

# 预算绩效管理工作开展情况

安阳县预算绩效绩效紧紧围绕“事前绩效评估、绩效目标、监控管理、绩效评价”四个主要环节，全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，绩效管理工作取得显著成效。

## （一）加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省和市有关文件要求，结合全局工作实际，制定一系列具体文件制度具体明确了财政支出绩效评价工作的管理职责、预算绩效监控管理的对象和内容、绩效目标、绩效管理指标、评价标准和方法、组织管理、操作流程等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。加强各股室对项目绩效目标运行进行全程监控，发现问题及时解决；并在各预算单位自评的基础上，实施重点评价，形成重点评价报告，确保预算绩效管理工作取得实效。

## （二）实施预算项目绩效目标管理

加强预算编制绩效管理。在2020年预算编制文件《安阳县财政局关于做好编制2021年部门预算的通知》中对开展绩效工作提出了具体要求，要求强化预算绩效导向，全面提高财政资源配置效率，年初预算对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，对全部47个部门的364个项目进行目标审核，涉及资金8.29亿元，除没有国有资本预算外，其他三本预算绩效目标全覆盖。9个预算单位进行整体绩效目标管理，并且所有非涉密部门项目绩效目标随同预算全部予以公开。

## （三）绩效监控管理工作

财政部门对一个项目进行了重点事中监控评价，向单位进行了反馈整改，出具了结果应用函，为 2022 年全部项目实行事中监控评价进行了有益的探索。

#### **（四）积极推进项目绩效评价**

要求 59 个预算单位对 2020 年 235 个项目进行绩效自评，涉及金额 1.86 亿，财政部门对所有自评报告进行复核。财政部门引进第三方对五个项目进行了重点评价，涉及金额 1529.17 万元。

#### **（五）专题培训工作扎实开展**

为保证绩效管理工作扎实有效开展，先后两次组织全县预算单位进行绩效管理工作专题培训会议，邀请绩效评价方面的专家对预算绩效工作进行有针对性的培训。同时，积极参加上级组织的业务培训，认真学习市局绩效管理工作重点内容，并注重与各县市（区）的业务交流，相互借鉴工作经验，切实增强了绩效工作人员的业务水平。

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	安阳县高级中学新建教学综合楼及学生宿舍楼项目—A标新建学生宿舍楼项目1			
部门名称	安阳县教育局			
单位名称	安阳县高级中学			
项目资金（万元）	年度资金总额		170.0	
	其中：政府预算资金		170.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目实施完毕。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≥1127.8万元	基建工程建设成本 ≥ 1127.8 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	占地面积	≥700平方米	占地面积 ≥ 700 平方米
产出指标	数量指标	项目面积	≥4300平方米	项目面积 ≥ 4300 平方米
	质量指标	项目验收合格率	100%	项目验收合格率 = 100 %
	时效指标	按时完成工程建设	100%	按时完成工程建设 = 100 %
效益指标	经济效益指标	促进安阳县教育发展	促进发展	促进安阳县教育发展 定性 促进发展
	社会效益指标	对学校教学提高	显著提高	对学校教学提高 定性 显著提高
	生态效益指标	化解教学基础设施压力	缓解	化解教学基础设施压力 定性 缓解
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	社会满意度 ≥ 90 %
		学生满意度	≥90%	学生满意度 ≥ 90 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	资助困难人群“惠民保”参保缴费			
部门名称	安阳县医疗保障局			
单位名称	安阳县医疗保障局			
项目资金（万元）	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	宣传部舆情与网信经费、舆情应急指挥调度系统			
部门名称	中共安阳县委宣传部			
单位名称	中共安阳县委宣传部			
项目资金（万元）	年度资金总额		55.0	
	其中：政府预算资金		55.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	采购舆情监控系统			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤10万元	培训总成本 ≤ 10万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	及时完成	100%	及时完成 ≥ 100%
	质量指标	考试合格率	≥95%	考试合格率 ≥ 95%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	管理制度	良好	管理制度 定性 良好
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	满意度 ≥ 90%

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	应急指挥平台建设			
部门名称	安阳县应急管理局			
单位名称	安阳县应急管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		279.0	
	其中：政府预算资金		279.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成应急指挥平台的建设。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	系统建设成本	278.95万元	系统建设成本 = 278.95万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	平台建设数量	1个	平台建设数量 = 1个
	质量指标	系统正常运行率	100%	系统正常运行率 = 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或者提升程度	明显	对工作效率、管理和决策支持的改善或者提升程度 定性明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	直接服务对象满意度 ≥ 95%

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	天然气初装费补贴			
部门名称	安阳县市场监督管理局			
单位名称	安阳县市场监督管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		500.0	
	其中：政府预算资金		500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年完成“气代煤”补贴500万元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	本年拨付金额	≥500万元	本年拨付金额 ≥ 500万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	拨付金额	≥500万元	拨付金额 ≥ 500万元
	质量指标	API指数	下降	API指数 定性 下降
	时效指标	本年拨付时间	2022年12月底前	本年拨付时间 定性 2022年12月底前
效益指标	经济效益指标	单位GDP能耗降低率	上升	单位GDP能耗降低率 定性 上升
	社会效益指标	环境污染与破坏事故处理率	上升	环境污染与破坏事故处理率 定性 上升
	生态效益指标	城市空气优良天数比例	上升	城市空气优良天数比例 定性 上升
满意度指标	服务对象满意度指标	居民环境满意度	≥90%	居民环境满意度 ≥ 90%