

且末县财政局文件

且财发〔2020〕77号

关于上报2020年度全面实施预算绩效管理 总结报告的请示

县人太：

根据新疆维吾尔自治区印发《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（新财预〔2018〕151号）加快建成自治区全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力，巴州财政局为进一步做好自治州全面实

施预算绩效管理工作，安排县市落实《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，要求县财政给同级党委、人民政府上报全面实施预算绩效管理工作总结，各县党委、人民政府将年度全面实施预算绩效管理总结报告报巴州党委、人民政府，同时抄送自治州财政局。现请县人大将 2020 年全面实施预算绩效管理工作总结报送巴州人大，并抄送巴州财政局。

妥否，请批示。

附件：且末县 2020 年全面实施预算绩效管理工作总结

且末县财政局

2020 年 11 月 18 日

且末县 2020 年全面实施预算绩效管理 工作总结

为规范和加强财政预算资金的管理，推动财政预算资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府的公信力和执行力，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项任务，进一步发挥绩效评价对财政预算资金的使用导向和激励作用，增强且末县“三保”（保基本民生、保工资、保运作）保障能力，全面提升财政资源配置效率，现将相关情况总结如下：

一、总体开展情况

2020 年，且末县通过全面实施预算绩效管理，将财政支出全部纳入绩效管理范围，实现全县 69 个一级预算单位、包含 14 个项目支出，共计 117231 万元财政支出全覆盖。截至目前，已完成 69 家一级预算单位项目绩效目标制定、2019 年整体及项目自评工作、上半年部门整体支出监控、部门项目支出月监控等工作任务。此外通过组织第三方对各预算单位的项目产出指标、效益指标和满意度指标进行三次会审、讨论、修改，切实提高项目的绩效目标、监控、自评及重点项目绩效评价质量。

二、具体工作措施

（一）建立工作机制，继续完善制度保障。

根据新疆维吾尔自治区、巴音郭楞蒙古自治州地区相关工作要求，我县继续完善了《且末县全面实施预算绩效管理的实

施方案》、《且末县绩效监控管理暂行办法》、《且末县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》、《且末县实施预算绩效管理工作考核暂行办法》、《且末县财政支出事前绩效评价管理暂行办法》、《且末县财政支出绩效评价管理暂行办法》等 6 个绩效管理制度文件，从项目事前绩效评估、目标及事中监控、事后评价等方面加强绩效管理，提高资金安全性，为绩效管理工作，提供了有力的制度保障。同时，成立了全面实施预算绩效管理领导小组，由县财政局预算科牵头绩效相关工作，县财政局资金科各业务分管口负责具体业务工作，积极对接第三方组织开展绩效工作培训，各预算单位主要领导、财务负责人、项目负责人参加的绩效相关知识培训，进一步提升基层干部预算绩效管理业务水平，保证绩效管理工作有序开展。

（二）全面实施预算绩效管理工作。

1. 加强绩效事前评估。进一步优化财政资源配置，加大事前绩效评估力度。2020 年度开展新增项目事前绩效评估 2 个，编写项目事前绩效评估报告工作，涉及资金 104 万元。通过开展项目事前绩效评估，从源头上防控财政资源配置的低效无效，从项目必要性、投入经济性、项目目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行客观、公正评估，将绩效管理关口前移，并结合各预算单位的现有工作开展完善相关项目实施方案，进一步做好项目实施前期准备工作。

