

2022 年度杨浦区预算绩效管理工作情况说明

2022 年，杨浦区深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的工作要求，聚焦落实市委市政府、区委区政府重大决策部署，积极构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，着力从“强基础、重环节、多举措”三方面，不断推进全区预算绩效管理工作提质增效。

一、强基础，夯实预算绩效管理机制。

（一）扎实推进预算绩效管理制度改革。进一步深化重点领域绩效管理，出台《杨浦区地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》，提高债券资金使用效益，防范政府债务风险。根据市财政局工作要求，制定年度工作要点，有序开展预算绩效管理工作。

（二）不断推动部门建立健全指标体系。进一步完善本区共性指标内容，推动区人力资源社会保障局、区科委、区市场监管局等 9 家预算部门完成本部门指标体系建设，不断提升绩效目标编制质量，为更好地实施绩效跟踪、绩效评价等工作提供支撑。

二、重环节，促进绩效与预算深度融合。

（一）事前评估强“审核”。继续推动预算绩效管理关口前移，区财政局通过“内部审核+外部联审”机制，加大预算审核力度，将政府投资项目、信息化项目、政府购买社会组织服务项目等立项审核联席会议的评估结果作为预算安排的重要依据。

（二）目标管理提“质量”。以信息化为抓手，推动绩效目标管理规范化，提高编制质量，发挥目标引领作用。扩大目标编

报范围，重点推进单位整体支出目标管理。2023年度67个预算部门、362个预算单位、10个政策、524个项目（涉及项目预算金额143.04亿元）编报绩效目标，资金覆盖“三本预算”（不含涉密部门及其项目，下同），实现目标全覆盖。

（三）监控管理扣“时效”。加强监控结果与调整预算融合，结合调整预算进度，提前至7月底前完成绩效跟踪，重点关注项目开展进度与预算执行情况，推动绩效管理实质性嵌入预算管理流程。2022年度10个政策、518个项目开展绩效跟踪，落实跟踪全覆盖。

（四）评价管理扩“维度”。在政策和项目自评基础上，开展部门整体支出自评工作。2021年度66个部门、5个政策、624个项目开展绩效自评，实现自评全覆盖。动态调整重点绩效评价项目目录，对纳入目录范围的项目全部开展部门评价。区财政局按照“三本预算”全覆盖的要求，聚焦重点领域，优化评价方式，2022年组织开展9个重点绩效评价，涉及预算资金24.55亿元。

（五）结果管理重“应用”。及时反馈预算绩效管理监督检查和评价过程中发现的问题，督促责任单位抓好整改，打上制度“补丁”，堵塞管理“漏洞”。同时，加强信息公开。根据预决算信息公开要求，各预算部门主动公开项目、政策绩效目标和绩效自评结果信息。区财政局主动公开9个财政评价结果和2个评价报告，接受社会监督。

三、多举措，提升预算绩效管理效能。

（一）服务跨前一步，增强培训与宣传力度。通过“线上+

线下”相结合方式，结合政策热点和制度变化，进行针对性业务指导和系统操作辅导，不断提高部门主体责任意识，促使资金使用单位从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变。

（二）推动外部联动，提升预算绩效管理约束力。加强财审协同联动。坚持问题导向、聚焦重点、共商共推，逐步形成财政与审计共推预算绩效管理新模式。同时，邀请区人大代表、区政协委员、区审计局等共同参与监督绩效评价工作，发挥监管合力。

四、2023 年工作计划

为进一步提高预算部门预算绩效管理水平，2023 年将继续做好以下四方面的工作：一是进一步提高绩效信息质量。持续推进部门指标体系建设，加大财政监督检查工作力度。二是进一步优化财政绩效评价。关注预算管理情况、项目成本分析，加强结果应用，不断推进绩效管理结果与预算安排的有机衔接。三是进一步探索多方参与绩效管理机制。在支持和配合人大、政协和审计部门对预算绩效管理的监督工作基础上，优化工作方式方法，切实推动部门把全面实施预算绩效管理的有关措施要求落到实处。四是进一步拓展“精准化”业务辅导。通过案例分析、“点对点”培训、“实训室”操作指导等方式，不断强化部门“花钱必问效、无效必问责”的责任意识。