

# 醴陵市财政局文件

醴财发〔2018〕17号

## 醴陵市财政局 关于做好2018年预算绩效管理工作的通知

市直各预算单位：

为加强财政资金管理，强化部门责任意识，进一步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制，根据《中华人民共和国预算法》、《醴陵市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（醴政发〔2013〕11号）等有关要求，现就2018年度预算绩效管理工作有关事项通知如下：

### 一、绩效目标

预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，绩效目标是后期的绩效监控和绩效评价不可缺少的依据。各单位须按照预算编制要求及时设立绩效目标报送备查。

### 二、绩效自评

根据《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，2017 年度安排到单位所有财政资金（以决算数为准）全部纳入绩效自评。

#### （一）整体支出绩效自评

部门整体支出是财政部门批复的部门预算中包括的全部支出，既包括基本支出，也包括项目支出；既包括财政资金，也包括自有收入等。部门整体支出绩效评价共性指标体系，主要评价单位贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施，包括预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、基建维修项目支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的执行情况及其政策效果。整体支出绩效自评报告格式见附件 1。

#### （二）专项资金绩效自评

专项资金评价是指具有专门用途的项目资金使用情况评价。项目支出绩效评价共性指标体系，评价内容包括：项目绩效目标设定情况；资金投入和使用情况；为实现绩效目标制定的制度和采取的措施等；绩效目标的实现程度以及影响目标实现的因素，包括是否达到预期的产出和效果，提供的产品和服务在数量、质量、效率方面与绩效目标的实现程度，项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。专项资金绩效自评报告分项目填列，具体格式见附件 2。

各单位应根据 2017 年使用财政资金情况认真开展绩效自评

工作，并于 2018 年 6 月 30 日前完成资料报送和自评结果公开工作，市财政局在绩效自评的基础上，抽取部分项目进行财政重点评价。

### 三、绩效监控

2017 年所有专项资金（业务性专项除外）都要纳入绩效监控范围，采取预算部门自行监控和财政部门重点监控相结合的方式。

（一）预算单位自行监控。是指预算单位按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。各预算单位要健全项目执行管理制度，强化项目支出责任，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。要及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，定期填报《重点项目绩效监控情况表》（见附件 3）。当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，应及时向市财政局绩效管理股报告，并采取措施予以纠正。年终，各项目实施单位要将年度项目资金使用、绩效目标实现情况以及相应措施与建议报送市财政局相关业务股室及绩效管理股。

（二）财政部门重点监控。是指财政部门在预算单位自行监控的基础上，根据预算安排、绩效目标、国库管理等要求，对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行的绩效跟踪管理。通过听取汇报、实地核查以及绩效运行信息采集、汇总分析和项目资金运行的动态纠偏机制等方式不定期对项目进行跟踪抽查，查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决问题的方法和措施，促使部门、预算单位改进项目管理，确保绩效目

标的实现。财政部门重点监控由市财政局绩效管理股牵头组织，各支出业务股室（单位）配合协同完成。

#### 四、工作要求

绩效目标、绩效监控、绩效评价工作均已纳入每年的政府绩效考核内容，各单位要高度重视预算绩效管理工作，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，建立健全预算绩效管理工作机制，明确预算绩效管理工作职能部门和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为单位重要的日常性工作来抓，按时按质完成好预算绩效管理工作。所有工作资料电子版报送至llczjjxg@163.com，纸质版资料报送根据实际工作需要另行通知。

工作过程中如有疑问请咨询：市财政局绩效管理股:23366725，醴陵绩效管理交流 QQ 群：718073063。

- 附件：1.整体支出绩效自评报告（格式）  
2.专项资金绩效自评报告（格式）  
3.专项资金绩效监控表（格式）



## 附件 1

## 整体支出绩效自评报告（格式）

（2017 年度）

填报单位（盖章）：

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 部门（单位）名称：                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 单位负责人：                                |  |
| 年末职工人数：        人<br>（人员编制：        人）                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 年末资产总额：        万元；<br>负债总额：        万元 |  |
| 年度预算收支情况                                                            | 1. 年初预算资金        万元。<br>2. 单位年度总收入        万元，其中：财政拨款        万元，其他收入        万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。<br>3. 单位年度总支出        万元，其中：项目支出        万元，基本支出        万元，人员支出        万元，公用经费支出        万元，比上年增减        %，三公经费        万元，比上年增减        %，公车购置和维护费        万元，公务接待费        万元，出国经费        万元。<br>4. 单位基建维修支出        万元（需列出具体项目和金额）。<br>..... |                                       |  |
| 年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |  |

|                                                                                                                     |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 整体绩效<br>目标完成<br>情况（党<br>委政府下<br>达的年度<br>工作任务<br>及本部门<br>发展规划<br>实施情况<br>，描述<br>年度内单<br>位使用财<br>政资金达<br>到的产出<br>和效果） |               |              |
| 审核意见                                                                                                                | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） |

