

环翠区 2024 年预算绩效工作开展情况说明

2024 年，环翠区财政局积极按照省、市关于预算绩效管理工作的统一部署和要求，不断完善制度建设，扎实推进成本预算绩效管理改革，进一步拓展预算绩效管理广度和深度，预算绩效管理工作水平得到有效提升。

一、重点工作

1.完成全年绩效目标管理。一是组织全区 64 个预算部门编报完成 2024 年度项目绩效目标和部门整体绩效目标，并完成审核，共汇总区本级项目 535 个，金额 13.28 亿元，区本级项目实现预算绩效目标编报全覆盖。二是按时完成 2025 年度区级预算项目绩效目标线上审核任务，其中其他运转类项目 193 个，涉及资金 1.94 亿元，特定项目类 633 个，涉及资金 53.25 亿元。

2.完善预算绩效管理制度。出台《威海市环翠区镇街财政运行综合绩效评价方案》文件，结合我区实际，简化了镇街财政运行综合绩效评价指标体系，进一步提高镇街公共服务质量和履职效能。

3.强化绩效业务培训指导。举办全区预算绩效管理专题培训 1 次，培训各预算单位绩效主责人员 83 名。通过“重点讲解+案例剖析+配套指引+跟踪辅导”的方式，引导各部门、单位夯实基础，提高能力，为规范开展 2024 预算绩效工作打下坚实基础。

二、亮点做法和取得的成效

1.加强公共服务绩效管理，强化成本效益分析。将成本绩效

管理作为推动财政资金节本增效的重要手段，多措并举提升成本绩效管理质量。打造了半月湾区域城市管理项目典型案例，从摸清现状入手，坚持数字说话，通过分析近两年旅游季游客数据，科学制定管理人员排班，评估项目成本，对超出合理范围的费用进行纠偏，实现缩减用工比例 43.3%，压减财政资金 52.7 万元，评价结果同步应用于威海公园区域管理等同类项目，节约财政资金 22.98 万元，探索了以精益管理推动城市治理节本增效的有效路径，助力提升财政资金使用效益，相关经验做法被《山东财政》转发推介。

2.探索绩效评价“四精”管理模式。针对预算绩效管理工作面临的矛盾问题，探索了“精确立项、精细化管理、精准数据，精诚共治”的项目绩效评价“四精”管理模式，实现了对预算绩效管理工作的全过程跟踪管控，推进预算绩效结果运用，2024 年共组织实施财政重点绩效评价项目 18 个，以类型全覆盖为基础，重点突出预算绩效结果运用成效，实现评价结果与预算安排挂钩，与 2024 年相比，调减 2025 年预算资金 3756 万元。