

# 洛龙区 2022 年度预算绩效工作开展情况说明

2022 年以来，我们对照省财政厅和市财政局对县区级财政部门预算绩效管理工作考核的要求，立足我区实际，稳步推进预算绩效管理工作。

## 一、加强组织领导。

坚持党对全面实施预算绩效管理的领导，区委区政府对全面实施预算绩效管理工作高度重视，做出了专门批示。根据人事变动情况及时调整了预算绩效管理领导小组，绩效中心和预算管理股室协同配合，认真制定工作目标和任务，层层分解，落实责任，积极学习研讨，查摆问题、深化举措，为稳步推进我区绩效管理工作奠定了良好基础。

## 二、强化目标管理。

一是绩效目标审核。指导预算单位科学设置目标，使目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。2022 年部门预算项目绩效目标涵盖全区 65 个一级预算单位及 147 个所属预算单位，共批复项目绩效目标 1,383 个，涉及财政资金 26.37 亿元，实现与部门预算同步编报、同步审核、同步批复。

二是绩效目标公开。2022 年，按照河南省财政厅的要求，采用统一标准、统一格式、统一时间，在洛龙区预决算公开

平台上集中向社会公众公开绩效目标，自觉接受社会公众的监督，提升部门履职效果和社会公信力。

### 三、全面绩效评价。

一是**绩效自评**。2022年预算单位对2021年度全部项目支出开展了绩效自评，自评1604个项目涉及财政资金48.94亿元，涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，实现绩效自评全覆盖。

二是**财政重点评价**。我们委托第三方社会机构对5个项目开展重点评价，涉及财政资金3062.6万元；对1个一级预算单位开展部门整体支出绩效评价，涉及财政资金1605万元，上述评价工作的绩效评价报告已完成，预算单位也提交了整改报告。

### 四、强化绩效监控。

一是**绩效自我监控**。进一步做好项目实施过程中的绩效目标监控，发现偏离绩效目标，及时督促预算单位提出纠偏措施并及时纠偏，确保项目实施不偏离目标，任务顺利实现。2022年预算单位项目运行绩效监控自我评价工作已结束，涉及70个预算部门，2012个项目，49.08亿元。针对监控发现的35个项目存在项目预算执行进度缓慢、预算未执行、预期无法实现绩效目标的情况，经过沟通核实，对于因客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，及时按程序调减项目预算，共调减预算1725.01万元。

**二是财政重点监控。**我们组织第三方评价机构对 1 个项目开展绩效运行监控，涉及财政资金 66.8 万元，第三方评价机构绩效监控工作已完成，预算单位提交了整改报告。

## 五、存在问题和改进建议

### 1. 存在的问题：

一是绩效管理人员更换频繁，业务素质有待提高；二是对绩效自评工作缺乏重视，绩效自评质量有待进一步提高；三是预算绩效理念和意识不强，部门主体责任意识有待进一步强化。

### 2. 改进建议：

一是强化主体责任意识，提升绩效理念和意识。加大绩效评价管理宣传力度，举办多种形式培训，将绩效评价管理的新精神及时传达到预算部门（单位），全面提升全区预算部门（单位）的绩效评价管理能力。

二是强化绩效评价管理，规范绩效自评流程。督促预算部门开展绩效自评时要对被评价项目及其绩效预期目标实现程度进行深入调查分析，在此基础上根据年初设置的绩效目标确定具体评价指标，确保绩效评价报告依据充分、内容完整、数据准确、分析透彻和客观公正。

三是强化评价结果应用，提升财政资金绩效。提高预算部门对绩效评价党组重视度，将自评抽查复核结果作为下年度预算编制的重要参考依据；对绩效差的项目，应当分析原

因、查找问题、明确责任和整改措施；在下一年度预算绩效自评工作中要对照问题进行整改，提高绩效自评质量。

绩效中心

2022年12月