

嵩明县统计局 2019 年度部门预算绩效管理实施情况

为全面推进预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，我局根据《预算法》和《嵩明县财政局关于开展 2019 年度县级预算支出绩效自评工作的通知》（嵩财绩[2020]42 号）的有关精神，稳步推进部门预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，强化支出责任，预算绩效管理工作取得较好成效。现将统计局 2019 年度部门预算绩效管理实施情况报告如下：

一、工作开展情况

（一）夯实预算绩效管理机制

一是加强组织领导，预算绩效管理工作职能清晰明确，设立预算绩效管理工作牵头、分工负责，职责更加清晰，组织保障更加有力。二是完善制度建设，为提高预算绩效管理工作，不断完善项目管理和资金管理制度，明确年度重点绩效跟踪项目，拟定绩效跟踪工作方案，进一步理顺部门职责，规范预算绩效管理工作操作流程。三是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合，通过开展绩效评价，不断积累和整理，逐步建立健全绩效评价指标体系。四是有序推进部门预算公开的绩效管理工作，积极落实县委县政府和县财政局的文件精神和要求。

（二）全面实施预算绩效目标管理

根据县财政局预算绩效目标管理要求，结合我局工作实际，在编制 2019 年县级部门预算时，对部门整体支出和专项统计业务同步编制预算绩效目标，与部门预算“同上报、同审核、同批复”。2019 年，统计局纳入绩效目标管理的资金共计 492.19 万元。其中，基本支出 372.25 万元；项目支出 119.94 万元。

（三）稳步推进绩效运行跟踪监控

2019 年度对纳入全过程预算绩效管理的财政资金使用和管理情况、项目实施进度进行自行跟踪监控，定期向县财政局报送跟踪情况。跟踪监控资金总额 99.94 万元，本部门选择第四次全国经济普查重点项目开展重点跟踪，及时掌握项目的实施进度和绩效指标完成情况。

（四）深入开展预算支出绩效评价

根据《关于开展 2019 年度县级财预算支出绩效自评工作的通知》（嵩财绩[2020]42 号）。我局绩效评价工作稳步推进，及时认真开展绩效自评工作，查缺补漏，紧紧围绕年初绩效目标不偏不移，严格执行预算管理，将绩效目标完成情况与资金支出快慢挂钩，有效避免突击花钱现象。在自评的基础上，认真梳理自评过程中的实效，主要经验及做法、存在的问题和建议，并对专项资金绩效进行再评价，逐步提高部门决算的编制质量和部门预算绩效管理质量。

（五）强化绩效评价结果运用。

组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

二、主要做法

（一）加大宣传力度，强化绩效理念。通过职工会、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，不断提高职工的绩效意识，了解支持绩效管理工作。

（二）稳步推进部门整体支出绩效评价。在已经开展部门整体支出绩效评价的基础上，规范了部门整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反馈和应用等，加强目标设定，预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等绩效评价，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

（三）细化指标，完善体系。指标设定是绩效评价工作的重点和难点，科学合理的指标对于绩效评价的顺利开展、高质量推进都具有重要的意义和作用。从指标细化着手，以评价过的相关项目为突破口，结合财政及已有成果，研究制定了部门基本支出和项目支出评价指标，对部门整体绩效情况制定了综合评价指标，提高了绩效评价工作效率和质量，并为下一步预算绩效管理系统建设奠定了基础。

三、工作成效

（一）绩效理念逐步树立。通过开展绩效评价和财政资金重点绩效监控，开始重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标，以结果为向导的理念逐步形成。同时，对资金支出的科学性、效益性、

管理水平的评判，不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平。

（二）支出结构得到优化。通过开展预算支出绩效自评工作，一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金。另一方面，找出资金管理中的问题及其原因，促使预算部门积极采取措施，健全资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高管理水平和资金使用效益。

（三）提高了财政资金的使用效益。绩效自评将部门预算与发展规划和年度工作计划有机结合起来，进行跟踪问效，有利于财政资金整合，减少了资金支出的随意性和盲目性，一定程度上缓解了财政支出压力。

四、存在问题和建议

（一）预算绩效管理工作水平有待进一步提高。主要表现为预算绩效目标设定科学性、合理性不高，指标较为宽泛模糊，不够具体量化。

（二）是绩效评价指标有待进一步完善和统一。财政支出评价对象涉及指标多，差异性大，个性指标还不能满足目前工作开展的需要。

（三）机构设置和队伍建设需进一步推进。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，

对工作重点把握不到位,建议加大对基层绩效管理人员培训力度。

五、全力做好 2020 年预算绩效管理工作

2020 年,我局预算绩效管理工作坚持“扩面、提质、强效”的基本思路,促进预算绩效管理工作向纵深发展,确保预算绩效管理工作取得实效。

(一) 认真开展预算绩效目标编审

在编制 2020 年度部门预算时,认真审核预算绩效目标申报材料,完善预算绩效目标和指标。

(二) 稳步推进绩效运行跟踪监控

根据嵩明县财政局关于全覆盖 2020 年部门预算项目(政策)绩效运行监控的通知(嵩财绩【2020】63 号)文件精神。建立绩效运行跟踪监控机制。对纳入 2020 年预算绩效目标管理范围的财政资金开展绩效运行跟踪监控管理,并选取一定数量的财政资金进行重点跟踪监控,综合分析形成监控情况报告。

(三) 继续完善绩效评价体系

继续探索设定项目个性化指标,科学合理的设置评价标准,修订完善评价指标体系,逐步提高评价工作质量。

(四) 扩大绩效评价工作面

一是绩效自评全覆盖。对所有纳入全过程预算绩效管理的财政支出进行绩效自评,实现一般公共预算支出绩效评价全覆盖。二是突出重点评价,继续扩大绩效评价项目的范围和数量,进一步加强绩效评价项目选取的针对性,开展重点评价工作。

（五）实施结果应用

一是促进预算管理。建立完善绩效报告机制、反馈整改机制以及与预算安排有机结合机制。二是推进绩效信息公开。逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息在政府网站公开。

嵩明县统计局

2020年9月7日