

2023 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《九江市财政局关于印发九江市2023年财政管理绩效考核工作方案的通知》(九财办〔2023〕31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6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, 同时提出了强化结果运用, 进一步提升工作水平, 提升全区整体预算绩效管理水平的要求。

二是构建区级绩效管理制度“四梁八柱”。浔阳区在《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)顶层制度文件下, 区财政局先后出台了《浔阳区区级预算绩效目标管理》、《浔阳区区级事前绩效评估管理办法》、《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》等文件, 有效搭

建起预算绩效管理的“四梁八柱”。将绩效目标管理、事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价、绩效结果应用等各项管理措施，有效融入预算管理的相关环节，实现绩效管理与预算管理的有效融合，确保预算绩效管理各项工作有据可依、有章可循，夯实全面实施预算绩效管理制度基础。

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。2023年抽取了10个项目做了事前绩效评估报告，合计金额2,469万元。其中：政府办政务经费项目26万元；卫健委婴幼儿入托补贴项目50万元；卫健委妇幼健康项目127万元；统计局浔阳区第五次全国经济普查工作经费360万元；住建局无物业管理小区清零739万元；住建局浔阳区自建房安全隐患排查整治工作320万元；市容监测中心长江文化公园秩序管理经费125万元；城东工业基地九江石化产业园安全风险智能化管控平台建设71万元；政务服务局政务服务中心运维费542万元；福利院特困人员救助供养护理服务109万元。

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》及《浔阳区财政局关于开展2024年度预算项目事前绩效评估的通知》。区财政局在编制23年预算文件中首次对入库项目开展事前绩效评估工作要求，“200万元以上的新增项目，应提供事前绩效评估报告”。同时，在编制2024年预算中，区财政局对新入库项目的事前绩效评估工作要求进一步细化，

在《浔阳区财政局关于编制2024年区级部门预算及部门2024-2026年支出规划的通知》（浔财字〔2023〕10号）文件明确要求，“对于新出台重大项目和政策（新增100万元及以上的部门预算项目）、年度预算增幅达到30%和延续执行三年及以上的项目也必须开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。”

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）绩效目标与部门预算同步批复

对于2023年审核通过的项目绩效目标，财政通过一体化系统同步批复下达给部门及所属单位。2023年部门预算项目绩效目标共计546个，金额达63,614万元，并要求部门及所属单位在做2023年预算公开同步将批复后的绩效目标公开。

(三) 积极落实项目绩效目标审核

为进一步提升我区预算绩效目标申报水平，2023年区财政局对2023年全区单位上报的绩效申报表开展审核工作，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先后下发了《关于进一步提高浔阳区2023年绩效目标及2022年绩效自评质量的通知》（浔财绩〔2023〕2号）及《关于加快完成浔阳区2023年绩效目标及2022年绩效自评质量审核的通知》（浔财绩〔2023〕3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，有效地提升了我区绩效工作填报质量，同时针对质量审核结果还发布了《关于浔阳区2023年绩效目标及2022年绩效自评质量审核结果的通报》（浔财绩〔2023〕5号）文件，2023年纳入绩效目标管理并进行目标申报的部门有56个，988个项目，涉及金额达155,932万元。财政部门对各部门报送的绩效目标进行了初审及复审，通过两次的修改完善，我区各部门绩效目标填报质量合格率从66.9%提升至100%，质量提升效果显著。

四、严把绩效监控审核关

预算股按照“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，做好三次绩效监控。先后组织开展了三次绩效监控填报及审核工作。并且下发了《关于提升浔

阳区2023年绩效监控填报质量的通知及完成第三次绩效监控工作的通知》（浔财绩〔2023〕7号），针对单位前面两次上报的监控情况进行梳理，对于填报不规范、资金使用不及时、绩效表填报不完整、跟踪期执行情况与目标相差较大的情况进行梳理，并要求单位按要求积极完善、查漏补缺，提升填报质量，并将监控结果纳入单位年底高质量考核。

二是聚焦重点支出，精准抓取重点项目。区财政局发布了《关于开展2023年度第二次浔阳区重点项目绩效评价工作的通知》（浔财绩〔2023〕6号），确定并抽取龙山小学、统计局、工信局、住建局、市政园林管理所、白水湖街道、人民路街道、城东工业基地、政务服务局、退役军人事务局10个单位10个项目开展重点绩效运行监控评价工作。

三是提高评价质量，建立质量控制机制。区财政局预算绩效股牵头，组织责任单位召开重点项目绩效评价工作动员会，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

