2020年预算绩效工作开展情况说明

为全面提升预算绩效管理水平，2020年，我区通过建机制、扩范围、抓重点、补短板，推动绩效工作水平迈上新台阶，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理机制，推动财政资金聚力增效。

一、积极完善预算绩效管理制度

为推进我区预算绩效管理全面落实，明确各部门、各单位预算绩效管理主体责任，制定《绩效评价结果应用办法》与《预算绩效管理问责办法》，加强绩效考评结果运用，提升绩效评价结果运用的规范性和有效性，完善“全过程闭环”。

为规范“抗疫特别国债资金”全过程绩效管理，我局制定并印发《通州区抗疫特别国债资金绩效管理办法》，明确项目申请部门实施本部门的全过程绩效管理工作的责任，加强“抗疫特别国债资金”绩效力度，提高资金配置效率和使用效益。

结合我区实际工作需求，全面梳理并完善我区预算绩效管理体系，规范财政部门与其他各部门的工作职责与操作流程，草拟了“预算绩效管理办法”等，不断深化财政支出绩效评价管理改革。

二、预算绩效管理工作提质增效

在政府“过紧日子”背景下，2020年的绩效考评工作主导“核成本、促管理”思路，对42个财政支出项目和两个预算部门整体财政支出情况开展了支出绩效评价（涉及年度预算资金27.65亿元）；对20个财政支出项目进行了成本绩效分析（涉及年度预算经费20.16亿元），其中6个项目形成了新的定额（涉及年预算经费支出9.7亿元），对不具备定额形成条件的项目，进行了单项支出的分析核减，单项核减率最高达到30%；对总金额14.7亿元的86个项目进行了事前评估（其中不予支持项目32个，部分支持项目23个，结论为支持项目31个，支持项目资金约7亿元）。在绩效考评工作中，今年体现以下特点：

（一）试行全成本预算绩效管理。为将绩效理念和成本意识贯穿预算管理全过程，2020年首次对“城镇绿地养护费”、“绿化带保洁服务费”、“天桥及地下通道保洁服务费”、“道路清扫保洁费”、“垃圾收集、清运、转运费”、“公厕运维费”6个项目开展全成本预算绩效管理，迈出财政支出绩效评价管理改革的第一步，对相关领域资金投入及运行成本进行全成本绩效分析，经分析，4个项目实现了定额调减，其中2个项目调减率超过10%，全成本绩效分析结果已在编制2021年部门预算时全部采用，我区正在形成支出责任明确、成本管控有效、管理效能提升的良好态势。

（二）进一步提升绩效运行监控水平。加强绩效自评和绩效跟踪的督导和检查，指导预算部门有序开展绩效自评工作，切实增强部门资金支出责任和使用效率意识。除相关部门自行实施的绩效管理外，财政部门对抗疫特别国债项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

（三）深化事前评估机制。评估总规模逐年递增，评估工作质量逐年提升。我区每年于下一年度预算编制前开展财政支出事前绩效评估工作，作为预算安排的必备要件，2020年事前评估项目达到86个，评估项目数量达历史新高。并严格按照北京市对事前评估的最新要求，把控评估质量，提升预算绩效管理水平。

（四）加大财政绩效评价力度。**一是**进一步扩大绩效评价工作范围，将“疏解整治促提升” 工作经费等重大事项经费纳入财政绩效评价范围。**二是**严格评价标准与力度，以评促学，推进改革，不断以副中心标准要求各部门提升预算绩效管理能力。