

2020 年莱芜区预算绩效工作开展情况说明

2020 年，莱芜区认真贯彻落实中央及省市区有关预算绩效管理文件精神，按照省市开展“预算绩效管理改革攻坚年”活动要求，以绩效改革为突破口，积极向绩效管理要财力，切实将实施预算绩效管理作为财政科学化、精细化管理的核心内容，进行了积极的探索和实践，工作基础逐步夯实，预算绩效管理工作取得了一定成效。现将工作开展情况汇报如下：

一、强化制度建设，完善工作体系。把制度建设作为先手棋，建立了较为完善的预算绩效管理制度体系，使工作有规可依、有章可循。一是预算绩效管理工作职能清晰明确，建立了预算绩效管理科牵头、业务科室配合的工作机制，职责更加清晰，组织保障更加有力。二是根据市出台的相关制度和办法，调整完善了我区制度和管理办法，制度建设逐步完善，建立了预算绩效管理工作考核机制，进一步提升全面实施预算绩效管理工作规范化、制度化、科学化水平；三是建立镇（街道）预算绩效管理制度，对照区级标准要求，引导各镇（街道）级政府建立健全预算绩效管理制度体系，实现镇（街道）级财政性资金预算绩效管理全覆盖。

二、强化学习培训，确保工作开展。在积极参加省市组织的专项培训基础上，组织各区直部门单位、镇（街道）财政所人员聘请山东新思维软件公司专家围绕预算绩效管理基本概念、开展的背景、预算绩效管理工作流程及预算绩效管理信息系统的操作

步骤、重点注意事项等进行绩效管理培训。通过不断学习培训，梳理财政预算绩效管理规程，明晰预算绩效业务流程，促进了预算绩效管理规范化、科学化和精细化，提高预算单位预算绩效管理水平，提升了自身的工作技能。

三、加大事前绩效评估力度，做好绩效目标全覆盖。我区在召开区级预算单位 2021 年预算编制会议时，将预算编制工作与事前绩效评估、绩效目标编报同研究、同布置，对政策和项目事前绩效评估、绩效目标实现全覆盖，要求各预算单位在上报预算时（“一上”阶段）对所有政策和项目都出具事前绩效评估报告，做好绩效目标申报，财政部门以此进行审核并将审核评估结果作为预算安排的重要依据，确保了好的项目优先安排，提高项目预算安排精准度。

四、积极开展绩效监控工作。专门下发了文件，2020 年集中对 1-7 月预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控汇总分析，要求所有区级预算部门将绩效运行监控范围覆盖所有项目支出，日常开展全流程的持续性监控。绩效监控项目 197 个，监控金额 66221 万元。对绩效监控中涉及到偏离绩效目标、预算执行进度较慢的均要求进行整改，并将监控结果应用于 2021 年预算或以后年度预算编制，实现“绩效动力精准传导”，促进部门和单位加快支出进度，提高财政资金使用效率，提升政策和项目实施效果。

五、扎实做好绩效评价工作。按照“谁用款、谁评价”的原

则，根据文件通知要求区直部门对 2019 年预算项目支出逐个开展绩效自评并上报业务科室及预算绩效管理科，实现所有部门单位、项目资金自评全覆盖。今年我们将对绩效自评结果实施抽查复核，对未按要求开展自评、自评和抽评结果差异较大以及抽评结果为差的项目予以通报。

六、开展了部门整体支出绩效试点。在做好项目支出评价的基础上，选取了市场监管局、水务局、统计局和残联开展了部门整体支出绩效试点，积极探索建立项目支出、部门整体支出和镇（街道）财政支出管理的模式，发挥财政资金使用效益最大化。形成部门整体预算绩效与政策、项目绩效的有效衔接，促进部门提高行政履职效能，逐步实现从外部监督到内生发展的管理模式转变，从而真正落实部门的主体责任，更好地服务于我区预算管理体制改革的。

七、开展了财政重点项目评价。按照突出重点的原则，与业务科室梳理出社会关注度高、资金投入量大的高标准农田、2019 年小型水库除险加固工程、2019 年移民项目、残疾人生活补贴、乡医生活补助、校车村村通等 12 个重点项目，聘请第三方机构开展财政重点项目支出绩效评价。将绩效评价结果及时向单位反馈，督促单位进行整改。同时，加强评价结果应用，将绩效评价结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价结果较好的项目，减少绩效评价结果差的项目资金安排，优化资源配置。开展对第三方机构绩

绩效评价工作的考核指导，强化对第三方评价质量管控，建立专家咨询机制，进一步提高绩效评价质量。

八、绩效信息公开工作取得新进展。一是将财政重点绩效评价结果专题向政府和人大报告。二是根据省、市财政《关于开展预决算信息公开情况专项检查的通知》的要求，积极做好迎接财政部监管局的预算绩效检查的相关工作。按照“谁主管、谁负责、谁公开”的原则，组织安排所有区直预算单位在预决算信息平台及政府网站公开了2018年决算中的绩效评价内容，2019年预算绩效目标申报表，事前绩效评估报告，2019年决算中的绩效自评表及自评报告，2020年预算中的绩效目标申报表等，接受社会监督。

九、开展了预算绩效管理工作考核工作。2020年预算绩效管理工作纳入了区对区直部门和镇（街道）考核内容，我们根据市对区预算绩效考核办法，结合我区实际，分别制定了对区直预算单位和镇（街道）预算绩效考核办法，从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用管理等方面，对区直预算单位和镇（街道）预算绩效管理工作进行考核评价，进一步提高了区直部门和镇（街道）预算绩效管理的重视，推进了预算绩效工作的开展。