2. 财政支出项目绩效实现全覆盖。为全面开展绩效目标管理工作，进一步扩大我县 2020 年度预算绩效目标管理范围，根

据地区《关于做好2020年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》要求，我县将各预算部门(含所属事业单位及团体组织)2020年度部门预算项目支出全部纳入预算绩效目标管理范围。按照自治区填报要求，逐项设置绩效目标指标，进一步明确财政资源配置和效益产出方向，提高预算管理水平和政策实施效果，全面反映项目所要达成的目标和任务，突出靶向作用。2020年我县共计完成77个项目绩效目标填报、监控工作(本级财力追加项目31个、专项转移支付项目46个)；69家一级预算部门单位的整体绩效目标填报、监控工作，在执行过程中对各部门单位绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，完成46个专项项目和31个部门项目的绩效监控，涉及资金72230万元，其中预算执行率92.53%，绩效目标总体完成率93.34%，二者偏差仅为0.81%，绩效监控审核结果平均分95.05分；完成69家一级预算部门单位的整体绩效监控，涉及资金117231万元，在监控过程中，通过动态或定期采集项目实时数据，明确项目的产出、效果，对实现绩效目标所需的保障制度、措施和工作计划等进行监控，及时、系统的反映预算执行过程中的绩效目标运行情况和实现程度，对预算单位项目预算资金执行率与项目总体完成率偏差超过20%及监控审核得分小于60分的项目及时提出整改意见，督促项目实施单位进行整改和纠偏，确保项目顺利实施。有效实现了绩效目标管理工作全覆盖。

3. 扶贫项目资金绩效管理。2020年以来，运用政府购买服务引入第三方中介机构对扶贫项目独立开展绩效评价，将扶

贫项目资金全部纳入绩效管理范围。截至目前，我县开展扶贫绩效管理目标项目共 51 项，主要涉及农村安居房建设、农业发展水利设施、产业发展等项目，扶贫项目资金总额为 21629 万元，每个项目设置三级目标指标不少于 7 条，主要为数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标及服务对象满意度指标等。为确保 2020 年扶贫项目绩效管理工作规范开展、高效落实，采取“三下三上”的方式，组织各部门填报绩效目标申报表、项目绩效监控表及项目绩效自评表，经地区、自治区审核反馈后，录入全国扶贫绩效动态监控平台。同时，开展扶贫项目实地调研工作绩效办组织第三方人员，对我县各乡镇及预算部门进行两轮现场调研，确认项目进度核实监控资料真实性，对发现的问题下发整改通知并督促完成整改工作，对已完工项目协助完成自评工作做到扶贫项目实现规范透明、标准科学、约束有力的有效监控及信息公开。

4. 直达资金项目资金管理。根据自治区财政厅《关于直达资金管理和使用情况定期报告的工作安排》，我县共收到直达资金 28784.55 万元（包含特别国债资金 10000 万元），资金全部分配到具体单位具体项目，并设置绩效目标随文下达并在政府网站公开，在执行过程中按节点对其进行监控，保证资金及时发挥效益。从资金分配下达、资金支付使用，到资金监控和信息公开，进行全过程的闭环管理，建立直达资金支付台账和信息公开情况。2020 年直达资金的分类、分配和下达情况已向县级人大报告，并且调整 2020 年度政府财政预算。

5. 完成 2019 年项目支出及整体绩效自评工作。为确实做好 2019 年度部门整体支出绩效自评工作和 2019 年项目支出绩效自评工作，提高财政资金的使用效益，按照《关于开展县级财政资金绩效自评金额绩效监控工作的通知》文件精神，结合且末县实际，完成绩效自评工作，上报 2019 年 69 家一级预算单位绩效自评和整体支出绩效自评报告，涉及金额 101002 万元；2019 年度 169 个县级项目支出绩效评价，涉及金额 50421 万元。通过一级预算单位及财政自评全方面的从项目的产出数量、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。保障财政资金全过程“闭环管理”，科学、合理的提高财政资源配置效率和使用效益。

三、下一步工作计划

（一）强化绩效评价结果应用。把财政预算绩效管理理念和方法深度融入到预算编制、执行和监督全过程，构建事前事中事后的绩效管理闭环系统。按照《且末县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》，将绩效评价结果作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据，建立项目支出绩效评价结果与次年部门单位项目预算安排挂钩机制，加强绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。

（二）强化绩效管理考核。根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考内容，建立考核结果通报制度，对工作成效明显的部门给予

表彰，对工作推进不力的进行约谈并责令整改，做到“花钱必问效、无效必问责”。审计部门负责依法对预算绩效管理情况开展审计监督，对发现的违纪、违法问题线索，及时移送纪检监察机关。财政部门负责推进绩效信息公开，重要绩效目标、绩效评价结果与预算草案同步报送同级人大、同步向社会主动公开，提高财政资金适用的公开性和透明性，搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台，自觉接受县人大和社会各界指导和监督。

2020年11月18日

