

钢城区 2020 年绩效工作情况的说明

2020 年，钢城区紧紧围绕市财政局《关于开展“预算绩效管理改革攻坚年”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 2020 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“预算绩效管理改革攻坚年”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 2020 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 济南市钢城区人民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 64 个预算单位所有项目共计 448 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2019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。去年，我区对部门整体绩效工作积极探索，按照上级部门“试点、总结、完善、推广”的思路，选取区文旅局、区教体局、区统计局、区住建局、寄母山林场、供销社、区残联、区民政局8个单位为试点部门，以推进试点部门的绩效目标管理为起点，探索编制部门整体绩效目标，将试点部门的2019年预算项目全部纳入绩效目标管理。今年上半年，我们又组织对8个试点部门整体支出开展绩效自评工作。通过集体办公、专家辅导、讨论研讨等方式对全部财政性资金产生的效果，包括预算执行、部门产出和实施效果等方面进行评价，最终形成报告。

五是部门整体绩效管理试点再扩大。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，积极扩大部门整体绩效管理试点范围，推动绩效管理从政策项目绩效向部门整体绩效拓展。在去年8个试点部门的基层上，今年新增自然资源局、财政局、医疗保障局等14个部门作为部门整体绩效管理试点，目前，我区已有22个部门作为部门整体绩效管理试点，占全区预算部门的三分之一。

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。**其次是在钢城政务信息平台、幸福钢城等**公众号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 200 万元以上的预算项目绩效目标全部公开，并且每个部门公开绩效目标的数量不低于项目数的 30%，钢城区 2020 年度共 448 个项目纳入绩效目标管理，其中 188 个项目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 43%。

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 2020

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，要求各单位均要进行整改。

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。通过近两年的摸索，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。