

关于 2021 年钢城区预算绩效工作开展情况的说明

2021 年，钢城区紧紧围绕市财政局《关于开展“绩效管理扩围提质深化年”活动工作方案》，坚持全面实施，统筹推进，开展以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以绩效运行监控为推手，以评价结果应用为保障的预算绩效管理工作，建立完善预算绩效管理体系，积极推进各项工作。

一、制定 2021 年度预算绩效管理工作方案

为深入贯彻落实市财政局《关于开展“绩效管理扩围提质深化年”活动工作方案》文件要求，加快推进我区预算绩效管理工作，结合钢城实际，研究制定了《钢城区 2021 年度预算绩效管理工作方案》，来指导我区预算绩效管理工作，贯穿目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程，为顺利开展各项工作奠定了基础。

二、推进重点工作情况

一是制度保障。今年以来，钢城区立足实际，把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省和市有关文件要求，结合全区工作实际，先后出台了《中共济南市委 济南市政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《钢城区预算绩效管理暂行办法》、《钢

城区预算绩效目标管理暂行办法》、《钢城区预算绩效运行监控管理暂行办法》、《钢城区项目支出绩效评价管理办法》等文件，具体明确了绩效目标的编制及管理、财政支出绩效评价工作的重要性、预算绩效运行监控的对象和内容、绩效评价结果的应用等等。另外，我们还积极探索建立预算绩效管理专家库、预算绩效管理委托第三方机构、专家论证评审等方式方法，先后出台了《钢城区预算绩效管理专家库管理暂行办法》《钢城区预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）》等文件。

二是绩效目标管理工作有效开展。今年，钢城区将区本级 58 个预算单位所有项目共计 477 个全部纳入绩效目标管理。首先是强化预算绩效目标。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，各资金科室对预算单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核，所有项目必须制定绩效目标，制定的目标要有内容，要细化，预算单位在上报项目预算时，必须同时上报绩效目标。其次是抓实绩效目标审核。按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，先由预算部门初步审核，再由资金科室进行审核，最后预算科、绩效科审核，通过层层把关，符合要求后，方可纳入绩效目标项目库，进入编制预算程序。

三是项目支出绩效评价工作稳步推进。项目支出绩效评价是检验绩效目标实现程度的重要手段。根据《钢城区项目支出绩效评价管理办法》，要求各预算单位在预算项目结束

后，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行科学、客观、公正的测量、分析和评判，对预算执行情况进行自我评价，自行打分，撰写自评报告，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，需分析说明原因。今年4月份开始，各预算单位对2021年度预算结束的项目进行自我评价。

四是部门整体绩效评价进一步夯实。组织2021年度试点部门开展部门整体绩效自评，选取区民政局开展部门整体财政重点评价。将部门整体绩效目标、部门整体绩效自评情况随预决算报人大，进一步提升部门整体履职成效和核心业务实施效果。

五是实现部门整体绩效管理全覆盖。为深入推进预算绩效管理，促进预算绩效管理提质增效，根据上级部门的部署要求，对全区所有区直部门全面开展部门整体绩效管理，推动绩效管理从政策项目绩效向部门整体绩效拓展。

六是加大宣传及专题培训力度。首先是为保证绩效管理工作扎实有效开展，组织全区预算部门及局内相关业务科室，召开绩效管理工作专题培训会议，邀请预算绩效管理方面专家授课，对基本理论、职责分工、事前评估、目标管理、绩效监控、绩效评价等业务流程进行重点讲解，对绩效管理系统填报、录入进行详细讲解，并且对参训人员分批次进行，效果明显，同时建立微信绩效管理群，给各预算单位搭建了

相互交流、相互借鉴工作经验的平台，切实增强了绩效工作人员的业务水平。**其次是在大众日报、大众网、齐鲁晚报、钢城政务信息平台、幸福钢城等媒体发布绩效管理工作动态，将绩效管理工作渗透到角角落落，使各部门树立绩效管理理念。**

七是绩效目标公开力度进一步加强。根据相关规定，结合市局要求，今年扩大了绩效目标公开范围和渠道。将所有区级部门预算项目绩效目标全部公开，钢城区 2021 年度共 477 个项目纳入绩效目标管理，477 个项目全部在区政府门户网站和财政预决算公开平台上同时进行了公开，公开数量占 100%。

八是项目支出绩效运行监控工作有效实施。预算绩效运行监控是预算绩效管理的重要环节。钢城区建立了绩效运行监控机制，保证项目绩效目标顺利实施，提高财政执行效率和资金使用绩效。目前，我区已于 8 月下旬开始，对 2021 年度项目支出绩效目标执行情况进行监控。主要针对项目资金的及时性、合规性和有效性进行监控。对绩效监控中涉及偏离绩效目标和预算执行进度较慢的，要求各单位均要整改。

九是新增重大政策和项目事前绩效评估全面推开。为全面推进绩效关口前移，从源头实现绩效管理和预算一体化，我区出台了《钢城区预算事前绩效评估管理暂行办法》，要

求所有新增重大政策和项目都要实施事前绩效评估。今年，我区将事前绩效评估工作要求和内容作为 2021 年预算编制的组成部分，并在印发部门绩效目标编制、预算编制通知之前提前印发，实现事前绩效评估和绩效目标同步编制、同步报送、同步审核，从源头上推进绩效管理和预算一体化。

十是进一步优化预算绩效信息化系统。2018 年，为推进预算与绩效一体化运行，提高绩效管理规范化、科学化水平，在全区范围内推广使用预算绩效管理信息系统。通过近三年的摸索，多次与软件工程师探讨研究，预算绩效目标、项目支出绩效评价、绩效运行监控、部门整体绩效等各项业务已全流程线上办理，预算绩效管理质量逐年提升。