

# 威海市 2020 年度预算绩效管理工作开展情况

2020 年，为全面贯彻落实山东省委省政府、威海市委市政府关于全面推进预算绩效管理的决策部署和工作要求，深化绩效改革，威海市财政局围绕市政府工作报告确定的目标任务，坚持“扩围、升级、提质、增效”的原则持续推进，具体情况如下：

## 一、完善预算绩效管理制度化建设

（一）制定年度工作大纲。年初，制定《2020 年预算绩效管理重点工作要点》，将绩效管理工作融入预算执行全过程，从建立事前绩效评估机制、提高绩效目标质量、加大绩效跟踪和绩效评价力度、加强信息公开和结果报告、推进预算绩效管理信息化建设等版块，对 2020 年预算绩效管理工作进行了全面部署，并以此作为对市直部门开展预算绩效管理工作考核大纲，实现绩效管理流程的全覆盖。

（二）完善绩效管理各环节制度建设。为加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，指导各部门、各区市规范做好绩效管理各环节工作，我市出台了《威海市市级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》、《威海市市级财政预算绩效目标管理办法》、《威海市市级财政预算绩效运行监控管理办法》、《威海市市级财政支出政策和项目绩效评价管理办法》、《威海市市级财政预算绩效管理结果应用暂行办法》等配套管理办法，并

在基金和行政事业性资产领域制定了《威海市市级政府投资引导基金绩效评价管理办法》和《威海市市级行政事业性国有资产管理绩效评价暂行办法》。

## 二、强化预算绩效管理常规工作

（一）开展事前绩效评估。对新增政策和项目支出全面实行事前绩效评估管理，2020年，部门自评估153个，审核政府投资项目事前绩效评估事项6个，财政选取4个市级新增重大政策和项目，结合预算评审等工作，开展重点项目事前评估，经评估核减资金金额达1805万元。2021年预算编制累计压减新增项目资金12.03亿元，其中一般公共预算不予支持项目30个，压减资金1.6亿元，给予部分支持项目83个，压减资金3.3亿元；其他预算不予支持项目17个，压减资金4.38亿元，给予部分支持项目21个，压减资金2.75亿元。

（二）强化绩效目标管理。结合批复的部门预算，我们组织重新梳理完善2020年度项目支出绩效目标共计497个，涉及项目金额为40.9亿元。

（三）积极实施绩效跟踪。对截至2020年11月底的预算执行进度和绩效目标实现程度进行跟踪监控，因疫情等原因收回、调减本年度预算资金2.08亿元，统筹财力用于急需资金的其他领域。

（四）加大绩效评价力度。2020年，部门开展自评价403

个，抽评项目 11 个。同时，全市选取国家级跨境电商综试区建设资金、威海市河道整治及维护工程等 18 个支出政策和项目以及 2 个部门整体绩效管理开展重点绩效评价，涉及主管部门 21 个，金额约 6.4 亿元，收回资金 244 万元，压减下年度预算资金 3611 万元，修改专项资金 6 个，取消项目 2 个。

（五）加大信息公开和宣传力度。建立绩效管理信息公开机制、绩效结果报告机制等工作机制，除涉密项目外所有项目的绩效目标、绩效自评结果全部在预决算网站对外公开，接受监督。在《山东财政》、《齐鲁晚报》等媒体上，发表《用活绩效“指挥棒”促进预算管理显成效》等 9 篇文章，广泛宣传报道我市预算绩效管理工作经验，得到上级财政部门认可。

### 三、深化预算绩效管理改革

（一）继续扩大部门整体预算绩效管理试点范围。2020 年，我们立足市委市政府决策部署、自身工作职责和行业发展规划，以预算资金管理为主线，探索构建标准化整体绩效指标管理体系，并在原有试点的基础上，持续推进部门整体绩效管理改革，从 2019 年的 9 个试点部门单位提高至 58 个，对市水务局、市残联开展部门整体重点绩效评价。

（二）推进市县重点领域绩效管理改革。根据《山东省预算绩效管理重点县推进计划工作方案》文件要求，推动全市预算绩效管理提质增效和均衡发展，制定预算绩效管理重点区市推进计划，

将荣成市和乳山市列入省预算绩效管理示范县和突破县名单，在荣成选择 2 个乡镇开展政府预算绩效管理改革试点。

威海市财政局

2020 年 12 月 30 日