

# 红谷滩新区 2019 年度预算绩效管理工作开展情况说明

根据红谷滩新区《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》有关要求，以建立“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”的预算绩效管理体系为目标，区财政局持续推进绩效目标编审、绩效跟踪、绩效评价、评价结果反馈和应用等各项工作。

## 1、绩效评价情况：

全区共完成绩效评价项目 63 个，绩效评价平均得分 90.6 分，其中 12 个项目评价结果为优；6 个项目评价结果为良；45 个项目评价结果为合格；无不合格项目。其中：1、抽取了区社发局基本公共卫生服务资金、区城市管理与环保局环卫设施更新及三合一养护资金、区市场监管局食品安全资金、区经发局中小企业发展专项资金、区教育中心老师培训资金等 5 类项目资金开展财政重点绩效评价。2、组织了区城市管理与环保局开展了 2018 年部门整体支出绩效评价并出具评价报告。3、组织了区公共卫生中心开展 2019 年度公共卫生服务机构基药补助项目资金绩效运行监控并出具报告。

## 2、预算绩效管理的主要成效

(1) 管理意识增强，资金使用和管理逐年规范。

预算单位对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力逐步提升，预算控制比较严格，无项目支出超预算的情况，基本没有在项目支出中夹杂违规支出的情况。绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显改善。

(2) 绩效应用增强，评价结果应用逐步深化。

针对绩效评价提出的问题和整改建议，相关单位积极落实措施调整预算、改进管理。区公安分局对发现的问题边评边改，不断予以自我规范；按照评价结果规范合同管理，深化了管理层级。同时，区财政局也在预算管理中有针对性完善管理措施，加强对单位的沟通辅导，提高预算安排的合理性。

### 3、绩效评价反映的重点问题

(1) 少数项目在执行过程中存在违规操作情况。

各评价项目普遍按照财政管理要求开展，但也发现了极少数项目存在一些不规范的事项。主要是：区城市管理与环保局“三合一”及市政基础设施经费项目存在政府购买服务项目转包给其他劳务公司、合同部分条款未执行到位及移动式垃圾站和公厕项目，年初预算安排资金较大，至年底项目仍未开展等情况。

(2) 项目预算编制与执行衔接不够紧密，多数项目预算执行率低。

按照财政加快预算支出执行率的有关要求，评价项目的总体预算执行率较往年有所提高，依然有多数项目存在预算执行率偏低的问题。部分业务特性比较鲜明的项目，由于预算编制时间节点或管理模式不够匹配，导致预算编制偏差较大，预算执行率偏低，如红谷滩污水处理费、城市管理考核、移动式垃圾站和公厕、教育费附加设备采购等项目执行率均在75%以下。