关于喀什经济开发区2020年绩效目标信息

的报告

喀什经济开发区党工委：

根据《关于做好 2019 年自治区预算绩效管理工作的通知》（新财预〔2019〕20 号）文件要求，经济开发区高度重视，喀什经济开发区所有财政资金全面实施预算绩效管理，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”和“花钱必问效、无效比问责”的预算绩效管理理念，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算绩效管理制度，形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，最终实现预算执行和绩效目标管理一体化，全面推进预算绩效管理，现就 2020 年绩效目标工作开展情况汇报如下：

一、绩效目标的管理情况：

1.绩效目标评估。各部门新出台重大政策、项目,开展事前绩效评估。评估重点围绕落实自治区党委、人民政府、地委、行署及喀什经济开发区党工委、管委会决策工作部署,论证立项必须性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等,形成绩效评估报告。投资主管部门负责加强基建投资项目的绩效评估。绩效评估报告作为单位申请预算的必备要件,报同级财政部门审核。

2.绩效目标编制。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标由预算单位在申报预算时填报。包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。编制的绩效目标要与部门工作职责、工作任务紧密相关,做到方向明确、具体量化、合理可行。制定的实施方案要详细说明实现绩效目标的工作程序、方式方法、保障措施资会需求、信息资源等。

（1）绩效目标级次。项目支出目标共三级， 一级绩效目标三项（项目完成、项目效益、满意度）；二级目标九项（数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度指标）；三级指标参照“自治区部门预算项目支出绩效目标表”中收录的37个行业类型1442个可量化的明细绩效指标执行，原则上单个项目三级指标应大于7项，根据规模同步增加，且可量化的三级指标占比应超过70%。

（2）绩效目标内容。预期产出，包括提供的公共产品和服务的数量；预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响；服务对象或项目受益人的满意程度；达到预期产出所需要的成本资源；衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标；其他指标。

（3）绩效目标要求。一是指向明确。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。二是具体细化。绩效目标应当从数量、质量、成本、和时效等方面进行细化，尽量进行定量描述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式描述。三是合理可行。制定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。

3.审核绩效目标。预算部门要加强本部门和所属单位绩效目标的审核。财政部门要依据财政支出方向和重点、部门职能及事业发展规划等,对预算单位提出的绩效目标进行审核,重点审核目标与部门职能的相关性、为实现目标拟采取措施的可行性、绩效指标设置的科学性、实现目标所需资金的合理性等。对绩效目标不符合要求的,由财政部门要求报送单位调整、修改;审核合格的,进入下一步预算编审流程。对不按照规定要求编制绩效目标的,暂缓部门预算批复或项目审批。预算绩效主管部门可根据相关政策和重要性等原则,选择重点项目,组织专家对预算单位编制申报的绩效目标进行综合评审,评审意见作为项目预算安排的重要依据。

4.加强项目管理。预算单位要建立健全从项目立项决策到项目完成,涵盖项目计划、组织、指挥、协调、控制和评价的各项制度。要强化绩效目标与项目管理的有效结合,从项目范围管理、时间管理、成本费用管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理等环节着手,对项目的各个实施阶段进行有效管理和目标控制,为实现项目绩效目标提供保障。

**二、绩效目标工作开展情况**

**1、2020 年项目绩效目标编审情况。**2020年经济开发区项目支出涉及11个预算单位、143余个财政支出项目，共计19.04亿元。

**2、2020年部门预算项目绩效目标编审情况。一是**牢牢抓住预算编制环节，对2020年部门预算项目实行全覆盖绩效管理。确保每一个项目申报均需报送绩效目标，目前已完成2019年部门预算绩效目标评审项目143个，资金总量19.04亿元，2020年部门预算项目绩效目标编审进入审核汇总阶段；**二是**所有预算单位申报的各类财政资金、援疆资金、单位资金、社会资金等其他资金的预算收支全面纳入绩效管理。以预算资金管理为主线，按照预算单位职责、行业发展规划，从资金运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等面，衡量预算单位整体及核心业务实施效果，推动预算整体绩效水平。

**三、开展绩效目标管理产生的效果**

管理意识增强，资金使用和管理逐年规范。预算部门对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力逐步提升，预算控制比较严格，无项目支出超预算的情况，财政部门布置的国库集中支付、资产管理、政府采购等规定的执行总体比较规范。基本没有在项目支出中夹杂违规支出的情况。绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显改善。

四、下一步工作目标

经济开发区将持续把预算绩效管理的理念和方法深度融入到预算编制、执行和监督全过程，持续深入推进项目资金全过程绩效管理。

1、总体设计、统筹兼顾。按照全面实施预算绩效管理的总体要求，统筹谋划经济开发区全面实施预算绩效管理的路径和制度体系。既聚焦解决经济开发区当前最紧迫问题，又着眼建立健全管用的长效机制；既提高预算资金的直接产出和效果，又注重党工委确定的重大政策目标的实现程度；既关注新政策、新项目的科学性和精准性，又兼顾延续政策、项目的必要性和有效性。

2、源头控制、科学合理。经济开发区将按照绩效目标体系抓好各项工作落实。一是按照工作要求做好项目资金绩效目标编报、审核。二是建立完善绩效目标管理机制。今后，所有新申报的项目，申报时必须同步编制绩效目标，行业主管部门和财政等部门将持续审核绩效目标，绩效目标不明确不细化量化的，将不予立项和安排预算。

3、全面推进、突出重点。全面推进预算绩效管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效闭环管理系统。突出工作重点，坚持问题导向， 积极探索、抓住重点，以维护稳定等重大政策作为突破口，以点带面、积累经验、早出实效。

4、科学规范、公开透明。抓紧健全科学规范的管理制度，完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，健全共性的绩效指标框架和分行业领域的绩效指标体系，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信，坚持以人民为中心的发展思想，大力推动预算绩效公开，主动向同级人大报告、向社会公开，自觉接受人大和社会各界监督。

5、权责对等、约束有力。建立责任约束制度，明确各方预算绩效管理职责，清晰界定权责边界，坚决查处不作为行为，强化落实问责，健全激励约束机制，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，增强预算统筹能力，优化预算管理流程，调动各部门的积极性、主动性。

喀什经济开发区财政局

2020年5月27日