

# 青浦区 2020 年全面实施预算绩效管理情况说明

2020 年，区财政积极贯彻落实全面实施预算绩效管理，对照“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理要求，努力实现预算和绩效管理一体化，努力解决预算绩效管理突出问题，推动财政资金聚力增效。

## 一、绩效管理制度方面

根据区委、区政府《关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》（青委〔2019〕245 号），制定本区全面实施预算绩效管理实施方案，并指导全区各预算部门和各镇分别制定完善预算绩效管理制度。与发改委、科委、国资委多次沟通协调，联合推进研究制定预算绩效管理制度，区发改委转发了《关于加强本市政府投资项目绩效管理有关工作的通知》，区科委针对信息化项目后评估配套制定了《青浦区信息化项目后评估实施细则》。区财政进一步制定完善了《青浦区财政支出绩效管理第三方机构管理考核办法》，加强第三方机构服务管理，进一步完善青浦区绩效评价质量控制十要点、第三方绩效评价报告定稿前十关注、绩效评价报告评审会十流程等。进一步规范重点绩效评价、绩效跟踪等青浦区框架格式，为提升全面实施预算绩效管理工作质效提供保障。

## 二、预算绩效目标管理方面

一是强化绩效目标编报审核。目前我区实施财政预算项目库

管理，对纳入财政项目备选库的项目必须进行预算绩效目标申报，区级预算部门共编报 2020 年项目支出预算绩效目标 2676 个；另外编报政策、国有资本经营预算项目分别为 19 个和 5 个，全区 52 个区级预算部门基本完成部门整体支出绩效目标的编报。根据要求在严格审核的基础上，将预算绩效目标与年度预算进行同步批复。二是加强重点绩效目标评审。选择覆盖卫生、农业、体育等 8 个领域涉及 34 个预算部门的 126 个项目组织实施绩效目标评审，专家组共计提出 1157 条意见，最终建议核减预算 3.1 亿元，核减率为 28.7%。此外，辅导区教育局自行组织开展评审 30 个项目，项目金额共 0.6 亿元，经评审后建议核减 0.2 亿元，核减率为 36.8%。

### **三、绩效跟踪方面**

2020 年区财政、区级预算部门全面应用预算绩效管理信息系统实施绩效跟踪，实现资金覆盖率 100%。区发改委在政府性投资项目推进过程中，加强做好项目绩效监控工作。绩效跟踪关注项目实际执行与计划目标之间的偏差，分析偏差原因并提出改进措施，推动 2020 年度预算执行进度，预判目标实现的可能性，提出当年预算调整和下年度预算编制的建议。其中区财政 5 个重点绩效跟踪项目提出项目管理、预算管理等方面 16 条建议，调减预算资金 1528.8 万元，调减预算率为 6.2%。

### **四、绩效评价方面**

区级预算部门和各镇全面使用预算绩效管理信息系统开展

绩效自我评价，区级预算部门和四个财务委派试点镇基本实现项目支出绩效自我评价全覆盖。区发改委根据职责分工对政府性投资项目开展好事后监管。财政遴选预算执行率低、项目管理链长及百姓关注度高等 11 个项目、政策或部门整体支出，主要围绕项目实施后的产出、效果、可持续发展等方面进行重点绩效评价，涉及财政资金近 2 亿元，并把评价结果作为预算编制的重要依据，调减相关项目预算 322 万元。区级预算部门根据部门职责和管理重点、难点等，对 39 个项目、8 个政策、2 个部门开展重点评价，涉及资金 63.7 亿元。区科委选取了 12 家单位一共 20 个信息化项目进行后评估，总体优良率为 85%。区国资委 4 个项目完成绩效自我评价报告，评价评级均为优，平均自评分 95.6 分。

## **五、结果应用方面**

一是完善绩效管理整改反馈机制。将绩效管理结果及时反馈至项目主管部门、项目单位，要求逐条对照《财政项目支出绩效管理结果反馈》中的整改建议进行限期整改；将绩效管理结果及时反馈至财政业务科室，要求对照绩效管理中发现的问题及时督促项目单位根据整改要求和时间进行整改，同时改进财政管理自身的工作，并把绩效管理结果作为预算编制的重要依据。二是建立政府人大报告机制。在前几年向区政府、区人大专题报告全年预算绩效管理工作开展情况的基础上，2020 年继续进行报告并深化细化报告的内容，包括各绩效评价项目的评价结果及应用情况等。与区人大、区审计局形成信息共享合作机制，将预算绩效

管理结果、绩效审计结果等实施共享，共同推进全区绩效管理工作，提高财政性资金使用绩效。