

# 大理州 2022 年州本级预算绩效工作开展情况的说明

在局党组的正确领导下，在分管领导的关心、重视下，绩效管理科按照年初工作思路，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理为目标，在州级和县市积极推进预算管理改革，全面实施绩效管理不断完善、提高，稳步推进绩效管理工作，现将 2022 年州本级预算绩效工作开展情况汇报如下：

## 一、重点工作推进情况

为贯彻落实《预算法》、《中共大理州委 大理州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（大发〔2019〕37 号）的精神，进一步推动全州预算绩效管理制度化、规范化、日常化，督促预算单位履行绩效管理主体责任，强化责任担当，使我州预算绩效管理工作再上新台阶，年初我们确定了两项科室重点工作，一是建立州级财政预算绩效管理专家库，选聘一批行业专家参与绩效管理各环节工作；二是修定《大理州州级预算绩效管理办法》。

（一）征集大理州州级预算绩效专家。为不断提高我州绩效管理专业化水平和工作质量，充分发挥专家的作用，更好的接受专业人员对部门使用资金和财政安排资金的有效监督，2022 年 4 月我局向州级各单位、12 县市财政局印发了《关于征集大理州州级预算绩效专家的通知》（大财绩

〔2022〕2号)文件,在全州范围内征集行业管理、财务管理专家,同时邀请云南省范围内部分第三方中介机构征集绩效管理专家。经个人申请、单位推荐、入库审查等程序,择优聘任了我州预算绩效管理专家50名,印发了《关于公布大理州州级预算绩效管理专家库第一批入库专家名单的通知》。今后专家的参与预算绩效管理各环节工作,将充有效发挥行业专家的专业作用,提高我州预算绩效管理水平。

(二)修改完善制度。按照党中央、国务院和省州党委、政府全面实施预算绩效管理的相关要求,进一步规范州级部门预算绩效管理,促进部门预算管理和资金使用提质增效,我们对原《大理州州级财政专项资金绩效管理执行办法》进行修改和完善,印发了《大理州州级预算绩效管理办法》(大财绩〔2022〕5号)文件。该文件更切合当前预算绩效管理的需要,更加注重事前绩效审查和绩效管理结果应用,在全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理中更加突出重点政策、项目的全周期资金绩效管理和政策项目实施效果的监督。

## **二、开展2021年度绩效自评、审核、复核工作**

为加强预算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,根据《预算法》和《中共大理州委 大理州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求,进一步夯实各部门(单位)预算绩效管理主体责任,今年5月中旬印发了《关于开展2021年度州级部门整体和项目支出预算绩效

自评工作的通知》，州级部门按照要求组织开展了 2021 年度绩效自评工作，一级部门开展部门整体绩效自评率达 100%，财政审核率达 100%；政策和项目 572 个，涉及资金 282727.86 万元，绩效自评率达 100%，财政审核率达 100%，实现绩效自评全覆盖。

财政重点审核采取第三方机构参与的方式，抽取了 10 个部门整体支出绩效自评和 25 个专项资金项目财政支出绩效自评开展复核审查，涉及财政资金 93879 万元，出具了绩效自评重点抽查报告并作全州通报。

### 三、开展 2022 年度预算绩效运行监控工作

为切实加强州本级财政资金预算执行中期绩效管理，有效监督预算执行效率和资金使用效益情况，根据《大理白族自治州财政局关于印发〈大理州州级部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（大财绩〔2020〕13 号），印发了《关于开展 2022 年度州级部门预算绩效运行监控管理工作的通知》（大财绩〔2022〕17 号）开展 1-9 月绩效运行监控工作。经检查，截至 11 月 1 日州本级 95 个一级预算单位已完成部门整体支出绩效运行监控，完成率 100%；州本级 556 个项目（含州对下专项转移支付资金项目），涉及资金 307,134.52 万元，均已完成绩效运行监控管理，完成率 100%，实现绩效运行监控全覆盖。

财政重点绩效运行监控。我局在全面检查的基础上，选取了 12 个重点项目，涉及预算资金 44,550 万元，深入相关部门和县市开展重点绩效运行监控检查，出具了第三季度绩效运行监控报告并作全州通报。

#### **四、开展 2022 年财政再评价工作**

2022 年 4 月 7 日，经州财政局党组第 5 次会议研究决定，同意采购第三方机构对大理州残疾人联合会和大理州商务局两部门开展 2021 年度部门整体绩效评价；对 2021 年度州级福利彩票公益金项目资金、2019-2021 年州级粮食风险基金支出项目资金等 8 个项目开展重点项目绩效评价。先后完成了绩效评价实施方案（财政）的制定、2022 年度州本级预算绩效第三方机构参与事项的政府采购意向公开、参与评价的第三方机构的政府采购、政府购买服务的招标工作、签订委托合同书，经前期深入被评价部门沟通协调、收集资料，分别制定了 10 个项目的《绩效评价实施方案》和指标体系并开展评价工作。本次财政重点绩效评价资金涵盖了“四本预算”，评价类型扩展到地方政府债券资金评价，涉及各级财政资金 12.61 亿元，其中两个部门整体 5458.53 万元，8 个项目 12.67 亿元。

#### **五、其他工作**

（一）制定工作要点。为进一步提高州本级财政资源配置效率和资金使用效益，着力构建“预算编制有目标、预算

执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，积极推进州本级全面实施预算绩效管理工作制度化、规范化、常态化，着力抓重点、补短板、强弱项、提质量，制定印发《绩效管理科 2022 年工作要点》文件，明确全年工作任务，完成时间节点和质量要求，指导县级规范开展工作。

（二）圆满完成 2021 年预算绩效管理考核。年初我科认真组织了对州级各部门、12 县市的 2021 年度预算绩效管理考核事项，考核结果按时上报州考核办公室。

（三）创新培训方式。改变以往集中会议宣传培训模式，于 2022 年 7 月-9 月期间，集两家中介专业机构力量合作录制第一期预算绩效管理专题学习课程投放于大理州州本级部门预算群、大理州绩效管理群。一是响应新冠肺炎疫情防控的要求，不召集会议培训，杜绝疫情因培训带来传播的风险；二是精准定员，提高培训质量和效果；三是应对岗位人员更新，聚焦工作需要，即点即学。四是实现学习资源共享，节约人力、财力成本。可以做到培训到具体业务人员，改变以往培训到财务人员，在由财务人员宣传到业务人员的方式，极大提高培训质量和效果，培训学习内容不断更新。目前预算绩效管理专题学习课程已制作了第一期-全过程预算绩效管理课程，共包含 4 小节，分别是：**01** 预算绩效发展历程及全过程管理闭环、**02** 事前绩效评估、**03** 绩效目标设置及审

核、04 绩效运行监控。打造“一站式线上学习”节约人力、财力、时间成本，进一步提高各级各部门预算绩效管理水平。

（四）加强绩效宣传。年内在大理日报发表《我州构建预算绩效管理体系为群众管好“钱袋子”》、大理州人民政府门户网站发表《大理州财政：“三个全面”构建预算绩效管理体系》、《2022 年财政重点绩效评价信息公开》、《创新绩效管理培训方式》等多篇文稿，依靠多媒体向社会宣传预算绩效管理所发挥的重要作用。

（五）落实培训。一是在 2022 年 11 月 7 日“大理州财政局 2022 年全州财政系统能力素质提升班”中讲解了“预算绩效管理政策解读”课件，12 个县（市）财政局、乡镇财政所和局机关相关科室共计 91 名干部参加了此次培训，不断提升全州财政干部的政治素养、业务能力和综合素质。二为防止新冠疫情传播风险，12 月 15 日组织县市 30 人开展“钉钉”线上培训，讲解了“2022 年预算绩效管理考核”，进一步明确 6 个方面考核质量要求。