

贵州省财政厅文件

黔财绩〔2016〕8号

省财政厅关于编报 2017 年预算 绩效目标的通知

省级各预算部门：

为加强预算绩效管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益，按照《贵州省省级部门预算绩效目标管理暂行办法》（黔财绩〔2015〕1号）和《省财政厅关于编制 2017 年省级部门预算的通知》（黔财编〔2016〕16号）文件要求，现就 2017 年预算绩效目标编报事项通知如下：

一、高度重视绩效目标编报工作

预算绩效目标（以下简称“绩效目标”）是预算部门使用财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是编制部门预算、建设项目库的前提，是实施绩效监控、开展绩效评价及

运用的重要基础和依据。原则上未按要求编报绩效目标的，不得申请部门预算资金，不得纳入项目库管理。各预算部门要高度重视绩效目标的编报工作，准确把握绩效目标深刻内涵、设定要求、审核方式及报送流程，切实把工作落到实处。要加快建立本行业与绩效目标相匹配的绩效指标体系和专家库，提升预算绩效管理工作质量。

二、编报范围

各预算部门在编报 2017 年部门预算时，须同时编报预算绩效目标，省级预算部门由一般公共预算安排的所有项目支出都要编报绩效目标（涉密项目除外）。

项目支出绩效目标，是指预算部门依据部门职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

三、编报内容

绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，以相应的绩效指标予以细化和量化。主要包括：

（一）产出指标。反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。所有项目必须编制产出指标。

（二）效益指标。反映与既定绩效目标相关的、预算支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。

（三）满意度指标。反映服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意程度的指标。

（四）其他指标。针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

四、编报要求

（一）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等要求，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

（二）细化量化。绩效目标要从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化、量化。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，并具有可衡量性。

（三）合理可行。设定绩效目标要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

（四）相应匹配。绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。

五、编报程序

按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，绩效目标由预算部门及其所属单位进行设定。

（一）省本级支出项目绩效目标编制。一级预算部门按要求设定本级支出绩效目标，审核、汇总所属单位绩效目标，在预算编审系统中填列《省本级项目支出绩效目标申报表》（附表

1) 后, 随同部门预算报送省财政厅。

涉及部门预算中二次分配的财政资金, 行业主管部门先编报绩效目标框架。二次分配时, 主管部门应明确规定项目资金使用者或执行单位, 按本通知的有关要求, 编报细化、量化的绩效目标及指标随同项目相关资料一并报送。主管部门对项目资金使用者或执行单位报送的绩效目标及指标审核、汇总后, 于 2017 年 6 月 30 日前, 在预算编审系统中填列审核通过的对应项目绩效目标及指标。

(二) 省对下转移支付项目绩效目标编制。省级预算部门在编制省对下转移支付项目(以下简称“转移支付项目”)预算时, 要明确转移支付项目的绩效目标, 细化支持方向和使用范围, 设定具体、可量化、可考核的绩效指标, 在预算编审系统中填列《省对下转移支付项目绩效目标申报表》(附表 2), 随同部门预算报送省财政厅。暂不能量化的, 可先编报绩效目标框架(根据支持方向和使用范围, 提炼相应主要指标), 细化分配资金时, 同步下达转移支付项目绩效目标框架, 由项目实施单位或下级预算主管部门会同同级财政部门细化编制, 逐级上报省级预算主管部门审核、汇总后, 于 2017 年 6 月 30 日前, 在预算编审系统中填列审核通过的对应项目绩效目标及指标。

六、绩效目标的审核及调整

按照“谁分配资金, 谁审核目标”的原则, 绩效目标由省财政厅或省级预算部门按照预算管理级次进行审核。省级预算

部门审核、汇总所属单位报送的绩效目标，省财政厅审核省级预算部门报送的绩效目标。根据工作需要，可委托第三方予以审核。绩效目标不符合要求的，省财政厅或省级预算部门要求报送单位及时修改、完善，报送单位应根据审核意见对绩效目标进行修改完善。原则上审核符合要求后，方可进入项目库，并进入下一步预算编制流程。绩效目标确定后，一般不予调整。预算执行中因特殊原因确需调整的，要按照绩效目标管理要求和预算调整流程送省财政厅备案。

七、绩效目标的应用

年度预算执行结束，省级各预算部门要对所有项目开展绩效自评，在预算编审系统中填列《省本级项目支出绩效目标自评表》(附表3)和《省对下转移支付绩效目标自评表》(附表4)，并选择本部门省委、省政府重视、社会关注度高，对经济社会发展具有重要影响、关系重大民生领域或专业技术复杂的重点项目开展绩效监控和绩效评价。省财政厅将选择部分重大项目、社会关切以及其他认为有必要的项目开展绩效评价，评价结果作为以后年度安排预算资金的重要参考依据。各预算部门要结合预算绩效管理工作进展，推进预算绩效信息公开，逐步在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要民生项目和重点支持项目的绩效评价结果。

