

巩留县 2021 年重点项目预算绩效执行情况说明

根据年度财政绩效评价工作的安排，巩留县财政局紧紧围绕财政工作中心任务，扎实推进全面绩效管理工作，通过运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标和评分标准，对巩留县部分项目开展财政支出重点绩效评价工作，通过对重点项目的资金决策、过程、产出、效益等方面进行绩效评价，提高财政资源配置效率和使用效益。

一、工作开展情况

2022 年，巩留县财政局结合 2021 年项目支出的实际情况，按照“代表性较强、社会关注度高”的原则，最终筛选出 10 个项目开展重点项目支出绩效评价，评价财政资金共计 2250.37 万元，涵盖了卫生、教育、社保、民政、农业等多个领域的重点项目在内的财政资金使用绩效情况。

督促被评价单位落实专人负责、提供资料、反馈意见，提前整理、准备重点绩效评价项目的相关资料，严格按照评价工作程序、时间和要求提供评价相关资料，确保资料真实客观。聘请第三方专业机构对 10 个重点项目进行客观公正的评价、确保数据真实有据、保证报告质量。

二、重点项目绩效评价分析

（一）全部重点项目绩效总体评价分析

2021 年巩留县重点绩效评价采用百分制，根据评价得分

高低，确定重点评价项目绩效评价结果，形成绩效评价报告，根据后续项目评价结果，督促预算单位做好整改，同时将绩效评价结果作为下年度安排预算、完善和改进管理的重要依据。

2021 年巩留县重点项目绩效评价共计 10 个项目，涉及财政资金 2250.37 万元，10 个重点项目支出绩效评价平均得分 97.4 分，最高得分 98 分，最低得分 96 分。

绩效评价指表体系中，其中：决策权重占比 30%，得分 28.8 分，得分占比 29.51%；过程权重占比 28%，得分 27.4 分，得分占比 28.08%；产出权重占比 24%，得分 23.4 分，得分占比 23.97%；效益权重占比 18%，得分 18 分，得分占比 18.44%；产出权重效益为 42%；得分 41.4 分，得分占比 42.41%。

决策权重占比 30%，得分 28.8 分。其中：项目立项权重占比 7%，得分 6.8 分；绩效目标权重占比 12%，得分 12 分；资金投入权重占比 11%，得分 10 分。

过程权重占比 28%，得分 27.4 分。其中：资金管理权重占比 12%，得分 11.8 分；组织实施权重占比 16%，得分 15.6 分。

产出权重占比 24%，得分 23.4 分。其中：产出数量权重占比 6%，得分 5.7 分；产出质量权重占比 6%，得分 5.9 分；产出时效权重占比 6%，得分 5.8 分；产出成本权重占比 6%，

得分 6 分。

效益权重占比 18%，得分 18 分。其中：实施效益权重占比 12%，得分 12 分；满意度权重占比 6%，得分 6 分。

（二）重点项目的产出及取得的效益

1. 巩留县融媒体中心 巩留县融媒体中心建设项目

该项目购置融媒体中心基础网络设备数据存储系统 1 台。购置融媒体防火墙、VPN、网络版杀毒软件系统 1 台。通过项目实施，提升了公共服务水平，完成指挥调度中心任务，巩固巩留县党的宣传思想阵地长期有效，掌握舆论场主动权和主导力，营造健康向上的主流舆论环境发挥了积极作用，更好的开展“媒体+政务+服务”工作。

2. 巩留县疾病预防控制中心 疫情防控项目

通过该项目的实施，完成核酸检测试剂采购 20000 人份，完成核酸检测人数 400 人，完成核损检测任务，通过核酸检测及时发现新冠肺炎传染病毒及有效控制传染病的扩散，早发现，早治疗，保障了疫情防控措施，全面提高了群众的防护意识，传染病的传播和死亡率显著降低，有效控制新冠疫情。

3. 巩留县疾病预防控制中心 重大公共卫生专项补助资金项目

该项目的实施，重大慢性病早期筛查干预 1283 人，落实慢性病及其相关危险因素监测 568 人，有效控制了慢性病

的扩散。通过治疗有效延长患者的寿命，提高人均寿命值；完成艾滋病防治工作宣传量，随访 692 人次、治疗 416 人，进一步提高了艾滋病大众人群知晓率。艾滋病感染人数逐年下降，有效遏制艾滋病的蔓延；提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗 198 人，有效提高了治愈率。传染病的传播和死亡率 0%。

4. 巩留县交通运输局 巩留县 2020 年农村客运燃油补贴项目

通过该项目的实施，共对巩留县 6 家企业、312 辆车予以了补助，补助客座数量 2654 位。此项补贴降低了农村客运车辆运行成本，提高了其收入，补助人群生活明显改善，有效促进了农村客运等行业健康稳定发展。

5. 巩留县教育局 义务教育项目补助资金

通过集中办学和规模办学，优化教育资源配置，提高办学效益和质量，促进教育资源布局均衡化、办学条件标准化、学校管理规范化的发展，基本实现县域内城乡义务教育一体化发展，为乡村学生提供更加公平更有质量的教育的内容。教育强县建设取得重大进展，主要劳动年龄人口平均受教育年限达 11 年，新增劳动力平均受教育年限达 13 年。着力改善义务教育薄弱学校基本办学条件，加快缩小区域、城乡教育差距，促进基本公共教育服务均等化。

