

中国民主建国会云南省委员会

民建云南省委 2021年度预算绩效管理工作总结

一、基本情况

中国民主建国会云南省委员会在民建中央和中共云南省委领导下，围绕中共中央、民建中央、中共云南省委和省政府的中心任务开展工作，积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，利用密切联系经济界的界别优势，为国家经济社会建设发展建言献策，对经济建设中的热点、难点、疑点问题进行调查研究，向党委政府及有关部门提供政策建议、当好参谋。

民建云南省委设置有办公室、组织部、调研部、宣传部、社会服务和联络部、理论研究室6个部室。核定编制22名，其中行政编制22名。截至2021年12月有在职职工22人(其中行政干部20人、工勤2人)。

为进一步规范预算绩效目标管理，以绩效目标为导向，强化支出责任，提高财政资金使用效率，做到工作有章可循、依规履职，用制度管人、按制度办事，规范工作流程，提高工作效率。我单位对2021年绩效工作总结如下：

(一) 加强组织领导

为进一步加强预算绩效管理工作的组织领导，我单位

成立了绩效管理工作领导小组，领导小组成员如下：

马夏林（民建云南省委专职副主委）任组长，赵增昆（民建云南省委副秘书长、调研部部长、一级调研员）任副组长；成员有张伟（民建云南省委组织部部长、一级调研员）、丁宇（民建云南省委办公室主任）、黎宁（民建云南省委一级调研员）、陈忠祥（民建云南省委社会服务和联络部负责人）。

绩效管理领导小组办公室设在民建云南省委办公室：丁宇（民建云南省委办公室主任）任主任；成员有周晓明（民建云南省委办公室一级主任科员）、赵新（民建云南省委办公室干部）。

领导小组主要职责为研究制定民建云南省委绩效管理制度建设，预算绩效管理工作，落实预算编制、执行、绩效自评、绩效追踪、绩效考核等工作。

（二）严格落实整改

2021年3月，我单位收到《云南省财政厅关于反馈2020年度预算绩效管理考核结果的函》（云财绩函〔2021〕23号），指出我单位在绩效管理工作方面有待完善。针对指出的问题，单位领导作出批示，要求以问题为导向，抓好整改工作落实，要使预算绩效管理取得实质性进展。一是建立健全绩效管理制度，针对此问题，我单位2021年完善了《民建云南省委绩效管理工作机制》、《民建云南省委绩效评价管理办法》、《民建云南省委预算绩效管理制度》、《民建云南省委绩效考核管理办法》。二是建立完善指标体系。针对此问题，我单位2021年完善了部门整体支出绩效指标体系并建立了分行业指标体系。三是未提供相关专家或第三方机构参与部门

评价的佐证材料，佐证材料与结果应用不相关。针对此问题，我单位 2021 年聘请第三方机构针对 2021 年预算绩效进行重点项目评价、预算绩效目标审核、项目支出事前绩效评估，针对绩效工作形成绩效结果应用报告。

（三）强化制度建设

2021年，根据工作需要，民建云南省委先后修改完善了《民建云南省委预算绩效管理制度》《民建云南省委绩效评价管理办法》《民建云南省委内部预算绩效管理工作的制度》《预算绩效考核管理办法》等制度办法。根据预算绩效执行情况，及时开展了绩效管理业务专项业务培训，及时发布了《民建云南省委关于进一步加快预算执行进度的建议》《民建云南省委关于2022年度预算编制方案的通知》，要求各处室切实提高认识，高度重视，对绩效管理工作，要统筹思考、加强分析、协调配合、数据准确、及时报送，从实际出发，并形成长效机制。

（四）建立健全行业绩效指标体系

依据《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）《云南省财政厅关于开展2021年省级预算绩效指标体系建设工作的通知》（云财绩〔2021〕14号）精神，我单位及时聘请第三方中介机构协助建立绩效指标体系，并将绩效指标分享给州市组织共享，形成有一定行业特色的分行业分领域绩效指标体系。

（五）加强预算绩效管理培训宣传

注重加强学习培训和政策宣传。一是组织机关各部门人员学习新出台的绩效管理制度、聘请第三方中介机构开展预算绩效管理工作培训。二是多次在主委会上向单位各负责人报告财政对预算编制、预算管理等方面的批示精神，争取单位领导对绩效管理工作的支持。

（六）合理编制绩效目标

按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，由各部门对项目资金实施规范、有效的管理。通过设置项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益，生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标，评价项目的支出结果，达到“部门申报、统筹规划、统一管理、按项结算、专款专用”的效果。

（七）加强过程监控和绩效跟踪

一是明确开展绩效监控的内部职责分工，包括使用部门的管理职责，项目申报部门负责人及分管领导对项目资金使用的领导、监督责任等；二是定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，及时分析偏离绩效目标的原因，并采取纠偏措施，确保绩效目标如期实现；三是对绩效目标实现程度和预算执行情况实行“双监控”，对各部门整体支出及项目支出预算绩效实行日常监控全覆盖，通过项目跟踪检查、数据统计分析等。

二、取得的成效

不断创新预算管理机制，明确项目管理中的领导分工和管理职责，将责任明确到人、落实到人，强化“花钱必问效、

无效必问责”的管理理念。定期对预算资金执行进度情况进行通报，对年度项目工作完成较差的项目相应减少资金预算，充分将项目绩效目标审核结果运用于预算编制。

中国民主建国会云南省委员会

2021年12月24日

