

2018 年预算绩效工作开展情况的说明

我县预算绩效管理工作在县委、县政府的坚强领导下，在县人大监督下，在县财政局的具体推动下，在各预算单位的协同配合下，积极推进预算绩效管理工作，按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理总体要求，大力推进预算绩效管理，建立科学合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

一、绩效目标管理

在财政局的统一安排部署下，全县 540 个预算部门（单位）编制预算时，同步编制部门整体和项目绩效目标，实现了部门预算绩效目标申报全覆盖。

二、事中绩效监控管理

按照“总体设计、先行试点、稳步推进”的原则，选择 5 个部门开展监控试点工作，根据批复项目资金支出绩效目标，对项目进度、预算执行、投入产出、各类效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查、纠偏处理、改进完善。有望在 2020 年实现所有预算单位事中绩效监控管理全覆盖。

三、支出绩效评价

全县 540 个预算部门（单位）均自行开展部门整体支出

和项目支出绩效自评，在部门自评的基础上，按照“资金量较大、代表性较强、社会关注度高”的要求，选定13个上级专项项目、1个政策项目和20个部门（10个卫生院和10所学校）整体支出开展财政重点评价，评定等级分为“优”、“良”、“中”、“差”四个等级。评价上级专项和政策项目资金46805.58万元（其中：上级专项项目资金44505.58万元，政策资金2300万元），评定等级为“优”的项目1个，为“良”的项目8个，为“中”的项目5个；评价部门整体支出金额21551.9万元，评定等级为“良”的部门14个，为“中”的部门6个。

四、绩效效果

在县委、县政府的高度重视下，我县绩效管理工作在管理机制、推进速度、覆盖范围等方面取得了很好的成绩，在省财政厅首次对扩权县考核中，荣获“优秀”名次，得到了财政厅的充分肯定，对我县的项目和政策资金优先安排起到了重要作用。