整体预算绩效与部门预算安排挂钩，政策和项目支出预算绩效与项目资金安排挂钩机制，对绩效评价结果差的项目资金一律调减或取消。

（四）进一步加强预算绩效信息公开公示。

为保障公民的知情权和监督权，要求部门单位加强绩效信息公开，将审核通过的绩效目标、重点项目事前绩效评估、绩效评价结果在政府网站同步公开，主动接受社会监督。

二、下一步工作计划

（一）强化预算绩效相关工作的培训和指导。采取各种方式加大对部门单位、财政部门、参与绩效评价人员的培训

力度，着力提高预算绩效管理工作水平。

（二）加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇总。搜集学习先进县市制定出台的指标，进一步充实指标体系。将以后年度新制定的指标及时纳入指标体系，做到随时更新、完善。

（三）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，进一步增强部门单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的部门单位的预算要进行相应削减。

（四）发挥绩效管理约谈问责机制作用。对预算绩效管理工作开展不够主动，绩效评价发现问题、达不到绩效目标或绩效评价结果差且不进行整改或整改不到位的部门单位，将问题线索提交县纪委监委，按照有关规定对部门单位主要负责人约谈问责。

今后，我们将严格按照上级对预算绩效管理工作的安排部署，在全面推进预算绩效管理的基础上，进一步做到精细化、合理化和科学化。绩效评价结果准确，严控绩效评价质量，做到结果公正、客观。发挥奖优罚劣的导向作用、促进整改的监督作用。树立预算绩效管理工作权威，使我县的预

算绩效管理工作再上新台阶。

