

# 2018 年市级预算绩效管理工作开展情况 及 2019 年工作计划

## 一、2018 年市级预算绩效管理工作开展情况

**1.推进全面预算绩效管理改革。**我局认真贯彻落实党的十九大提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的决策部署以及中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，积极探索预算绩效管理工作新机制，着力解决财政预算绩效管理中存在的被动性、主观性、风险性等问题。根据全市预算绩效管理工作会议，制订出台《绍兴市全面实施预算绩效管理改革实施方案》，确定三年工作规划，谋划改革路径，力争 2020 年底在全省率先建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。在局内组建预算绩效管理团队，制定项目工作与责任清单，根据改革方案确定的年度工作任务，协同推动 18 项预算绩效管理改革任务。围绕全面实施预算管理的主要内容和环节，研究提出预算绩效管理信息化需求。

**2.重点抓好预算绩效目标管理。**按部门分层分级进行了项目绩效指标的梳理、修改和完善，初步建立起以“多方协同、系统平衡、简易实效、动态发展”为特色的市级部门预算项目绩效指标体系，共形成 185 套项目绩效指标，为部门填报 2019 年度预算绩效目标提供操作指南。实现预

算编制与绩效目标申报同步、审核同步，组织人员对 2019 年市级 83 个部门和下属 220 个单位“一上”编报项目的可行性、相关性、适当性和完整性进行审核，对发现的 896 项绩效目标问题提出询疑，突出预算编制绩效管理导向。2019 年部门预算项目首次实现绩效目标全覆盖，涉及项目 1950 余个，财政资金 39.04 亿元，实现预算与绩效目标批复同步，财政部门批复 2019 年度部门预算时，将部门项目绩效目标同步下达，推进预算和绩效管理一体化。

**3.组织开展绩效跟踪和绩效评价工作。**组织市级 82 个部门对 50 万元以上预算项目开展绩效自评，涉及项目 543 个，财政资金 16.04 亿元；绩效监控与预算执行监督同步，对 2018 年度市级部门 50 万元以上的 538 个项目进行跟踪监控；财政组织评价项目 31 个，涉及财政资金 4.83 亿元。加强结果应用，督促资金使用主体根据重点项目绩效评价意见进行整改，并将财政重点评价项目绩效评价报告在网上公开，接受社会各界监督。

**4.全面梳理政策项目。**全口径对 2017 年项目执行支出进行全面梳理，梳理项目支出 8000 余笔，涉及金额 277.45 亿。在此基础上，对 2018 年财政政策（专项资金）支出组织开展了预评价工作，通过预评价提出核减失效无效低效支出 27 项的建议，涉及金额 1.8 亿元。

**5.落实部门主体责任。**以考核为抓手，充分调动预算单位开展绩效

管理工作的积极性和自觉性，创新 2018 年度部门预算绩效管理工作考核办法，考核权重提高到 2%，考核范围从重点项目扩大到实施绩效评价的所有政策和项目，进一步压实部门、单位预算绩效管理的主体责任。

## 二、2019 年市级预算绩效管理工作计划

**1.加强预算绩效管理宣传发动工作。**继续深入学习贯彻落实十九大提出的“全面实施绩效管理”的决策部署、《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神和上级党委、政府贯彻落实意见，会同各部门抓紧开展工作，加强培训学习，组织工作座谈，正确研判发展大势，不断强化“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效意识。发挥绩效团队成员作用，组建研究小组，定期开展绩效管理调研活动，探寻财政工作绩效属性，营造预算绩效管理的工作环境，切实履行财政绩效管理本质职能。

**2.组织落实预算绩效管理改革任务。**认真落实全面实施预算绩效管理改革方案，对照局领导提出的“以财政政策绩效管理为主线，以绩效目标管理为灵魂，以绩效管理流程重构为关键，以完善绩效考核办法为手段，以创新信息化管理为保障”的实施架构，组织协调本级各单位和下属各县（市、区）按规定的具体时间节点、具体步骤推进落实各项改革任务。

**3.全面推进预算绩效评价应用工作。**提高评价结果应用水平和工作

时效。一是实施分类绩效评价，对公务类和公共政策类项目，按类采用不同的评价办法；二是规范绩效评价工作内容，公务类项目按统一的评价指标体系进行评价，公共政策项目按“项目依据充分性、绩效目标的完整性、与公共职能相关性、事权与财权的匹配性、财政资金整体效应性、效果性”等内容评价；三是着力提高绩效评价质量，应对信息公开的压力，倒逼信息质量，加强专家库建设和第三方机构考核管理。

**4.加强预算绩效管理工作考核管理。**结合工作流程建设，在绩效目标管理、绩效跟踪、评价、结果应用等方面制定考核指标，对局内各职能处室、各工作岗位、各责任人员分事项在工作节点自动记录绩效管理工作结果，对工作质量进行量化考核，充分调动广大干部绩效管理工作的积极性，牢固树立绩效理念，逐步从“要我干”到“我要干”转变。加强对各县（市、区）的绩效管理工作指导和考核，正确处理好市局统率引领，县（市、区）局齐头并进的关系，整体推进全市全面实施预算绩效管理。

**5.开发运用绩效管理信息化系统。**结合机构职能调整和内控建设，以信息化为手段，重建预算、绩效管理一体化的工作流程，明确工作责任，减少工作交叉，促进预算、业务、财务、资产信息互联互通，打造“全方位、全覆盖、全过程”的预算绩效管理工作流程，逐步实现从静态管理向动态管理转变、从人为判断向数据说话转变、从自建自用向共建共享转变的预算绩效管理新格局。

