

关于2019年龙口市预算绩效工作情况说明

为进一步推进市级部门全面实施预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，按照相关文件要求，2020年5月份，市财政局组织对2019年度部门项目支出情况开展绩效评价。在部门绩效自评的基础上选取部分项目进行抽评及财政重点评价。现将2019年市级部门项目支出绩效评价工作情况通报如下：

一、绩效自评情况

1、工作开展情况。按要求对市级各部门2019年度使用财政资金安排的各类项目支出开展绩效自评。截止6月底，共收到市级24个部门项目自评材料102个，其中自评结果为“优秀”的95个，结论为“良好”的5个，结论为“合格”的2个，结论为“不合格”的0个。

2、存在主要问题。一是自评打分缺少有力的材料佐证，随意性较大，自评满分率高；二是绩效目标设置不合理。部分项目用预算编制说明代替绩效目标，概念混淆。部分项目指标设置不明确，未覆盖项目产出与效益，或者产出指标与效果指标不相匹配；三是自评报告以反映项目实施依据、实施内容及具体做法为主，没有深入查找剖析项目实施过程中存在的问题，并提出相对应的改进措施；四是有少数部门对绩效自评工作不够重视，未按时上报自评材料。

二、绩效抽评情况

1、工作开展情况。根据相关文件要求，财政局在单位自评基础上选取了3个预算单位27个项目进行绩效抽评，抽评金额43725万元。抽评工作小组由市财政预算科和业务科室相关人员组成，抽评方式以书面抽评为主，在书面抽评中发现需实地调查的，再进行实地评价。

2、总体绩效情况。从抽评的总体情况来看，大部分项目自评报告符合规定要求，按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标。大部分项目资金使用合法合规，项目实施取得了较好的效益。

3、存在的主要问题。

绩效目标未完成原因分析欠缺。部分未按目标完成的项目，未按自评通知要求进行原因分析。如“房屋管理经费”存在指标未全部完成的情况，未填写原因分析。

2019 年财政评价项目情况表

预算部门名称	项目名称	项目类别	项目金额 (万元)	评价结果
龙口市民政局	城市低保	发展类	318	优秀
龙口市民政局	经济困难老年人补贴	发展类	630	优秀
龙口市民政局	烈士子女生活补助	发展类	177	优秀
龙口市民政局	农村低保	发展类	2538	优秀
龙口市民政局	农村特困	发展类	2385	优秀
龙口市民政局	涉军人员专项经费	发展类	2100	优秀
龙口市民政局	死亡一次性抚恤金	发展类	200	优秀

龙口市卫计局	部分计生家庭奖励扶助费	发展类	5472	优秀
龙口市卫计局	村卫生室基本药物及基本公共卫生服务补助	发展类	896	优秀
龙口市卫计局	独生子女死亡一次性慰藉	发展类	560	优秀
龙口市卫计局	基层医疗卫生机构补助	发展类	6120	优秀
龙口市卫计局	计生家庭特别扶助费	发展类	1073	优秀
龙口市卫计局	老年人津贴	发展类	2471	优秀
龙口市卫计局	老年乡村医生生活补助	发展类	1038	优秀
龙口市卫生局	城市社区卫生服务中心补助	发展类	200	优秀
龙口市卫生局	家庭医生签约费用	发展类	366	优秀
退役军人事务局	7-10级大病、一站式	发展类	200	优秀
退役军人事务局	参战人员生活补助	发展类	534	优秀
退役军人事务局	农村优抚对象优待金	发展类	516	优秀
退役军人事务局	涉军人员经费	发展类	2100	优秀
退役军人事务局	退伍老兵生活补助	发展类	896	优秀
退役军人事务局	退役士兵自主就业补助	发展类	713	优秀
退役军人事务局	乡镇1-4级护理费	发展类	654	优秀
退役军人事务局	乡镇三属定期抚恤金	发展类	610	优秀
退役军人事务局	乡镇伤残军人抚恤	发展类	5716	优秀
退役军人事务局	义务兵优待金	发展类	1821	优秀
退役军人事务局	在职伤残抚恤及护理费	发展类	3421	优秀

三、进一步加强预算绩效管理的工作要求

1、重视绩效管理工作。各部门、各单位要高度重视预算绩效管理工作，认真学习全过程预算绩效管理知识，将其与部门项目和具体工作结合起来。财务科室要强化牵头作用，加强统筹协调，业务科室要积极配合财务部门工作，提供绩效管理的各项资料，形成

预算绩效管理的合力。

2、规范绩效目标编制。绩效目标是做好绩效评价等各项预算绩效管理的工作基础。各部门编制预算时要紧紧围绕区委、区政府各项决策部署，分解细化各项工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。建议各部门根据行业特点统一设置绩效目标模板和个性化绩效指标库，规范绩效目标编制。

3、加强评价结果应用。项目支出绩效评价结果将作为以后年度部门预算安排的重要参考。各部门、各单位也要对照绩效评价中发现的问题认真总结，积极整改，并举一反三抓好2020年绩效评价和预算绩效目标编报工作。

2020年8月12日