

中国共产党

新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会

签发人：李 刚

巴党委字〔2019〕77号

图格杰加甫



关于巴州全面实施预算绩效管理 工作情况的报告

自治区党委：

根据《自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（新党发〔2018〕30号，以下简称《实施意见》）文件要求，现将巴州开展预算绩效管理工作情况报告如下：

一、工作开展情况

今年以来，州党委、政府紧紧围绕新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，认真贯彻落实自治区党委、政

府各项部署要求，坚持将实施全面预算绩效管理工作作为财政制度改革的重点工作、摆在重要位置，强化目标导向和问题导向，进一步修订完善制度机制，理顺管理体系，规范工作程序，严格绩效管控，规范预算执行。目前，我州预算绩效管理已覆盖政府四本预算，初步构建预算绩效事前、事中、事后闭环管理体系，实现预算和绩效管理一体化，层层夯实各预算单位绩效主体责任，推动我州财政资金聚力增效。

（一）做到全方位推进，构建立体预算绩效管理新格局。一是高位推动，齐抓共管抓绩效。州党委、政府始终高度重视全面预算绩效管理工作，主要领导全面抓、抓全面，定期听取汇报并作出指示批示，分管领导具体抓、抓具体，多次召开专题会议研究落实，财政、审计等部门依据职责权属，分工抓好组织协调、具体实施、监督考核等工作，各县市全面落实主体责任，全州树立“一盘棋”合力推进预算绩效管理高效落实。二是完善方案，层层推进抓管理。根据自治区实施意见，州党委、政府安排分管领导，组织各县市、相关部门进行研究细化，结合巴州工作实际，及时制定《自治州全面实施预算绩效管理工作方案》，明确了具体工作任务及各重点环节工作要求，做到工作任务明确、责任分工明确。三是组建机构，专人专管抓推进。组建领导小组，州级主要领导、分管领导担任组长、副组长。结合事业单位分类改革契机，争取自治区党委编办支持，成立巴州预算绩效和政府债务中心，选优配强机构人员，实现预算管理专业化、专门化管理，

为长期稳步有序推进工作夯实基础。

（二）抓好全过程跟踪，保障预算绩效管理不留死角。一是建体系。建立健全绩效管理 10 余项制度，涵盖绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结构应用各环节，并同步制定统一的预算绩效管理工作流程和操作细则，明确各相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责，将所有财政资金全部纳入绩效监管范围，2019 年度我州预算绩效管理已覆盖一般公共预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等四本预算，将其他涉及一般公共预算财政资金的政府与社会资本合作（PPP）、政府购买服务、政府债务项目等也纳入了绩效管理，实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。二是建平台。全州所有县市及库尔勒经济技术开发区全部上线运行信息化平台系统，形成绩效管理全过程在线申报、在线审核、在线跟踪、在线查询，初步实现预算与绩效管理一体化，提高预算绩效管理效率。三是建台账。建立州、县两级推进全面实施预算绩效管理工作台账，明确分步工作目标和阶段计划，做到科学规划、分步实施、有序推进。

（三）落实全覆盖管理，构建从源头到终端的闭合管理链条。一是加强财政支出事前绩效评估。2019 年，全州开展新增项目事前绩效评估项目 118 个，涉及预算金额 3.48 亿元，事前绩效评估报告是预算安排的前置条件，对事前绩效评估报告打分低于 80 分的项目，财政不予安排资金。二是全面推进绩效目标管理。把

绩效目标审核作为预算安排的前置条件，无绩效目标或绩效目标设置不合理的，不安排预算。2019 年全州共完成 2045 个部门预算项目绩效目标的设置工作，涉及金额 27.6 亿元，实现 2019 年绩效目标随同部门预算同步编制、同步批复和同步公开。及时分解下达上级专项转移支付绩效目标，在下达中央、自治区各类转移支付资金时，将绩效目标同步分解下达，明确全年工作目标和任务。三是强化绩效目标运行监控。开展项目支出目标监控，按要求在 3 月、5 月、8 月开展了三次项目支出绩效监控。1—8 月，全州部门单位项目支出绩效监控涉及单位 628 个，涉及资金 57.12 亿元，支出 41.27 亿元，支出进度为 72.24%；专项转移支付绩效监控涉及单位 612 个，涉及资金 114.16 亿元，支出 84.9 亿元，支出进度为 74.41%。开展整体支出目标监控，以 6 月底为节点，对年度整体绩效目标实现程度进行监控，完成涉改后全州 1249 个部门单位整体支出绩效监控工作，涉及金额 162 亿元。四是实施绩效评价和结果应用。2018 年本级及县市选取 2017 年度 22 个项目开展了绩效评价和结果应用，对绩效评价结果“优秀”和“良好”的项目及项目单位。2019 年部门预算编制时，优先保障部门单位年度预算及延续项目预算，并将 22 个项目绩效评价结果情况在州县网站进行公开公示。开展 5 月和 8 月监控时，对于两次监控低于 60 分的项目，财政部门提出预算调整意见，全州共调整项目 18 个，调剂金额 3797.18 万元。

二、存在的问题

（一）部分县市单位内部协同配合不够。部分部门单位没有做好本单位内部项目管理部门和财务部门的协作配合，负责预算绩效管理工作人员多为财务人员，致使绩效目标设定的内容简单、质量不高。

（二）部分基层单位绩效管理有待提升。预算绩效工作是一项综合性工作，涉及项目管理和资金管理等各个方面，部分单位业务人员对预算绩效管理政策理解不到位，受专业知识结构因素制约，绩效管理业务水平相对较低。

（三）预算绩效目标设置及评价缺乏统一规范指南。预算绩效涉及各行业各领域，部分领域专业性强，财政部门在审核预算绩效目标设置及进行评价时，缺乏统一、权威的判断标准。

三、下一步工作措施

（一）提高政治站位。牢固树立绩效理念和意识，坚决贯彻以习近平同志为核心的党中央关于“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”的总要求，按照自治区全面实施预算绩效管理工作部署，在坚持全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系的基础上，将绩效理念和方法融入到预算编制、执行和监督全过程，通过实施全面预算绩效管理优化财政资源配置，推动政府部门提高服务水平和质量，充分发挥财政资金效益。

（二）不断提升预算绩效管理水平和。进一步深入推进事前绩效评估，细化评估标准、硬化条件；全面强化绩效目标管理，科

学合理设定定性、定量指标；做实绩效运行监控，及时发现和纠正绩效目标执行偏差和管理问题，提高执行有效性；推进绩效管理工作情况考核和结果应用，完善绩效约束和激励机制，促进预算绩效管理的高质量发展。

（三）建立完善预算绩效管理监督机制。建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作机制，财政、审计等部门把重大政策实施成效、支出绩效和绩效责任作为财政监督和审计的重点，发现违纪、违法问题线索，及时移送纪检监察机关，做到“花钱必问效、无效必问责”。

（四）强化培训和业务指导。加强对州、县各部门单位预算绩效管理培训，提高各单位绩效意识和业务水平。梳理中央、自治区、自治州预算绩效管理相关政策制度，印制政策汇编，方便各部门单位掌握了解政策制度，促进预算绩效管理工作上台阶。

特此报告。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会



巴音郭楞蒙古自治州人民政府

2019年11月30日



抄送：自治区人民政府，自治区财政厅。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

2019年11月30日印发

