

2020 年政府决算草案说明

一、举借政府债务情况说明

我市 2019 年地方政府债务限额为 172 亿元(一般债务限额 88 亿元,专项债务限额 84 亿元),2020 年省下达我市政府债务限额 209.31 亿元(一般债务限额 87.73 亿元,专项债务限额 121.58 亿元),截至 2020 年底全市政府债务余额为 200.66 亿元(一般债务 82.45 亿元,专项债务 118.21 亿元)。2020 年新增债券 39.6 亿元,其中新增一般债券 1.2 亿元用于公益性项目支出;新增专项债券 5.9 亿元用于棚改项目、32.5 亿元用于城乡建设项目。

二、财政转移支付情况说明

2020 年市财政加大转移支付力度,安排镇街园区转移支付补助资金 23.53 亿元。一是安排专项转移支付资金 18.13 亿元,对教育、社保、民政、卫生、计生等重大社会事业支出实行专项补助;二是安排一般转移支付资金 5.4 亿元,对体制内结算财力不能满足基本公共服务支出需求的 8 个镇(街道)进行补助,用于保障镇(街道)工资、基本运转和民生保障等刚性支出。

三、市本级一般公共预算“三公经费”决算执行情况说明

2020 年,市本级一般公共预算“三公”经费决算总额为 4916 万元,比上年减少 612 万元,下降 11.07%。其中,因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 220 万元,下降 100%;

公务用车购置及运行维护费 4321 万元,比上年减少 82 万元,下降 1.86% (其中,公务用车购置费 1673 万元,比上年增加 760 万元;公务用车运行维护费 2647 万元,比上年减少 842 万元);公务接待费 596 万元,比上年减少 310 万元,下降 34.22%。“三公”经费下降的主要原因是受疫情影响,因公出国(境)、公务用车运行以及公务接待活动均减少。

四、预算绩效情况说明

随着 2018 年《江阴市全面实施预算绩效管理的暂行办法》的出台,我市已初步构建以项目支出为主的一般公共预算绩效管理体系,在实现项目预算绩效管理全覆盖的基础上,2020 年围绕“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的目标导向,积极构建预算绩效管理长效机制,在实践中循序渐进,开拓创新财政运行综合绩效管理模式。

一是项目预算绩效评价实现全覆盖。2020 年,所有预算单位项目在预算绩效管理系统中实现网上自评价,在此基础上,选取部分重要新增项目、重点项目、民生项目委托第三方机构再评价,评价资金总量达 49.73 亿元,实现了项目资金绩效评价全覆盖。其中,自评价项目 597 个,资金量达 41.61 亿元;委托第三方机构评价的重点项目 51 个,资金量达 8.12 亿元。

二是推进绩效评价向多形式拓展。2020 年试点国有资本经营预算绩效评价,从而实现了四本预算绩效管理的全覆盖。在全面推开项目绩效评价的基础上,选取生活垃圾分类、科

普专项开展跟踪评价试点；物业管理费补助资金、中小微企业信贷风险补偿资金池专项开展政策评价试点；居家养老援助服务专项开展政府采购评价试点，积极拓展绩效管理的广度和深度。

三是纵深推开基层预算绩效管理工作。2020年在镇（街道）、园区中全面开展绩效评价试点，将基层政府纳入绩效管理范围。共选取“澄西生活污水处理厂污水处理费”、“科技创新专项资金”、“祝塘镇人民北路改造工程”等13个项目进行第三方机构绩效评价或者部门绩效自评价，评价资金总计达1.34亿元。

四是试点推行部门整体绩效评价工作。围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及主要核心业务的实施效果，选取江阴市供销社、行政审批局等4个主管局，委托第三方评价机构开展整体绩效评价工作，发挥绩效管理在部门履行职责中的重要作用，促进部门从整体上提升预算管理工作水平。

五是牢牢抓住绩效目标“牛鼻子”。将预算绩效目标申报作为2021年部门预算编制的前提条件，要求预算单位申报的所有专项除了个别涉密项目和通用类项目外，都必须通过绩效管理信息系统进行目标申报，未进行绩效目标申报或绩效目标申报不合格的不得进入预算编制的下一步上报程序，共

计 414 个项目申报预算绩效目标，初步实现了与预算编制的全面融合。

六是多措并举推动结果应用。绩效管理关口前移，2020 年共委托第三方开展 10 个重点项目的绩效论证，邀请各领域专家通过现场论证，共建议压减预算 1497.28 万元。继续将绩效管理纳入我市当年政府对部门的高质量发展考核，促进部门强化绩效管理理念和提高财政资金使用效益，绩效结果得到充分运用。

虽然我市的绩效管理工作在逐步向“三全”拓展，但对照省、市全面实施预算绩效管理的文件要求，还存在部门自评质量不高、结果运用尚待加强，乡镇绩效评价工作还需继续推进等问题，对此，我们将按照省市要求，落实举措，深化改革，围绕建成全方位、全过程、全覆盖绩效管理体系的总目标，继续深入推进我市预算绩效管理工作。