

晋城经济技术开发区

2025 年预算绩效管理工作总结

为进一步提高财政资源配置效率和使用效益，我单位高度重视预算绩效管理工作，依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）“全方位、全过程、全覆盖”的要求全面持续推进预算绩效管理相关工作。结合相关要求及开发区预算绩效管理实际，现将具体情况汇报如下：

一、预算绩效管理制度体系建设情况

开发区自 2015 年正式启动预算绩效管理工作以来，相继出台了《关于全面推进预算绩效管理的意见》、《财政支出绩效评价管理办法》、《项目支出绩效目标管理办法》、《预算绩效评价工作流程》、《预算绩效目标管理办法》、《预算绩效评价结果运用管理办法》等相关制度措施。将我区绩效管理涉及的重点内容和方面进行了制度规范，为全区开展绩效评价工作提供了政策依据。2022 年以来，我区新出台了《关于全面推进预算绩效管理的实施方案》、《晋城经济技术开发区预算绩效运行监控管理办法》、《晋城经济技

术开发区项目支出绩效评价管理办法》、《晋城经济技术开发区财政支出事前绩效评估管理办法》等相关文件。不断完善相关制度，力求覆盖预算绩效管理的全过程，推动开发区绩效评价的全方位、全过程、全覆盖”。

二、绩效目标和事前绩效评估管理

绩效目标方面：我区坚持目标导向，将绩效目标申报、审核工作与预算编制流程深度结合。依托预算一体化系统，将目标申报作为项目入库的必要条件，做到预算项目与绩效目标数量 100%匹配，并对数量指标设置做出严格要求。同时，将绩效目标采取“双审核”，委托专业机构对绩效目标采取集中审核、集中修改、集中完善的方式指导编报本年度绩效目标。达标项目财管部将再次逐一审核，对不符合标准的退回调整，对低绩效和无绩效项目不予安排预算。

我部于 2025 年 1 月-2025 年 2 月份组织全区预算部门（单位）完成了 2025 年项目支出绩效目标的填报和审核工作。全区 10 家预算单位(另含科室代报)共申报 2025 年项目支出绩效目标 121 个，涉及预算金额 81570.13 万元，其中：一般公共预算资金 50240.13 万元，政府性基金预算资金 31330 万元。

事前绩效评估管理方面：根据《晋城经济技术开发区财政支出事前绩效评估管理办法》，2025 年针对预算金额超 300 万元以上的新增以及到期需要申请的专项资金安排的项目和政策开展了事前绩效评估。《关于编制区级部门 2025 年预算和 2025-2027 年中长期财政规划的通知》（晋市开财[2024]134 号）文件补充要求：对投入 5000 万元以上的新增或者到期后需延续的项目，要做重点审核并进行财承能力评估，对评估认定不具备实施条件、存在财政风险隐患的，原则上不得出台实施。

2025 年开展事前绩效评估的单位有：晋城经济技术开发区管理委员会、晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部、晋城经济技术开发区建设管理部、晋城市光机电产业研究院，评估项目 17 个。

三、绩效自我评价管理

根据省市财政部门绩效自评全覆盖的要求，按照“谁使用，谁评价”的原则全区各预算单位作为自评主体在 2025 年 2 月 26 日至 3 月 21 日全面开展自评，做到了应评尽评。其中：一体化系统下达 75 个项目支出绩效自我评价任务数，系统外自评项目以预算单位自主填报为主，经 9 家单位填报，

共完成 101 个项目绩效自评（包含追加项目）涉及资金 92466.79 万元，其中：中央资金 2393.74 万元、省级资金 1501.53 万元、市级资金 16209.47 万元、区级资金 72362.05 万元；预算执行 86615.51 万元，总体预算执行率 93.67%。

四、绩效运行监控管理

我部于 2025 年 10 月 8 日至 10 月 21 日组织 2025 年绩效运行监控工作，包括项目支出绩效监控和部门整体运行绩效监控，结合本区实际，按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，开展了绩效监控工作，主要以纠偏调整为主。2025 年开展绩效运行监控的项目共 135 个，涉及预算单位 10 家，涉及预算资金 64429.58 万元，实际到位 64789.26 万元，实际支出资金 48248.44 万元，预算执行率为 74.47%。截止 9 月底，监控的 135 个项目预算执行进度介于 0%（不含）-75%（不含）的项目共 47 个：分别是管委会 21 个、财管部 1 个、经安部 7 个、建设部 5 个、审批局 3 个、北留 2 个、研究院 1 个、自然资源局 6 个、消防队 1 个；预算执行进度为 0 的项目共 25 个：分别是管委会 13 个、经安部 5 个、建设部 4 个、审批局 1 个、自然资源局 2 个。

五、重点绩效评价管理

2025 年 4 月-7 月，我部开展 2025 年重点绩效评价及部门整体绩效评价工作，通过精心遴选，选定《光机电产业园先进激光器创新研发公共平台项目资金》、《400 亩标准地建设资金》、《鑫畔街二期道路建设资金》、《区域内环卫、绿化管护、公用设施维护资金》4 个项目为重点评价项目，聘请独立的第三方机构收集资料、实地走访调查、座谈访问、编写撰写等一系列流程，完成绩效评价；同时对《2024 年度优惠政策兑现资金》项目进行重点跟踪评价。另外对北留周村园区事业服务中心部门整体支出进行部门整体绩效评价。

六、2025 年度预算绩效管理重点工作任务

本年度我区以重点绩效评价的结果为依据，形成系统资料并持续跟踪相关项目进展，让绩效管理工作与开发区重点工作充分结合，发挥预算绩效管理工作的具体成效。具体表现为，依据评价报告，督促相关部门完成绩效目标，实现既定任务。同时，强化部门整体绩效意识，推动各部门从“聚焦单个项目”转向“统筹部门整体”，真正树立“花钱必问效、无效必问责”的主体责任意识，形成严谨扎实、有序有效的预算绩效管理工作方式，不断提高我区财政资源的使用效率，实现绩效管理与业务工作的深度融合。

