

叶集区 2024 年度预算绩效管理工作开展情况

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 25%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.“以审带训”“以战带培”，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“以审带训”“以战带培”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”。