

2019年预算绩效管理工作开展情况

党的十九大报告提出“建立全面透明规范、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”。随后，《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的发布，都充分体现出党和政府对全面实施预算绩效管理工作的高度重视。我们在局党组的正确领导下，积极响应上级号召，紧紧围绕构建“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”的全过程预算绩效管理机制这一主题，加大预算绩效管理推进力度，各项工作机制逐步健全，成效初步显现。

一、出台相关规程和办法，进一步强化制度建设

在出台《关于全面推进预算绩效管理的意见》、《金乡县县级财政支出绩效评价管理暂行办法》、《金乡县县级预算绩效管理目标管理暂行办法》、《金乡县县级财政支出绩效运行监控管理暂行办法》等六项制度文件的基础上，结合我县实际，又陆续出台了《金乡县财政局县级预算绩效管理工作内部规程（试行）》、《金乡县县级预算绩效管理工作委托第三方机构代理业务最高限价标准（试行）》、《关于印发《2019年县直部门预算绩效综合评价办法》的通知》、《金乡县县级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》等制度文件，使预算绩效管理工作更加趋于制度化和规范化。

二、绩效目标管理实现全覆盖

2019年绩效目标管理实现全覆盖。所有预算内项目都要求申报绩效目标，（数据）并随同部门预算“两上两下”编

审流程，做到同安排同部署同批复。在绩效目标审核过程中，和相关业务科室一起，对绩效目标进行会审。通过会审，使绩效目标编制质量不断提升。同时在部门预算公开内容中增加了“绩效目标设置情况”，对重点项目绩效目标进行了公开。通过信息公开增强了预算单位的责任意识，有效提高绩效目标的编报质量。

三、绩效运行监控范围全面扩大，圆满完成财政扶贫资金动态监控平台各项工作任务。

绩效运行监控是构建全过程预算绩效管理体系的重要一环，我们逐步扩大“事中”绩效运行监控试点范围，选取了“农厕改造”、“职业培训”、“村村亮工程”、“机关事业单位养老保险财政补助”等 8 个项目进行绩效运行监控，全部项目报送了“项目支出绩效目标执行监控表”，确保项目实施进程、资金运行及绩效目标的预期实现，使预算单位和财政部门能够及时发现项目问题，及时调整项目预算，收回闲置资金，尽量减少财政资金沉淀闲置。根据上级对财政扶贫资金动态监控平台工作要求，组织各业务科室，加班加点，圆满完成了 2019 年财政扶贫资金动态监控平台各项工作任务。

四、预算绩效评价工作得到全面深化

（一）全面实施自评，拓展了评价广度。业务类和发展类项目不限金额实施全面自评，拓展了项目自评的广度。今年，共组织指导预算部门对 2018 年 106 个财政支出项目开

展了绩效自评工作。通过部门自评工作的开展，有效提高了预算部门绩效评价的业务水平，增强了预算部门的绩效意识，规范了预算部门的支出行为。

（二）大力推进财政重点绩效评价。为深入推进预算绩效管理，我们聚焦教育、扶贫、社会保障等多个民生领域支出项目，借助第三方机构力量，对 12 个财政重点项目进行了评价。在评价过程中，财政部门与第三方评价机构通过与预算部门、项目单位座谈，审核项目资料，深入项目现场调查，发放社会调查问卷等方式进行。针对评价过程中发现的项目问题和不足，向预算部门和项目单位提出整改意见，要求其按时报送整改措施，督促整改措施落到实处，确保每个重点评价项目真正取得实效，并将评价结果报送到预算科和对口业务科室，为下年度安排预算提供依据。

（三）积极推进部门整体绩效管理试点。2019 年，我县被省财政厅确定为全省 8 个部门整体绩效管理试点县之一。为有序推进试点工作，我们拟定了《金乡县部门整体绩效管理试点工作方案》，按照“先试点、再推广”的原则，选定县人力资源和社会保障局、水务局等 5 个部门进行试点。通过召开动员大会、邀请北京知名专家进行业务培训、完善试点工作操作细则、构建共享信息机制、借力提升试点工作质量等方式，先后完成了部门整体绩效管理指标体系的构建、部门整体绩效目标编报等试点工作。我们将继续按照试点工

作实施步骤和计划，创新试点工作方法，做好以后的试点工作。

（四）圆满完成 2019 年县直部门预算绩效管理综合评价。2019 年，完善制定了《金乡县县直部门预算绩效综合评价办法》（金财字〔2019〕31 号），对全县 74 个县直部门的 2018 年收支管理情况，从预算编制、预算执行、预决算公开、盘活存量资金、一般性支出管理、财经纪律情况等 6 个方面，开展了县直部门预算绩效综合评价工作。

（五）加强宣传，广泛树立预算绩效管理理念。我们积极利用各种新闻媒体、政府网络平台等，宣传绩效理念，培育绩效文化。为扩大宣传，我们分别在财政部网站、大众网济宁站、金乡县政府网、金乡县财政局等网站发表了 20 余篇文章，向省财政厅领导汇报我县开展部门整体绩效管理试点工作情况，引导全社会关注、了解预算绩效管理改革的相关进展和成效，促进形成预算绩效管理改革的社会合力。

五、绩效管理中存在的问题及改进措施

一是绩效结果执行反馈整改制度。财政重点项目评价完成后，财政部门将评价结果反馈相关单位，单位要对评价中发现问题进行整改，并将整改结果报送财政部门。二是根据县直部门预算绩效综合评价结果情况，对县直部门预算管理绩效综合评价进行排名。三是将评价结果报送到预算科和 对口业务科室，为下年度安排预算提供依据。四是将绩效评价报告在预算部门网站、县财政网站进行公开。