

第七部分：预算绩效管理工作情况

一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果

2025 年度,喀什经济开发区财政对 2024 年度重点绩效评价共选取 11 个评价对象(包括部门/单位整体评价 1 个,下级政府财政综合运行绩效评价 0 个,财政政策评价 3 个、政府购买服务项目 3 个、专项债券项目 0 个,以及其他重大项目 4 个),评价资金总额达 1.34 亿元。评价类型覆盖“四本预算”及部门/单位整体、下级政府财政运行、财政政策、政府购买服务、工程建设及维修等方面。目前整体评价工作已完成,形成了 11 个评价报告。

落实重大政策和重点项目评价结果公开有关要求,喀什经济开发区财政金融局局组织局相关业务处室/科室、被评价单位已在同级政府门户网站对重点项目绩效评价报告进行了公开。(具体项目见附表,相关报告公开情况可在同级人民政府门户网站查阅。5 个项目报告涉及涉密及敏感信息,不予公开)。

2024 年度喀什经济开发区本级财政重点绩效评价报告

| 目录 | |
|----|----------------------------------|
| 序号 | 评价报告 |
| 1 | 城东市政维修服务项目评价报告 |
| 2 | 喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目评价报告 |
| 3 | 2022 年南疆四地州部分劳动密集型产业发展项目评价报告 |
| 4 | 喀什经济开发区 2024 年生态环境改造提升项目评价报告 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| 5 | 喀什综合保税区数字政府和数字贸易综合服务平台项目评价报告 |
| 6 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2024 年度部门整体支出评价报告 |

二、预算绩效工作开展情况说明

2024 年，在喀什地委、行署和开发区党工委、管委会的坚强领导下，喀什经济开发区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻地区《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（喀党发〔2018〕16 号）文件精神，坚持依法理财、科学理财，健全预算绩效全过程管理制度体系，为促进全市经济社会持续健康发展提供了坚强保障。现就喀什经济开发区 2024 年全面实施预算绩效管理工作开展情况汇报如下：

1、2024 年工作总结

（1）全面实施绩效目标管理，提高预算编制水平。将事前绩效评估、绩效目标设置作为部门单位预算申请的前置条件，2024 年共审核通过到位上级专项项目以及本级项目目标 218 个，涉及资金 17.65 亿元，组织 11 个部门设置整体支出绩效目标，涉及资金 15.39 亿元，为全年绩效评价工作打下基础。

（2）全面实施绩效监控，充分发挥监控“事中”纠偏作用。强化预算执行过程监管，发挥财政资金绩效监控事中监督作用，让绩效监控“长出牙齿”。以 2024 年 5 月、8 月为节点，组织全区各单位对预算安排的所有项目支出开展绩效监控，实现绩效监控全覆盖。经对 2024 年 11 个部门单位整体目标 6 月为节点开展监控，预算执行率为 40.75%。未达到“时间过半，预算执行过半”的目标。

（3）全面实施绩效评价，真实反映财政资金投入效。建立健全“单位自评+部门评价+财政评价”评价机制，组织全区 11 个预算单位开展 2024 年部门整体绩效自评，对 2024 年 197 个预算项目开展项目自评，涉及资金 17.82 亿元，全年中止项目 11 个。在财政资金绩效自评全覆盖的基础上，组织预算单位对 2024 年 11 个项目开展部门单位评价，涉及资金 6.86 亿元，并聘请第三方开展财政重点绩效评价项目 11 个，涉及资金 1.34 亿元，督促单位落实问题整改 6 条，发挥绩效评价在“全过程”绩效管理中的核心作用。

（4）强化评价结果应用，优化财政资金分配格局。发挥绩效评价结果导向，认真落实绩效与预算安排挂钩机制，严格执行财政支出绩效评价结果应用办法，大力削减低效无效支出，撬动资金分配固化格局，把节省下来的资金统筹用于经济社会发展关键重点领域。在编制 2024 年度部门预算时，依据绩效评价结果，对本级绩效评价打分低于 80 分的项目，相应调减项目预算。

2、工作中取得的成绩

（1）工作质量切实得到提升。将提高绩效评价工作质量贯穿工作始终，立足预算管理全流程建设，以“花钱必问效无效必问责”为根基，紧扣部门单位中长期规划及部门单位年度工作任务，完善绩效目标管理、项目运行监控，为绩效管理全过程管理定下航线锚点，促进管理逐步从“粗放”向“精细”转变，强化绩效管理人员业务培训，细化绩效全过程质量审核，强力推进绩效评价工作质量，为财政资源高效配置夯实基础。

（2）试点开展常态化预警纠偏工作。对项目绩效执行进度进

行动态监控，合理分析预算执行率与总体完成率的偏差原因，从客观和主观原因着手，分别制定应对措施，并分层级纠偏整改。对于小偏差项目由部门单位自行整改，较大偏差项目须由部门单位编制整改报告，确保及时完成整改工作，存在严重偏差及重大风险项目，按程序调整目标或终止；对项目进行“不定期现场检查”，聚焦“堵点问题解决进度”，提出有效建议及解决途径，从总体上分类解决绩效监控预算执行率与总体执行进度的偏差问题。

（3）探索开展了重点项目绩效评价报告专家评审。组织行业单位评价专家和第三方机构开展了重点项目绩效评价报告评审工作。通过评审，切实增强了绩效评价报告的完整性，提高了评价报告可利用程度。