

舒城县 2020 年预算绩效管理工作总结

2020 年舒城县全面贯彻落实《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(皖发〔2019〕11 号)文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，有效地提高了财政预算执行效率和资金使用效率。

一、健全预算绩效管理组织，逐步完善各项制度

目前我县已批准县财政局设立预算绩效股，牵头负责全县预算绩效管理工作，明确由两名同志具体负责。

根据上级文件精神，我县已印发了《舒城县预算绩效管理暂行办法》、《舒城县预算绩效运行监控管理暂行办法》、《舒城县第三方机构预算绩效评价工作规程》等文件，并转发了《六安市事前绩效评估管理暂行办法》，要求各预算单位和乡镇遵照执行。

2020 年 9 月份，我县结合 2021 年预算编制工作，专门召开了预算单位和乡镇财务人员参加的培训会，并邀请市专家专题培训了预算绩效管理工作。

二、预算绩效管理工作的开展情况

1. 编制 2020 年预算绩效目标等情况

我县在 2020 年部门预算编制软件项目编制文本中，设

置了《预算绩效目标表》，要求部门在编制年度部门预算时，编制整体支出和项目支出绩效目标，对金额在 50 万元及以上的项目，必须填报项目概述、立项依据、实施主体、实施周期、项目内容、年度预算安排和绩效目标等内容，并要求部门在财政部门批复预算之日起 20 内在县政府网站和部门网站双公开。

2020 年我县编制整体支出绩效目标和项目绩效目标预算单位数量为 128 个，实施绩效目标管理的项目支出金额为 154859 万元。

2. 编制 2021 年预算绩效目标等情况

我县在 2021 年预算编制中要求单位编制整体支出和全部的项目支出绩效目标，同时对新增的重大项目以及新增金额超过 300 万元的延续项目，实施事前绩效评估。在 2021 年部门预算编制中，要求单位必须填写项目绩效管理目标等内容。

目前，我县事前绩效评估工作已全部结束，共有 28 个项目，涉及资金 25118 万元。编制整体支出绩效目标和项目绩效目标预算单位数量为 130 个，绩效管理范围主要是一般公共预算资金和政府性基金，目前编制工作尚未结束。

3. 上年度预算执行评价及公开情况

我县所有部门对上年度预算执行情况均开展了项目绩效评价，实施绩效评价的项目数 262 个，涉及财政资金 821944

万元,其中:单位自评项目 194 个,涉及资金 154859 万元、财政重点项目评价项目 10 个,涉及资金 208819 万元、债券资金绩效评价项目 9 个,涉及资金 240975 万元、扶贫资金绩效评价项目 16 个,涉及资金 48322 万元、民生工程绩效评价项目 33 个,涉及资金 168969 万元。

2020 年,我县部门重要绩效目标随 2020 年部门预算进行了公开,部门重点项目绩效自评和部门评价结果随 2019 年部门决算同步公开,财政绩效评价结果随县区政府决算同步公开。

三、存在的问题

由于我县绩效管理机构刚才成立,项目资金绩效评价主要依赖中介机构,导致工作推动进度较慢。一是尚未制定预算绩效管理工作考核办法;二是针对某一类支出或特定领域的专用或个性化绩效指标和标准体系尚未建立;三是部门整体支出绩效目标管理工作尚未开展;四是绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理和结果应用等工作还存在不少问题;五是国有资本经营预算和社保基金预算暂未实行绩效目标管理;六是部门单位对绩效评价工作的了解认识不够全面,绩效评价结果缺乏权威性和约束力,与资金分配、预算执行等环节未能紧密衔接,单位部门缺少开展绩效评价的压力与动力。

四、下一步工作打算

下一步,我县将在省市财政部门的指导下,全力做好以

下几方面工作：一是完善各项制度，出台操作性强的工作规程；二是强化部门整体和项目支出绩效目标监控工作，及时发现偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目，并及时予以整改纠偏；三是加强对第三方机构的业务指导，规范第三方参与行为，确保工作质量；四是完善绩效报告机制，及时向政府和人大报送评价结果。