

2018年预算绩效工作开展情况说明

2018年，我们结合实际，认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施优势绩效管理的意见》和各级财税体制改革的决策部署，扎实开展预算绩效管理工作，促进预算管理水平全面提升，取得了初步成效。

一、预算绩效管理制度基本健全

近几年，着力加强预算绩效管理的制度建设，先后制定了一系列管理制度、办法和实施方案。相继出台了《临朐县县级预算绩效目标管理暂行办法》、《临朐县财政局关于预算绩效管理内部职责分工的通知》、《临朐县财政支出绩效评价实施办法》、《临朐县财政支出绩效评价操作规程》、《临朐县财政支出绩效评价专家管理办法》和《临朐县中介机构参与财政支出绩效评价工作办法》等文件，为做好扶贫项目的绩效管理，我们还专门制定出台了《临朐县财政扶贫资金绩效考评试行办法》。

二、绩效管理范围和领域逐步扩大

将预算绩效管理工作纳入我县县级现代预算管理制度改革试点工作方案中，对县直部门和乡镇分别制定了考评办法，制定三年行动方案和年度实施计划，加强调度考核。今年年初，我们对2017年改革先进单位进行了表彰奖励，给予先进单位资金奖励。局内，为加快推进预算绩效管理工作，根据《临朐县财政支出绩效评价实施办法》等有关规定，经局党委同意，将

我局预算绩效管理进行了职责分工，明确了各预算管理科室应担负的具体职责并将其纳入年度责任制考核，以提高全局对此项工作的重视程度，便于更好地开展工作。同时，为了使评价结果“公平、公正、公开”，制订了《临朐县中介机构参与财政支出绩效评价工作办法》，引入了第三方评价机制。

三、 扎实开展绩效目标管理和重点项目绩效评价工作

由于我们财政主要是保基本保运转，在工作开展中，我们主要是突出重点，有的放矢。

一是抓好绩效目标编制工作。在编制部门预算同时编制绩效目标。年初将 30 万元以上的项目支出都编制了绩效目标，对年中追加的预算也及时重新报送绩效目标，使绩效目标管理覆盖率 80%以上。及时组织业务科室对绩效目标进行论证审核，力争绩效目标描述清晰、依据充分，绩效可行才下达执行。同时要求将预算绩效目标与部门预算一并实施网上公开。

二是积极开展重点项目支出绩效评价。2018 年共开展绩效评价项目 10 个，项目资金 4924.5 万元，主要包括政策性农业保险项目、沂山风景区东镇湖环湖路工程项目、妇幼保健院医疗综合楼项目、临朐县乡村连片治理试点项目、辛寨镇污水处理厂人工湿地项目、知识产权专利补助项目、农林水畜产品检测项目、生态功能区定点检测项目项目、金晔食品扶贫车间项目等。

四、 存在问题及下步工作打算

我县绩效管理存在着认识不到位、缺乏专职专业人才、预算绩效管理的指标评价体系还不完善、绩效评估评价结果的客观性和准确性难以提高等问题。

今后，我们将进一步强化预算绩效管理理念，明确绩效管理责任约束；加强业务培训，完善管理机构，建立良好的工作机制和切实可行的工作流程；扩大评价范围和强化评价结果运用，推动绩效结果应用，确保改革落地见效。