附件1

关于**2021**年度花溪区财政支出  
绩效情况的报告

2021年，我区稳步推进全面实施预算绩效管理改革，以深化部门整体预算绩效管理为抓手，健全完善全过程预算绩效管理各项环节，促进绩效管理与预算编制不断融合，充分运用预算绩效管理手段，推动财政资金聚力增效。现将预算绩效管理工作及重点项目绩效评价情况报告如下。

一、2021年预算绩效管理工作开展情况

（一）聚焦管理制度建设

以制度建设为指导，建立党委领导、各方共同参与的组织体系，在已出台《中共花溪区委 花溪区人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见（试行）》《花溪区区级预算支出绩效目标管理实施办法》等政策的基础上出台了《花溪区区级预算部门（单位）整体绩效管理办法》（试行）（花财预库〔2021〕89号），推动部门整体绩效管理工作，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）聚焦绩效目标管理

依托预算一体化系统，从资金性质、项目金额、重点实施程度等方面不断扩大绩效目标管理范围，建立绩效目标与预算资金“同步申报、同步审核、同步批复”的机制，2021年58家区级一级预算部门紧紧围绕工作职责和“六稳”“六保”，科学设置部门整体绩效目标，301个项目按照规范化、科学化、可执行、可量化的原则编制了绩效目标，涉及资金94,572万元。

（三）聚焦绩效运行监控

对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，一方面强化资金全程监管，确保资金规范安全使用；另一方面通过对项目支出绩效目标执行以及预算执行情况监控，在调整预算时对部门预算或项目进行调整，同时在绩效目标监控方面，要求部门根据调整后的预算资金重新申报预算绩效目标，及时纠正偏差，确保预算与绩效目标的匹配性。

（四）聚焦绩效评价结果应用

组织开展部门整体和项目支出绩效评价，实现区级预算部门预算资金全覆盖。2021年通过委托第三方机构，对2020年财政资金涉及的全区69个部门、乡（镇）、街道办进行了部门整体绩效评价、对项目支出50万元及以上的44个项目进行了重点绩效评价，并于2021年10月取得阶段性的评价成果，及时将评价结果与2022年的年初预算安排挂钩。同时，为加强绩效考核监督问效，深化结果应用，将预算绩效管理工作考核情况反馈至区督办督查局，督促部门整体提升预算绩效管理工作水平，强化财政资金使用效益，有效促进工作开展。

（五）聚焦绩效信息公开

一方面强化部门绩效信息公开，要求部门在部门预算公开时同步对部门整体支出绩效目标情况、重点项目支出绩效目标情况进行公开，内容涵盖项目基本信息、项目资金信息、项目绩效目标等，主动接受社会监督。另一方面，在2021年向区人大常委会提交审议的《花溪区2020年财政决算（草案）报告》中汇报了10个区级重点项目支出绩效自评报告，涉及评价总金额12,777万元，并将部门项目自评报告随同财政决算（草案）报告进行公开。

二、部门整体绩效评价情况

2022年对2021年财政资金评价的67个部门（其中：54个部门、9个乡镇和4个街道办）整体绩效评价报告结果均在“良”及以上，评价最高分96分，最低分80.2分，详见下表。

