

开江县财政局

关于 2024 年度预算绩效管理工作的总结的 报 告

认真梳理总结 2024 年预算绩效工作，研究部署 2025 年工作计划，现将情况汇报如下：

一、2024 年工作总结

2024 年，按照中央、省、市全面实施预算绩效管理工作要求，我局紧紧围绕县委、县政府各项重大决策部署，坚持“三全”导向，健全制度机制，优化路径选择，突破重点难点，预算绩效管理体系基本建成，预算绩效管理作用有效发挥。2024 年，基本实现预算绩效管理“四本预算”及本级预算类型全覆盖，预算绩效管理工作成效显著。

（一）强化绩效目标引领，拧紧决策安全阀门。紧紧抓住绩效目标设置这个“牛鼻子”，遵循“谁申请资金，谁设置目标”的原则，预算单位在编制年度预算和申报项目时，把科学合理设置绩效目标作为申请预算的前置条件，通过绩效目标集中会审，使目标编制更科学、更准确。审核后的绩效目标与预算安排同步报送人大审议，实现绩效目标管理与预算同步“编审、上会、批复、公开”，提高了预算编制质量。2024 年，开展 9 个项目事前绩效评估项目，涉及资金 160530.42 万元，经评估不予支持项目 2 个、部分支持项目 6 个，建议追减预算 2930.77 万元。

（三）稳步推进绩效监控，促进实现绩效目标。坚持按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。以 9 月份为监控时点，对全县 175 个部门、13 个乡镇（街道办）的预算绩效目标进行跟踪监督。根据监控情况，对绩效监控中发现的问题及时整改落实，增强了预算执行的严肃性和时效性，确保了绩效目标保质保量如期实现。

（四）扎实开展绩效评价，筑牢绩效基础工作。采取定性和定量相结合、单位绩效自评和财政重点评价相结合的方式，重点针对社会关注度高、资金量大的项目（政策）开展绩效评价。通过发现绩效问题，落实整改责任，促使预算单位进一步完善管理水平，提高财政资金配置效率和使用效益。2024 年，全县所有项目均开展了自评；委托第三方机构开展重点绩效评价，涉及 20 个部门、9 个项目、2 个政策，涉及资金 41516.8 万元。

（五）全方位绩效宣传，植牢绩效管理理念。一是采取走出去的方式学习先进做法。6 月，积极组织人员到先进县市区学习先进经验和做法，提升预算绩效管理能力。二是通过请进来的办法提升业务能力。邀请专家来我县对预算绩效管理政策业务知识进行专题培训，全县各乡镇、部门财务人员 200 余人参加，有效提升了相关人员的业务水平。三是加强政策宣传提高思想认识。通过电视、公交广告牌、LED 的等平台，宣传预算绩效管理规定，提高干部群众预算绩效理念。

（六）严格绩效成效管理，激发内生动力。将预算绩效管理

纳入政府目标进行考核，建立考核结果通报机制；强化考核结果运用，将考核情况作为各单位领导班子和领导干部年度考核和该单位下一年度预算安排的重要依据。2024年，对全县13个乡镇（街道办）、175个部门（单位）预算绩效管理情况进行考核，对20个预算绩效管理工作成效显著的单位进行了通报表扬，对排名靠后的5个单位进行了约谈。

二、存在的问题

（一）问题整改落实程度还需加力。为强化“花钱必问效，无效必问责”理念，我局按照“点对点”的原则，梳理分解各类问题、划清责任界限，将评价结果及时反馈主管部门和项目实施单位，要求相关部门对照检查发现的问题，并限期整改到位。但在实际操作中，由于项目和资金已实施完毕，事后整改相对困难，部分单位本位主义比较严重，对问题的整改进行拖延或推诿，致使整改彻底不够。

（二）结果运用推动效果还需加力。虽然我们在绩效评价管理办法中明确规定，将绩效评价结果作为部门年终绩效考核、项目立项、预算安排挂钩的重要依据。但预算绩效结果运用，在动真碰硬方面还不够，如：组织部将绩效结果作为干部提拔任用的参考；项目资金调整刚性约束不够等。

三、2025年工作计划

一是在责任落实上下功夫。强化责任担当，凝聚绩效共识，

充分调动预算单位开展预算绩效管理工作的积极性、主动性和创造性，协同推进全面实施预算绩效管理。建立横向协同机制，与纪检监察、组织、审计共同推进，将预算绩效管理作为巡察工作、干部任用、经济责任审计的重要内容；建立完善全过程预算绩效管理监督问责机制，严格责任追究。

二是在过程管控上下功夫。加强绩效目标管理，持续提升绩效目标编制质量。完善绩效评估机制，加强预算源头管控。全面开展运行监控，监控结果与预算中期调整深度挂钩。深入实施绩效评价，推动财政重点绩效评价提质扩围。硬化绩效结果应用，严格将各环节预算绩效结果与预算安排、政策调整挂钩，切实提升财政资金使用效益。

三是在问题整改上下功夫。健全全过程绩效问题整改和“回头看”工作机制，将整改情况纳入预算绩效年度考核重要内容，对问题整改不落实、不到位的通报批评，督促预算单位对照问题及时纠正调整、分类整改，落实整改成效。抓好人大监督和审计发现问题整改，对标对表、弥补短板，以实整改促大提升。

四是在基础支撑上下功夫。围绕“1+2+N”制度框架，结合工作实际，加紧修订完善绩效监控、评价和考核等制度，为预算绩效管理提供有力支撑。依托财政预算一体化信息系统，加强绩效指标标准体系建设，完善核心绩效指标。强化队伍建设，常态化开展预算绩效管理培训，开展学习调研，学习借鉴先进经验，不断提升绩效管理工作能力水平。

