

新疆准东经济技术开发区 管理委员会文件

新准管字〔2021〕102号

签发人：任建品

关于准东开发区 2021 年度全面实施预算 绩效管理工作报告

州人民政府：

根据《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）、《关于印发〈自治区全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（新财预〔2018〕158号）政策和精神，2021年以来，准东开发区牢固树立“花钱先问效，无效必问责”的预算绩效管理体制，认真贯彻落实全面实施预算绩效管理和绩效运行相关工作，现将准东开发区2021年度预算绩效管理工作情况汇报如下：



一、全面实施预算绩效管理工作情况

（一）提高政治站位。准东开发区认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实党中央治疆方略，统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，确保绩效管理过程全覆盖，有效提高财政资金使用效益。

（二）牢固树立预算绩效理念。2021年4月上旬，开发区举办了深化预算绩效管理业务培训班，组织各预算部门学习关于绩效闭环管理的相关文件、政策，讲解预算绩效各个环节的实际操作，同时对预算部门政府采购、财政资金申请、使用等环节进行专题培训，通过培训使各预算部门逐步树立预算绩效理念，提升财务工作人员专业素养。

（三）强化预算绩效事前评估管理。为提升行政决策的科学性，从源头上防控财政资源配置的低效无效，今年以来，准东开发区重点跟踪新出台重大政策、项目，要求涉及单位针对项目实施背景、评估方法、评估内容等，扎实开展财政支出事前绩效评估工作，评估项目共计3个，覆盖安全生产、信息统计、市场监管等领域，申报项目金额207.5万元，经审核，所有事前评估项目均符合要求。

（四）预算绩效目标管理全覆盖。准东开发区积极主动，重抓财政资金绩效目标编制工作，实现绩效目标编制两个全覆盖，即“整体支出绩效全覆盖和项目支出全覆盖”，进一步夯实推进预算绩效管理。一是整体支出绩效全覆盖。根据2021年



开发区预算批复、部门职责、工作计划等，准东开发区对全年整体预算支出制定了详细的绩效目标，考核指标包含工业总产值、固定资产投资、营商环境优化、安全生产、生态环保等各个方面，安排预算资金共计 11.47 亿元。二是项目支出全覆盖。2021 年开发区 21 个预算单位已全部纳入绩效管理，项目支出绩效目标编制共计 114 个，监控财政资金共计 8.21 亿元，其中直达资金项目 2 个，预算金额 1275 万元，财政资金绩效管理覆盖率 100%。根据开发区《关于印发〈准东开发区部门预算绩效管理暂行办法〉的通知》（新准党财〔2019〕3 号）文件，要求各单位在部门预算及专项资金批复后，严格按照申报流程进行项目支出绩效目标编制，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的具体要求，财政部门充分梳理项目开展详细内容，并对各单位上报的绩效目标监控指标逐一核实，确保绩效目标完整、准确、详实。

（五）预算绩效监控管理全覆盖。准东开发区严格按照绩效监控时间节点进行财政资金绩效监控工作，全年共开展整体绩效目标监控 1 次，项目支出绩效监控 2 次。一是整体绩效目标监控。2021 年上半年，准东开发区整体支出财政预算监控资金 5.58 亿元，资金到位 5.58 亿元，执行资金 5.58 亿元，执行率 48.80%；整体支出总体完成率 52.08%，与执行率偏差额较小。开发区积极主导监控、促推支出进度，资金拨付及时，整体资金绩效监控较好，绩效目标运行清晰，对发现问题及时提出相应的纠偏措施或建议。二是项目支出绩效监控。开发区分别于今年 6 月、9 月开展项目支出绩效监控 2 次，根据 9 月项目支出绩