| 评价机构 | 被评单位 | 得分 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京信府科技有限责任公司 | 中共贵阳市花溪区委党史研究室 | 85.41 | 良 |
| 贵阳市花溪区教育局 | 83.21 | 良 |
| 中共贵阳市花溪区委党校 | 80.2 | 良 |
| 贵州汇隆会计师事务所有限公司 | 中国人民政治协商会议贵阳市花溪区委员会办公室 | 93.50 | 优 |
| 中共贵阳市花溪区委机构编制委员会办公室 | 88.00 | 良 |
| 贵阳市花溪区民族宗教事务局 | 86.00 | 良 |
| 中共贵阳市花溪区直属机关工作委员会 | 88.00 | 良 |
| 中共贵阳市花溪区委宣传部 | 90.50 | 优 |
| 中共贵阳市花溪区委统一战线工作部 | 85.50 | 良 |
| 贵阳市花溪区工商业联合会 | 89.00 | 良 |
| 贵阳市花溪区妇女联合会 | 90.50 | 优 |
| 中国共产主义青年团贵阳市花溪区委员会 | 88.68 | 良 |
| 贵阳市花溪区科学技术协会 | 92.50 | 优 |
| 花溪区文学艺术界联合会 | 88.00 | 良 |
| 贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会 | 91.00 | 优 |
| 贵阳市花溪区文体广电旅游局 | 89.50 | 良 |
| 贵阳市花溪区融媒体中心 | 90.19 | 优 |
| 贵阳市花溪区综合行政执法局 | 88.00 | 良 |
| 贵阳市花溪区自然资源局 | 87.34 | 良 |
| 贵阳市花溪区督办督查局 | 93.00 | 优 |
| 贵州恒正信德会计师事务所有限公司 | 中共贵阳市花溪区委办公室 | 90.00 | 优 |
| 贵阳市花溪区人民政府办公室 | 91.00 | 优 |
| 中共贵阳市花溪区纪律检查委员会 | 91.00 | 优 |
| 贵阳市花溪区工业和信息化局 | 84.94 | 良 |
| 贵阳市花溪区产业园区管理委员会 | 89.50 | 良 |
| 贵阳市花溪区贵筑街道办事处 | 86.50 | 良 |
| 贵阳市花溪区溪北街道办事处 | 88.00 | 良 |
| 贵阳市花溪区阳光街道办事处 | 85.60 | 良 |
| 贵阳市花溪区清溪街道办事处 | 80.40 | 良 |
| 花溪区青岩镇人民政府 | 83.00 | 良 |
| 贵阳市花溪区高坡苗族乡人民政府 | 80.35 | 良 |
| 贵阳市花溪区燕楼镇人民政府 | 84.00 | 良 |
| 贵阳市花溪区石板镇人民政府 | 83.50 | 良 |
| 贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡人民政府 | 83.41 | 良 |
| 贵阳市花溪区麦坪镇人民政府 | 84.50 | 良 |
| 贵阳市花溪区马铃布依族苗族乡人民政府 | 82.38 | 良 |
| 贵阳市花溪区久安乡人民政府 | 82.46 | 良 |
| 贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 86.00 | 良 |
| 贵州普诚舜天会计师事务所有限责任公司 | 贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室 | 95.50 | 优 |
| 贵阳市花溪区财政局 | 96.00 | 优 |
| 贵阳市花溪区统计局 | 86.50 | 良 |
| 中共贵阳市花溪区委政法委员会 | 87.10 | 良 |
| 中共贵阳市花溪区委组织部 | 95.50 | 优 |
| 中共贵阳市花溪区委老干部局 | 93.00 | 优 |
| 贵阳市花溪区信访局 | 88.50 | 良 |
| 贵阳市花溪区发展和改革局 | 87.32 | 良 |
| 贵阳市花溪区供销合作社联合社 | 92.50 | 优 |
| 贵阳市花溪区交通运输局 | 89.80 | 良 |
| 贵阳市花溪区商务和投资促进局 | 80.34 | 良 |
| 贵阳市花溪区住房和城乡建设局 | 92.00 | 优 |
| 贵阳市花溪区总工会 | 92.00 | 优 |
| 贵阳市花溪区档案馆 | 88.76 | 良 |
| 贵州诚隆会计师事务所有限公司 | 贵阳市公安局花溪分局 | 90.00 | 优 |
| 贵阳市花溪区司法局 | 91.50 | 优 |
| 贵阳市花溪区应急管理局 | 92.00 | 优 |
| 贵阳市花溪区退役军人事务局 | 93.00 | 优 |
| 贵阳市花溪区医疗保障局 | 93.50 | 优 |
| 贵阳市花溪区人力资源和社会保障局 | 92.50 | 优 |
| 贵阳市花溪区民政局 | 93.50 | 优 |
| 贵阳市花溪区残疾人联合会 | 90.00 | 优 |
| 贵阳市花溪区水务管理局 | 86.00 | 良 |
| 贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处 | 91.50 | 优 |
| 贵阳市花溪区科学技术局 | 89.50 | 良 |
| 贵阳市花溪区卫生健康局 | 88.40 | 良 |
| 贵阳市花溪区市场监督管理局 | 90.50 | 优 |
| 贵阳市花溪区农业农村局 | 86.00 | 良 |
| 贵阳市花溪区机关事务管理局 | 91.00 | 优 |

