疏附县**2019年度预算绩效工作开展**

**情况说明**

根据《关于喀什地区全面实施预算绩效管理的实施方案》和《关于做好2019年喀什地区预算绩效管理工作的通知》的文件精神，为规范和加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，进一步发挥绩效评价对财政资金使用管理的导向和激励作用，每一笔财政预算资金都要实行“全方位、全过程、全覆盖”开展预算绩效管理工作，现将相关情况报告如下：

1. 绩效工作组织实施情况
2. 加强组织领导，强化制度建设。为进一步夯实绩效管理工作基础，根据上级文件精神，结合疏附县实际，我县成立了以县委书记为组长的绩效工作领导小组，并制定下发了《疏附县全面实施预算绩效管理的实施方案》，在财政局增设绩效管理办公室，指定专人从事绩效管理工作，明确工作职责，具体明确了预算绩效工作的工作流程，增强了绩效工作的可操作性， 使财政综合绩效工作更加制度化和规范化，为全面推进财政预算绩效管理提供强有力的组织保障和制度保障。
3. 大力宣传培训，提高思想认识。我县引入第三方机构对我县绩效工作人员开展业务培训，通过组织学习政策文件、绩效工作实例讲解等方式，提高财政业务工作人员政策业务水平。积极与资金使用单位及行业主管部门沟通，做好宣传、加强协调，逐步提高单位、部门对绩效工作的认识。增强成本效益观念，促进财政资源配置效率、预算资金使用效益。
4. 绩效工作范围

我县牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”和“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，对 2019 年度各项财政资金（包括：专项转移支付、县级专项、基本支出等）安排的支出，全面开展绩效工作。要求各单位对 2019 年度内使用的所有财政资金设置整体绩效目标、开展整体绩效自评，实现全方位绩效管理。同时，我县要求各部门单位针对具体项目实施效果，按“一项目、一评价、一报告”要求，坚持按照“事前评估申报、事中运行监控、事后目标评价”原则，对2019 年度所有资金项目支出开展绩效工作：明确各个环节的工作重点、时间节点和阶段性任务目标，设定绩效目标，完成绩效监控报告，项目结束后开展绩效自评并形成报告，完成预算绩效管理全周期的跟踪问责工作机制，形成完整管理闭环。

**三、2019年绩效评价工作开展情况**

（一）2019年编制整体绩效目标部门单位数68个，编制整体绩效目标资金数为 227,945.30 万元。

（二）涉及扶贫项目部门单位个数为48个，涉及预算数为101260.93万元，其中：中央财政专项扶贫资金45086万元；其他涉农整合资金30424.93万元；债券资金为25100万元。

（三）全口径项目总预算数317169.64万元，涉及68个部门单位，其中:一般公共服务类项目涉及资金24392.22万元、公共安全类项目涉及资金30103.18万元、教育类项目涉及资金110099.01万元、科学技术类项目涉及资金96.07万元、文化旅游体育与传媒类项目涉及资金2406.01万元、社会保障和就业类项目涉及资金20545.08万元、卫生健康类项目涉及资金31442.99万元、节能环保类项目涉及资金1752.6万元、城乡社区类项目涉及资金3708.75万元、农林水类项目涉及资金60550.02万元、交通运输类项目涉及资金11961.11万元、资源勘探信息类等项目涉及资金1002万元、商业服务业类等项目涉及资金749万元、自然资源海洋气象类等项目涉及资金503.01万元、住房保障类项目涉及资金11813.51万元、灾害防治及应急管理类项目涉及资金483.08万元、其他类项目涉及资金2828万元、债务付息类项目涉及资金2828万元。

根据《关于喀什地区全面实施预算绩效管理的实施方案》和《关于做好2019年喀什地区预算绩效管理工作的通知》的要求，今年将68个预算单位，所有财政项目全部纳入绩效管理范围，涉及资金317169.64万元，每个项目设置二级指标不少于7条、三级指标不少于8条，主要为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、经济效益指标，可持续影响指标及服务对象满意度指标等。目前，已完成了所有项目的绩效目标的确定、已全部开展绩效监控工作，已将绩效监控进行汇总。

**四、抓好项目资金绩效管理工作的主要特点**

2019年以来，按照全面实施绩效管理的相关要求，疏附县积极推进项目资金绩效管理，工作推进主要有以下做法：

（一）高度重视，高位推动。疏附县委、县政府高度重视全县财政资金的绩效管理，通过集中培训，向上级部门学习等方式深刻领会项目资金绩效管理的重要性和深远意义。

（二）加强培训，强化指导。通过参加自治区、地区的培训、邀请地区专家授课、第三方专家授课和财政局绩效办培训等多种培训方式对财政局业务股室和相关行业部门进行绩效管理专题培训，2019年以来共组织23场664人进行业务培训以提高全县绩效管理人员的业务水平。

（三）抓细抓实，落实责任。明确绩效目标编报主体。按照“谁申请预算、谁填报目标”的原则明确项目资金绩效目标填报主体。由行业管理部门按支出方向汇总编制同类项目绩效目标，县财政负责审核，第三方进行终审。

（四）精准聚焦，助力脱贫。严格按照总书记提出的“四个切实”、“五个一批”、“六个精准”的要求，把转移就业、特色种养殖、庭院经济作为近期最直接、最有效的脱贫方式；把做活做旺县域产业，发展特色林果、畜牧产业、产业链延伸作为长远增收致富和奔小康的重要抓手；把金融扶持、安居房建设、教育扶贫、易地搬迁和生态保护、政策兜底作为脱贫攻坚的重要保障，强化措施，精准发力，努力做到“扶真贫、真扶贫、真脱贫”。一是绩效目标聚焦脱贫攻坚实效。清楚反映项目实施带来的建档立卡贫困人口受益人数和以及对精准脱贫的贡献程度。设置了一级指标：“产出指标”“效益指标”“满意度指标”，又分类二级指标：“质量指标”“时效指标”“成本指标”等具体构成。**二是**突出项目核心产出和效果。绩效目标要清晰反映项目核心产出和效果，指标设置要项目支出内容、范围、方向紧密相关，指标值设置要“跳起来”“够得到”，避免目标过高或过低。

（五）三重会审，夯实基础。一是从县财政、扶贫部门抽选熟悉项目和资金管理的人员组成会审组，开展集中初审；二是地区财政组织地区行业部门对各行业部门的项目绩效进行汇总复审，修改意见反馈县级进一步修改完善。三是将修改完善后的绩效目标再次报地区进行终审。通过各级审核，夯实了项目资金绩效目标填报基础。

**五、2020年工作计划**

疏附县将把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，持续深入推进财政资金全过程绩效管理。

（一）强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化各部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

（二）强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价

工作开展时，结合评价工作实际，完善项目（部门、单位）评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提

高评价质量。

（三）抓好绩效目标总源头，将按照全县绩效目标体系抓好各项工作落实。建立绩效目标管理机制。今后，所有新申报的项目，入库申报时必须同步编制绩效目标，行业主管部门和财政、扶贫等部门将持续审核绩效目标，绩效目标不明确不细化量化的，将不予立项和安排预算。

（四）加强绩效执行监控，有关行业管理部门和乡镇要建立项目资金绩效目标执行监控机制，适时开展绩效执行情况抽查，确保项目支出进度和绩效目标有效执行。

（五）强化结果应用，巩固评价成效。在进一步严格问题整改落实，加强评价结果与县级预算安排挂钩的工作力度

的基础上，试点评价结果公开。按照“谁评价、谁公开”的原则，由主管部门将部门自评报告向社会公开，接受公众监督。

（六）完善扶贫项目绩效评价，年度项目执行终了，财政局应组织有关行业管理部门和资金使用单位开展绩效自评，会同县有关部门就全县脱贫攻坚综合绩效目标和全口径预算绩效目标完成情况开展综合绩效评价，分析经验、问题，明确整改要求，督促行业主管部门和项目管理单位及时整改。

疏附县财政局

2019年11月