联系单位：绩效管理处 联系电话：86850553 86894265

- 附表：1. 省本级项目支出绩效目标申报表
2. 省对下转移支付项目绩效目标申报表
3. 省本级项目支出绩效目标自评表
4. 省对下转移支付项目绩效目标自评表



贵州省财政厅办公室

2016年8月6日印发

共印 150 份

附表1:

XXXX年度省本级项目支出绩效目标申报表

单位(盖章):

填报日期:

项目编码:

项目名称								
主管部门代码					实施单位			
项目分类					项目实施年限			
项目类型					项目属性			
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况			
资金总额(万)								
其中:中央补助								
本级安排								
其他收入								
结转资金								
总体目标		中长期目标(20××年—20××年)			年度目标			
		目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	数量1		数量	数量1		
			数量2			数量2		
								
		质量	质量1		质量	质量1		
			质量2			质量2		
								
		时效	时效1		时效	时效1		
			时效2			时效2		
								
		成本	成本1		成本	成本1		
			成本2			成本2		
								
	效益	经济效益	经济效益1		经济效益	经济效益1		
			经济效益2			经济效益2		
								
		社会效益	社会效益1		社会效益	社会效益1		
			社会效益2			社会效益2		
								
		生态效益	生态效益1		生态效益	生态效益1		
			生态效益2			生态效益2		
								
		可持续影响	可持续影响		可持续影响	可持续影响		
			可持续影响			可持续影响		
.....								
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度1		服务对象满意度	服务对象满意度1			
		服务对象满意度2			服务对象满意度2			
								
								
其他		其他1			其他1			
		其他2			其他2			
								

联系人:

联系电话:

附表2:

xxxx年度省对下转移支付项目绩效目标申报表

单位(盖章):

填报日期:

项目编码:

项目名称								
主管部门代码					实施单位			
项目分类					项目实施年限			
项目类型					项目属性			
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况			
资金总额(万元):								
其中:中央补助								
本级安排								
市县安排								
其他资金								
结转资金								
总体目标		中长期目标(20××年—20××年)			年度目标			
		目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	数量1		数量	数量1		
			数量2			数量2		
								
		质量	质量1		质量	质量1		
			质量2			质量2		
								
		时效	时效1		时效	时效1		
			时效2			时效2		
								
		成本	成本1		成本	成本1		
			成本2			成本2		
								
	效益	经济效益	经济效益1		经济效益	经济效益1		
			经济效益2			经济效益2		
								
		社会效益	社会效益1		社会效益	社会效益1		
			社会效益2			社会效益2		
								
		生态效益	生态效益1		生态效益	生态效益1		
生态效益2				生态效益2				
.....								
可持续影响		可持续影响1		可持续影响	可持续影响			
		可持续影响2			可持续影响			
								
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度1		服务对象满意度	服务对象满意度1			
		服务对象满意度2			服务对象满意度2			
								
								
其他		其他1			其他1			
		其他2			其他2			
								
								

联系人:

联系电话:

附表3:

XXXX年度省本级项目支出绩效目标自评表

单位(盖章):

填报日期:

项目编码:

项目名称						
主管部门代码				实施单位		
项目分类				项目实施年限		
项目类型				项目属性		
年度预算执行情况		预算数		实际执行数		
资金总额(万元):						
其中:中央补助						
本级安排						
其他收入						
结转资金						
其他资金						
年度总目标 完成情况		预期目标		实际完成目标		
		目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:		
年度目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	说明
	产出	数量	数量1			
			数量2			
						
		质量	质量1			
			质量2			
						
		时效	时效1			
			时效2			
						
		成本	成本1			
			成本2			
						
	效益	经济效益	经济效益1			
			经济效益2			
						
		社会效益	社会效益1			
			社会效益2			
						
		生态效益	生态效益1			
			生态效益2			
						
		可持续影响	可持续影响			
			可持续影响			
.....						
满意度	服务对象 满意度	服务对象 满意度1				
		服务对象 满意度2				
						
						
其他		其他1				
		其他2				
						
绩效自评						

联系人:

联系电话:

附表4:

XXXX年度省对下转移支付项目绩效目标自评表

单位(盖章):

填报日期:

项目编码:

项目名称						
主管部门代码				实施单位		
项目分类				项目实施年限		
项目类型				项目属性		
年度预算执行情况		预算数		实际执行数		
资金总额(万元):						
其中:中央补助						
本级安排						
市县安排						
其他资金						
结转资金						
年度总目标 完成情况		预期目标			实际完成目标	
		目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
年度目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	说明
	产出	数量	数量1			
			数量2			
						
		质量	质量1			
			质量2			
						
		时效	时效1			
			时效2			
						
		成本	成本1			
			成本2			
						
	效益	经济效益	经济效益1			
			经济效益2			
						
		社会效益	社会效益1			
			社会效益2			
						
		生态效益	生态效益1			
			生态效益2			
						
		可持续影响	可持续影响			
			可持续影响			
						
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度1			
			服务对象满意度2			
						
其他		其他1				
		其他2				
						
绩效自评						

联系人:

联系电话: