

菏泽鲁西新区 2024 年度预算绩效管理工作总结

2024 年度，菏泽鲁西新区认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。现根据 2024 年工作内容，总结如下：

一、基础工作质量

(一) 绩效事前评估工作开展情况

2024 年，鲁西新区按照《菏泽鲁西新区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》(菏新财绩〔2022〕2 号)《菏泽鲁西新区区级政策和项目预算事前绩效评估工作规程》(菏新财绩〔2022〕3 号)文件要求，印发《关于开展 2025 年度政策和项目预算事前绩效评估工作的通知》(菏新财绩〔2024〕5 号)，组织部门单位对 2025 年计划通过区级预算资金安排新增政策和项目开展事前绩效评估工作，本次应开展事前绩效评估单位为 4 家，应开展事前绩效评估项目 8 个，涉及资金 1840 万元，实际开展事前绩效评估项目 8 个，事前绩效评估覆盖率 100%。

(二) 绩效目标管理工作开展情况

本年度在 2024 年预算编制开始阶段，鲁西新区首先对财政局各业务科室根据预算一体化系统内绩效目标表审核要点培训，加强了科室的业务审核能力、压实了科室的审核责任；并且在预

算“一上”阶段对各部门就2024年绩效目标表的填报规范要点进行了培训，使部门更规范、优质的编写2024年度项目绩效目标。在对部门的培训中，由于今年预算一体化系统操作较为复杂、部门普遍反应操作困难，鲁西新区财政金融局根据工作需求对一体化系统内绩效表格板块的填报操作对部门进行了强化培训。

2024年，鲁西新区财政金融局对2024年区级预算项目绩效目标表进行了全面审核。在对部门绩效目标表审核过程中，及时根据部门需求对各部门进行指导、切实提高填报质量，对未设置绩效目标的项目不予纳入项目库，对绩效目标设置不合理的，调整后纳入预算项目库。2024年度鲁西新区开展绩效目标管理的一级部门共计20个，开展绩效目标管理的实行绩效目标管理项目部门数为20个，2024年度鲁西新区年初批复预算项目共计537个，开展项目支出绩效目标个数为537个，项目绩效目标覆盖率为100%。绩效目标管理工作覆盖率为100%。

2024年度，新区应公开预算的一级预算部门共计20个，公开下属单位共计32个单位。目前所有部门除涉密项目，均已公开绩效目标表。（其中29个学校无预算项目，7个卫生服务中心无预算项目）。

（三）2024年绩效运行监控情况

2024年度，鲁西新区财政金融局根据开展绩效监控工作的要求，在绩效监控工作中对单位上报的绩效运行监控材料进行审核。在审核过程中实时检查、及时纠偏。共上报绩效监控表1023个，

监控覆盖率 100%。鲁西新区财政金融局对 2024 年各预算单位项目自评情况开展监控抽查，绩效科和第三方专家组成了抽查复核小组，对菏泽鲁西新区文化卫生服务中心的国家基本公共卫生服务补助资金项目及菏泽鲁西新区综合行政执法局的原高新区 2024 年园林绿地建设养护费用项目进行了监控抽查，并根据各项目监控情况及佐证材料，形成监控复核评分表和意见书，及时反馈部门，并督促部门进行整改。

(四) 绩效自评工作开展情况

2024 年度，新区下达了《关于对区级部门单位 2024 年度政策和项目支出开展绩效自评工作的通知》(菏新财绩〔2024〕2 号)文件，对全区所有预算部门及下属单位 2023 年度预算项目开展全面自评并对 2023 年所有预算项目自评表开展复核打分工作，从填报规范性、自评准确性、报送及时性等方面进行综合评分。2023 年度应开展绩效自评项目共计 598 个，共计开展自评项目共计 598 个，自评覆盖率为 100%。

2024 年度，新区应公开决算的一级预算部门共计 20 个，公开下属单位共计 32 个单位。目前所有部门除涉密项目，均已公开绩效自评表。新区应公开绩效自评项目共计 438 个，实际公开绩效自评项目 438 个，涉及全年预算金额 332140.89 万元。(其中 28 个学校无预算项目，7 个卫生服务中心无预算项目)。市属鲁西新区下派机构共有 5 个部门，下派机构预算、决算不随鲁西新区预算部门一起公开。这 5 个部门分别为：菏泽市审计局鲁西

新区分局、菏泽经济开发区人民法院、菏泽经济开发区人民检察院、菏泽市生态环境局鲁西新区分局、菏泽市自然资源和规划局鲁西新区分局。

2024年11月份，对中共菏泽市委菏泽鲁西新区工委政法委员会、菏泽鲁西新区社会事业局残疾人联合会两个部门开展了自评抽查复核工作。并根据各部门自评情况及佐证材料，形成自评复核评分表和意见书，及时反馈部门，并督促部门进行整改。

(六) 财政重点绩效评价情况

根据我区财政绩效管理工作要求、结合2024年菏泽市对县高质量发展考核绩效任务，本年度新区预计共开展财政重点绩效评价项目9个。

在财政评价工作中，鲁西新区主要选择与民生关系密切、对社会影响较大的项目进行财政项目评价。绩效评价主要内容为资金的管理和使用情况以及年度目标实现程度，并针对项目实施过程中存在的问题提出建议和改进措施，规范单位自评工作，预算单位要在项目预算执行结束后，及时对项目绩效开展评价，认真找查存在的问题，并提出整改建议。

二、鲁西新区预算绩效管理工作自评总体结论

2024年鲁西新区预算绩效管理工作总体完成情况较好，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。

一是预算绩效管理“基础工作质量”完成度较高。严格按照相关规定公开绩效信息，要求部门做到“应公开尽公开”，接受社会公众监督。除涉密项目未进行公开，其他项目均已公开。

二是工程质量指标完成度较高。通过绩效评价扎实推进优化调整预算成效工作和优化调整支出政策成效工作，结果应用充分，确保工作取得实效。

三是及时总结经验，提升绩效管理水平；做好对部门和镇街绩效考核工作，压实主体责任；继续探索工作创新，进一步将绩效深度融合预算绩效管理全过程。

三、下一步工作计划

(一) 及时总结经验，提升绩效管理水平

针对各项改革任务及时提炼内容，总结经验，做好汇报工作，为下一年预算绩效管理工作“提质增效”奠定良好基础。

(二) 做好绩效管理培训工作，加强人员素质。

为切实提高鲁西新区绩效管理工作水平，计划2025年度鲁西新区积极组织相关部门，做好绩效管理培训，使各部门认识到绩效管理的重要性、全面提升我区业务人员素质与能力，加强我区财政工作人员对绩效管理全流程操作的认识，为我区下一步开展绩效全流程管理打下了坚实的理论基础。

(三) 继续探索工作创新，将成本绩效深度融合预算绩效管理全过程

2025年，鲁西新区将按照省、市预算绩效管理工作统一部署，持续深化绩效管理改革，稳步推进预算绩效管理各项工作落到实处，真正做到“花钱必问效，无效必问责”，牢固树立“成本与效益并重”理念，提升财政资源配置效率和资金使用效益。