

青云谱区 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况说明

2018 年，我局不断深化预算绩效管理工作，逐步扩大绩效管理范围，注重发挥绩效管理实效，不断完善各项规章制度。深入贯彻落实 2018 年 9 月中共中央、国务院出台的《关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，认真践行“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，把预算绩效管理作为深化预算管理制度改革的重要抓手，着力推进预算绩效一体化，构建我区全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

一、2018 年度预算绩效管理工作的开展情况。

一是预算绩效目标管理全覆盖。将所有区直部门（单位）纳入预算绩效管理范围，除基本经费以外，所有财政项目资金（既包含部门预算内的项目资金，也包含各项财政专项资金、追加专项及上级专项转移支付）全部进行预算绩效目标申报。2018 年度，绩效目标申报部门（单位）23 个，申报项目 75 个，申报总额 21463 万元，占区级项目资金总额（22960 万元）的 93.5%。

二是积极推动财政专项支出过程监控。对纳入绩效目标管理范围的财政专项支出，采取主管部门自行监控和财政重点监控相结合的方式，各单位抽取一个金额最大的项目进行绩效运行监控管理。对照项目绩效目标，对项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行绩效运行监控，及时掌握项目绩效目标的完成情况及资金支出进度。当项目支出执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。2018 年 14 个区直单位开展绩效运行监控，

占预算绩效目标申报部门数量的 60.8%，监控财政专项支出 14 个，监控金额 2811 万元，资金到位率 94.9%，实际支出率 75.9%。

三是深入开展项目支出绩效评价及部门整体支出绩效评价，并抽取部分区级财政专项资金尤其是民生资金，聘请第三方中介机构独立进行财政重点评价。2018 年度区级财政项目支出自评部门 20 个，涉及项目 52 个，自评金额 11184 万元，其中民生资金 6139 万元，占自评支出总额的 54.9%；所有区直部门（单位）均纳入部门整体支出评价，评价部门数 50 个，评价总金额 98646 万元。

四是强化评价结果应用，使绩效管理工作落到实处。通过事前、事中、事后全环节的绩效自评和财政绩效跟踪监控、重点评价，对各项财政资金使用存在的问题进行层层梳理、分析，评价结果以正式函件反馈给项目单位及时进行整改，整改落实情况作为单位财政资金分配和绩效考核的主要依据。

五是强化绩效管理的理念意识，加强业务培训学习。开展多种形式的学习培训、专题讲座，提高各主管部门和基层单位绩效管理工作水平。同时，加强与兄弟县区相互间的沟通交流，学习开展财政支出绩效评价工作先进经验和做法，提高我区绩效管理工作水平，拓宽工作思路，创新工作方法。

二、财政支出绩效评价工作取得明显成效。

一是绩效理念逐步树立。几年工作积累，以服务意识不断宣传绩效管理政策，各部门单位逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设

定预算绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“花钱必问效，无效必问责”的理念被广泛接受。

二是支出结构得到优化。开展绩效目标管理、事前评估、事中运行监控、事后绩效评价全环节的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益；另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出支出管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，切实提高管理水平和资金使用效益。