

长治市上党区财政局

2021 年度预算绩效执行情况说明

一年来，我区认真贯彻中央、省、市有关文件精神，以提升绩效管理为主线，以绩效目标完成为导向，以绩效评价为手段，积极推进预算绩效管理工作，现将 2021 年预算绩效管理工说明如下：

一、2021 年工作开展情况

（一）积极推进绩效管理制度建设

深入贯彻中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的精神，2020 年，结合我区工作实际，制定了《长治市上党区全面实施预算绩效管理工作方案》（长上发〔2020〕5 号）、《长治市上党区全面实施预算绩效管理实施细则》（长上财〔2020〕5 号）工作方案，为建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系指明了方向。2021 年，为明确我区绩效管理工作任务，下发了《长治市上党区财政局关于做好区级部门预算绩效管理考核工作的通知》，同时转发了市局关于项目支出绩效评价管理办法。

（二）着力加强绩效目标管理审核

在编制 2021 年部门预算工作中，我区将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效目标管理，对 779 个预算项目，逐项进行绩效指标审核，涉及资金 33.89 亿元，对于绩效目标审核不合格的项目不予安排预算，大大提高财

政资金使用效益。

（三）组织绩效运行监控落到实处

2021年，建立了绩效跟踪与预算执行双监控、月考核通报制度。一是组织预算单位完成绩效运行监控项目50个，涉及预算资金9.81亿元。二是根据上半年预算单位项目支出预算执行情况，对本级预算中低效、无效资金进行平衡收回，共计1.12亿元统筹用于亟需领域。三是委托第三方机构全过程监控项目3个，涉及当年预算资金4.36亿元，强化全过程预算绩效管理，同时对存在问题的绩效目标督促及时整改落实，确保绩效目标如期保质保量实现。

（四）认真组织展开绩效评价

一是积极指导预算单位开展项目自评价。今年5月，通过对全区160家预算单位开展2020年度预算项目自评价培训会，指导预算单位完成1379个项目自评工作，涉及资金22.53亿元。二是稳步推进重点绩效评价。通过竞争性磋商方式，委托第三方机构对我区2020年度56个财政支出重点项目及2个部门的整体支出进行绩效评价，涉及财政资金11.43亿元，提升财政支出绩效。

（五）积极推进绩效信息公开

一是在长治市上党区人民政府网站公开2021年区政府预算时，公开了我区预算绩效管理工作情况。二是部门在公开部门预算时，公开了申报预算绩效目标的项目数及金额，同时也公开了项目支出绩效目标。三是在公开2020年部门

决算时，也对预算绩效管理工作开展情况及部门决算中项目绩效自评结果进行了公开。

（六）积极督导预算单位开展绩效评价

2021年11月，就2019年以来重点民生项目、政府债券、政府购买服务、直达资金等项目进行预算绩效管理专项督查，涉及14家单位，进一步提升了预算单位的绩效意识，高效利用了财政资金，为精准编制预算做好准备。

二、存在的问题

（一）预算绩效管理基础不牢。部分预算单位对绩效管理业务不够熟悉，对绩效管理工作把握不到位、理解不充分，直接影响绩效目标填报、绩效自评价等工作的实效。

（二）预算绩效管理质量不高。2021年我区虽然实现了预算编制、执行、监控全过程绩效管理，但由于预算绩效管理工作开展时间短、起步晚，在预算绩效管理各环节均存在填报质量不高的问题。

三、下一年工作计划

（一）加强预算绩效管理培训力度。鉴于目前各预算单位项目负责人和财务人员绩效管理意识不高、操作不熟悉的问题，着重加强培训和指导，制定包括绩效目标编制、绩效监控和绩效评价在内的培训计划，提高业务人员操作水平与专业知识储备，进而提高各预算单位绩效管理工作的填报质量。

（二）继续做实绩效目标填报。预算单位在申报 2022 年项目预算时，着重把科学合理设置绩效目标作为申报预算的前置条件，必要时将依托专业的第三方机构对我区项目预算从指标设置的细化上、量化上作出指导，同时为进行 2022 年绩效监控、绩效自评做好准备。