

# 宿州经开区预算绩效管理工作总结

2022年经开区认真贯彻中央、省、市有关文件精神，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，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作初具成效。现将工作情况总结如下：

## 一、预算绩效管理工作开展情况及成效。

### （一）预算绩效管理基础工作。

1、组织制度保障。财政局及时贯彻落实宿发〔2020〕3号文件部署，成立预算绩效管理机构，指定专人负责预算绩效管理工作。制定出台了《宿州经济技术开发区管理委员会预算绩效管理暂行办法》《宿州经济技术开发区预算绩效管理内部操作细则》《宿州经开区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》《宿州经开区预算绩效运行监控管理暂行办法》《宿州经开区预算绩效管理结果应用暂行办法》《宿州经开区项目支出绩效单位自评操作规程》预算绩效管理全过程各环节制度办法。在市财政局绩效指标和标准体系基础上，结合园区工作实际建立园区分行业分领域分层级的核心绩效指标和标准体系，并动态调整完善。

2.交流培训。经开区积极组织各直属分局预算绩效管理人员参加每周省厅预算绩效视频培训，及时反馈并解决园区预算绩效管理工作开展过程中发现的有关问题。同时，为及时传达上级工作部署会议及文件精神，财政局组织召开了经开区预算绩效评管理工作和2023年度部门预算编制工作会议，对经开区预算绩效管理工作做了具体布置和要求，会后与各局室（中心）、金海街道办事处

处及各预算单位就预算绩效工作做了探讨和交流，积极推进预算绩效管理工作开展。按月报送预算绩效管理工作计划和总结、工作动态信息。

## （二）全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理情况。

1、事前绩效评估管理。为提高财政资源配置的科学性和精准性，全面实施预算绩效管理，依据国家及省市有关政策要求、事业发展规划等，经开区项目实施单位对经开区十二年一贯制学校子昂木、经开区小学项目等4个对经济、社会和环境影响较大、社会公众普遍关注、影响面广的2022年新增重大项目开展事前绩效评估，编制事前绩效评估报告。经开区财政局对事前绩效评估结果进行审核，并将事前绩效评估审核结果作为预算安排的重要参考依据。

2、绩效目标管理。2021年编制2022年度部门预算时，各部门在申报预算的同时按照规范格式编制并在预算一体化系统中填报43张项目支出预算绩效目标申报表和7张部门整体预算绩效目标申报表。经开区财政局根据各预算单位“一上”上报预算基础信息、预算建议数和项目资金绩效目标及当年财力下达“一下”预算控制数。在部门预算“二上”编制时，相应调整编制的绩效目标、评价指标和标准值等，部门预算草案经园区党工委会议审议通过后，财政局将部门绩效目标和预算同步批复“二下”至各部门。

3、绩效运行监控管理工作。经开区财政局下发通知要求各相关部门开展2022年1-8月份预算执行情况和绩效目标实现情况的

绩效监控工作，根据预算绩效目标设定及预算执行情况填报《部门整体支出绩效监控表》（7张）和《项目支出绩效目标执行监控表》（43张）。经开区财政局对照各预算单位年初确定的预算绩效目标，实时跟踪绩效目标完成情况。对于未实施项目，督促部门查明原因，对当年预算进行核减，并将结果应用到2023年预算编制；对于进程缓慢的项目，督促部门提高预算执行效率，确保财政资金安全高效运行和绩效目标如期保质保量实现；对于偏离预算绩效目标的单位和项目，暂缓支出并要求整改。

4、预算绩效评价工作。经开区财政局组织各预算单位对本部门2021年度项目支出、整体支出进行绩效自评工作和部门绩效评价工作，填报自评表，撰写自评报告及绩效评价报告。选取经开区李凌河、梁家沟全面整治项目、经开区住宅小区雨污分流改造工程项目、南外环路以南区域污水管网工程项目、经开区西区雨水管网修复工程项目、经开区金河路改造提升工程项目、经开区路网工程项目6个社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目，聘请有资质的第三方机构开展预算绩效财政评价工作，涉及部门有金海街道办事处、城管行政执法分局、经开区新区建投公司等。对于部门自评和财政评价中发现的问题，财政局以文件形式反馈责任部门进行整改，部门提交整改报告，将评价结果作为2023年预算安排的依据。

5、绩效信息公开工作。经开区财政局按要求将经开区管网提升改造及检测项目、经开区鞋城五路改造提升工程项目等7个园区重点项目绩效目标随同部门预算同步向社会公开；按要求将城

管局经济技术开发区分局、经济技术开发区消防救援大队等6单位2021年项目绩效自评结果、部门评价结果，经开区李凌河、梁家沟全面整治项目、经开区住宅小区雨污分流改造工程项目等3个项目的财政评价结果随2021年度决算同步公开。

6、亮点工作。为落实高质量发展要求，合理地安排支出进度，更好地发挥预算资金的使用绩效，进一步规范预算执行情况、提高预算执行水平、优化财政支出结构，经开区财政局开展2021年预算单位财务审计工作，重点审查资金是否符合规定支出范围，审批流程是否严密，预算执行进度是否及时、合理，预算支出是否有绩效。财政局组织会议通报2021年部门预算执行情况审计结果，要求预算部门根据审计结果进行审计整改、加强存量资金盘活清理等工作。经开区财政局将建立财务审计与预算绩效管理工作挂钩机制，将预算部门绩效目标与部门预算安排挂钩，将部门财务审计与预算绩效评价挂钩，切实做到花钱必问效、无效必问责。

## 二、预算绩效管理工作存在问题。

1.评价指标体系仍需完善。财政支出评价对象涉及部门多，项目之间差异性大，目前共性指标及个性指标体系因项目差异性大，不能完全满足目前工作开展需要。

2.人员工作能力仍需提高。由于园区预算绩效管理工作缺乏系统的培训，各部门对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，影响园区预算绩效管理整体工作质量。

### 三、园区预算绩效管理工作下一步思路和建议。

#### （一）关于预算绩效管理工作的下一步思路。

1.动态调整园区分行业分领域分层级核心绩效指标和标准体系。经开区财政局将在接下来的预算绩效管理工作中，及时分类汇总，听取部门意见，完善园区个性绩效指标，以更好指导部门开展预算绩效管理工作。

2.积极运用绩效评价结果。完善绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，将绩效结果向社会逐步公布。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，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

3.根据预算绩效管理信息化工作要求，积极开展预算一体化系统绩效模块运行工作。

#### （二）关于预算绩效管理工作的建议。

1.加强业务培训指导力度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对园区预算绩效管理工作人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。