

2019 年度预算绩效工作开展情况说明

2019 年，为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，增强政府公信力和执行力，提高财政资源配置效率和使用效益。临潼区预算绩效管理工作在市财政局的精心指导下，在区局领导的大力支持下，此项工作在原有基础上有序推进，圆满完成了全年工作任务。

1、预算绩效制度建设方面。为加快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。区财政局成立了《财政预算绩效管理工作领导小组》，印发了《关于明确预算绩效管理工作职责分工的通知》，明确了职责分工，强化了工作责任，结合以前年度出台的《临潼区财政局预算绩效管理暂行办法》、《临潼区预算绩效管理工作考核办法》、《临潼区区级部门预算绩效目标管理办法》、《临潼区财政专项支出预算绩效评价分类个性指标体系》、《西安市临潼区绩效评价共性指标体系框架》等预算绩效管理工作具体办法及实施细则。深入指导和规范我区的预算绩效管理工作，增强预算单位参与预算绩效管理工作的积极性、主动性和创造性，保证预算绩效管理工作质量，提高财政资金的使用效益。

2、年度预算绩效工作计划方面。根据《中华人民共和国预算法》和省、市财政工作会议精神及深化预算管理制度改革有关要求，按照市局关于深化财政改革的工作部署及预算绩效管理工作计划的通知要求，并结合我区实际情况，印发了我区 2019 年预算绩效管理工作计划，全力保障预算绩效管理工作取得成效。

3、预算绩效目标申报方面。财政局预算科与相关业务科室对接，从下半年开始，对我区今年编制 2020 年部门预算时有关编制和上报《项目绩效目标申报表》的事项进行沟通协调，理顺了工作思路，经过近半年的努力工作，全年区级各预算单位总计项目申报填报绩效目标申报表 936 份，资金量达到 11.84 亿元，所有预算部门都编制了 2020 年度部门整体支出绩效目标申报表，全面实现绩效目标编审全覆盖，为进一步提升我区的预算绩效管理工作奠定了基础。

4、预算绩效运行监控方面。财政局各业务科室在区级各预算部门监控的基础上，配合各预算部门重点在国库支付各环节跟踪监督项目预算执行进度、绩效目标实现程度，督促项目实施单位根据项目实施进度按要求报送资料，强化绩效目标约束性，促进项目绩效目标顺利实施，按期完成及时发挥效益，切实落实项目主体责任和监督责任。今年我区部门绩效监控管理实现了一级预算单位全覆盖。

5、财政支出绩效评价方面。通过与中介机构进行对接，财政局以项目支出和部门整体支出为对象对年初制定的 8 个

绩效评价项目进行了重点评价工作，预算金额总计 7,871.31 万元。其中，6 项重点项目专项资金评价和 2 项部门整体支出评价。（项目包括：①、区扶贫办区级扶贫专项资金项目，涉及资金 1,936.69 万元；②、区农林局区级现代农业园区专项资金项目，涉及资金 291.00 万元；③、区科工局工业发展专项资金项目，涉及资金 397.00 万元；④、新丰街办坡张村一事一议重点示范项目，涉及资金 121.31 万元；⑤、区民政局社会救助服务项目，涉及资金 3,612.60 万元；⑥、区建住局农村危房改造项目，涉及资金 145.00 万元；⑦、区秦陵街办 2018 年部门整体支出，涉及资金 1,116.00 万元；⑧、区应急管理局 2018 年部门整体支出（原临潼区安全生产监督管理局），涉及资金 251.71 万元），项目完成后将绩效评价结果反馈给各项目单位，要求对专项资金绩效评价存在的问题进行整改并以函文件报送整改反馈报告。同时以抄送形式报送临潼区人民政府和人大常委会，为相关部门和领导提供了全面客观的财政资料，为以后年度编制专项资金预算提供依据。另外，本年度我区严格要求预算单位按时完成绩效自评工作，且对绩效自评报告严格审核，提出合理化意见以促进绩效自评报告的质量。绩效评价工作实现了区级一级部门全覆盖。

6、绩效管理工作宣传和培训方面。区财政局在 9 月份组织召开了 2020 年部门综合预算编制和绩效管理培训会，邀请专业人员在临潼区煤疗会议厅就预算绩效管理工作做

了培训授课。对绩效评价概念、对象、内容，评价方法、评价指标等内容进行讲解，在工作程序方面，结合日常工作实例，从评价方案制定、如何开展实地核查、评价结果计算分析以及评价报告撰写要素和要求各个环节进行了全面阐述。并详细解读了项目绩效目标编审、审核和批复各个环节责任和操作流程，对每一项指标编审内容和要求进行逐一诠释。通过培训，使得我区各预算单位对预算绩效管理工作的认识更加深入，责任更加明确，思路更加清晰，为圆满完成 2019 年预算绩效管理工作起到了积极的推动作用。