

关于奇台县 2021 年预算绩效工作开展情况的报告

2021 年，我县认真贯彻区、州有关文件精神，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工作，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，预算绩效管理工作取得了较好成效，现将我县 2021 年预算绩效管理工作的开展情况报告如下：

一、工作开展情况

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 2021 年我县预算绩效管理工作做了安排部署。纳入绩效管理的部门单位 136 个，占全县部门单位的 100%，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。

明确部门单位是预算执行和预算绩效的主体，部门单位

按照所承担职责，结合本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。按照“谁批复预算，谁批复目标”的原则，我县财政部门在批复部门预算时，一并批复部门整体支出绩效目标，2021年我县136个预算单位全部按要求编制了整体支出绩效目标，涉及金额141162万元。

（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，我县对项目支出资金在预算执行过程中按照5月、8月两个时间节点对进行绩效监控，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。2021年开展了绩效监控三次，涉及项目支出235个74437万元，整体绩效目标支出监控预算执行率达到50%。绩效监控对绩效目标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。2021 年对上一年度 136 个部门单位整体支出进行了绩效评价，涉及金额 280106 万元，325 个项目支出进行绩效评价，涉及金额 143137 万元。财政部门在部门单位绩效自评的基础上，选择部分重点项目或部门开展绩效评价。绩效评价要将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，若未实现绩效目标的，部门单位应当说明理由，若绩效目标制定不够科学合理的，部门单位应当在下一年度予以调整。采取绩效评价结果与下一年度预算安排挂钩，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、存在问题和不足

（一）预算绩效管理工作机构不健全。预算绩效未成立专门机构，无专门工作人员负责。由于近年来预算绩效的科学化、精细化程度要求越来越高，兼职人员已满足不了预算绩效工作的高要求。

（二）绩效管理制度还需健全。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是毕竟是属于近年来才推进的工作，随

着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全。

（三）绩效理念有待进一步提高。一些部门单位对绩效理念认识不到位，认为预算绩效是财政部门的工作，资金使用只要合理合规就行，使用效益与自己责任不大，因此对预算绩效管理工作重视不够。

（四）技术支持尚显乏力。部门单位的因为职责不同、领域不同，很多内容难以量化，导致预算绩效管理指标比较难设定，所以如何建立科学的指标体系、评分标准等是当前预算绩效工作的难点。

三、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。

奇台县财政局

2021 年 11 月 8 日