莎车县2020年预算绩效工作

开展情况说明

2020年，为认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署和喀什地委、行署全面实施预算绩效管理的工作要求，莎车县委、县人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，学习贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,扎实做好 “六稳”工作，落实“六保”任务，紧紧围绕目标任务，坚持把绩效作为财政管理的“底线”，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全面加强预算绩效管理，逐步提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会持续健康发展提供保障。

**一、加强组织领导，建立健全预算绩效制度**

县委、县人民政府高度重视预算绩效管理工作，把绩效管理的要求体现在具体决策部署中，成立莎车县全面实施预算绩效管理工作领导小组，建立财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制，合力有序推进财预算绩效管理工作。县委、县人民政府主要领导多次开会部署安排，经常性听取项目绩效进展情况，逐项分析，做到项目精准有效。分管县领导定期推进，改善工作机制，做到工作任务明确，工作责任清晰、工作要求严格，要求部门单位之间密切配合，加强沟通协调，形成工作合力。形成一级抓一级层层抓落实的工作格局。同时组织人大政协对重点项目进行监督。我县按照地区文件精神，严格按照《莎车县全面实施预算绩效管理的实施方案》、《中共莎车县委 莎车县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求，认真组织各单位积极开展预算绩效管理工作，加快做好预算项目的实施推进和资金的日常管理，衡量预算单位整体及核心业务的实施效果，推动预算单位整体绩效水平。

**二、2020年预算绩效工作开展情况**

一是全面开展部门单位绩效评价。按照绩效评价暂行办法，积极对2020年度项目资金绩效评价工作安排部署，明确工作要求，规范填报内容。及时对已完成的项目实施绩效评价。编制2020年项目单位自评涉及单位116个，执行项目1268个，安排项目资金1,304,488.99万元，其中：当年财政拨款1,224,481.98万元，上年结转资金23,026.79万元，其他资金64,326.75万元。实际执行项目资金1,233,417.88万元，执行率94.55%。其中：直达资金49个，涉及资金240,511.89 万元。扶贫及补短板资金304个，涉及资金297,672.58万元。项目部门评价按照文件要求选取资金的20%做部门评价报告，我县共选取80个单位共80个项目进行部门评价。

二是编制2020年整体支出绩效自评单位120个，涉及资金458,829.86 万元，实际执行项目资金453,422.48 万元，执行率98.82%。并全部填报自评报告。

2020年，我县充分利用绩效信息系统，借助第三方力量，规范绩效管理工作。将全口径项目及整体支出项目从目标的设置、运行的监管及自评管理应用到预算绩效管理信息系统，将全过程进行“一窗化”展示，实现了预算绩效信息化管理，进一步提升预算绩效管理工作的效率，增强了绩效经办人员绩效意识。按照《自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕148号)文件精神，聘请第三方中介机构加强预算绩效管理为加强预算绩效管理，促使评价规范有序和客观公正，维护各方合法权益，承接县预算绩效管理业务。第三方中介机构主要承接对重大政策、项目申请预算的事前绩效评估、对政策和项目的预算执行过程和结果的绩效评价、对预算部门(单位)整体预算绩效的评价及其他与预算绩效管理相关的评价工作。经过第三方中介机构多次指导，提高了全县各部门单位人员绩效工作责任意识及业务水平。对莎车县2020年项目绩效绩效目标申报、绩效监管、绩效自评等进行规范有序、客观公正审核评价。

**三、下一步工作具体措施**

为推进全面实施预算绩效管理各项工作，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升财政资金的使用效益。完善绩效评价工作体系，建立全过程预算绩效管理机制。针对绩效管理责任意识不强、理解不透彻，工作人员不固定，对预算绩效管理业务不熟悉，对工作重点把握不到位，以及对评价结果作为预算分配、调整重要依据的认识不到位，部分规定程序执行不到位，成果应用还需要持续深化等问题。我县积极探索，逐步完善。

（一）完善建设制度体系。建立健全预算绩效管理工作制度，规范绩效目标、绩效监管、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。为推进预算绩效管理信息系统，建立和完善绩效指标库提供制度和技术支撑。

（二）强化绩效过程管理。以“事前评估申报、事中运行监管、事后目标评价”为主线，建立“预算编制有目标、预算执行有监管、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，逐步实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。

（三）加强预算绩效人才储备。进一步加大预算绩效管理实训力度，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，打造一支清正廉洁、踏实肯干、素质过硬、作风优良的预算绩效管理队伍，有效提高预算绩效管理的工作水平。我县将加大对预算绩效管理业务的指导工作，增强各部门单位绩效意识，加强绩效目标管理业务指导工作，确保绩效指标能够科学合理地、可衡量的反映项目实际产出和绩效情况，切实提高绩效目标编制水平，规范绩效管理实际操作程序，提升我县预算绩效管理经办人员的操作能力，夯实预算绩效管理的基础，发挥绩效目标结果导向性作用。

（四）加强宣传推广、公开力度。发挥宣传合力，积极宣传预算绩效管理理念，广泛宣传预算绩效管理的成功经验和典型做法，依法对预算绩效管理情况开展审计监督，推进绩效信息公开，搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台，自觉接受社会各界监督。切实加强舆论引导，积极培养绩效管理文化，扩大预算管理的社会影响，共同营造良好的社会氛围。