

柴桑区绩效管理工作情况汇报

一、组织机构方面

1、机构人员设立情况：柴桑区财政局成立绩效管理股，配置工作人员 2 名。

2、制度建设情况：为加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、执行预算、结果应用的全过程管理机制不断完善，建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价体系。

二、常规工作开展情况

1、绩效目标方面：在 2022 年全区各部门预算编制过程中，所有区直机关单位（包含二级单位）均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，并完成部门整体支出绩效目标申报，实现了绩效目标管理全覆盖。截止目前，全区完成部门整体绩效目标独立核算单位 145 个；完成 2022 年度项目绩效目标设置工作，在 2022 年预算安排的项目中，选择涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响

的7个项目进行绩效目标设置，为下年度的重点评价工作打好基础。具体为：就业补助资金和市场化保洁服务、高标准农田建设、义务教育阶段寄宿生补助、基本公共卫生服务、ppp垃圾处理工程、乡村振兴衔接资金、惠农补贴资金、沙河变-民展大道区域供电线路改迁工程项目。

2、绩效评价方面：有序推行部门整体支出绩效评价。一是制定好我区开展部门整体支出绩效评价实施方案，明确推行部门整体支出绩效评价工作的目标、步骤、方法和要求；二是全面加强学习培训，提高各预算单位对开展部门整体支出绩效评的思想认识，了解和掌握自评操作的方式、方法，提高部门整体支出绩效评价的质量和水平。我局对2021年实施完成项目组织开展项目自评工作，并组织复审，及时反映了部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。

3、重点项目绩效评价：委托中介机构对涉及民生等普遍关心的7个项目及8个部门开展了第三方重点绩效评价。全面实施预算绩效管理。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》相关规定，从政府预算、部门预算、项目预算等三个维度构建全方位预算绩效管理格局，从绩效目标、绩效评价、结果应用等三个方面建立全过程预算绩效管理链条。完善项目立项审批手续，加强立项单位、资金管理部门、资金使用单位的沟通协调，及时确认项目资金来源，避免重复申请项目和资金使用浪费等现象。

4、预算绩效运行跟踪监控

对全区 145 个单位进行了部门整体监控，并对所有的项目做了项目监控。选取了 2022 年涉及民生、社会公众普遍的 4 个项目的预算执行过程开展绩效运行重点监控。通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。具体项目为：园区企业装修，社会养老福利院工程，沙河技术开发区安置小区配套路网工程，九江市高铁新区 9 号路（北段）道路工程。

5、强化绩效管理结果运用

预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，预算绩效管理情况应纳入部门年度绩效考核体系。各级财政部门 and 主管部门应建立健全绩效结果与预算调整、政策完善、管理改进挂钩机制。在事前绩效评估环节，强化对预算资金安排的约束，预算部门申报项目预算时安排的资金原则上不得超过绩效评估金额，绩效评估不通过的预算项目原则上不安排资金；在事中绩效运行监控环节，督促预算部门单位及时纠正有关问题，对存在较大问题的项目研究调整资金安排；在事后绩效重点评价环节，督促责任单位对评价结果提出的问题进行整改落实，绩效评价结果供区委、区政府作决策参考。推行绩效目标、绩效报告、评价结果等信息除在本部门内部

公开外，专门向区政府、人大报告，并逐步扩大社会公开绩效信息的范围，主动接受社会监督。

五、其他几点工作

1、加强学习培训，打好全面推行预算单位绩效工作基础。聘请专家学者，面向全区预算单位举办绩效工作培训班，提高项目部门自行开展绩效工作能力，确保全区绩效工作的顺利开展。

2、充分利用电视、政府门户网站和宣传横幅等多种方式，加强预算绩效管理的宣传力度，倡导预算绩效管理理念，进一步提高各预算部门（单位）对预算绩效管理的思想认识，有效引导各方面了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好社会氛围。

3、提高内部管理水平。一是加强人员培训，不断提高财政财务干部加强绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率。二是规范权力运行操作。进一步梳理财政预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。

4、逐步推进绩效评价信息公开。推行绩效目标、绩效报告、评价结果等信息除在本部门内部公开外，专门向区政府、人大报告，并逐步扩大社会公开绩效信息的范围，主动接受社会监督。

三、存在主要问题

1、一些部门和预算单位对于预算绩效管理工作的重要性认识不足，导致工作缺乏主动性。

2、各预算单位人员业务能力还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作的开展时间较短，致使各预算单位人员对这项工作的熟悉程度还不够，今后要加强业务培训学习。

2022 年 10 月 31 日