一是按照《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2023〕1号）文件要求，开展我区绩效自评工作。2023年全区56个部门，844个项目，项目涉及金额达95,893万元。

二是为强化绩效管理，狠抓问题落实，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。为强化绩效管

理，狠抓问题落实，先后发布了《关于进一步提高浔阳区2023年绩效目标及2022年绩效自评质量的通知》（浔财绩〔2023〕2号）、《关于加快完成浔阳区2023年绩效目标及2022年绩效自评质量审核的通知》（浔财绩〔2023〕3号）等文件，有效地提升了我区绩效工作填报质量，同时针对质量审核结果还发布了《关于浔阳区2023年绩效目标及2022年绩效自评质量审核结果的通报》（浔财绩〔2023〕5号）文件，不仅对质量不合格的部门（单位）进行了通报，还明确了绩效质量审核不合格的部门将扣减其2024年年初预算。

六、积极推进绩效评价工作

一是区财政局围绕区委区政府重点工作部署，聚焦卫生健康、教育、人才等多个重点领域，确定了10个部门整体支出、12个重点项目支出、10项专项资金绩效运行监控作为2023年财政重点绩效评价工作对象。

二是组织责任单位召开两次重点项目绩效评价动员部署会，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。

三是持续跟进督促资金管理部门和项目实施单位落实问题整改要求，持续提升财政资金项目管理能力，将财政重点绩效评价结果与预算安排、政策调整、完善管理实质性挂钩，完善信息公开机制，加大信息公开力度，主动向社会公开绩效评价结果，切实增强绩效评价透明度和约束力。

七、开展业务培训，提升专业知识

先后召开三次绩效管理培训会。一是召开2023年浔阳区绩效管理培训班，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，并就事前绩效评估填报、绩效目标设置、绩效监控填报、什么是绩效评价工作等做了详细解读。二是召开2024年预算编制工作培训会，并就项目库的绩效目标、绩效指标、事前绩效评估及2024年特定目标类项目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，会上对绩效目标设置及审核、绩效监控审核、绩效自评审核、绩效结果运用、绩效评价报告的审阅等多方面进行了详细的讲解，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）全过程预算绩效结果应用。

1.事前绩效评估结果应用作为预算安排的重要参考

2023年，浔阳区财政局抽取10个项目做了事前绩效评估报告，并根据评估结果，结合区级财力，有计划的安排了相关项目经费。

2.绩效目标管理结果应用

发布了《关于浔阳区2023年绩效目标及2022年绩效自评质量审核结果的通报》（浔财绩〔2023〕5号）文件，不仅对质量不合格的部门（单位）进行了通报，还明确了绩效质量审核不合格的部门将扣减其2024年年初预算。

同时针对2024年部门预算项目入库，我们对项目的绩效目标申报也进行了仔细的审核，并下发了《浔阳区2024年预算特定目标类项目绩效目标质量情况表》对于绩效目标填报不合理、指标不完整、立项依据不充分的项目均退回单位要求完善绩效目标申报后上报。

3.绩效监控结果应用

下发了《关于提升浔阳区2023年绩效监控填报质量的通知及完成第三次绩效监控工作的通知》（浔财绩〔2023〕7号），针对单位前面两次上报的监控情况进行梳理，对于填报不规范、资金使用不及时、绩效表填报不完整、跟踪期执行情况与目标相差较大的情况进行梳理，并要求单位按要求积极完善、查漏补缺，提升填报质量，并将监控结果纳入单位年底高质量考核。

4.绩效评价结果应用

2023年区财政局围绕区委区政府重点工作部署，聚焦卫生健康、教育、人才等多个重点领域，先后下发了《浔阳区财政局关于开展2023年度浔阳区重点绩效评价工作的通知》（浔财绩〔2023〕4号）和《浔阳区财政局关于开展2023年度第二次浔阳区重点项目绩效评价工作的通知》（浔财绩〔2023〕6号）文件，一共确定了10个部门整体支出、12个重点项目支出、10项专项资金绩效运行监控作为2023年财政重点绩效评价工作对象，并根据评价结果，结合区级财力，有计划的安排了相关项目经费。实现了评价结果与预算安排

挂钩。

（二）纳入高质量考核。将预算绩效管理水平纳入2023年纳入区委、区政府浔阳区高质量考核中，其中：区直单位综合考核指标-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-预算绩效管理水平0.4分。同时，区财政局印发了《浔阳区财政局关于开展2023年度财政管理绩效考核的通知》（浔财字〔2023〕20号）文件，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2024年预算。”