

喀什市 2020 年预算绩效管理工作总结 及 2021 年预算绩效目标审核情况

喀什市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，加快预算绩效改革步伐，构建形成全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理工作格局，财政资源配置效率和使用效益不断提升，为促进喀什市经济社会持续健康发展提供了坚强的财政保障。

一、2020 年预算绩效管理开展情况

（一）强化目标导向，实现绩效目标管理“全覆盖”

喀什市所有项目均编制绩效目标，把绩效目标的设置和填报当作预算项目管理的龙头，各预算部门申报项目就必须先过绩效目标填报关，各部门除人员支出以外的项目支出全部列入绩效目标申报范围，实现绩效目标管理全覆盖。

一是年初预算项目目标全覆盖。2020 年编报了 576 个年初预算项目 35.85 亿元，预算单位和预算资金覆盖率为 100%。

二是本级追加项目目标全覆盖。2020 年编报了 51 个项目目标，金额为 19.98 亿元，实现绩效目标 100%覆盖。

三是抓好转移支付资金目标编制。2020 年以来，共对 495 个项目 79.71 亿元（均衡性转移支付资金除外）资金设置了绩效目标，实现项目资金 100%覆盖。

（二）推进绩效中期管理，规范绩效运行跟踪监控

在绩效目标编制全覆盖的基础上，对实施中的重点项目

和政策及时开展事中跟踪监控，对全口径项目 5 月和 9 月项目支出开展了重点监控工作，及时掌握政策项目实施进度、资金管理等情况，及时发现项目实施过程中存在的问题及原因，提出整改建议，对确定当年不实施的项目，及时收回资金指标，避免资金在部门单位闲置浪费，从而提升预算管理水平和提高资金使用效益。

（三）拓宽绩效评价范围，确保实现绩效评价全覆盖

一是组织预算单位开展了 2019 年项目绩效自评工作和 2019 年部门单位评价。

二是引入第三方机构开展了 2019 年 37 个重点项目绩效评价。

综上所述，通过 2020 年预算绩效管理工作的有效开展，基本实现了“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”的预算绩效管理框架。通过绩效项目目标的设定，支出的监控和项目的评价，强化了各部门单位“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。通过预算绩效工作的开展，优化了财政支出结构，监督单位合理、高效地使用财政资金，降低资金支出的随意性和盲目性，使有限的资源配置到了效益最佳的部门，并发挥了最大利益。

二、2021 年预算绩效目标审核情况

2021 年以来，积极创新工作模式，采取稳妥措施，切实做好 2021 年绩效目标审核工作，预算绩效目标工作培训、申报、审核均采用“线上”操作，通过腾讯会议、电话、微信

和预算绩效管理信息系统方式与相关部门人员沟通，做到耐心讲解填报内容、用心讲解填报要求，做到了与预算绩效人员线下“零接触”，有效做好了2021年绩效目标管理，推进了财政预算绩效管理更加科学化和精细化。

2021年喀什市年初预算项目452个，预算资金44.686亿元。我局在开展培训的基础上，指导预算单位编制绩效目标452个，绩效目标项目资金44.686亿元，其中财政拨款43.137亿元（含上年结转2.27亿元），其他资金1.549亿元。做到了“一预算项目、一绩效目标”的原则，资金覆盖率100%。

452个绩效目标设置共计设置三级指标7520个，每个项目的在设置绩效目标时，做到三级绩效指标数不少于7项，有效三级指标量化比例均高于70%。

三、下一步工作思路

下一步，喀什市将按照地委、行署部署要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，全面运用信息化手段，深化了事前、事中、事后绩效管理新模式，对预算绩效管理工作进行积极探索，全力落实预算绩效管理各项工作高质量发展。

（一）加强宣传和培训

依托财政预算绩效管理系统，对预算单位绩效管理工作的宣传和培训，提高广大单位和干部对财政绩效管理的认识，引导预算单位按照绩效评价管理的规定动作开展工作，营造良好的财政绩效管理环境。

（二）压实第三方责任，切实提高绩效工作质量。

加强对第三方业务的规范管理，压实绩效第三方专家的工作责任心，确保第三方机构对项目进行客观、准确、科学的评价，切实提高绩效整体质量和效果，为后续财政项目支出提供决策参考。

（三）发挥绩效管理工作实效，强化工作考核。

认真贯彻喀什地区行署办公室《关于进一步加强预算绩效监控推动全面实施预算绩效管理工作的通知》文件精神，严格落实绩效评价结果的反馈和运用机制。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，同时，对考核名次靠后、工作推进不力的部门喀什市责令限期整改，切实使绩效评价工作的提质见效。