2021年章丘区预算绩效管理工作

开展情况说明

2021年，在区委、区政府的坚强领导和济南市局的大力支持与帮助下，章丘区聚焦目标任务和问题短板，以开展“扩围提质深化年”活动为重要载体，努力推动预算绩效管理从“有”向“优”的转变。

**（一）建制度，夯实工作基础。**

重点从制度体系建设、规范工作流程、加强宣传培训入手，明确重点工作内容，提升工作能力，营造绩效氛围。

**1、“1+2+N”制度体系不断完善**。章丘区“1+2”制度框架已经搭建完毕,针对绩效管理不同环节的不同要求，2021年继续出台具体的实施办法或方案，印发预算绩效管理工作规程、部门和单位整体绩效管理暂行办法等文件通知，明确职责分工，明晰工作流程，压实工作责任，形成协调、高效、畅通的绩效管理工作机制，全面指引、规范区直部门和乡镇预算绩效管理工作。

**2、宣传培训不断加强。**2021年来，举办全区行政事业单位预算绩效管理培训班2次，聘请绩效管理专家进行绩效管理业务培训，培训人次达到200余人次；组织财政内部业务学习及工作交流2次，并通过各种媒体积极进行宣传报道，有效提升了我区绩效管理水平，营造良好的绩效管理工作氛围。

**（二）重过程，强化环节管理**

**1、事前绩效评估和绩效目标管理不断强化**。一是按照2021年预算编制要求，开展财政项目库入库评审，对所有申请预算项目开展事前绩效评估，重点对政策性依据、资金测算过程、绩效目标合理性进行审核评估，评估结果应用于预算编制;二是绩效目标管理范围和资金规模进一步扩大，绩效目标编报质量进一步提升，区财政局委托第三方对部门单位填报的项目绩效目标申报表进行审核，部门预算项目绩效目标按照要求与部门预算同步批复、同步公开。

**2、继续实施绩效跟踪监控管理。**组织对2021年所有财政支出项目，开展动态跟踪监控管理，动态了解和掌握项目目标实现程度、资金支出进度等，对预算执行与绩效目标偏离较大、已经或预计项目无法完成等情况，按照有关程序调减预算并停止拨付资金，及时纠偏止损，提高监控时效性、准确性和监控结果应用的及时性

**3、项目支出绩效评价质量不断提高。**一是绩效自评。2021年所有部门单位所有决算项目自评全覆盖，委托第三方对项目绩效自评进行了全面审核和辅导,同时对部分自评项目进行抽查审核，进一步压实部门单位绩效自评主体责任，提高绩效自评真实性和有效性。二是重点评价。2021年区直部门按照要求选取部分重点项目自行组织部门重点绩效评价工作，区财政局选取了30个重大政策和项目开展财政重点绩效评价，项目金额合计34811.98万元，涉及23个区级预算部门（单位），项目辐射农业、水利、环保、环境卫生、卫生健康等领域。部门自评情况及重点评价情况随政府及部门决算同步公开。

**4、部门整体绩效加速推进，管理实现全覆盖。**章丘区采取先试点后全面、以点带面的方式稳步推进部门整体绩效管理。2021年将区级部门整体绩效管理范围扩大到所有部门单位,一是组织所有部门编报2021年部门整体绩效目标，实现部门整体绩效目标编报全覆盖。二是在组织2020年度6个试点部门开展部门整体绩效自评基础上，将自评范围扩大到所有部门，并选取区财政局作为试点探索开展部门整体财政重点评价,实现整体绩效目标编报和评价全覆盖

**5、绩效信息公开更加全面。**2021年不断完善预算绩效信息公开机制,针对不同环节印发出台绩效信息公开通知，推进预算绩效信息公开。将重点项目绩效目标按要求报送区人大；组织部门将绩效目标随部门预算同步公开，并随政府预算公开重点项目绩效目标设置情况、绩效管理工作开展情况，以公开推动责任落实,倒逼部门单位落实绩效责任,公开形式进一步规范，公开质量进一步提升。

**三、抓创新，推进试点改革**

**1、试点开展政府财政运行综合绩效管理。**探索构建符合我区实际的政府财政运行综合绩效评价制度和体系，积极配合市局对区县政府的财政运行综合绩效管理，将我区垛庄镇作为区对下级政府财政运行综合绩效管理试点，以此引导高质量发展，不断提高收入质量、优化支出结构，提高财政资源配置效率。

**2、建立分行业、分领域、分层次的预算指标和评价标准体系。**继续选取重点部门开展分行业、分领域、分层次的绩效指标和标准体系建设，2021年将绩效指标标准体系建设范围扩大到主要专项资金管理部门，初步建立起科学规范、动态调整的指标标准体系；扩大标准体系建设范围，建立标准体系优化调整机制。

**3、持续推进支出项目成本效益分析。**与支出项目定额标准建设相结合，对公共产品和服务实施全成本管理，将成本意识融入预算管理各环节，探索开展预算执行中的成本控制，预算执行后的成本目标评价，2021年对章丘区环境卫生管护中心“城市道路保洁项目”开展成本效益分析，将成本意识融入预算管理各环节，充分发挥预算绩效管理控成本、提质量、促效益的作用。

2021年，是全面深化预算管理制度改革的关键之年，也是我区全面推进预算绩效管理的攻坚之年，虽然绩效管理工作取得显著成效，但距离建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理目标仍有较大差距，绩效管理质量不高、结果运用手段不多等问题依然存在。2022年，预算绩效管理将在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕“绩效管理创新提升年”活动工作重点，持续加力进行预算绩效管理改革，全力完成全年预算绩效管理的各项任务目标。