

2019 年预算绩效管理工作情况说明

2019 年，在县委、县政府的正确领导下，在市财政局的支持帮助和业务指导下，按照全面推进预算绩效管理的部署要求，县财政局紧紧围绕“制度体系建设、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价和绩效信息公开”等主要环节，全面推进预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益，绩效管理工作取得显著成效。现将 2019 年度预算绩效管理工作开展情况总结如下：

一、2019 年预算绩效管理工作开展情况

（一）不断健全完善组织机构和制度体系建设。县财政局高度重视预算绩效管理工作，着重在组织和制度保障上下功夫。夯实工作基础。

1. 落实组织保障。专门成立预算绩效管理办公室，配备专职人员，负责全县预算绩效管理工作的组织协调和工作开展，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人力保障。

2. 加强制度建设。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，参照省市要求、做法，进一步完善制度设计。一是以县级层面出台相关制度办法。以县委、县政府文件转发《中共济南市委济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理工作的实施意见》（商发〔2019〕13 号），主要对预算绩效管理的体制机制作出规定要求；以县政府文件印发《商河县人民政府关于深化县级预算管

理改革的意见》(商政发〔2019〕9号),主要对落实预算法定职责、科学划分预算编制、执行、监督各环节权责作出规定要求;以县政府办公室文件印发《商河县人民政府办公室关于印发<商河县县级部门单位预算绩效管理办法>和<商河县县对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》(商政办字〔2019〕3号),对预算绩效管理作出具体规定要求。二是根据全面预算绩效管理的要求,以县财政局文件制定了针对预算绩效各环节和重点领域的相关制度办法,不断加强事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价管理等环节工作的指导,进一步明确目标要求。

(二)严格预算项目绩效目标管理。一是将预算项目全部纳入绩效目标管理,编制2019年预算项目绩效目标。二是结合2020年部门预算编制,预算单位根据绩效目标编制要求,科学、合理地测算资金需求,填写项目绩效目标申报表,相关业务部门审核,确定预算项目绩效目标。

(三)加强项目支出绩效监控管理。加强扶贫资金动态监控平台管理和财政业务一体化管理系统管理,强化对我县预算项目的资金监控管理。一是积极开展扶贫资金绩效监管,对所有扶贫项目资金纳入财政扶贫资金动态监控平台实施全过程绩效管理,组织16个单位完成2018年度扶贫资金使用情况绩效自评;对2018年度扶贫项目资金绩效自评逐类逐个进行自查及整改,对自查出的问题按要求进行认真整改。二是强化绩效监控结果应用。对偏离绩效目标、预期无效项目和预算执行进度较差项目及时进行了

纠偏和整改，对纠偏和整改效果不好的，在下一年度预算编制时减少资金安排或不安排预算资金。

（四）稳步推进项目绩效评价工作。认真贯彻落实市财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政支出绩效评价工作。一是开展预算单位项目绩效自我评价工作，组织各预算单位对预算执行情况进行自我评价；组织 20 个单位对 2018 年度中央对地方专项转移支付资金预算执行情况进行了绩效自评。二是开展预算项目重点绩效评价，委托第三方中介机构对民生领域关注度高的 11 个项目进行了重点绩效评价，配合省市财政部门对地方公共文化服务体系建设资金、旅游发展专项资金、农业保险补贴资金进行了绩效评价。三是加强 PPP 项目绩效监督管理，按照 PPP 项目实施进度，引入第三方对商河县生态水系综合治理 PPP 项目绩效评价，对西城区基础设施 PPP 项目、县医院及县保健院 PPP 项目进行合同审核。

（五）扎实开展全面绩效试点工作。一是按照上下联动原则，选择县水务局、县统计局、县残联、县商务信息中心、县金融事业服务中心 5 个单位作为 2019 年、2020 年的试点单位，2021 年全面推开部门整体绩效管理工作。试点部门填报了 2019 年和 2020 年部门整体绩效目标，县财政委托第三方对部门整体绩效目标进行了梳理审核。二是开展全面推进预算绩效管理工作试点。印发了《关于印发商河县全面推进预算绩效管理试点工作方案的通知》（商财绩〔2019〕2 号），并选择 5 个开展部门整体绩效管理试点

的部门，同时开展了全面推进预算绩效管理试点，按方案要求扎实开展各项工作。

（六）加大预算绩效管理业务培训。一是积极对接建立预算绩效一体化信息系统，严格项目绩效目标填报，加强资金监控。二是加大预算绩效管理业务培训。召开 2020 年部门预算工作培训会议，部署 2020 年部门预算编制工作，安排部门整体绩效管理试点工作；举办全县预算绩效管理业务培训班，分两批次对预算绩效管理业务和预算绩效管理系统上机操作进行了培训，街镇、开发区、县直单位近 300 人次参加了培训，通过培训，进一步提高了工作人员的业务能力，为我县更好地全面推进预算绩效管理工作奠定了基础；召开 2020 年预算绩效目标预填报培训会，在前期培训和自学的基础上，进一步对预算绩效目标填报工作进行培训、指导，切实提高绩效目标填报质量和填报效率，确保绩效目标内容完整、清晰明确。

（七）全面公开绩效信息。一是组织预算单位开展 2018 年度预算项目绩效目标和绩效自评结果向社会公开工作。二是将 2019 年度财政部门重点绩效评价结果向社会公开，接受社会的监督。

二、下一步工作计划

（一）进一步加强预算绩效管理业务培训。认真学习领会中央、省、市关于预算绩效管理方面的文件精神，加大全县预算绩效管理人员的培训力度，提升预算绩效管理人员的业务能力，保质保量完成预算绩效管理工作。

（二）进一步加强预算项目绩效目标管理。加大对预算项目

绩效目标的审核，开展绩效运行监控管理，及时纠偏整改，促进绩效目标顺利实现。

（三）进一步加强项目支出绩效评价。将预算绩效管理纳入日常工作中，形成常规化管理。加大预算单位项目支出绩效自评和重点绩效评价，开展自评结果抽查，提高自评质量。加大财政重点绩效评价力度，选取部门项目，积极引入第三方开展重点绩效评价，确保项目资金的使用绩效。

（四）进一步加大对绩效评价结果应用。建立绩效评价结果反馈与整改制度，完善绩效评价结果反馈和应用机制，将绩效结果向社会公开、向人大报告，将评价结果作为安排下一年度预算的重要依据，进一步增强单位的责任感和紧迫感。