

库尔勒经济技术开发区

2019 年度预算绩效工作开展情况说明

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 2019 年项目自评报告、2020 年预算项目目标表随同开发区 2020 年部门预算、2019 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

1.2019 年度，开发区 22 个预算单位累计完成项目绩效自评表 215 个，项目全年预算数为 77722.08 万元，执行数为 74322.01 万元，完成预算的 95.63%。全年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 4 次，分别为 2019 年 1-3 月项目绩效监控一次、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 1-11 月项目绩效监控一次。并积极落实财政厅《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，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，根据编制整体支出绩效目标情况，按照要求上报整体支出绩效目标监控表和整体支出绩效目标监控报告。

2.开发区 2019 年度财政支出事前绩效评估汇总评分情况绩效级别总体为良好，审核平均评分为 87.5 分。

3.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。

4.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9月15日