

2018 年预算绩效开展情况说明

2018 年，按照省财政厅年初工作要点及局内财政改革任务相关要求，结合新《预算法》，紧紧围绕“全面实施绩效管理”有关要求，根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》有关要求，我们积极向市政府、市人大作《关于贯彻落实〈湖北省人大常委会关于进一步推进预算绩效管理的决定〉有关精神》的专题汇报，制定相关实施细则，全面实施预算绩效管理改革。

一、绩效评价实现“全覆盖”

2018 年，市直所有预算单位项目支出和部门整体支出均开展了绩效自评价，评价范围覆盖所有财政资金和所有预算单位，我科对预算单位所有自评项目进行了第三方再评价，进一步强化了部门预算项目管理，增强了预算单位支出责任意识和绩效管理意识。一是实施财政再评价。印发《关于 2018 年开展市直财政支出绩效评价工作的通知》（十财绩发〔2018〕105 号），明确评价范围、评价方式、评价流程和评价规则，组织第三方对预算单位项目自评情况开展再评价，委托 25 位专家开展绩效自评财政再评审项目 995 个，评审金额 17.09 亿元；委托 8 家中介机构开展财政再评价项目 30 个，评价金额 9419.59 万元；二是组织开展项目重点绩效评

价。今年我市开展重点绩效评价项目（含管廊项目）33个，评价金额12.93亿元（含管廊项目）。其中财政专项资金项目23个，金额10.35亿元；部门整体支出绩效评价单位10家，金额2.58亿元，项目涉及扶贫、环保、教育、旅游、社会保障等多个领域。三是绩效评价报告专家再评审。印发《2018年十堰市财政支出绩效评价报告专家评审工作方案》，委托9位专家以小组形式对中介机构出具的31个重点项目绩效评价报告进行评比打分，选取了7份优秀报告，后期将对报告评审结果予以反馈，并将评审结果作为中介机构考核的重要依据，促进中介机构提升绩效评价报告撰写水平。

二、结果应用得到强化

一是出台结果应用制度。以市政府办名义出台《十堰市市级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（十政办发[2018]32号），进一步明确绩效结果应用的管理主体、应用范围、应用方式等，为我市绩效结果应用打下制度基础。二是强化与部门预算结合。部门预算项目支出绩效评价结果是下年度部门预算安排的重要依据，2018年绩效评价专家评审建议调减项目123个，明确建议调减金额1337.86万元，其中安全生产专项、行政事业性收入成本等27个项目在2019年部门预算时已调减，审减金额401.81万元。三是硬化预算绩效约束。印发《2018年十堰市市直预算单位绩效管理工

作考核办法》(十财绩发[2018]212号),对市直一级预算单位2018年预算绩效管理工作进行考核,强化预算绩效管理工作约束力。四是公开绩效评价信息。对2018年部分重点评价项目及财政再评价项目的绩效评价报告在市财政局网站进行公开。

三、绩效目标管理全面加强

一是评审和批复部门预算项目绩效目标。根据项目库管理要求,组织中介机构对2019年新增和调整的部门预算项目库项目进行评审,并对2018年部门预算项目绩效目标进行批复,批复项目个数546个,批复金额52654.77万元(其中涉密、房屋出租税金、不可预见支出,医院项目等不纳入目标批复范围)。二是对项目库部门预算C类项目进行评审。2018年部门预算C类项目中介评审项目金额27724.96万元,建议审减金额192.78万元。三是部门整体支出绩效目标编制全覆盖。印发《关于编制市直2018年部门整体支出绩效目标的通知》(十财绩发[2018]141号),要求市直所有一级预算单位编报部门整体支出绩效目标,实现整体支出绩效目标编制一级预算单位全覆盖。四是开展2018年扶贫项目资金绩效目标补报工作。根据省财政厅要求,印发《关于做好2018年扶贫专项资金绩效目标补报工作的通知》(十财农发[2018]374号),督导县市区和业务科室进行扶贫动态监控系统绩效目标补报工作。

四、绩效监控运行管理进一步强化

一方面，扩大绩效监控范围。印发《关于开展2018年度市直预算绩效监控工作的通知》(十财绩发[2018]263号)，要求市直所有预算单位对年初已批复绩效目标的项目开展绩效监控；另一方面，简化工作程序。结合绩效监控工作开展的实际情况，简化表格申报内容，重点突出绩效指标和绩效目标偏差原因以及改进措施，加强对项目资金执行情况和目标完成情况的管理。

五、预算绩效管理基础进一步夯实

一是扩大第三方绩效评价队伍。通过公开招标程序，选取了会计师事务所、资产评估事务所、高校等40家中介机构更新中介机构库，同时对专家库也进行了梳理和更新。二是提升中介服务质量水平。对中介机构2017绩效评价工作考核结果进行通报，通过建立奖惩机制，提高中介机构整体水平。三是组织宣传培训。分别对预算单位和业务科室以及第三方进行2018年预算绩效管理专题培训，强化绩效理念。

2019年8月5日