

# 2022 年在平区预算绩效管理工 开展情况说明

2022 年，在平区面对发展环境复杂变化、新冠肺炎疫情严重冲击等风险挑战，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕财政中心工作，夯实基础，拓宽思路，创新机制，突出重点，充分发挥财政职能，不断深化财政改革，较好地完成了各项预算绩效管理任务。现将主要情况说明如下：

## 一、圆满完成各项基础工作

一是完成 2022 年预算项目库绩效目标编制的审核工作。依托预算管理一体化系统，共完成 1588 个入库项目的绩效目标审核工作。其中：特定目标类项目 958 个，其他运转类项目 630 个。

二是组织完成预算绩效自评工作。组织区直部门单位开展 2021 年度项目支出和部门整体绩效自评工作，历时 1 个月时间，共完成 290 个项目支出绩效自评和 66 个部门整体绩效自评工作，自评完成率达到 100%。

三是组织开展项目预算绩效运行监控工作。2022 年 9 月，组织各区直部门启动对 1-8 月份项目预算执行情况和绩效目标实现程度的“双监控”工作。在此基础上，我们选择有代表性的 4 个项目开展了财政重点监控，用定量分析和定性分

析相结合的方式，对目标完成、预算执行、项目实施全过程、资金管理等情况进行分析研判，提高财政资金使用效益。

四是完成区级财政重点绩效评价工作。委托第三方专业机构对我区 17 个重点项目和 4 个部门整体支出情况开展重点绩效评价。其中 17 个重点项目绩效评价，共涉及预算资金 4.92 亿元；4 个部门整体支出绩效评价，共涉及预算资金 5.478 亿元。

## 二、积极开展亮点工作

一是成本绩效管理方面。为深化预算绩效管理改革，强化预算成本控制，加强财政支出管理，在认真吃透上级文件精神的基础上，结合工作实际情况，我区于 2022 年 6 月份申报成为成本预算绩效管理试点县。通过对 3 个试点项目的收入、成本构成；产出规模与质量；补贴资金实施效果等进行全面分析，我们共形成了湿地运行定额成本、林木抚育管护费用综合单价等四大类支出标准。为下一步形成项目支出绩效成本定额标准提供了依据。

二是推进预算绩效指标体系建设方面。为进一步提升我区预算绩效管理标准化水平，我们积极探索，通过归类整理、分类提炼、集体讨论形成了涉及“人员类”、“运转类”、“建设工程类”、“设备购置类”、“科研项目类”等 12 类常用共性指标体系和涉及“教育类”、“社会保障就业类”、“医疗卫生健康类”、“农林水类”、“环保类”、

“粮油物资储备类”等 10 类分行业绩效指标体系，为全面实施预算绩效管理发挥塔基式支撑作用。