6. 巩留县民政局 高龄补贴项目

该项目的实施，巩留县高龄补贴全年补贴总人数达13273人次，有效解决了80岁以上高龄老人的基本生活困难，保障了老年人的基本生活，提高了他们的生活和生命质量，弘扬了中华民族敬老、爱老、养老传统美德，体现了对为新疆建设和发展作出贡献的各族老年人的关心关怀，实现了“老有所养、老有所医”，弱势群体权益得到有效解决，有效促进社会和谐稳定。

7. 巩留县人民医院 巩留县人民医院 120 急救体系建设项目

通过项目实施，共购置了4辆医疗救护车、4套配套设备、6台医疗设备，均已投入使用，进一步提升了车辆的装备水平及能级更新，有效提升了医疗急救保障能力，满足患者的急救需求进一步提升巩留县人民医院120急救体系建设，确保120急救车辆正常运行及满足全县各族人民急救需求，有效提高了医院急救水平，形成了较为成熟的急救体系，有效降低了危重病患的死亡率，提高了巩留县百姓对120急救工作的认可，社会满意度较高。

8. 巩留县水利局 巩留县 2021 年度防洪资金项目

项目实施后，有效提升了巩留县河道、渠道的防洪减灾能力，避免了洪涝灾害对河道两岸套刷，降低了水土流失程度，解决人口安全问题人数达2315人，防止农作物被洪水淹没达3975亩，该项目每年减少洪灾损失约6万元，经济

效益、生态效益显著，有效促进了巩留县经济发展和社会稳定，有助于公众建立和巩固对巩留县水利局的信任。

9. 巩留县卫生健康委员会 疫情防控补助项目

通过疫情防控防护物资及检验试剂材料的采购，医疗防护物资储备数量比上年增加 30%，及时将防控物资发放至各防控点，又保障了广大群众的身体健康和生命安全，提升疫情人员在应对病毒的健康值，促进巩留县经济可持续发展，使群众满意、疫情防控人员满意。

10. 巩留县医疗保障局 人身意外保险项目项目

通过该项目的实施，巩留县共计补助人数 195949 人，用于保障补助群众的生活水平，被补助人群生活得到改善，提升了社会服务能力，完善社会保障体系，体现了‘民生优先、民生先动’的发展理念；让人民群众有更多的获得感、幸福感，对维护新疆社会稳定和长治久安起到积极的作用；保障新疆各族人民群众发生意外伤害后能够得到及时的救助，落实了病有所医，降低人身意外伤害风险，维护了社会稳定，促进了家庭和社会安定和谐。

从评价结果及项目实施后取得的产出效益看，被评价部门总体情况为优，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配合理；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行

有关制度规定，基本达到了预期效果。

三、绩效管理存在的问题

（一）绩效管理理念有待进一步增强

经过几年的绩效管理工作的开展，各单位对绩效理念有了一定了解，但长期以来形成的“重分配，轻管理”的观念还没有彻底根除，部门（单位）预算绩效管理缺乏内部联动和深度，更多仍停留在财务层面；绩效目标管理、评价指标体系和重点绩效评价存在科学化精准性程度不够、质量不高等问题和不足。

（二）评价指标体系设置不科学导致绩效评价质量较低

财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，绩效指标也存在较大差异，需要各部门根据自身实际情况以及项目的内容来设置绩效指标，随着支出项目类型的不断增加，难以用量化指标进行衡量，而定向指标主观性有较强，预算单位普遍存在指标设置的质量和层次较低，导致评价内容不够全面，使得绩效评价质量水平相对较低。

（三）资金拨付及相关制度需进一步完善。

根据《中央财政专项扶贫资金管理办法》、《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法》、《关于进一步加强财政扶贫资金监管工作的指导意见》以及本单位根据国家财经法规和财务管理制度制定的相关财务管理制度，部分项目资金支付不及时，影响项目实施单位对项目的实施进度。部

分项目单位未能制定相关标准制度。

四、下一步工作措施

（一）积极运用绩效评价结果

通过开展财政重点项目支出绩效评价，逐步建立健全重点绩效评价常态机制，提高评价质量，强化绩效评价结果运用。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算进行相应削减。把单位财政资金使用绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）加强培训和指导

采取集中学习、发放制度汇编等方式，加大对财政部门 and 中介机构参与预算单位绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，加强绩效管理政策理论和专业操作技术指导，提高预算单位自评能力，明确各方职责，统筹各方力量，加强和改良财政绩效管理。

（三）持续完善绩效评价机制

不断完善绩效自评和外部评价相结合的绩效评价工作

机制。及时发现预算执行中存在的问题，采取相应的措施纠正项目实施过程中的偏差，确保项目绩效目标的实现。

推进绩效评价结果反馈和应用针对项目支出和部门支出绩效评价中发现的问题，县财政局一一提出整改措施，要求相关单位高度重视绩效评价发现的问题，全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。真正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、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。

巩留县财政局