

新疆准东经济技术开发区 财 政 局 文 件

新准财字〔2022〕34号

签发人：张忠德

关于准东开发区 2022 年度全面实施预算 绩效管理工作报告

昌吉州财政局：

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，2022年以来，准东开发区以优化财政资源配置、提升公共服务质量为宗旨，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 2022 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)明确指导思想，提高政治站位。准东开发区认真贯彻落实党的二十大和十九届二中、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)完善制度建设，构建全方位预算绩效管理格局。

按照州财政局预算管理一体化建设整体部署，准东开发区在认真落实部署要点的基础上，结合工作实际对今年预算绩效管理工作做出合理调整，于每月月末将一体化系统中梳理出来的财政支出情况与纳入预算绩效监控的项目支出进行核对，确保开发区预算绩效管理全覆盖；同时按照每月梳理情况，督促开发区23个预算单位及时做好预算绩效目标申报及监控工作，从而以加强工作落实为保证，不断完善制度建设，进一步建立预算绩效管理的长效机制。

(三)牢固树立预算绩效理念。今年4月上旬，准东开发区举办了深化预算绩效管理业务培训暨优化预算部门财务管理业务培训班，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、预算资金收支报表填制、财务票据报销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。同时，按照今年7月自治区财政厅对2023年预算绩效管理工作的相关部署，准东开发区认真贯彻落实会议精神，及时向23个预算单位传达最新预算绩效管理工作要求，统筹做好2023年预算绩效管理工作计划，进一步牢固树立各预算单位预算绩效理念，确保2023年预算绩效管理各项工作有序开展。

（四）强化预算绩效事前评估管理。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12个，主要覆盖基础设施建设、安全生产、财政监管等领域，申报项目金额4.7亿元，经审核，所有事前评估项目均符合要求。

（五）预算绩效目标管理全覆盖。准东开发区重抓财政资金绩效目标编制工作，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2022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21.29亿元。二是项目支出全覆盖。2022年开发区23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253个，监控财政资金共计15.63亿元，其中直达资金项目6个，预算金额1.93亿元，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

《自治区部门预算绩效目标管理暂行办法》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。

（六）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1次。一是整体绩效目标监控。2022年上半年，准东开发区整体支出财政预算监控资金6.50元，资金到位6.50亿元，执行资金6.50亿元，执行率30.52%；整体支出总体完成率50.35%，与执行率偏差19.83%，主要原因为除人员工资、运转外的其他重点项目支出执行情况较为缓慢，根据项目实施情况，各单位资金申请集中于下半年。开发区积极主导监控、促推支出进度，资金拨付及时，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。开发区于今年6月开展项目支出绩效监控，根据绩效监控结果显示，累计监控项目150个，受监控资金共计3.83亿元；预算到位资金共计2.97亿元，实际支出共计1.38亿元，预算执行率36.03%，绩效目标总体完成率45.17%。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。

（七）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2021年项目开展了绩效自评工作，共计197个项目，全年预算数13.77亿元，全年执行金额12.88亿元，预算执行率93.54%；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10个，评价资金共计7.75亿元，最终第三方机构对10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。一是财政绩效评价范围逐步扩大。准东开发区选取的财政重点绩效评价项目范围逐年扩大，选取种类逐步增多，主要涵盖社会关注、群众关心的重点民生项目（如民生支出、产业发展等方面），具体包括扶贫项目资金、环境治理升级改造、工业高质量发展等项目，为打赢脱贫攻坚战、污染防治攻坚战、全力保障改善民生、支持开发区重点项目建设等发挥了重要作用。二是提高了财政资金的使用效益。准东开发区严格审核各部门财政资金绩效目标设

置，并定期进行跟踪问效，有效整合财政资源，优化财政支出结构，减少财政支出的随意性和盲目性。三是财政资金支出责任意识明显提高。通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确。

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。一是预算绩效管理工作机构需进一步加强。开发区各部门虽有专人负责绩效监控工作，但由于近年来财政绩效管理的科学化、精细化程度要求越来越高，承担的工作任务越来越重，各部门现有人员已不能保证绩效管理工作的专业化进行。二是绩效理念有待进一步提高。部分部门对绩效理念认识不到位，长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除。一些部门认为资金使用只要合理合规就行，使用效益与己责任不大，对绩效管理工作重视程度需进一步加强。三是结果应用不够充分。受评价体系科学性、评价机制合理性的限制，形成的评价报告质量参差不齐，评价结果的科学性和公正性有待提高。绩效评价结果形成以后，仍停留在反映情况和问题的层面，评价结果应用流于形式，没真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来。

三、2023 年工作措施

（一）继续深化预算绩效目标管理工作。一是加强绩效目标管理，将绩效目标申报融入预算编制全过程，对没有编制预算绩

效目标的项目支出，一律不纳入往后预算安排；二是加强绩效目标审核，确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行。

（二）落实绩效监控、绩效评价监督工作。一是定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现；二是加强预算单位项目自评工作，提高报绩效监控质量。根据开发区实际情况，以每年5月、8月为监控节点，全面开展监控工作，发现问题立即纠偏，对连续监控结果不佳的项目，及时调整预算。

（三）加强部门绩效培训指导。在探索实践的同时，结合工作实际，进一步深化预算绩效管理理念。组织各预算绩效业务人员开展集中培训学习，做好2023年预算绩效管理工作讲解及强调，及时交流绩效评价工作经验，提高相关人员的绩效评价业务水平。

（四）加强绩效评价结果运用。进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，注重绩效评价结果与预算编制的有机结合，将绩效结果向社会逐步公布，督促责任单位保质保量完成绩效工作相关要求，切实发挥绩效评价工作应有作用。

（五）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。做好预算单位深入实施预算绩效管理组织工作，不断提升预算绩效管理水平。

新疆准东经济技术开发区财政局（国资局） 2022 年 11 月 24 日印发
