攀枝花市西区2019年预算绩效管理

工作开展情况说明

西区贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号），积极推进预算绩效管理工作，牢固树立绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督的有机融合，健全全过程的预算绩效管理机制。不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

一、编制绩效目标，打下坚实基础

一是开展填报培训。对全区预算单位进行绩效目标填报培训，详细讲解绩效目标的意义、填报流程和注意事项，提高填报人员的填报水平和重视程度。二是加强预算编审。对单位申报的预算项目进行全面梳理，对绩效目标合理性、准确性和完善性进行严格审核，为后续的执行、监督、评价工作做好坚实保障。

二、开展绩效监控，跟踪支付进程

按照四川省财政改革两年攻坚工作部署，从2019年起，积极建立健全预算绩效监控机制，对预算绩效执行情况实施运行监控。一是主管单位自评。区级各主管部门（单位）对本部门及下属二级预算单位2019年1—8月预算绩效执行情况实施运行监控，填报绩效监控表，形成绩效监控自评报告。二是财政部门监控。对1—8月财政资金进行绩效监控，部门预算绩效目标总体完成较好。

三、推进绩效评价，明确执行情况

一是整体绩效评价。对2018年区级各预算单位均进行了部门整体支出绩效自评工作，自评参与率为100%，涉及评价资金共计111,672万元。抽取10家单位进行重点绩效评价，涉及评价资金共计7,644.91万元，支出共计7,019.7万元，财政资金使用效率较高。二是项目绩效评价。选取13个2018年区级专项（项目）资金开展绩效评价，涉及资金5,013.85万元。通过评价规范资金用途，推动项目开展。

四、强化结果应用，提高资金效率。

全面实施预算绩效管理是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措，将绩效结果应用于部门预算是绩效工作的点睛之笔。一是绩效监控结果应用。将预警与预算调整相结合，强化整体监控结果应用。对监控中发现的部门管理漏洞和绩效目标偏差，及时进行预警，确实无法实现绩效目标的，督促部门及时调整目标任务与资金预算，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。二是绩效评价结果应用。部门预算整体绩效评价将预算部门的所有资金均纳入范围，包括基本支出和项目支出，综合反映部门整体支出绩效情况。绩效评价将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，若未实现绩效目标或绩效目标制定不够科学合理的，督促区级部门在2020年予以调整。