

2017 年度番禺区预算绩效工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作总体推进情况（包括年度绩效管理制度建设情况、制定年度工作方案情况）。

2017 年，我区认真按照区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要“扩大财政支出绩效评价范围，建立科学的财政绩效管理制度”的要求，以及区委、区政府年初部署的工作目标任务，扎实推进预算绩效管理改革工作。一是**进一步健全预算绩效管理制度体系**。对原绩效管理暂行办法进行修改完善，制定《广州市番禺区财政预算绩效管理办法》，并制定 2017 年预算绩效管理改革工作实施方案，明确年度工作目标和内容；二是**继续扩大预算绩效管理范围**。把财政专户管理资金预算安排 200 万元及以上项目也纳入绩效目标审核范围，实现了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和财政专户管理资金预算 200 万元及以上项目的绩效目标管理全覆盖；三是**初步实现全过程预算绩效管理信息化管理**。在市财政局预算绩效管理信息系统基础上，结合实际对该系统进行较深度的二次开发，涵盖绩效管理全过程，实现了与部门预算系统和财政支付系统的有机连接。由此，我区逐渐形成了一套具有番禺特色的科学高效的预算绩效管理体系。

2. 预算绩效管理工作具体进展情况

（1）绩效目标管理情况。（绩效目标管理融入预算编制

过程的改革措施，主要包括绩效目标申报、审核、批复、公开的情况)

一是扩大项目预算绩效目标审核范围。组织相关单位对预算安排 200 万元及以上的项目申报项目绩效，委托第三方中介机构，对 543 个项目的绩效目标进行绩效目标审核，同比增加 25.12%，涉及预算安排资金 81.81 亿元，同比增加 27.85%；**二是批复项目预算绩效目标，落实支出责任。**把经专家审核或评审的绩效目标批复给各相关主管部门，要求各部门、单位据此完成年度支出绩效。去年共批复 607 个项目(含 64 个 2017 年度经预算绩效评审项目和 543 个经绩效目标审核项目)，涉及 2017 年预算安排资金 86.98 亿元；**三是开展 2018 年度项目预算绩效评审，预算安排科学合理。**配合 2018 年度部门预算编审工作，对区本级科技专项、符合绩效评审条件的 200 万元以上和部分涉及重点民生方面有必要评审的 200 万元以下的项目实施预算绩效评审。经统计，纳入评审范围的项目共 98 个，目标申报金额共计 9.31 亿元。第三方评审专家提出项目建议安排金额、以及项目意见和建议。我局结合财力情况，合理安排各项目的预算，各项目预算安排原则不超过专家建议金额。

(2) 绩效运行监控情况。(绩效运行监控融入预算执行过程的改革措施，主要包括支出执行进度与绩效运行信息相结合的情况)

一是强化绩效运行监控。对区本级 2017 年度科技经费项目、2017 年度预算绩效评审等级为“低”“差”的 63 个项

目实施绩效运行监控，要求单位每季度报送项目实施情况、支出进度和项目绩效目标完成情况，监控并督促了项目的实施进度。经统计，63个项目全年预算综合执行率为91.6%；**二是新增对科技专项经费实施全过程绩效管理。**以广东省委巡视组2013年巡视我区时提出的“加快建立面向结果的科研经费绩效评价机制”为契机，建立了科技专项经费绩效评估机制，每年均对全部科技专项经费实施预算绩效评审和支出绩效评价，2017年新增对所有科技专项实施“事中”的绩效运行监控，定期监控科技项目的实施进度和资金使用情况。至此形成了对科技专项经费“前、中、后”全过程的财政预算绩效管理新模式，增强了对科技经费支出的约束力，压实了部门的支出责任。

（3）绩效评价情况。（绩效评价融入预算监督过程的改革措施，主要包括绩效评价开展的对象、范围、项目和资金数量等情况）

对2016年度科技经费、区本级200万元及以上一般性专项、500万元及以上基建类及镇、街项目开展支出绩效评价工作。支出绩效评价项目共76个，同比增35.71%；评价的支出金额5.47亿元，同比增75.97%；涉及全区14个主管部门和16个镇街、38个项目单位；评价项目包含区十件民生实事，范围涵盖基本建设、水务、卫生、科技、公共安全、交通等方面。经专家评价：评优项目5个、良37个、中25个、低9个，没有差评项目；评价报告终稿均对项目产出和结果的经济性、效率性和效益性进行深入、全面的分析和总

结，对所评项目详细梳理问题累计 280 条，并相应提出 294 条对策建议。

（4）结果应用情况。（绩效评价结果作为下年度预算安排的参考依据、被评单位整改反馈以及评价结果公开的情况）

把支出绩效评价报告反馈给主管部门，要求各部门根据评价结论，进一步完善项目管理、提高支出绩效。组织区十件民生实事项目的主管部门，在各自官网上公开项目的支出绩效评价结果，接受群众监督。另外，对组织自评工作得力的主管部门（项目单位）通报表扬，借此提高各单位的财政绩效管理意识。