

新源县 2024 年预算绩效管理工作情况汇报

一、2024 年预算绩效管理工作开展情况

（一）完成 2023 年绩效评价工作。 2023 年部门整体支出绩效评价，涉及 142 个单位，预算数 459558.68 万元，执行数 446968.12 万元，执行率 97.26%，总体完成率 99.2%；2023 年项目支出绩效评价，共计 198 个项目，预算数 91143.21 万元，执行数 88512.28 万元，执行率 97.11%。

（二）完成 2023 年重点项目第三方绩效评价工作。 共计 5 个项目，预算数 12651.2 万元，执行数 11931.92 万元，执行率 96.19%。

（三）完成 2023 年项目支出绩效评价真实性核查工作。 共涉及 3 个项目，涉及金额 570 万元，核查指标 3 个，均为真实。

（四）完成 2024 年项目支出绩效目标审核工作。 共对新源县 142 家部门（单位）开展项目支出绩效目标设置审核，涉及科室 5 个；涉及项目个数 510 个；涉及资金数 265915.45 万元。

（五）完成 2024 年部门（单位）整体支出绩效目标审核工作。 共对新源县 142 家单位开展部门（单位）整体支出绩效目标设置审核，涉及资金数 399940.26 万元，包含 3 家 SM 部门（单位）整体支出绩效目标设置均在线下完成审核，涉及资金数 24612.73 万元。

（六）完成 2024 年项目支出绩效 5 月监控审核工作。 审

核新源县 5 月项目支出绩效监控 431 个项目，涉及资金数 257167.32 万元，资金到位数 209516.74 万元，执行数 137454.52 万元，执行率 53.44%。

（七）完成 2024 年部门单位整体支出绩效 6 月监控审核工作。共对新源县 142 家单位开展部门单位整体支出绩效监控审核，涉及资金数 473910.13 万元，执行数 232826.14 万元，预算执行率 49.13%。

（八）完成 2024 年项目支出绩效 8 月监控审核工作。审核新源县 8 月项目支出绩效监控 482 个项目，涉及资金数 265349.75 万元，执行数 164729.12 万元，执行率 62.08%。

二、2024 年预算绩效管理工作采取措施及成效

（一）完善管理制度，坚持制度为本。制定《关于印发〈新源县全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知（新县党办[2024]32 号）》等管理制度，健全完善长效管理机制，为规范、高效开展预算绩效管理工作提供了良好的政策依据和制度保障。

（二）科学合理制定，坚持目标导向。前移预算绩效目标审核关口，对全县预算单位财政资金绩效目标进行细化量化审核。对单位申报的预算项目进行综合评定，对无具体内容、无明细支出测算、支出测算不够细化的项目，一律退回重新申报。

（三）加强绩效监控，坚持事中跟踪。针对财政性资金安排的项目支出开展绩效监控，强化绩效监控结果应用，向执行进度落后、绩效目标完成程度不佳的项目主管单位和实施单位提出

整改要求并监督落实，持续提高财政资源配置效率和使用效益。

（四）坚持正向激励，硬化责任约束。按照 2024 年度新源县部门单位全面实施预算绩效管理工作综合评分进行综合排名。通过与预算安排挂钩、通报表扬、责任追究等方式，有效提高各部门预算绩效管理的主动性和创造性。

三、2024 年预算绩效管理工作存在的问题

（一）专业绩效人才缺乏，业务能力需要加强。部分部门（单位）缺少专门的绩效管理人员，财务人员往往身兼数职，分身乏术。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，致使预算单位业务人员熟练程度还不够。

（二）绩效管理意识薄弱，重视程度有待加强。个别部门（单位）对全面实施预算绩效管理任务的认识不到位，重视程度不够、工作中存在“走过场”现象，绩效目标编制质量不高，事中监控流于形式、自评分数普遍偏高、事后评价被动应付。

（三）绩效评价质量不高，结果运用还需提升。部分单位未能充分发挥绩效评价结果的应用，应用还不够充分，绩效自评质量有待提高，对绩效目标实现程度及绩效管理情况反映不够准确。绩效评价结果形成以后，绩效结果反馈制度和绩效问题整改责任需要进一步落到实处。

四、下一步工作计划

（一）把准方向坚持培训为主。制定 2025 年预算绩效业务培训方案，对县级各部门分管领导、财务人员开展“绩效管理工

作”专题培训。不断提升预算单位“学绩效、重绩效、用绩效”的意识，提高县域预算绩效管理水平。

（二）树牢预算绩效管理意识。加大预算绩效管理宣传力度，逐步提高部门（单位）对于绩效管理的重要性的认识。持续强化“花钱必问效，无效必追责”的预算绩效管理的核心理念，推动相关部门深刻理解预算绩效管理的重要价值所在，促进财政运作公开公正。

（三）强化评价结果运用机制。建立绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将评价结果用于制定政策、完善制度和编制规划，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，及时调整完善相关政策措施，推动工作落实落细。