**和田市财政局文件**

和市财字〔2018〕111号

2018年和田市预算绩效管理工作报告

2018年，和田市着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进和田市预算绩效管理工作。有关工作总结如下：

一、和田市全面实施预算绩效管理的工作措施

**（一）建立健全绩效管理工作机制**

2018年12月20日研究制定《关于全面推进和田市预算绩效管理工作实施方案》(和市财字[2018]110号)出台《和田市预算绩效管理办法(试行)》。让大家意识到绩效管理的重要性和必要性，也意识到“预算绩效管理”不仅仅是财务人员的事，更是全市部门单位的事。和田市财政局业务股室主要职责是，负责本股室对口部门单位预算绩效目标和指标体系的汇总、报送、调整;指导各部门单位编制和实施预算绩效目标;组织对绩效目标完成情况的过程监控和评价。由此，和田市财政局建立健全了绩效管理工作机制，改变了财务人员“单打独斗”的局面，现在全市都知晓“用钱必问效，无效要追责”。

**（二）完善全覆盖预算绩效管理体系**

在编制2018年部门预算时，同时编制了绩效目标。年初将所有项目支出都编制了绩效目标，对年中追加的财政资金也及时重新报送绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。力争绩效目标描述清晰、依据充分。

**（三）强化绩效目标管理。**

根据各项目的特点开展绩效目标管理。各部门单位申请项目支出（含部门预算安排和年中追加），逐项设置绩效目标。根据各项目自身运行的特点、可能存在影响项目进展的因素，结合项目关键性时间节点，逐步从政策制度、管理程序、操作办法等多层面完善相关保障措施。组织实施。严格把关绩效目标申报。业务股室在各预算单位申报2018年度预算资金时，一并上报项目绩效目标。

**（四）开展2017年度绩效评价工作。**

2017年，市财政局围绕“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、反馈结果有运用”的绩效管理理念，通过优化目标管理、创新监控方式、拓宽评价范围、加大结果应用等举措加强预算绩效管理，将绩效管理各项规定落实到预算管理的全过程，推进预算绩效管理工作转型升级。每份评价报告都从资金管理和项目管理方面提出建设性建议，根据重点评价报告提出的问题和建议，对相关单位提出整改意见，要求各单位按时报送整改措施，并对整改情况进行再检查、再核实，督促整改措施落到实处，确保每个重点评价取得实效。绩效评价结果作为预算安排参考依据，预算资金调整意见提交党组会通过，由对口科室执行。将重大项目的评价报告呈报市政府，为政府决策提供绩效参考，并作为实施行政问责的重要依据。

**（五）加强组织建设。**

为加强和田市的预算绩效管理工作，和田市财政局成立预算绩效考核领导小组，由李刚局长任领导小组组长，王霞任副组长，下设领导小组办公室，预算股负责具体工作。

二、2018年各部门单位工作推进情况

2018年和田市财政局从各部门单位申报的绩效目标严格审核把关，扶贫资金在动态监管系统中进行监控管理。对和田市2018年预算项目569个，对项目绩效目标进行审核，资金规模为3.27亿元，涉及预算单位150个。市直部门和单位根据反馈意见对绩效目标进行修改，重新上报市财政部门。通过组织绩效目标评审，增强了预算部门绩效目标管理意识和责任，明晰重点项目绩效目标完善的路径和方法，为确保高质量完成绩效评价工作奠定了基础。

三、存在的问题

绩效管理工作中还存在一些问题和困惑。一是思想认识待提升。当前个别部门单位对评价工作的重视程度还不够，平时不注重收集资料建立工作台账，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩。二是可操作性待增强。和田市预算支出项目更注重社会效益和长期效益，绩效指标制定和绩效评价有一定难度。三是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

三、下一步工作意见

一是加强宣传培训，计划2019年和田市举办一期预算绩效管理培训班，邀请第三方机构专家讲课。二是全面建立绩效指标库。三是争取做追加项目事前评估。四是邀请绩效评价第三方参与和田市预算绩效执行全过程监管，不定期采集相关信息，持续推进绩效管理。五是制定相关制度，力争全面推进预算绩效管理工作有新进展。

和田市财政局

2018年12月25日

主题：和田市 预算绩效管理工作 报告

主送：和田市人大 和田市财政局存档

共印 2份