

江岸区 2024 年预算绩效工作开展情况说明

2024 年，在区委、区政府的坚强领导下，我区聚焦“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理工作要求，着力打造“事前、事中、事后”有机衔接的预算绩效管理链条，紧紧围绕“绩效目标、事前评估、运行监控、绩效评价和结果应用”五个主要环节以及财政管理绩效考核指标，全面推进预算绩效管理，实现了预算绩效管理的深度整合与高效运行。

一是做严事前绩效评估。在预算编制阶段，前移绩效管理关口，将事前绩效评估作为项目入库和预算安排的前置条件，促使预算与绩效管理更好地深度融合。对超过 200 万元以上事实性新增项目开展事前绩效评估质量复核，共涉及金额 1,860.12 万元，其中区财政局对**项目组织开展绩效评估后，通过分析项目预算的合理性，在原有造价估算金额的基础上压减 44.12 万元，核减比例 13%，将评估结果应用于预算安排中，确保财政资金花在“刀刃”上，把好预算绩效管理的第一道关口。

二是加强绩效目标前置培训与审核。2024 年对全区区属单位开展了 5 场预算绩效管理培训，完成了全区 2025 年度预算单位整体支出、项目支出的绩效目标申报审核工作，实现了整体支出、项目支出绩效目标全覆盖，对绩效目标完整性、全面性、与预算资金匹配性、指标可衡量性等内容严格

审核，把好绩效管理“源头关”。

三是强化绩效运行监控与预警。对 2024 年前三季度已纳入预算安排的全部项目实行绩效监控全覆盖，从绩效目标实现程度和预算执行进度两方面，对所有预算资金实行“双监控”，对预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，及时申请调减项目预算并同步调整绩效目标。对监控中发现预算执行与绩效目标偏离较大的项目，暂停拨付资金，及时纠偏止损，实现绩效监控全面嵌入预算执行全过程。

四是完善绩效指标体系设计。以“健全共性的绩效指标框架和分行业领域的绩效指标体系，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信”为突破口，以部门主导、财政联动方式，紧扣部门职能规划，紧盯单位重点工作任务，构建了 10 个预算部门分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，实现绩效信息横向可比较、纵向可追溯，为更好实施部门和单位预算绩效管理、推动提高部门和单位整体绩效水平提供参考。

五是提升绩效自评质量。全区共 73 个预算部门单位完成了对 2023 年度部门整体支出及项目支出的绩效自评，实现了评价范围的全覆盖。选取部分预算部门的自评表、自评报告进行绩效自评复核，对绩效指标设置不完善、不科学的自评结果等提出修改意见并予以退回修改，促进形成“单位自评—财政复核—提升绩效”的良性循环。同时积极推动绩效自评的公开透明，在公开前要求各预算部门将自评报告随同部门预决算一并公示，增强公众监督与信任度。

六是做实绩效财政评价结果运用。遵循“执行完毕即行评价”的原则，我区聚焦覆盖范围广泛、社会关注度深切、实施周期长的核心领域与重大工程项目，扎实推进财政重点绩效评价工作，优化财政资金配置效率与提升使用效能。2024年度我区选择确定12个财政评价项目开展财政重点绩效评价，覆盖财政预算资金总额1.92亿元，项目涵盖民生、基建、教育等多个关键领域，其中4个项目的资金在2025年预算中依据财政评价结果进行了相应削减，扣减金额共计498.54万元，切实削减低效无效支出，提高财政资金使用效益，以绩效为导向，不断提升绩效管理水平。