

2025

2025 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，夯实工作基础，推动节本增效，全面加强绩效结果应用，有力推动全区经济社会高质量发展。

一、2025 年重点工作完成情况

1. 完成全年绩效目标管理。紧紧抓住绩效目标这一龙头，组织全区 64 个预算部门编报完成 2025 年度项目绩效目标和部门整体绩效目标，区本级项目实现预算绩效目标编报全覆盖，目前已完成 2026 年度区级预算项目绩效目标线上审核任务，其中审核特定目标类项目 612 个，涉及金额 61.96 亿元，审核其他运转类项目 171 个，涉及金额 1.94 亿元。通过实行在线审核替代线下审核，极大减轻了预算部门工作压力。

2. 抓实绩效监控。按照“谁支出、谁监控”的原则，组织、指导部门单位对 2025 年度所有预算项目执行情况和绩效目标实现情况开展“双监控”，依托预算管理一体化系统，探索建立常态化预算执行监控机制，及时发现和分析目标执行偏差和管理漏洞，督促相关部门对发现的问题和风险进行研判并改进管理，做到问题早发现、早预警、早纠正，确保预算资金安全有效，保障绩效目标如期实现。

3. 扎实开展绩效自评。指导和督促部门单位在预算执行完毕后开展绩效自评，对 2024 年度 540 个项目预算支出实现自评全

覆盖，重点围绕资金投入和使用情况、绩效目标实现情况等，指导业务主管部门对资金量大、覆盖面广、具有明显社会和经济影响的项目支出，组织开展部门重点绩效评价，实现部门整体绩效评价全覆盖。

4. 加强信息宣传。结合我区绩效管理工作实际，撰写工作专报《坚持“四精”预算绩效管理模式 提升基层财政科学管理能力》一篇，宣传我区预算绩效管理工作的开展情况，推广环翠经验，相关经验做法被《山东财政》转发推介。另有一篇信息《多措并举推动财政资金聚力增效》被威海日报刊发。

5. 全面推进绩效公开。按照“应公开、尽公开”的原则，除涉密项目外，监督指导预算单位按规定将绩效目标、绩效自评结果随部门预、决算同步向社会公开，保障公开的信息完整、规范。

二、2025年亮点工作和取得的成效

强化绩效评价结果应用。一是重点对殡葬专项补助收入项目开展重点绩效评价，结合殡葬领域专项整治行动，发现运营管理的一系列问题，如单位性质与经费往来方式不相适应、机构运转与财政供给保障不相匹配等6项问题，建设性提出改进建议，明确了单位职能定位，进一步规范收入、支出结构，不断提高管理规范、精细化、绩效化水平。二是对基层医疗机构人员经费项目进行统计测算，厘清全区9个乡镇卫生院、81个乡村卫生室的790名医卫人员经费组成，为调整预算和改进管理提供重要依据。