

叶集区 2025 年度预算绩效管理 工作总结

2025 年，叶集区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省、市财政科学管理试点部署，紧扣“加强预算绩效管理”试点任务，以“提质增效”为核心，扎实推进预算绩效管理改革，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，为全区经济社会高质量发展提供了坚实保障。全年主要工作成效如下：

一、深化成本预算绩效管理试点，推动降本增效

全年聚焦交通运输、城乡社区环境卫生、文化旅游体育与传媒 3 个重点领域，选取城乡公交客运一体化、垃圾处理专项经费、文化中心运营专项经费 3 个项目开展成本绩效分析。通过深入剖析投入产出关系，最终核定交通运输类 7 项、城乡社区环境卫生类 1 项、文化旅游体育与传媒类 21 项财政支出标准，填补领域成本管控空白。其中，文化中心运营专项经费项目经实地调研、数据核查，核定运营成本 511.87 万元，较 2024 年预算减少 233.13 万元，降幅达 31.29%，为优化经费配置、精准编制 2026 年预算提供了科学依据。

二、构建双轨指标体系 赋能绩效提质增效

立足省级框架、融合本地实践，叶集区成功构建《分行业分领域绩效指标与标准体系（2026 年版）》，形成“共性+分领域”双轨指标库。其中，共性项目覆盖 22 类支出、422 条指标，分行业分领域涵盖 17 个行业领域、77 个类别、213

个资金用途，细化 6415 条指标，填补区域精细化指标空白。该体系为预算编审、执行监控、评价提供精准标尺，显著提升了预算绩效管理科学化、规范化水平，有力推动提质增效。

三、优化全过程预算绩效管理链条，提升管理效能

一是事前评估严把入口关。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 22 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 57030.86 万元，共核减资金 36974.23 万元，审减率达 64.83 %；选择 7 个项目（政策）开展财政重点评估，申请财政资金 23063.12 万元，共核减资金 11854.12 万元，核减率达 51.40%，从源头避免低效无效支出。

二是绩效目标管理精细化。在实现预算资金绩效目标管理全覆盖的基础上，区财政局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 90%以上，共完成全区 54 个预算部门申报的 685 个项目绩效目标和 54 个部门整体绩效目标审核工作，涉及财政资金 27.86 亿元，推动目标设定与业务实际深度结合。

三是绩效运行监控动态化。依托预算管理一体化系统，对全区 54 个预算部门 2025 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 929 个项目，涉及财政资金 23.98 亿元，动态跟踪预算执行，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，收回区级资金 1777.17 万元。

四是绩效评价扩面提质效。完成财政重点绩效评价 6 个，涵盖项目、政策、部门整体、下级政府财政运行等类型，涉及资金 1.26 亿元，结果随决算公开并刚性挂钩预算政策调整；同步开展部门整体支出绩效自评 57 个，项目支出绩效自评 828 个，涉及财政资金 19.06 亿元；进一步完善“自评+部门评价+财政抽评”机制，按照不少于 20%的比例抽取 11 个区直部门自评、26 个项目自评开展复核，涉及财政资金 1.53 亿元，反馈问题 88 条，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。

四、“免申即享”惠企利民

每月梳理我区惠企政策“免申即享”兑现情况，督促相关支出股室及预算部门及时完成支付确认、挂接凭证等操作。2025 年以来累计共兑现政策 5 项，涉及企业 15 家次，兑现奖补资金 210.82 万元，涵盖科技工信局、商务局、交通局 3 个主管单位，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”。