

2021 年预算绩效工作开展情况说明

2021 年济南市市中区根据中央、省、市关于全面推进预算绩效管理工作的要求，将“三全体系”建设作为工作目标，努力实现四项新提升，积极推进预算绩效管理深入，以实现优化财政资源配置、推动财政资金聚力增效。

一、在夯实预算绩效基础上有新提升

2021 年更新了原有的目标管理办法、绩效评价管理办法，并陆续出台了事前绩效评估工作规程、信息公开等 10 余个制度规范文件，逐步形成了市中区“1+1+n”预算绩效管理制度体系，并整理为文件汇编发放给全区预算单位，为实现全面实施预算绩效管理的目标提供了制度保障。

二、在明晰预算绩效管理职责上有新提升

一是以公开强化部门落实主体责任。2021 年起加大绩效信息公开力度，以公开为常态不公开为例外，绩效目标随部门预算公开，绩效自评、部门整体自评、部门重点评价随部门决算公开，公开范围为各部门的非涉密项目，通过加大社会监督力度，强化各预算单位责任落实，督促各预算单位进一步提升绩效各环节工作质量。

二是规范财政内部工作流程。为助力预算绩效管理改革工作，2021 年市中区财政出台了《济南市市中区财政局预算绩效管理规程（试行）》，健全了局内各科室预算绩效管理工作组织协调机制，规范了工作流程。

三、在推动预算绩效全过程管理提质增效上有新提升

一是将事前绩效评估做到实处，对美丽乡村项目开展财政事前绩效评估，多次实地考察项目，深入分析项目实施的重点和难点，即保证了项目目标质量又给出了切实可行的工作建议，为财政节约资金 2000 余万元。

二是试点建设分行业分领域指标体系。按照共建共享、科学实用、动态调整的原则，构建出了覆盖科技、发改、人社、民政等行业领域的指标体系库。建设成果充分运用到绩效目标管理中，与预算绩效系统对接，与基本公共服务标准、部门预算项目支出标准衔接，以保障绩效目标的编报质量，奠定项目绩效目标管理科学基础，为更好深化预算绩效目标管理提供有力支撑。

三是持续改进预算绩效管理的方式方法。在全过程预算绩效管理实现全覆盖的基础上，加强对绩效目标、绩效监控、绩效自评的审核与辅导，督促各部门进一步做优绩效目标，做实绩效监控，做真绩效自评，做深重点评价，提高预算绩效全过程管理的工作质量。

四、在拓宽预算绩效管理全覆盖管理思路上有新提升

一是扩大重点评价管理范围。区财政部门组织全区 78 个部门按照“五年一个周期”原则开展重点项目评价，2022 年各部门共对 114 个重点评价项目开展评价，涉及资金 11.55 亿元。财政重点评价项目 21 个，涉及 26 个区级部门，资金额达到 3.66 亿元，除一般公共预算、政府性基金预算外，对国有资本经营预算及社保基金预算均开展了重点评价工作，实现四本预算重

点评价全覆盖；二是开展部门整体重点评价。2021 年我区部门整体绩效管理工作实现了主管部门层级的全覆盖，组织全区 78 家主管部门对 2021 年部门整体支出绩效开展自评，同时组织对 5 个部门开展部门整体绩效重点评价；三是推动全成本绩效管理提质扩围，通过开展道路保洁全成本绩效分析试点实现成本预算绩效改革“破题”，并扩大开展成本效益分析项目范围，推动建立全成本预算绩效管理新模式。

2022 年，市中区将深入贯彻全省创新提升主题活动精神，进一步夯实根基，深化融合和试点扩围，提升基础工作管理质量，提升预算绩效融合程度，提升试点广度深度，探索建立推进财政可持续、高质量发展的评价体系，研究结果应用的路径和方法，确保改革成果落到实处。