三、29个重点项目支出绩效评价情况

按照建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系要求，我区积极推进预算绩效信息公开透明，2021年29个区级重点项目支出绩效目标，主要聚焦社会关注度高、影响面大、公益性强的重点项目。各预算主管部门按照规定开展了绩效自评工作并完成自评报告，并由第三方机构进行重点绩效评价。29个项目评价涉及资金总额9,299万元，绩效自评得分均在83分以上，第三方机构评价等级为“优”的项目21个，评价等级为“良”的项目8个。（评价结果详见下表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **年度项目资金（万元）** | **自评得分（分）** | **第三方机构评分（分）** | **等级** |
| 1 | 区、乡两级人民代表大会换届选举工作经费 | 103.16 | 100 | 96.5 | 优 |
| 2 | 三感社区专项工作经费 | 510 | 83 | 87.75 | 良 |
| 3 | 政法队伍教育整顿工作经费 | 100 | 98 | 95.1 | 优 |
| 4 | 黔陶乡至高坡乡农村道路改造 | 300 | 100 | 92.5 | 优 |
| 5 | 幼儿园公办率及普惠率达标经费 | 476.604 | 99.90 | 91.13 | 优 |
| 5 | 幼儿园公办率及普惠率达标经费（经开区） | 556.892 | 99.25 | 91.13 | 优 |
| 6 | 班氏民居修缮项目 | 60 | 99 | 92.5 | 优 |
| 7 | 残疾儿童康复救助补助 | 60.08 | 97 | 95.74 | 优 |
| 7 | 残疾儿童康复救助补助（经开区） | 80 | 95 | 95.74 | 优 |
| 8 | 国家卫生城市复审经费 | 80 | 98 | 92 | 优 |
| 9 | 二级妇幼保健院创建经费 | 390 | 96 | 94 | 优 |
| 10 | 园区发展专项资金 | 775 | 100 | 80.31 | 良 |
| 11 | 燕楼镇污水管网工程 | 225 | 100 | 88.19 | 良 |
| 12 | 行政中心设施设备维修维护工作经费 | 446.35 | 89.8 | 91.8 | 优 |
| 13 | 融媒体建设 | 80.64 | 91 | 95 | 优 |
| 13 | 95 | 91 | 95 | 优 |
| 14 | 花溪区土地征收信息管理系统建设 | 70 | 100 | 94.5 | 优 |
| 15 | 2021年度地方财政森林生态效益补偿基金（县级匹配部分） | 98.86676 | 100 | 98.5 | 优 |
| 16 | 花溪区2021年优化提升营商环境专项工作经费 | 100 | 98.3 | 93 | 优 |
| 17 | 区级储备粮财政补贴 | 167.1 | 99.12 | 91.8 | 优 |
| 18 | 项目前期费及评审费 | 300 | 98.7 | 96 | 优 |
| 19 | 无物业保洁小区生活垃圾收运 | 295.7082 | 98.4 | 96 | 优 |
| 20 | 市政道路及路灯等维修维护项目 | 200 | 98.8 | 96.5 | 优 |
| 21 | 公路大中修、养护、维护及生命安全防护 | 400 | 100 | 86.5 | 良 |
| 22 | 2021年花溪区农村公路养护区级匹配资金 | 286.3 | 95 | 87.66 | 良 |
| 23 | 花溪区惠民生鲜超市匹配资金 | 408 | 95 | 81.6 | 良 |
| 24 | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目管理费 | 12 | 100 | 94.5 | 优 |
| 24 | 3 | 100 | 94.5 | 优 |
| 24 | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目资金 | 105.4 | 100 | 94.5 | 优 |
| 24 | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目资金（青岩镇2021年优垦花卉生产示范基地温室建设项目） | 199.6 | 100 | 94.5 | 优 |
| 25 | 花溪区农业产业扶持资金 | 1040 | 100 | 95.92 | 优 |
| 26 | 花溪区挖煤冲水库扩建工程 | 114.47 | 100 | 87.65 | 良 |
| 27 | 花溪区中心城区老旧管网疏通改造项目 | 59.0518 | 93 | 84.32 | 良 |
| 28 | 消防业务经费 | 1000 | 98 | 91 | 优 |
| 29 | 农村生活污水处理设施运行维护经费 | 100 | 100 | 93 | 优 |

（一）重点项目支出绩效评价情况

从重点项目绩效评价情况看，民生类项目主要回应人民关切的教育卫生、社会救助、市政服务等问题，发挥财政资金的保障作用，不断满足人民对美好生活向往的需要。如幼儿园公办率及普惠率达标经费项目，安排财政预算资金1,033.50万元用于推进全区公办幼儿园体制机制改革，进一步规范办园行为、增强办园活力、提升管理水平、提高保教质量、促进学前教育健康发展，保障适龄幼儿就近接受公益普惠优质的学前教育，该项目资金绩效评价综合得91.13分，评价等级为“优”；残疾儿童康复救助补助项目，安排预算140.08万元用于区残联继续与康复救助机构合作，为残疾儿童提供康复救助，通过残疾儿童申请，由合作康复机构进行康复需求评估，确定康复救助对象符合听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾及孤独症救助标准，再由合作医院按康复计划进行康复训练，项目评价得分95.74分，评价等级为“优”。

