

叶集区 2024 年度预算绩效管理 工作总结

今年以来，在叶集区委、区政府的坚强领导下，在市财政局的支持、指导下，在局党组的大力支持下，我们补短板、强弱项，持续深化预算绩效管理改革，不断提升财政资金的配置效率和使用效益，将预算绩效管理的原理与叶集实践相结合，不断守正创新，推动各项工作取得新进展。现将 2024 年主要工作开展情况汇报如下：

1. 聚焦事前绩效评估，促进财政资源配置合理。建立健全事前绩效评估与预算评审联动机制，处理好“谋事”和“花钱”的关系。组织预算部门对拟新增项目预算且金额达到 300 万元（含）以上、延续项目拟新增预算金额 300 万元（含）以上的 11 个项目开展评估。区财政结合预算评审进行审核，申请财政资金 16972.25 万元，共核减资金 9482.05 万元，审减率达 55.87%；选择 8 个项目（政策）开展财政重点评估，申请财政资金 43891.97 万元，共核减资金 29514.96 万元，核减率达 67.24%。

2. 深化绩效目标管理，提高 2024 年预算编制水平。在实现预算资金绩效目标管理全覆盖的基础上，区财政局邀请第三方专业人员参与成立绩效目标审核小组，辅导部门业务和财务人员完善绩效目标体系，严审项目目标，着力提升绩效目标质量。绩效目标审核退回率达 95% 以上，共完成全区 92 个预算部门（单位）申报的 439 个项目绩效目标和 57 个部

门整体绩效目标审核工作，涉及项目资金 94026 万元。

3.做实绩效运行监控，消减低效无效财政资金。组织部门（单位）对 2024 年 1-9 月项目的绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。对全区 57 个预算部门 2024 年整体支出和项目支出的绩效目标完成情况及预算执行情况开展绩效运行监控，共计项目 810 个，金额 21.54 亿元。指导部门（单位）在收集、分析绩效运行信息的基础上查找项目偏离目标的原因及管理漏洞，对政策兑现进度较慢的进行督办预警，对预计无法实现预期绩效目标的项目，及时采取有针对性的措施予以纠正，本年度压减年初预算安排的区级预算项目 52 个，压减预算资金 2254.5 万元。

4.完善部门绩效机制，强化资金使用终端问效。预算部门绩效自评实现项目和整体支出全覆盖，开展部门整体支出绩效自评 59 个，项目自评 828 个，涉及预算资金 16.52 亿元。进一步完善“自评+部门评价+财政抽评”机制，加大财政抽查复核力度。按照不少于 20%的比例抽取 11 个区直部门 12 个项目自评、11 个部门整体自评开展复核，涉及财政资金 2.15 亿元，形成 15 类 108 条问题清单，并以一个部门一份抽查复核报告进行反馈。公开通报抽查复核结果，根据问题清单逐项提出整改措施，倒逼部门单位提升自评和部门评价质量。

5.推进评价扩面增量，开展成本效益分析工作。开展 2024 年区级财政重点绩效评价，此次评价共 11 个评价对象，设计财政资金 10.64 亿元，覆盖“四本预算”，涵盖项目、政策、部门整体和下级政府财政运行等不同对象，兼顾 PPP 项目、

政府债券项目、政府购买服务项目、政府采购项目、成本效益分析等不同类型。通过成本效益分析试点工作，充分掌握和运用成本变动的规律，寻找有效降低成本的途径和方法，实现降本增效的目的。同时，逐步探索建立财政支出标准体系，推动预算编制核成本、预算执行控成本、执行完毕评成本。

6.突出阳光、透明、规范，实现绩效信息全面公开。坚持“公开为常态、不公开为例外”，区财政局落实信息公开法定要求，除涉密项目外，2024年，区本级及上级转移支付566个项目，57个部门整体支出绩效目标表随同部门单位预算同步公开，10个重点项目绩效目标表随同政府预算同步公开；828个项目支出自评，60个部门评价结果随同部门单位决算同步公开，11个财政绩效评价结果随同政府决算同步公开，实现绩效目标和评价结果全面公开，通过在“阳光下”运行，规范工作要求，主动接受外部监督，提升绩效管理工作的质量和效果。

7.“以审代训”“以战代培”，提升绩效管理工作能力。根据市财政局工作部署，我区今年参与全省2023年度预算绩效管理典型案例遴选、预算绩效指标体系优化升级工作和2025年，市县区一盘棋，采用“以审代训”“以战代培”形式，加强绩效评价等绩效管理重点业务的研讨交流，提升我区预算绩效管理工作能力，推进我市预算绩效管理再迈新台阶。

8、助力优化营商环境，推进惠企政策“免申即享”。2024

年以来全区通过免申即享平台，共兑现政策 37 项，涉及企业 148 家，兑现资金 4672.0732 万元，持续优化营商环境，提升企业群众办事便捷度，打通惠企利民“最后一公里”。

下一步工作计划：

2024 年，我区在建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系的基础上，持续深入推进预算绩效管理改革，取得一定成效，但对标党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的要求，还存在一些问题，为此，2025 年我们将着力做好以下三个方面的工作：

（一）注重宣传引导。开展对绩效评价工作重要性的宣传，以预算编制、绩效培训、重点评价碰头会等为契机进行强调，使绩效评价理念深入人心，积极争取各预算部门领导对绩效评价工作的重视，同时还应注意调动各方面的积极性，善于利用各方面的力量，加强沟通联系，多听取意见，做好解释说明工作，达到相互理解、配合和支持，形成共识，推动绩效评价工作的开展。

（二）加强评价指标体系建立。按照此次全省预算绩效指标体系优化升级工作，根据我区实际，组织人员汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和部门管理特点的个性指标筛选出来，进一步充实完善我区的个性指标库，建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，坚持有效指标随时发现随时更新，使指标体系不断健全和完善。

（三）着力抓好问题整改。针对绩效管理中发现的各类

问题，限时抓好整改落实。对项目决策中存在的绩效目标设置不合理、管理制度不健全等问题，着力加强绩效目标管理，不断健全完善并优化顶层设计。对项目资金分配中存在的分配范围界定不清晰、项目间缺乏协调机制等问题，及时规范管理流程、完善协调机制，有效堵塞管理漏洞。对项目执行中存在的资金使用偏离政策目标、执行进度滞后、管理制度执行不力等问题，严格加强项目监管、加快项目执行进度，确保项目严格按照计划实施。对财政资金使用绩效欠佳等问题，深入分析原因，研究改进措施，提高资金使用绩效。

（四）加强预算绩效管理考核。主要考核我区各单位预算绩效管理基础工作；全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设情况；重点绩效目标和评价结果向社会公开等情况。预算绩效管理工作考核结果将作为安排区直部门预算、区对乡镇街财力及项目支持的重要参考。