填报人：

联系电话：

填报日期：

## 附件 2

### 专项资金绩效自评报告（格式）

项目单位：（盖章）

项目名称：

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 项目概况<br>（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） |  |
| 专项资金投入和使用情况                          |  |
| 项目组织实施情况                             |  |

|                                                                     |                      |                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <p>项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）</p> |                      |                     |
| <p>审核意见</p>                                                         | <p>归口管理股室意见：（盖章）</p> | <p>绩效管理股意见：（盖章）</p> |

填报人：

联系电话：

填报日期：

2018年重点项目预算绩效监控情况表(一)

填报单位(盖章):

|          |                                          |                                                                                                                   |          |        |                                                                                      |         |  |        |  |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--------|--|
|          | 项目名称                                     |                                                                                                                   |          | 项目实施单位 |                                                                                      | 项目负责人   |  | 联系方式   |  |
|          | 项目类型                                     | 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/> | 项目起止时间   |        |                                                                                      | 项目资金总预算 |  | 本年资金预算 |  |
| 基本情况     | 项目概况<br>(填写项目立项依据、项目实施的绩效目标,包括数量目标与质量目标) |                                                                                                                   |          |        |                                                                                      |         |  |        |  |
|          | 是否实施招投标                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无该项内容                              | 是否实施政府采购 |        | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无该项内容 |         |  |        |  |
|          | 是否实行合同管理制度                               | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无该项内容                              | 采购金额     |        | 应采购金额 万元, 实际采购金额 万元, <input type="checkbox"/> 无该项内容                                  |         |  |        |  |
|          | 项目调整内容及报批程序和手续                           |                                                                                                                   |          |        |                                                                                      |         |  |        |  |
| 项目组织管理情况 | 单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施                  |                                                                                                                   |          |        |                                                                                      |         |  |        |  |
|          | 具体工作措施                                   |                                                                                                                   |          |        |                                                                                      |         |  |        |  |

填报人:

联系方式:

填报时间:

归口业务股室审核人:

2018年重点项目预算绩效监控情况表(二)

填报单位(盖章): 金额: 万元

| 资金安排<br>使用情况<br>(万元)       | 分内容<br>财政资金<br>实际支出<br>情况 | 序号   | 支出内容     | 计划安排<br>金额 | 第一季度          |        | 第二季度   |        | 第三季度   |        | 第四季度   |        |  |  |  |  |
|----------------------------|---------------------------|------|----------|------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
|                            |                           |      |          |            | 当季到位资金        | 累计到位资金 | 当季到位资金 | 累计到位资金 | 当季到位资金 | 累计到位资金 | 当季到位资金 | 累计到位资金 |  |  |  |  |
|                            |                           |      |          |            | 资金总额 (=1+2+3) |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      |          |            | 其中: 1. 财政拨款   |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      |          |            | 2. 自有资金       |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      |          |            | 其中: 事业收入      |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      |          |            | 经营性收入         |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      |          |            | 其他            |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      |          |            | 3. 其他         |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      |          |            | 合计            |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
| 项目年度<br>绩效目标<br>(定量目<br>标) | 评价内容                      | 数量目标 | 绩效内容及目标值 |            |               |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      | 当季完成     |            |               |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      | 累计完成     |            |               |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      | 当季完成     |            |               |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      | 累计完成     |            |               |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      | 当季完成     |            |               |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      | 累计完成     |            |               |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      | 当季完成     |            |               |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      | 累计完成     |            |               |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      | 当季完成     |            |               |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
| 累计完成                       |                           |      |          |            |               |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
| 项目年度<br>绩效目标<br>(定量目<br>标) | 产出                        | 质量目标 |          |            |               |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      |          |            |               |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      |          |            |               |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      |          |            |               |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      |          |            |               |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      |          |            |               |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      |          |            |               |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      |          |            |               |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      |          |            |               |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|                            |                           |      |          |            |               |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |

填报人: 联系方式: 填报时间: 归口业务股审核人:

2018年重点项目预算绩效监控情况表（三）

填报单位（盖章）：

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 当季项目<br>阶段性<br>产出成果 | 本部分写明项目当季整体产出和效果情况             |
| 累计项目<br>阶段性<br>产出成果 | 本部分写明项目当年累计整体产出和效果情况           |
| 当季存在的问题             | 本部分应列举监控中发现的问题                 |
| 下一步改进意见             | 本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理的措施。 |

填报人：

联系方式：

填报时间：

归口业务股室审核人：