东丽区2022年预算绩效管理工作开展情况

2022年，根据天津市推进绩效预算管理的有关要求，我区着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。现将我区预算绩效管理工作开展情况汇报如下：

一、2022年绩效工作开展情况

（一）具体工作开展情况

**1.加强制度管理。**2022年6月以来，按照市委市政府《关于全面推进预算绩效管理的实施方案》要求，我局下发了《东丽区财政局关于印发相关预算绩效管理制度文件的通知》（津丽财〔2020〕14号）文件和《东丽区财政局关于推进2022年全过程预算绩效管理工作的通知》，制定了我区事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等配套管理制度文件，形成了完整的绩效管理制度体系。同时明确各项考任务，压实部门主体责任，进一步提高了全区预算绩效管理制度化规范化水平。

**2.建立健全预算绩效管理指标体系建设。**2017年至2022年，我区共制定指标体系152条，其中共性项目指标体系41条，分为国际组织会费类、特定人员政策补贴类、特定事项政策补贴类和基层党员类4类；分行业分领域绩效指标体系101条，涉及污染防治类、邮政类、退役军人事务类、国有资产监管和农业科技推广类5个行业领域。其中2017-2021年已制定91条，2022年新增20条。

**3.完善绩效考核制度。**按照考核办法，以区绩效考核办制定的全区绩效考核方案为基础，将全区各部门分为政府系列、党群系列和街道园区三大类，对标全区考核任务，纳入各部门的绩效考核工作，区财政局按照制定的方案和细则，年终对各部门进行评分，并将考核结果报送区绩效办。

**4.实施项目预算全过程绩效管理。一是**大力开展新增重大项目或政策事前绩效评估机制，从源头规范资金绩效管理。我区不断完善事前绩效评估项目领域，对新增重大政策项目、延续性重大项目开展事前评估。**二是**加大绩效抽查复核力度，建立区财政局相关业务科室初审、职能科室终审的科室审核制度，不断提高项目审核规范性。实现部门项目绩效目标和自评全覆盖，强化预算绩效目标管理。同时以预算管理一体化系统为依托，将绩效目标编制前移至项目入库阶段，绩效目标编制不合格的项目，一律不安排预算。开展重点项目绩效跟踪监控，加强过程监控。**三是**积极开展财政重点评价，切实发挥考核指挥棒作用。选取区城管委、卫健委、政务服务办、商务局等11个部门13个重点项目，委托第三方进行重点绩效评价，评价范围覆盖农林水、退役、医疗卫生、城市管理等重点民生支出领域；选取区卫健委、规资局、公安局、工信局等8个部门进行了2021年度部门整体支出绩效评价，并将评价结果作为下一年度预算安排依据。**四是**进一步加强绩效信息公开力度。2022年，东丽区分别于2022年1月18日和9月向区属预算布置了预算公开和决算公开相关工作，剔除涉密单位以外，其余单位全部集中向社会公开了2022年度部门预算和2021年度决算相关信息，区级部门预决算实现公开全覆盖。**五是**积极探索我区财政绩效管理创新，完成我区物业全成本绩效分析工作。于2022年10月印发《东丽区关于开展全成本绩效评价工作的通知》，选取区机关事务服务中心、军粮城街道物业项目进行全成本绩效分析。通过查看账目、实地核查、座谈访谈等方式，对物业服务项目成本构成及定额标准进行全面梳理与充分论证，找准成本管控点，形成成本定额，建立预算支出标准。通过第三方机构评价后，我区机关单位物业服务费综合成本定额为每平方米每月5.66元，较2021年下调10.3%；涉农街道综合成本定额为每平方米每月7.67元，较2021年下调4%。

（二）培训情况

为进一步强化全区各部门预算绩效管理意识，不断夯实业务基础工作，区财政局多次进行绩效管理工作部署，要求全区各部门压实主体责任，强化绩效意识，熟悉相关文件，形成长效机制。同时加强局内部相关科室业务培训，以部门报送的相关报表为实例，分条分项对绩效目标、运行监控、项目自评及部门整体支出目标、自评情况进行详细讲解，对重点考核项目进行具体解释，切实夯实业务基础，不断提高预算绩效管理水平。

1. 取得成效情况

我区2022年预算绩效管理成功实现了“制度完善、指标清晰、考核科学、反馈及时”的既定目标，确保了参与评价的每一笔资金都能“清晰可见、检查到位、合理使用”。通过转发一系列市局政策文件和对部门开展项目和整体绩效管理，从组织保障、制度建设到试点操作多个方面积极推进并组织实施了我区的预算绩效管理工作。根据机构改革后新三定方案建立了各科室分工协作的绩效管理工作模式，提高了我区预算管理科学化、规范化和精细化水平，增强了单位对财政资金支出的责任意识。积极引入第三方中介机构，为我区进行财政重点项目评价等服务，大大提高了我区预算绩效管理水平，为我区科学管理财政资金，充分发挥预算绩效管理的杠杆调节作用，奠定了重要基础。