2022年度和田市预算绩效工作开展

情况说明

根据《自治区项目支出绩效目标设置指引》的通知要求，“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系，全面推进预算绩效管理，为从源头推动预算绩效管理提质增效，不断提高各部门单位项目支出绩效目标设置和管理的科学化、规范化和标准化水平。各单位是预算绩效管理的责任主体，负责按照财政安排部署和工作要求，开展预算绩效管理工作。

绩效管理覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等四本预算，将其他涉及一般公共预算财政资金的政府投资基金、政府与社会资本合作（PPP）、政府债务项目等纳入绩效管理。

和田市各单位申请新增项目支出时组织开展事前绩效评估，撰写项目事前绩效评估报告。市财政局负责审核项目事前绩效评估报告，对重大项目或专业性较强项目，必要时可引入第三方机构进行评估。新增项目无事前绩效评估报告或审核打分低于80分的项目，不得进入项目库。联合有关单位加强督导力度，确保各单位所有申请财政预算安排项目支出（包括：年初部门预算和年中追加项目），按《自治区预算绩效共性项目指标体系》要求设置项目绩效目标。无绩效目标或绩效目标设置不合理且不调整的项目，不安排预算。

一、**预算绩效管理工作情况**

**（一）2021年绩效评价开展情况**

2022年1-3月对和田市2021年部门整体、预算项目和直达资金、专项资金、衔接资金等五个方面的财政性资金开展了绩效评价工作，目前全部已完成。

**1.2021年部门整体绩效评价完成情况。**和田市148个预算单位金额318399.76万元，预算执行数270165.89万元，执行率84.9%。

**2.2021年预算项目绩效评价完成情况。**对148个单位已确定的部门预算项目资金安排的共计368个项目开展了绩效评价，预算资金89803.99万元，执行数64848.8万元，执行率72.2%。

**3.2021年上级财政直达资金绩效评价完成情况。**安排直达资金项目60个，共计144733.88万元。直达资金项目执行数136219.6万元，执行率94.1%。其中：录入绩效系统直达资金项目4个，共计30103万元。直达资金项目执行数29966.16万元，执行率99.5%。

**4.2021年上级专项资金绩效评价完成情况。**专项资金项目201个，共计45871.58万元。专项资金项目执行数22231.79万元，执行率48.5%。

**5.2021年乡村振兴衔接资金（含原渠道资金）绩效评价完成情况。**和田市2021年到位乡村振兴衔接资金117347.94万元，共安排51个项目，涉及14个单位。执行数78642.16万元，资金执行率67%。

**（二）2022年绩效目标工作开展情况。**2022年3-4月对和田市2022年部门整体、预算项目、上级专项项目、直达资金项目、乡村振兴衔接资金（含原渠道项目）五个方面的财政性资金开展了绩效目标审核工作，目前全部已完成。

**1．2022年部门整体绩效目标完成情况。**和田市2022年160个单位共安排预算资金396335.6万元。

**2．2022年预算项目绩效目标完成情况。**开展了预算项目349个绩效目标审核，预算资金90599.07万元。

**3．2022年预算单位上级专项项目目标完成情况。**确定45个上级专项项目资金展开绩效目标申报，预算金额652.01万元。

**4．2022年直达资金项目预算目标完成情况。**2022年3-4月份对14个预算单位，已确定的37个直达资金项目资金开展绩效目标申报，预算金额124727.45万元。

**5．2022年乡村振兴衔接资金绩效目标完成情况。**共计47个项目，到位乡村振兴衔接资金预算119046.33万元。

**（三）2022年绩效5、6月监控开展情况。**在2022年6-7月对和田市2022年部门整体绩效监控、预算项目监控、预算单位上级专项项目监控、直达资金项目监控、乡村振兴衔接资金绩效监控五方面的财政性资金开展了绩效监控审核工作。

**1．2022年部门整体绩效监控完成情况。**和田市2022年160个单位共安排预算资金396335.6万元，绩效监控执行数165017.65万元，执行率41.6%。

**2．2022年预算项目绩效监控完成情况。**开展了预算项目349个绩效监控项目的审核，预算资金90599.07万元，绩效监控执行数73292.97万元，执行率80.9%。

**3．2022年预算单位上级专项项目监控完成情况。**确定45个上级专项项目资金开展绩效监控项目的审核，预算金额652.01万元，绩效监控执行数440.29万元，执行率67.5%。

**4．2022年直达资金项目监控完成情况。**确定的37个直达资金项目资金开展绩效监控项目的审核，预算金额124727.45万元，绩效监控执行数59399.01万元，执行率47.6%。

**5．2022年乡村振兴衔接资金绩效监控完成情况。**共计47个项目，乡村振兴衔接资金预算金额119046.33万元，绩效监控执行数49573.29万元，执行率41.6%。

**（四）2021年重点项目绩效评价工作开展情况。**

2022年7月，根据自治区财政厅《关于2021年重点项目支出绩效评价工作》的要求，和田市财政局通过筛选确定了2021年11个覆盖面广、社会关注度高、投资规模大的重点项目，共涉及金额1439.66万元，并委托第三方公司对11个重点项目支出绩效进行评价。

**二、后期工作建议措施**

**（一）提高审核人员业务水平，确保审核人员固定。**减少第三方绩效审核人员的变动，加强审核人员学习能力，不断提高绩效审核专业水平，进而推动预算绩效管理提质增效，更好发挥预算绩效管理在优化财政资源配置、提升政策效能中的积极作用。

**（二）加强第三方、预算单位及财政局的三方沟通。**建议预算单位安排固定的绩效负责人负责绩效相关工作，做到信息共通，问题共知，便于及时发现并快速有效地解决问题。

**（三）做好各阶段绩效监控工作，及时发现问题并整改，必要时按流程做好预算调整。**按时对预算项目实施进展、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展跟踪监控和纠偏处理，发现问题及时进行整改。对由于受政策变化、计划调整等因素影响而确需预算调整，及时和上级沟通，做好预算调整。

**（四）关注项目实施进度，及时支付资金。**严格按照项目执行情况，及时支付资金，提高衔接资金预算执行率，做好衔接资金动态监控系统的数据上报及更新工作，做好各个时点的绩效监控填报工作。

**（五）加强项目管理。**项目实施单位需加强项目前期调研及规划，综合各方面风险因素，合理安排项目实施期限，保障项目按计划开工，按期完工，避免因项目前期计划不严谨影响预期目标完成的情况。

**（六）提高预算单位对绩效管理认识，压实责任，项目负责人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实施绩效终身责任追究制，切实做到花钱必问效，无效必问责。**财政部门在每年预算编制启动会时，要求单位负责人、项目管理人员及会计人员同时参会，邀请预算绩效管理方面的专家授课，提高经办人员业务能力及预算绩效管理的重视度和绩效工作水平。

和田市财政局

2023年3月20日