2025年青云谱区绩效管理工作情况总结

区财政局 绩效办

2025年青云谱区绩效办紧紧围绕财政中心工作，以考核指标为导向，严格按照中央、省、市全面实施预算绩效管理决策部署，进一步深化预算绩效管理改革，积极推进全区预算绩效管理体系建设，努力促进全区预算绩效管理工作提质增效。

一、工作情况

（一）完善预算绩效管理制度。

根据中央、省、市的部署要求，已逐步完善形成以《青云谱区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》为引领，《青云谱区区级预算绩效管理结果应用暂行办法》等一系列贯穿事前评估、目标管理、事中监控、事后评价及结果应用的全过程、全覆盖的工作制度办法，为全面实施预算绩效管理提供制度保障。同时，把最新绩效指标编制要求及部门整体支出绩效指标体系和分行业分领域绩效指标体系推送给各预算单位，积极组织局内部各业务科室学习绩效相关文件精神，促进了绩效管理的完整性、科学性、全面性。

（二）加强业务指导和监控审核。

一是组织开展业务培训。为进一步提升各预算单位业务水平，全年共组织开展两次集中培训，4月培训重点对各预算单位上一年度绩效工作完成情况进行分析，解读往年度各预算单位遇到的相关问题并提出本年度绩效工作要点；9月

份联合预算股，结合预算编制要点，要求各单位从预算编制和执行情况、目标实现程度、项目管理、资金管理等方面入手补足自身在绩效管理工作方面存在的短板。**二是加强绩效目标管理。**有序组织开展2026年度预算绩效目标编制申报工作，将全区56个部门整体支出和所有财政资金（含上级转移支付）纳入绩效目标管理范畴内，通过预算一体化平台，实现了预算绩效目标申报与部门预算编制“同申报、同审批、同批复”。围绕绩效目标合理性，绩效指标科学性，绩效指标与绩效目标的关联性，严格把控绩效目标和绩效指标体系质量，2025年全区共编审部门整体支出绩效目标54个，项目支出绩效目标209个。**三是强化绩效监控管理。**根据省、市绩效监控管理要求，通过预算一体化系统及时下发绩效运行监控任务，指导各预算单位严格按照时间节点完成项目和部门整体支出监控，从内容、格式、问题分析、建议可行等方面把控绩效监控报告质量,全年共完成5次绩效监控任务，每次绩效监控含54个部门整体支出绩效监控和约580余个项目支出绩效监控。

（三）强化绩效评价管理工作质量。

一方面以问题为导向提升自评工作质量。根据《江西省财政厅关于开展2024年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》和《青云谱区财政局关于开展2024年度单位自评及部门评价工作的通知》精神，组织全区各预算单位对2024年度部门整体支出、项目支出和上级转移支付开展自评工作,2024年度54个部门开展整体支出自评（涉

及整体支出金额27.78亿元），807个项目支出自评（涉及金额20.89亿元），39个部门的转移支付项目（涉及金额8.22亿元）。同时我们还选取了全区20个部门整体支出自评及20个项目支出自评进行财政复评，并依托一体化系统对自评质量核查发现，存在绩效指标设置缺失及不合理、自评报告内容不规范、执行偏差原因分析不深入等原因，针对普遍性问题，及时下达工作整改提示函，将问题举一反三反馈给各预算单位。**另一方面规范流程管理提升重点绩效评价质量。**结合实际工作，明确第三方服务范围和标准，规定好工作流程，定时抽查其工作情况和工作质量，协调解决第三方机构和预算单位之间的问题，不断提高财政重点绩效评价工作质量。今年全区共抽取了10个部门的2024年度整体支出（涉及部门支出金额4.37亿元）、12个2024年度项目支出（含2个专项债项目，12个项目支出总金额1.22亿元）和2025年1-9月10个项目运行监控（涉及项目金额0.12亿元）作为财政重点绩效评价对象，评价报告已及时反馈至相关单位进行整改。

二、绩效管理工作取得的成效

一是绩效理念逐步深入。通过绩效评价，各部门单位树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念已

经逐步在相关部门形成。

二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

三、绩效管理工作存在的问题

今年以来，随着预算一体化系统的不断完善，各项预算绩效管理工作较去年取得了比较好的成效，但是也存在些问题。

一是对绩效管理重视程度仍有所欠缺。各预算对自身在绩效管理过程中承担的责任、角色认识不到位，工作上总是处于被动，导致在相应的时间节点对自身工作不清晰，致使工作滞后，延缓整体工作效率。

二是相关人员业务水平较预期仍有差距。由于对绩效业务系统的学习，或人员岗位的频繁调整，导致相关人员绩效业务水平参差不齐；此外，局内部相关业务股室对绩效管理业务认识不充分，导致报送的材料质量有待提高。

三是部门设置绩效指标能力较弱。财政支出绩效评价的科学与否，核心在于绩效评价指标的制定。市局虽然印发过指标汇编文件，给了我们很大的启发和指导，但由于项目之间差别性，尤其是县区项目的复杂性，很多指标无法直接套用，而我区大部分的预算单位对绩效工作又是一知半解，导致指标设置依然是我区绩效管理工作深入推进的重大障碍。

四、2026 年工作计划

2026 年工作总体思路是紧紧围绕预算绩效管理水平考核开展，重点加强管理工作质量，特别是着力细化量化绩效指标体系、强化绩效目标与单位业务的关联性、提升绩效评价报告的科学性和合理性、增强绩效监控的纠偏作用、提高预算单位人员绩效业务水平，进一步探索绩效评价结果与预算安排调整挂钩机制，切实发挥绩效管理工作实效。重点工作具体如下：

一是绩效目标管理方面。通过区政府政务公开财政绩效公开专栏公开 2026 年度部门和项目绩效目标表（2-3 月份）；做好 2026 年度预算绩效目标编审工作，并随部门预算编制一同上报（9-12 月）。

二是绩效监控管理方面。根据市级财政安排，全年组织开展 4 次项目运行绩效监控（3、6、9、11 月各一次）和 4 次部门整体运行绩效监控，并且根据监控情况适时通报绩效监控情况。

三是绩效评价管理方面。一方面组织各预算单位开展 2025 年度部门整体支出自评和项目支出自评；另一方面开展

重点绩效评价工作，每年不得少于10个部门和10个项目（3月份启动第三方机构招标工作，7月份前完成2025年度部门整体支出和项目支出重点评价，11月份完成2026年项目运行监控重点评价）。

根据南昌市财政局《南昌市成本预算绩效管理改革试点实施方案》要求开展成本预算绩效管理改革试点工作。

四是绩效结果应用方面。将单位自评、财政重点绩效评价、绩效目标等情况及时公开。将重点绩效评价结果、项目运行情况及时反馈给预算单位和预算股，为预算安排提供参考依据。