2022年大祥区预算绩效管理工作开展情况及2023年工作计划

2022年，在区委、区政府的正确领导和市财政局的关心和支持下，大祥区财政局认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，全面推进、扎实开展全区预算绩效管理工作，取得较好成效。现将2022年工作开展情况与2023年工作安排情况说明如下：

一、工作开展情况

**（一）完善制度建设，压实主体责任**

加强组织领导。我区成立了大祥区预算绩效管理工作领导小组及其办公室，区财政局成立了局内部领导工作小组，建立各股室分片区管理协同机制，统筹全区预算绩效管理相关工作。同时为压实部门主体责任，2022年全区84个区直预算单位及乡镇办均已成立预算绩效管理工作领导小组，明确了部门内部职责分工，为推动我区预算管理管理全覆盖提供组织保障，合力推进我区预算绩效管理各项工作。

完善制度体系。制定了2022年度全年预算绩效管理工作的基本计划和相关制度，对指标因地制宜的进行动态监控，并在各阶段向各单位发送相关工作提示单。同时将各部门预算绩效工作纳入政府目标考核体系，不断健全完善预算绩效管理的制度体系。

强化目标考核。我区已将预算绩效管理工作纳入了政府目标管理考核，制定了预算绩效管理工作考核细则，对相关材料未报送或报送不及时的将进行扣分，对工作落实不力的部门进行通报。

**（二）稳步工作推进，落实全程管控**

事前评估力度最大化。为提高财政资金配置的合理性和科学性，将有限的财政资金发挥出最大的效益，一方面，我区对拟新出台或修订调整的、预算金额在100万以上的重大项目开展事前评估，并要求单位按要求出具事前评估报告，作为下一年项目预算安排的重要依据。

绩效目标管理全覆盖。各预算单位在编制2022年预算时，同步编制所有项目和部门整体预算的绩效目标，完成对2022年度本单位所有项目、上级转移支付、部门整体支出绩效申报表的填报，并由财政部门对其目标设置的合理性进行全面审核；同时，各单位及时上报部门整体绩效目标申报表及项目绩效目标申报表，并对本年度追加项目及上级转移支付项目要求填报、查缺补漏，做到绩效目标管理全覆盖。

绩效评价范围扩大化。根据上级文件要求，我区扩大了预算绩效评价的范围，并积极围绕区委、区政府重大决策部署开展财政绩效评价。2022年度，组织全区所有预算单位对2021年全部项目开展了项目自评。

绩效评价信息公开透明化。我区积极邀请第三方机构对我区2022年重点项目进行评价，此次财政评价共选择8个大项目，其中重点项目6个，部门整体绩效评价2个进行了财政评价。之后，将对这些项目在门户网站上进行公开，评价结果及时反馈给部门并督促其整改，现均已整改到位，健全了绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

**（三）做实评价结果应用。**将上年预算绩效事后评价结果与下年部门预算编制紧密结合。结果应用是发挥绩效管理效能的关键。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，深化预算单位的绩效责任主体意识，及时反馈评价结果，并跟踪整改落实情况。完善评价结果与预算安排的有效衔接机制，将绩效评价结果作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要参考依据，对于上一年没有完成绩效目标的要报送相关解释说明，并有针对性的核减或取消项目预算，不断推动健全完善预算绩效管理机制，并在区政府门户网站公布，以加强社会监督力度，让民众共同参与预算绩效管理。在安排2023年预算时，会将绩效评价结果作为重要依据。

二、主要存在问题

**一是逐步建立部门绩效意识。**部分单位对预算绩效管理工作还不够重视，往往是应付工作、应付考核，存在“重资金轻绩效”的现象。

**二是完善绩效管理制度。**目前来看，我区预算绩效管理体系不够健全，要加快构建全流程预算绩效管理工作闭环，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，形成事前事中事后绩效管理闭环系统。

**三是提高绩效指标水平。**各单位对绩效管理指标库的认识应用不到位，设置绩效目标时存在指标不足、指标值不合理、部分项目指标设置质量不高等问题，不能真正反映该项目实施产生的效益。

**四是提高绩效管理工作的精细程度。**我区的预算绩效工作还处于起步发展阶段，绩效各方面精细化程度不高，要在把握整体大框架的同时，做好绩效指标、目标等的精细化管理，从而提高预算绩效的精准程度，形成整体细节两不误的工作理念。

三、2023年努力方向及工作措施

下一步，我区预算绩效管理工作将从以下几个方面进行推进：建成预算绩效管理体系。到今年年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算安排和绩效管理一体化。加强绩效评价结果的运用，着力提高财政资源配置效率和使用效益。同时不断扩大财政重点评价范围，不断提升全区各单位及乡镇政府的绩效意识和绩效管理水平。思想认识再提高。强化对各预算单位业务负责人的培训，明确部门内部职责分工，牢固树立部门绩效意识和责任意识，推动部门绩效工作常态化、制度化和规范化。预算绩效管理水平再提升。区财政局将在2022年度预算绩效管理工作开展的基础上，更加精益求精，对事前、事中、事后各个环节的工作努力钻研提升，对指标等精细化水平不断打磨，因地制宜，让不同项目形成自己的指标系统；并细化绩效目标的制定，努力实现绩效有效掣肘目标的理念。同时将组织财政局相关股室到兄弟区县进行学习，不断提高自身预算绩效管理综合及精细化水平，为顺利推进我区下一步预算绩效管理工作打下坚实的基础。