### 滨江区2018年财政监督和绩效管理工作情况

一、推进财政内部控制制度建设

根据财政内控组织体系建设要求，滨江区财政局于2016年由财政监督局牵头正式启动相关工作，成立了财政局内部控制委员会，内控委下设办公室，办公室成员由各业务科室负责人组成。2016年，由财政监督局起草发文《杭州高新开发区（滨江）财政局关于加强内部控制工作的实施意见》，指导局各业务科室内控工作，完成1个基本制度，及法律、政策制定、预算编制、预算执行、公共关系、机关运转、岗位利益冲突、信息系统管理等方面的8个专项内控办法，初步实现了“1+8”的内控制度建设。2017年，在内控制度“1+8”的工作基础上，覆盖到全局所有业务科室出台相应的内控操作规程。2018年，滨江区财政局各相关业务科室已完成出台各项操作规程，10个业务科室已出台14个方面的内控操作规程，实现出台内控规程业务科室全覆盖。根据财政内控执行情况考评的工作要求，2018年9月，初步形成《杭州高新开发区（滨江）财政局内部控制考核评价办法》（征求意见稿），完成各业务科室的征求意见，主要从考评时间、监督考核、考评排名等方面作了相应的修改，11月份已正式发文，下一步将通过考评，促进各业务科室落实财政内控工作。

二、推进人大预算联网监督系统建设工作

预算联网监督系统，是全国人大、财政部规划用3年时间通过互联网和信息化手段采集、整合财政预算数据，实现对包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及政府投资项目等编制、执行、调整及决算的全过程监督，逐步形成横向联通、纵向贯通的互联网平台监督系统。

该项工作为滨江区财政局2018年度综合考评改革创新项目，局领导高度重视，通过制订工作方案、成立推进小组、明确工作职责等方式落实具体工作，从5月份确定项目以来，已5次召集相关业务科室与人大、软件开发公司进行对接，截至11月1日，已再次完成对城市大数据公司开发系统所需的数据提供，并协调软件公司结合滨江实际需要对数据进行二次开发。根据2018年11月7日，杭州市人大财经委来滨江区调研预算联网监督工作的精神，滨江区预算联网监督系统将在全市人大系统的基础上，结合滨江实际，从预算执行、民生工程、政府投资项目、重大专项资金等四个方面开发创新预警功能。

三、积极推进绩效管理工作

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等指导思想，结合杭州市财政绩效管理考核和政府购买服务绩效管理要求，遴选具有代表性的民生实事项目从履约验收、经济效益、社会效益等方面开展绩效评价工作。组织区级各预算单位对2018年度部门预算所有项目支出实行绩效管理，根据项目具体实施情况设置产出目标、效益与效果目标等绩效目标，并开展绩效自评，首次实现部门项目支出绩效自评全覆盖。