

# 历城区 2024 年预算绩效管理 开展情况情况说明

2024 年历城区财政局根据《济南市预算绩效管理“提质增效”行动实施方案》有关要求，结合年度绩效管理工作计划，紧紧围绕“提质增效”确定的各项工作目标，在制度建设、补齐短板和效果引领等方面持续发力，取得了一定成效。现将 2024 年预算绩效管理工作开展情况说明如下：

一是全面提升绩年目标质量。抓好绩效目标龙头，针对部门单位绩效目标不会编、编不好等问题，组织局内各业务科室工作人员及第三方机构开展“一对一”辅导。2024 上半年共审核修正项目支出绩效目标 584 个，部门整体绩效目标 76 个。

二是扎实组织开展绩效自评。组织做好中央转移支付资金自评。组织有关预算部门全面梳理中央对我区涉评转移支付资金使用情况，认真做好自评，并按照中央、省、市财政部门复核结果抓好问题的整改落实。扎实开展区级自评。组织各部门对照 2023 年绩效目标认真开展自评，共涉及项目支出绩效自评 2057 个，部门整体绩效自评 77 个。在此基础上，选取区园林和林业绿化局和区应急管理局，对其项目支出绩效自评质量进行财政抽查复核，复核评价结果作为 2025 年预算资金安排及绩效考核的重要内容。

三是全面提高财政重点绩效评价质量和成效。为进一步落实“共执绩效‘手术刀’”要求，将绩效评价作为预算绩效管理的重点持续抓好，突出评价重点，优化方式方法，最终选定“港沟街道溪山居数字赋能社区服务综合体建设项目”、“城市管理设施建设铁路沿线综合整治项目”等20个项目开展重点绩效评价，资金总额18.26亿元。将评价结果与2025年部门预算安排挂钩，共压减财政资金5702.5万元，综合压减率28.77%。

四是开展2024年项目支出绩效运行监控工作。2024年区级项目支出绩效跟踪监控工作，监控资金规模为859845万元，1-7月底实现支出452235万元，执行率为52.6%。监控资金包含纳入2024年区级预算安排的所有项目，包括一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算及国有资本经营预算安排的项目（含追加和调剂项目）；2024年中央、省、市级对下专项转移支付项目；政府债券安排的项目和直达资金项目。

五是深化成本预算绩效管理改革，加快支出标准建设。2024年我区选取“移交义务教育学校设备购置及运转经费”和“新建幼儿园内部配套资金”两个项目开展成本绩效评价，制定印发《历城区移交义务教育学校办学条件标准试行办法》、《历城区新建幼儿园办学条件标准试行办法》。并将支出标准应用于2025年预算编制和资金安排，压减预算支出2500万元，综合压减率41.67%。

六是“双报告”制度落实工作。建立以效果为导向的

绩效评估机制，健全评价情况定期报告制度，坚持“当下改”和“长久立”相结合，确保常态长效。2024年将绩效评价情况分两次提交区政府常务会、区委常委会研究审议；评价情况与区人大、区纪委监委、区委组织部、区审计局共享。