

2022 年浔阳区预算绩效管理工作开展情况

说明

为进一步贯彻落实《中共九江市委 九江市人民政府印发〈全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委 浔阳区人民政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（浔发〔2020〕5 号）文件精神要求,按照《关于做好2022年度县（市、区）财政预算绩效管理考核工作的通知》（九财绩〔2022〕7号）考核要求，浔阳区财政局积极推进预算绩效管理工作，并取得一定成效。

一、领导重视，强化完善制度建设

一是区领导高度重视。书记、区长、常务副区长先后作出 4 次批示，要求各单位牢固树立绩效成果意识，将绩效管理工作做实做细，同时提出了做好事前绩效评估管理工作，提升全区整体预算绩效管理水平的要求。区人大主任主持召开专题座谈会，评议了部门绩效管理工作。

二是进一步完善预算绩效管理。按照建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的要求，印发了《关于印发〈浔阳区区级事前绩效评估管理办法〉的通知》（浔财字〔2022〕7 号）文件，为规范事前绩效评估工作提供的制度依据。在《浔阳区区级预算绩效目标管理》、《浔阳区区级绩

效运行监控管理办法》、《浔阳区区级绩效评价管理办法》、《浔阳区区级绩效结果应用管理办法》制度基础上，进一步完善了事前评估、绩效目标、运行监控、绩效评价、结果应用等方面的制度机制，为预算绩效管理工作提供了制度保障。

二、科学决策，做好绩效事前评估

一是规范绩效事前评估，推动专项资金、项目科学立项和决策。2022年对13个政府专项债券项目做了事前绩效评估，合计金额74,263万元。其中：浔阳云创科技产业园(都市工业基地)项目7,000万元；区卫生服务综合能力提升项目二期6,600万元；金鸡坡街道2022年老旧小区改造项目1,600万元；甘棠街道2022年老旧小区改造项目6,000万元；人民路街道2022年老旧小区改造项目3,000万元；湓浦街道2022年老旧小区改造项目1,600万元；白水湖街道2022年老旧小区改造项目1,500万元；九江市浔阳区甘棠街道2023年度城镇老旧小区改造项目9,840万元；浔阳区白水湖街道2023年老旧小区改造项目5,120万元；浔阳区金鸡坡街道2023年老旧小区改造项目20,320万元；浔阳区湓浦街道2023年老旧小区改造项目2,544万元；浔阳区人民路街道2023年老旧小区改造项目8,139万元；浔阳区第四幼儿园分园建设项目1,000万元。

二是印发文件要求，积极落实事前绩效评估。印发了《浔阳区财政局关于开展2023年度预算项目事前绩效评估的通知》，同时在编制2023年项目预算时明确提出“200万元以上的新增项目，应提供事前绩效评估报告”的要求。

三、绩效目标申报工作全覆盖

（一）部门整体绩效目标管理覆盖率达100%

一是全区56个部门均纳入绩效目标管理，各部门根据自身工作职能及各项经费预算安排进行部门整体绩效申报，区财政局认真审核各部门的整体绩效指标，提升了各部门整体绩效目标值设定的合理性。

二是印发《浔阳区关于编制2023年区级部门预算及部门2023-2025年支出规划的通知》（浔财字〔2022〕17号）文件，要求各部门（单位）报送“二上”预算，同步完成部门整体支出绩效目标的编报工作。各部门结合年度预算安排、部门及单位职能和年度主要工作任务等情况，合理设定绩效指标，编制部门整体支出绩效目标。

（二）积极落实项目绩效目标审核

各预算单位根据自身业务工作情况，科学、合理地测算资金需求，对项目绩效进行申报，2022年纳入管理并进行目标申报的项目318个，金额24,543万元。同时，为进一步提升我区预算绩效目标申报水平，此次项目审核工作首次引入第三方绩效管理专家力量，以更高标准、更严要求着力提高全区预算单位绩效管理水平。针对此次审核的问题，为强化绩效管理，狠抓问题落实，对全区各部门及单位印发了《浔阳区财政局关于进一步完善2022年度区本级预算项目绩效目标编报的通知》（浔财字〔2022〕14号），并针对绩效目标质量评级的结果分门别类提出具体整改要求。

通过这次绩效目标编报的审核，全区各单位的目标设置有了一定程度的提升，同时，在2023年预算编制中年初纳入绩效目标管理并进行目标申报的部门有56个，单位有92个，项目有546个，金额达63,614万元。