发展类项目主要聚焦城市发展的基础设施建设、产业扶持等方面，发挥财政资金的引导作用，激励农业产业做优做大做强，推动我区乡村振兴发展目标。如2021年花溪区农业产业扶持资金，围绕花溪区特色农业产业（茶叶、蔬菜、水果、食用菌、花卉等）基地建设、品牌创建、营销推广等进行扶持补助，促进就业，增加农民收入，巩固脱贫攻坚成果，做优做强花溪区农业产业，推进乡村振兴，评价得分95.92分，评价等级为“优”。成功打造了“花小莓”这一品牌，提升了品牌知名度，促进了特色产业发展；产业基地建设，提高产业发展的基础条件，增加工作岗位，增加农民收入，解决了农村大量闲置劳动力；提高了稳粮供保能力，保障了粮食及蔬菜的供给。为加快打造特色农业产业，发展全域旅游，打造“爽爽贵阳 秀美花溪”IP提供有力支撑。

绩效评价工作有力促进了各预算部门牢固树立“讲绩效，重绩效，用绩效”的财政资金绩效管理理念和“用钱必问效，无效必问责”的责任主体意识，绩效评价结果将作为完善政策、安排预算、改进管理的重要依据，推动建立以绩效为导向的预算管理机制，切实提高财政资金使用效益。

（二）存在的问题

从29个重点项目支出绩效评价工作开展情况看,各部门绩效意识有所加强，预算绩效管理水平也有所提升，但仍存在一些问题，**一是**部分项目绩效目标设置质量有待提高，项目对应的关键指标不够全面、合理，绩效指标欠缺当年任务全局性的整体考量，对绩效目标预算编制方法及内涵掌握不够深入，对预算绩效管理相关理论、政策要求等的理解有待提高。**二是**部分绩效指标未能以项目支出绩效评价共性指标体系框架为基础，结合年初预算批复项目支出情况及项目自身特点补充设计个性指标。**三是**部分项目在实施中发生变化，未能及时调整年初设定的绩效目标和指标，导致产出和效益指标缺乏对应性、关联性。

四*、*2022年预算绩效管理工作打算

（一）抓制度建设，夯实管理基础

以预算部门绩效管理制度建设为重点，各预算部门要建立部门和单位预算绩效管理制度。制定适合本部门的具体实施办法与工作流程，建立和完善部门整体绩效评价、部门整体绩效自评制度、部门整体绩效报告制度和部门绩效责任制度，健全分行业、分领域、分层次的绩效目标和考核评价标准体系，不断提升部门绩效管理水平。

（二）抓纵横沟通，营造共建氛围

树立全区一盘棋思想，强化沟通联系，横纵向“双联动”，形成工作合力。纵向加强与省市财政部门的沟通联系，及时汇报情况、反馈问题，争取指导，了解最新制度政策以及一体化系统各绩效功能模块上线情况。横向注重与预算单位、第三方机构等各个层面的沟通协调，畅通流程环节，及时收集意见建议，争取理解和支持，为业务开展和系统运行创造有利条件。

（三）抓事前绩效评估，强化成本控制

加大事前绩效评估力度，促进事前绩效评估与项目库评审等工作的融合，从政策（项目）依据的充分性和规范性、政策（项目）制定的明确性和合理性、政策（项目）资金投入的可行性和合理性等方面进行政策（项目）事前评估，充分论证项目的科学性、可行性、合理性，提前压缩和削减低效、无效支出，以促进公共资源配置合理，推动财政资金的高效合规使用。

（四）抓绩效运行监控，及时纠偏止损

根据预算一体化系统绩效管理模块监控功能上线情况，加强对与预算绩效运行的监控力度，以绩效目标执行情况为重点，强化绩效目标运行监控，用定量和定性分析相结合的方式，将实现情况与预期目标相比较，从而对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。采取部门日常监控和财政重点监控“双监控”结合的方式，及时发现资金使用过程中的绩效偏差，对发现的问题跟踪整改，促进绩效目标的顺利实现，不断完善该项工作。

（五）抓绩效评价结果应用，强化结果转化

绩效评价结果的反馈和应用是全过程预算绩效管理的保障和落脚点，目前已完成对2021年财政资金涉及的67个部门、乡（镇）、街道办整体和29个项目财政重点绩效评价工作，评价结果将应用于2022年调整预算以及下一年度预算编制中，以实现绩效评价结果的约束和激励作用。