

2024 年度预算绩效工作开展情况说明

2024 年，临潼区预算绩效管理工作中在市财政局的精心指导下，在区局领导的大力支持下，在各预算单位全力配合下，全面建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实提高了财政资源配置效率和使用效益，圆满完成了年度工作任务。

1、预算绩效目标申报方面。财政局预算科与局属各业务科室（所）积极对接，编制预算时对全区部门预算编报、支出绩效目标事项进行同步部署，明确工作流程，确保全面完成年度绩效目标申报工作。预算执行中，绩效目标经预算绩效管理中心与局属科室（所）联审后，随资金文件同步审核下达，进一步提高了财政资金绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。同时，所有预算单位全部编制年度部门整体支出绩效目标表，实现绩效目标编审全覆盖。

2、预算绩效运行监控方面。财政局各业务科室（所）在区级各预算单位监控的基础上，配合各预算单位重点在“财政云”国库支付环节跟踪监督项目预算执行进度、绩效目标实现程度，督促项目实施单位根据项目实施进度按要求报送绩效运行情况资料，包括半年度绩效运行监控报告及《项目支出预算绩效目标执行监控表》，强化绩效目标约束性，促进项目绩效目标顺利实现，及时发挥资金效益，切实落实项目主体责任和监督责任，全面实现项目预算执行及绩

效运行“双监控”。

3、重点绩效评价管理方面。财政局坚持按照以四本预算为基础，统筹重点考核、重大项目等因素，结合片区、行业划分，以点带面、全面覆盖的原则确定重点评价项目，在使用部门绩效自评的基础上实施财政重点评价。根据2024年度预算绩效管理工作计划，共安排财政重点评价项目16项，涉及预算金额48,035万元。其中，10项重点项目专项资金评价涉及一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及专项债券、政府采购项目；6项部门整体支出评价涉及3个部门及3个街道办事处。同时，按照绩效目标实现程度与预算执行进度“双监控”，安排4项重点项目过程监控（包括3个国债项目），涉及预算金额30,686万元。绩效评价初步结果以专题会议形式反馈单位，所有项目的评价结果由第三方机构现场“开盲盒”进行逐一通报，促进各单位相互交流、互帮互学，探索了绩效管理评价工作创新模式。

4、绩效管理工作宣传和培训方面。一是召开重点绩效评价进驻会，分管领导带领项目主管科室（所）、政策性强的科室（所）及第三方公司进驻涉评单位，宣讲绩效管理、财政改革政策，要求涉评单位要高度重视，加强对接，专人负责绩效评价工作。二是每年组织召开部门综合预算编制和绩效管理培训会，详细解读项目绩效目标编审、审核和批复各个环节责任和操作流程，对每一项指标编审内容和要求进

行逐一诠释。在工作程序方面，结合工作实例，对绩效评价内容、方法、指标等进行详细讲解，涉及评价方案制定、开展实地核查、评价结果分析以及评价报告撰写等各个环节。通过培训，使得全区各预算单位对预算绩效管理工作的认识更加深入，责任更加明确，思路更加清晰，为圆满完成预算绩效管理工作起到了积极的推动作用。

5、预算绩效资料汇编工作方面。财政局每年对预算及绩效管理进行全面梳理汇总，编印《西安市临潼区政府预算暨部门综合预算资料汇编》，对全区印发的年度绩效管理制度文件、绩效年度工作计划、绩效重点项目评价工作、预算及绩效年度考评、预算绩效政府信息公开内容等进行汇总编印，得到区委、区政府、人大等相关部门和领导的肯定和赞扬。

6、评价结果应用方面。一是印发《西安市临潼区财政局关于印发临潼区预算绩效管理工作考核办法的通知》，联系区考核办将绩效管理工作纳入全区目标责任考核制，列入各部门、街道办事处基础考核分数。二是印发《西安市临潼区财政局关于开展近三年预算绩效管理工作考核的通知》，结合全区预算绩效管理的实际情况，对全区一级预算单位近三年预算绩效管理工作进行考核，本次考核是对近年来全区实施预算绩效管理工作的全面梳理汇总，是对构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的全面验收。设置一、二、三等奖，拿出部分资金对考核优秀单位进行表彰奖励，

本次考核除对得分靠前的预算单位给予表彰，对考核得分靠后、工作开展不力的单位给予通报外，对不能按照规定开展预算绩效管理工作或拒不配合工作的预算单位，财政部门可视情况暂停其项目资金拨付。两项考核为完善财政资金管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任，进一步完善预算绩效管理体系奠定了基础。