效监控结果显示，累计监控项目 102 个，其中：专项转移支付项目 16 个，本级安排项目 86 个。受监控资金共计 7.50 亿元，其中：上级财政专项资金 6.82 亿元，本级预算财政资金 0.68 亿元。预算到位资金共计 7.14 亿元，其中：上级财政专项资金 6.82 亿元，本级财政资金 0.32 亿元；实际支出共计 3.45 亿元，其中：上级财政专项资金 3.21 亿元，本级财政资金 0.24 亿元；预算执行率 45.97%，绩效目标总体完成率 63.25%。财政部门严格对照年初绩效目标指标内容，审核各单位绩效监控表上报情况，发现与绩效目标不一致、填报质量较差、项目指标值与实际实施情况有偏离、或绩效目标未跟随项目实施过程中的变动进行调整等情况的，及时向相关单位提出详细整改要求，并督促重新上报。

（六）预算绩效评价全覆盖。一是项目支出绩效评价。开发区于今年 3 月对 2020 年项目开展了绩效自评工作，共计 174 个项目，全年预算数 3.66 亿元，全年执行金额 3.09 亿元，预算执行率 84.35%；其中本级预算项目 155 个，全年预算数 2.66 亿元，全年执行金额 2.32 亿元，预算执行率 87.15%；专项转移支付项目 19 个，全年预算数 1.00 亿元，全年执行金额 0.77 亿元，预算执行率 76.91%。二是重点项目绩效评价。为规范重大项目预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，按照州财政局预算绩效管理工作相关要求，优先挑选开发区重大民生项目，于今年 8 月聘请第三方机构，即新疆正祥有限责任会计师事务所开展开发区重点项目绩效评价工作，评价项目 5 个，评价资金共计 0.27 亿元，最终第三方机构对 5 个项目打分均高于 85



分，项目总体完成情况良好。

二、取得的成效和存在的不足

准东开发区严格落实中央、区、州预算绩效工作要求，在逐步探索和实践过程中，全面推进预算绩效管理工作成效显著。一是在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和预算执行结果评价。将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，在每个绩效监控节点，重点审查资金是否符合规定支出范围、预算执行进度是否及时、合理，是否完成年初确定的预算绩效目标等。二是加强财政支出绩效评价。在单位自我评价的基础上，对项目绩效执行情况开展再评价，将评价结果反馈相关单位，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底及时清理各单位结转结余资金，有效避免财政资金沉淀结余。

在取得一定工作成果的同时，准东开发区预算绩效管理工作需进一步完善。一是没有深入树牢预算绩效理念。部分单位存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，上报监控材料质量不高，无法客观准确反映项目开展情况，存在敷衍了事现象。二是项目执行偏差率较大。由于部分单位存在未及时申请项目资金的情况，使得开发区项目支出预算执行率普遍较低，导致项目执行偏差率较大。

三、2022 年工作措施

（一）绩效目标监控管理全覆盖。不断梳理开发区 2022 年新增项目支出并纳入预算绩效管理，确保做到预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖；同时理清绩效管理职责，强化部门主体责



任，建立预算绩效管理内控机制，明确单位内部绩效管理牵头机构，做好单位预算绩效管理相关工作，共同推进工作开展。

（二）组织部门有效开展项目绩效自评、绩效监控工作，提高资金使用效益。按照绩效管理工作要求及时开展绩效监控和绩效自评工作，并对监控中发现的问题及时与项目单位进行沟通反馈，扩大重点项目绩效评价范围，积极推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理。积极组织开展重点项目绩效评价工作，委托第三方评价机构对开发区一般公共预算安排的重点项目进行绩效评价，根据绩效评价报告将评价过程中发现的问题和提出的建议及时反馈给被评价单位，要求单位在规定时间内完成整改。建立预算与绩效挂钩机制，强化预算绩效硬约束力，将绩效评价结果在2022年部门预算编制时结合应用。

（三）强化考核，推进预算绩效评价工作提质增效。加大推进预算绩效管理工作目标责任制考核，细化考核内容，加强工作通报，进一步明确预算部门绩效管理主体责任。组织预算部门单位深入实施预算绩效管理工作，不断提升预算绩效管理水平。

新疆准东经济技术开发区管理委员会

2021年12月14日

新疆准东经济技术开发区党政办公室

2021年12月14日印发