四、严把绩效监控审核关

按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，严把绩效监控审核关。

一是精心组织安排，做好两次绩效监控。区财政局先后下发了《浔阳区财政局关于开展2022年度绩效监控工作的通知》和《浔阳区财政局关于开展2022年度第二次绩效监控工作的通知》，要求全区预算单位开展两次绩效运行监控工作，并通过预算一体化平台统一将区直各部门的部门整体监控任务及重点项目监控任务下达至各部门，并要求区直部门按要求及时上报，并将根据监控报送结果督促相关部门、单位改进管理，确保预算资金安全有效，实现部门预算项目支出绩效监控管理的“全覆盖”。

二是提高评价质量，建立质量控制机制。区财政局召开绩效监控工作推进会，向各业务股室经办人员介绍了绩效监控任务操作流程以及具体的工作要求。同时组织责任单位召开重点项目绩效评价座谈会，确定将统计局、民政局等部门项目开展绩效运行监控，并要求统一工作目标、压实责任分工、确定完成时限，为年度重点绩效评价工作顺利开展打下基础。

五、稳步做好绩效自评工作

一是为做好 2021 年度区级专项资金、部门整体支出及转移支付资金做好绩效自评工作，并按照《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（浔财字〔2022〕3 号）文件要求，开展我区绩效自评工作。2022 年共收取 87 家预算单位项目绩效自评 259 个，金额达 44,289 万元；59 个部门整体绩效自评，金额达 173,382 万元；16 家单位上级转移支付项目绩效自评 34 个，金额达 8,381 万元。

二是为强化绩效管理，狠抓问题落实，对全区各部门及单位印发了《浔阳区财政局关于进一步完善 2021 年度绩效自评质量的通知》（浔财绩〔2022〕2 号），并针对绩效自评编报质量评级的结果整改要求，加强了对区直各单位的绩效自评审核工作。

六、积极推进绩效评价工作

2022 年区财政局围绕区委区政府重点工作部署，聚焦民生、抗疫国债资金等重点领域，确定了 2022 年财政重点绩效评价工作内容，并组织召开了重点项目绩效评价座谈会，确定 10 个部门整体支出、12 项区级财政资金、2 项专项资金绩效运行监控项目作为 2022 年财政重点绩效评价工作对象。截至目前已完成 10 个部门整体支出绩效评价、10 项区级财政资金绩效评价及 2 项专项资金绩效监控评价。

七、开展业务培训，提升专业知识

先后召开三次绩效管理工作会议。一是召开 2022 年浔阳区绩效管理培训会，对区直预算部门及单位的财务人员及重点项目经办人开展培训，并就 2022 年预算项目绩效目标编报质量审核做了说明，重点针对绩效指标设置、绩效监控、事前绩效评估的政策及填报做了讲解。二是召开了 2023 年预算编制工作会议，并就项目库的绩效目标、绩效指标、事前绩效评估、及 2023 年绩效报送要求等内容进行了讲解，提高了绩效填报的实操水平。三是组织召开业务股预算绩效培训会，由局长主持，分管领导及股室股长参会，切实有效的提高了各股室的预算绩效管理水平，为助推高质量绩效管理工作添砖加瓦。

八、评价结果有反馈、有应用

一是将 2021 年度师资培训专项经费、九江市浔阳区医疗保障局 2021 年度政府健康扶贫兜底保障经费、浔阳区卫生健康委员会 2020-2021 新型冠状病毒防治专项等 9 个重点评价报告在网站上公开；二是将评价结果作为预算编制的重要依据，并与预算编制相结合，针对 2022 年预算执行不达标的单位，同步核减了 2023 年的预算；三是建立了绩效问责机制，其中包括了构建绩效约谈机制、对重大项目责任人实行绩效终身责任制等。

九、将绩效结果纳入政府考核

2022 年将绩效管理工作纳入区委、区政府纳入浔阳区高质量考核指标，其中：区直单位综合考核指标-财政局财政

预算绩效管理 7 分，占比 7%；街道综合考核指标-幸福江西其他重要指标-预算绩效管理 1.5 分。同时，区财政局印发了《浔阳区财政局开展财政预算绩效管理考核的通知》，并要求“此次考核最终得分在 90 分以下的单位，区财政局将报区政府同意后核减 2023 年预算。”