

2022 年上饶市预算绩效管理工作开展 情况说明

上饶市财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市关于预算绩效管理工作的决策部署，加快预算绩效管理改革步伐，基本建成全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理工作格局，财政资源配置效率和使用效益不断提升，为促进上饶经济社会持续健康发展提供有力保障。现将 2022 年具体工作总结如下：

一、工作开展情况

2022 年，上饶市本级所有预算单位均按要求在预算一体化系统中编制了项目支出和部门整体支出绩效目标，预算绩效管理工作进入提质增效阶段。

（一）加快制度建设。以《实施意见》为引领，全面梳理，查漏补缺，及时出台了《推进全市预算绩效管理提质增效工作方案》，按照方案要求，制定了任务清单，研究印发了《上饶市市级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》，后续将陆续出台相应的规章制度，确保各领域各环节管理有章可依、有规可循为切实做好预算绩效管理工作，。

（二）强化目标管理。市本级各预算单位结合实际情况，设置了部门和单位整体绩效目标及项目绩效目标，且将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强了绩效目标审核，并与预算同步批复下达。目前统计了一般公共预算，2022 年编报了 282 个项目，共 191555 万元。其他“三本”预算正在有序推进之中。

上饶市财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市关于预算绩效管理工作的决策部署，加快预算绩效管理改革步伐，基本建成全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理工作格局，财政资源配置效率和使用效益不断提升，为促进上饶经济社会持续健康发展提供有力保障。现将 2022 年具体工作总结如下：

一、工作开展情况

2022 年，上饶市本级所有预算单位均按要求在预算一体化系统中编制了项目支出和部门整体支出绩效目标，预算绩效管理工作进入提质增效阶段。

（一）加快制度建设。以《实施意见》为引领，全面梳理，查漏补缺，及时出台了《推进全市预算绩效管理提质增效工作方案》，按照方案要求，制定了任务清单，研究印发了《上饶市市级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》，后续将陆续出台相应的规章制度，确保各领域各环节管理有章可依、有规可循为切实做好预算绩效管理工作，。

（二）强化目标管理。市本级各预算单位结合实际情况，设置了部门和单位整体绩效目标及项目绩效目标，且将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强了绩效目标审核，并与预算同步批复下达。目前统计了一般公共预算，2022 年编报了 282 个项目，共 191555 万元。其他“三本”预算正在有序推进之中。

（三）做实绩效运行监控。要求主管部门组织对本部门

整体预算和所有项目支出、管理的转移支付资金开展预算执行情况与绩效目标实现程度“双监控”，并对重大项目，以及巡视巡察、审计、有关监督检查、重点绩效评价和日常管理中发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目予以重点监控。按要求，选择市市场监管局、市公安局、市水利局、市乡村振兴局、上饶师范学院、市科技局、市生态环境局、市交通运输局、市人社局、市国资委等 10 个部门予以重点监控。上半年每季度对绩效目标实现程度实行一次监控，以提示警示为主；三季度在开展监控的同时，以纠偏纠错和调整处置为主；四季度每月开展监控，以督促完成支出预算、实现既定绩效目标为主。

（四）扩宽绩效评价范围。一是全面推进预算主管部门开展部门整体支出与项目支出绩效自评，实现了市直部门整体支出自评全覆盖。二是在单位自评基础上，我们选择了一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的专项资金进行财政重点评价。2022 年，我局拟对上饶市 5G、信创专项资金、上饶市级工业发展专项、城乡义务教育补助经费、上饶市中心城区棚改项目“春天新苑二期”、中心城区排涝站提升改造工程（滩头、解放河）项目、上饶市级物流产业发展引导资金、三江导托渠（PPP）、上饶市人民医院城北院区工程建设、市级储备粮补贴、上饶市人民医院城北医院纯水系统采购等项目进行财政重点评价，涉及资金 15 亿多元。

（五）强化绩效评价反馈。建立健全绩效结果与预算调整、完善政策、改进管理挂钩和绩效评价结果反馈与绩效问

题整改机制，并抓好落实。主管部门在编制下年部门预算和制定转移支付资金分配方案时，应同步对绩效问题整改和绩效结果应用情况作出书面说明，并随同资金预算安排一并在本部门党组（党委）会议上汇报审议，整改和应用情况反馈财政部门。

二、存在的问题

一年来，我们工作虽取得了一定成效，但仍存在一些问题和不足。具体有：

一是预算绩效管理理念还不够深入。少数部门长期以来形成的“重分配、轻管理”思想还没有彻底扭转。**二是**预算部门内部预算绩效职责不清晰。大多数部门都是财务人员独自完成预算绩效管理工作，缺乏业务科室的协调配合。**三是**绩效评价还不够全面。目前，上饶还未对“三本”预算开展绩效评价，对财政政策、制度和财政综合管理等方面绩效评价较少且评价工作力度不够。**四是**绩效评价结果应用不足，导致绩效评价结果未能发挥出真正的作用。

三、下一步工作打算

（一）加快制度体系建设。紧跟省厅步伐，学习浙江金华市的先进做法，推动建立以常务副市长任组长的绩效管理领导小组，结合上饶实际，在两到三年内，市级层面出台《事前绩效评估管理办法》《“三本”预算绩效管理办法》等一系列可操作的制度，大力营造“讲绩效、重绩效、比绩效、用绩效”的氛围，为上饶的绩效管理工作提供制度保障和舆论支持。

（二）加快指标体系建设。积极指导各预算单位做好绩效指标的设计工作，重视重点评价工作，因地制宜的制定普遍适用的共性指标和适合本单位、本行业、本领域的个性指标，提高财政资金支出的运行效率。

（三）加强业务知识培训和指导。将多组织一些业务学习、讲座等，加大对财政部门 and 预算单位绩效管理人员的业务培训力度，充实业务知识，提高部门的绩效观念，充分发挥好财政资金的应有效益。