

中国共产党 特克斯县委员会

特党委字〔2022〕28号

签发人：杨全国



关于呈报《特克斯县 2022 年预算绩效管理工作 总结》的报告

伊犁哈萨克自治州党委：

《特克斯县 2022 年预算绩效管理工作总结》已经特克斯县委、政府研究同意，现呈报您处，请审阅。

中共特克斯县委员会

特克斯县人民政府

2022 年 11 月 4 日

特克斯县 2022 年预算绩效管理工作总结

2022 年以来，特克斯县始终将预算绩效管理作为重点工作，积极推进“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理新机制，不断将预算绩效管理工作向前推进，强化预算支出的责任和效率，促进县直各部门（单位）重视预算支出绩效，提高财政资金使用效益。现将 2022 年预算绩效管理工作总结报告如下：

一、工作开展情况

全面开展预算绩效管理工作，强化和完善预算绩效管理工作方案和相关制度。完成 2021 年 61 个项目绩效评价，开展 2022 年 7 个重点项目事前评估，根据时间节点完成 2022 年一次项目绩效监控和一次整体绩效监控，对 2021 年 14 个重点项目绩效自我评价真实性核查，对 2021 年 10 个重点项目委托第三方实施绩效评价，实现绩效管理信息系统和自治区全面贯通使用。

（一）领导重视，提高预算绩效工作质量。为加快建立规范透明、标准科学、约束有力的预算绩效管理体制，切实提高财政资金使用效益，成立了以县委、政府主要领导任组长的特克斯县预算绩效管理领导小组，下设财政绩效评价中心，积极推进预算绩效管理各项工作有序开展，为提升特克斯县绩效管理水平和质量提供了体制保障。特克斯县 2021 年绩效管理审核得分 86.94 分，在全疆 96 个县市中排名第 12 名。

（二）系统全面，预算绩效管理全覆盖。一是将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全部纳入绩效管理。二是将政府收支预算、县直各部门（单位）整体支出预算和项目支出预算全部纳入 2022 年预算绩效管理。三是积极开展涉及财政资金的政府投资基金、政府采购、政府购买服务、政府债务项目绩效管理。

（三）科学统筹，扎实开展事前评估。对各预算单位新出台的重大政策、项目和县级自有财力统筹的资金开展事前绩效评估，对论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等形成绩效评估报告。对 7 个新增本级项目开展事前绩效评估，涉及金额 1099.21 万元。

（四）源头约束，夯实基础绩效目标。运用财政预算管理一体化系统，将所有一级预算单位纳入绩效系统，开展预算绩效管理。本级所有项目和上级转移支付资金项目均需填报项目支出绩效目标，对追加的上级及本级专项资金，随时完成绩效目标的设置。一是 2022 年所有项目均编制绩效目标，上报 139 个本级项目绩效目标，在执行过程中追加预算项目资金必须上报绩效目标，截至 10 月底，累计完成 228 个项目绩效目标，共计 72531.07 万元（含直达资金和乡村振兴衔接资金项目）。二是逐步夯实县直各部门（单位）整体支出绩效评价管理基础，全县 85 个一级预算单位完成支出绩效目标编制。

（五）多措并举，全力推进绩效监控。一是积极推进项目绩

效监控，监控项目 139 个，涉及金额 57392.92 万元（含直达资金和乡村振兴衔接资金项目）。二是开展部门（单位）整体支出绩效监控，涉及金额 108151.65 万元。三是优化绩效跟踪方式和流程，以动态跟踪和定期跟踪为主，把绩效跟踪与加强预算执行、实施预算调整、使用结转资金和优化项目有机结合起来，提高绩效跟踪的及时性和有效性。

（六）抓住重点，精准实施绩效评价。一是开展 2021 年项目绩效自评工作，涉及部门（单位）25 个，上报项目 61 个，涉及资金 80609.06 万元。二是引入第三方评估机构对重点项目实施绩效评价。完成 2021 年 10 个县本级预算项目第三方绩效评价，涉及资金 43166.79 万元，将评价结果作为 2022 年预算追加和 2023 年预算安排依据。三是抽取 2021 年 14 个重点项目绩效自我评价真实性核查，涉及金额 43441.18 万元，重点对 2021 年债券项目和本级预算项目绩效指标的设置、完成的真实性进行核查，有效提高部门（单位）真实、准确填报绩效评价的意识。

二、采取的措施

（一）提前谋划，有序开展绩效管理工作。一是根据 2022 年绩效工作任务制定工作计划台账，标明上级要求时间、本级安排时间、完成时间、完成情况等，有序完成 2021 年项目支出绩效评价工作。二是梳理 2021 年项目支出绩效目标和监控，核对部门（单位）决算报表报送项目支出，确定 2021 年自评和评价项目。

(二)加强培训,提升工作质量。一是积极聘请第三方专家对各部门(单位)开展三次绩效管理工作专业培训,重点培训绩效自评表的填制和绩效评价报告的撰写,向各部门(单位)介绍预算绩效管理的好经验好做法,促进相互交流、共同提高。二是以视频培训为契机,着力提高各级财务人员绩效管理的政策业务水平,从根本上保障预算绩效管理工作顺利开展。

三、存在问题

(一)预算绩效管理观念淡薄,缺乏主动性。部分部门(单位)对绩效管理工作重视不够,只注重资金预算,不注重绩效管理,存在拖延或被动应付现象,工作缺乏主动性。

(二)预算绩效工作质量还待进一步提高。在预算绩效工作开展过程中,部分部门(单位)对预算绩效工作还存在目标填制质量不高,资料填写不完整的现象。

(三)缺乏从事预算绩效管理的专业人员。预算绩效管理是一个专业性、系统性较强的工作,县级预算单位普遍缺乏专业人才。

四、下一步工作计划

(一)落实主体责任,强化预算绩效意识。建立部门预算管理责任制度,强化部门预算编制和执行主体责任,形成“谁做事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度,强化预算编制到执行过程责任落实。建立绩效问责制度,把单位财政资金预算管理绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围,并与部门预算资金安排、工作目标考核等挂钩,进一步压实责任,提高单位对财政资金使用绩效

的重视和开展绩效管理工作的自觉性和主动性。

(二)加强预算绩效结果的应用。建立健全绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，将部门整体预算绩效与部门预算安排挂钩，将项目支出预算绩效与项目资金安排挂钩，把绩效评价结果作为下一年度预算安排的主要依据，对评价结果不高的不再安排预算资金，对绩效评价结果不合格的项目资金一律消减或取消，强化绩效责任硬约束，消减低效无效资金。

(三)积极引入第三方，提高人员素质和工作质量。积极引入资质、能力、水平较高的第三方专业机构参与预算绩效管理。一是参与事前绩效评估和评价结果复核、绩效目标和标准体系设定、重点项目绩效评价等，提高预算绩效管理质量。二是加强预算绩效管理培训，聘请专业人士对各部门（单位）开展绩效管理专业培训，介绍预算绩效管理的好经验好做法，进一步提高绩效管理工作人员工作素质和工作质量。

抄送：州财政局。

中共特克斯县委员会办公室

2022 年 11 月 4 日印发
