

2020 年德安县预算绩效管理工作开展情况说明

一年来，在县委县政府的正确领导下，在市财政局的支持指导下，在局内财政局各业务股室和各预算单位的密切配合下，德安县紧紧围绕“绩效目标、监控管理、绩效自评价、重点评价、结果应用”五个主要环节，全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，绩效管理工作有序开展。

一、组织机构和制度体系建设不断健全

德安县财政局高度重视预算绩效管理工作，着重在组织和制度保障上下功夫，夯实工作基础。一是组织保障。2020 年机构改革，德安县财政局绩效管理工作职能并入监督成立财政监督绩效评价股，配备两名人员，负责全县财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人员保障。二是制度保障。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省和市有关文件要求，2020 年，县委、县政府出台了《关于全面实施预算绩效管理实施办法》（德字〔2020〕36 号）、县财政局相继制定了关于印发《德安县县级绩效运行监控管理办法》的通知（德财字〔2020〕111 号）、关于印发《德安县县级绩效结果应用管理办法》的通知（德财字〔2020〕109 号）、关于印发《德安县县级预算绩效目标管理办法》的通知（德财字〔2020〕108 号）、关于印发《德安县县级绩效评价管理办法》的通知（德财字〔2020〕110 号）等一系列管理办法，具体明确了财政支出绩效评价工作的管理职责、预算绩效监控管理的对象和内容、绩效目标、绩效管理指标、评价标准和方法、组织管理、操作流程等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障；

二、项目支出、部门整体支出绩效目标管理工作有效开展

绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。今年我县将全县 54 家预算部门全部纳入绩效目标管理。各预算单位根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，填写 2021 年项目预算绩效目标申报表及部门整体支出绩效目标申报表，相关业务股室审核，绩效股批复后，确定预算绩效目标。

三、项目支出绩效运行跟踪监控管理工作有效实施

预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。绩效股建立绩效运行跟踪监控机制，强化对惠民项目的跟踪管理。绩效股联合农业股、社保股等对 2020 年部分项目资金使用情况跟踪检查，跟踪金额达 281.63 万元，其中：园林所绿化管养专项 131.63 万元、干部周末大讲堂专项经费 20 万元、县文旅局万家岭大捷纪念园工作经费 20 万元、县就业局公共就业人才服务局职业培训补贴 110 万元。

四、项目支出、部门整体支出绩效评价工作稳步推进

认真贯彻落实省财政厅、市财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政支出绩效评价工作。要求各预算单位 2019 年度项目支出及部门整体支出预算执行情况自我评价，全县 54 个预算部门全部开展自评。经绩效股与相关业务股室沟通，先将预算绩效自评报告交到相关业务股室，由业务股室进行把关，再由绩效股审核和汇总。2020 年开展绩效评价的项目共 44 个，自我评价金额达 4394.986 万元。

五、重点项目支出绩效评价工作取得突破

县财政局根据 2019 年部门预算中所列的项目支出，确定开展年度重点评价预算项目。重点评价主要针对一般公共预算中涉及稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重大支出。在预算单位自评的基础上，聘用第三方评价方式，实施开展重点评价，并形成评价报告。2020 年县财政组织实施重点评价项目 5 个，其中：德安县供销合作社财政引导资金 50 万元、

德安县统计局第四次全国经济普查经费 30 万元、德安县教育体育局教育设备维护费 30 万元、德安县民政局困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目 185.83 万元、德安县卫生和计划生育委员会计生能力建设 100 万，累计评价金额 395.83 万元，占编制绩效目标的本级项目支出金额 2400 万元，约为 16.5%。

六、专题培训工作扎实开展

为保证绩效管理工作扎实有效开展，绩效每年组织局内相关业务股室，召开绩效管理工作专题培训会议，聘请绩效管理工作经验丰富的大学老师对业务流程进行重点讲解。同时，绩效股工作人员积极参加省市财政局组织的业务培训，认真学习绩效管理工作重点内容，并注重与各县（区）的业务交流，相互借鉴工作经验，切实增强了绩效工作人员的业务水平。