

霍邱县财政局

2025 年预算绩效管理工作开展情况 及 2026 年度工作计划

霍邱县 2025 年预算绩效管理工作开展情况及 2026 年度工作计划如下：

一、2025 年预算绩效管理工作开展情况

今年以来，霍邱县财政局紧扣零基预算改革 2.0 版以及财政科学管理试点工作要求，以构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理为主线，深入推进成本绩效管理试点改革工作，扎实推进县级财政预算管理规范化、精细化，切实推动预算绩效管理工作提质增效。

（一）基础工作

1. 严格事前绩效评估。在预算编制工作方案中明确要求 500 万元（含）以上项目必须开展事前绩效评估，评估结果作为项目入库依据。2025 年，全县共完成 124 个重大项目事前绩效评估工作，涉及财政资金 44.65 亿元，核减 7.05 亿元、核减率达 12.1%；其中，因项目绩效不高、效益不佳，中止实施项目 3 个。

2. 推进绩效目标管理。对全县 201 个预算单位开展部门预算绩效编制培训，规范绩效目标设定，严格项目入库，强化预算绩效全过程、全链条管理。加强预算项目库管理，2026 年预算编制中，清理以往年度已实施完毕或绩效不佳的存量

项目 4520 个，对新入库项目，必须严格按照要求设立绩效目标，规范管理。

3.开展绩效运行监控。根据部门预算绩效运行监控管理暂行办法以及省市要求，对 1-8 月份纳入预算管理的项目绩效目标完成情况进行监控，涉及预算单位 198 个，项目 2477 个，金额 68.78 亿元，对偏离预算绩效目标以及预算执行进度较差的项目进行及时整改纠偏，确保年度绩效目标实现。

4.加强预算绩效评价。开展项目绩效自评。对 2024 年度项目支出开展绩效自评，涉及项目 1507 个。**开展部门整体支出绩效自评。**对 2024 年度县直各单位部门整体开展绩效自评，涉及部门 104 个。**开展绩效自评和部门评价抽查复核。**对项目支出和部门整体支出绩效自评结果按照 20%以上的比例进行抽查复核，选择 16 家单位，通过政府购买服务方式开展 2025 年绩效自评和部门评价抽查复核，发现问题 196 个，涉及绩效目标设置不合理、预算执行率不高、未编制绩效评价工作底稿等，对发现问题，已书面反馈绩效评价结果并要求单位整改落实。**开展重点绩效评价。**选择县委、县政府重点关注的、社会影响面广的 8 个项目开展财政重点绩效评价，涉及财政资金 2.9 亿元。针对评价中发现的 22 个问题，提出整改意见并反馈部门。根据《霍邱县加强预算绩效管理试点工作实施方案》要求，严格落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制，核减项目 2026 年预算资金 185 万元。

5.强化绩效结果运用。2025 年，利用上一年度绩效评

价结果，核减部门专项资金 8.24 亿元、核减率达 11%；设立产业发展、招商引资、数字霍邱、霍邱物业、项目前期谋划五大专项，将原散落于各部门的相关费用进行统筹，当年节约预算资金近 1 亿元。2026 年预算编制中，根据部门 2025 年度专项资金绩效评价情况以及规范津补贴等要求，核减部门专项资金 8.69 亿元、核减率达 13.1%。强化部门存量资金管理与预算绩效管理联动，建立“定期+滚动”存量资金清理模式，2025 年合计清理盘活财政存量资金 1.2 亿元等，进一步提高了财政资金使用效益。

（二）特色工作

1. **深化成本绩效试点。**成立由分管局长为组长，预算、绩效、经建、综合股等相关股室负责人和第三方总监为副组长的评价工作组。上半年遴选《城区绿化项目》开展成本绩效分析，2026 年该项目预算在 2025 年 695 万的基础上压减 356 万，仅安排 338.7 万元；下半年第二批《生活垃圾焚烧发电项目》成本绩效试点创新 ABC 方案分析，分析资产归属、制定分项成本，进行多种组合，可供后期成果运用；《农村生活污水处理 PPP 项目》成本绩效分析工作已开展启动会、推进会、现场勘察、数据收集等工作，前期工作由霍邱评价组和第三方共同完成，目前正在推进成本数据分析及报告编制。

2. **强化队伍建设。**分管绩效的副局长同时分管预算、经建、投资评审中心等，实现预算与绩效协同推进；为深化预算与绩效管理一体化改革，两名绩效业务骨干在深耕绩效专

业领域的同时，干预算、学预算，真正做到预算与绩效不分家，强化绩效话语权，提升绩效管控质效；引入“本地+外地”第三方事务所参与绩效数据分析、评价报告编制等工作，确保绩效评价结果客观公正、数据翔实、结论可信，为财政资金提质增效提供有力支撑。

二、2026年预算绩效管理工作计划

一是加强组织保障。加强预算绩效管理力量，继续充实人员，专司预算绩效管理工作。按照“动态调整、共建共享”的原则，财政部门和行业主管部门依据共同规则使用指标库并进行扩展维护。

二是强化宣传培训。积极向县委、县政府汇报预算绩效管理工作的的重要性，转变观念树立绩效意识。积极组织财政、财务人员参与预算绩效管理培训和预算管理一体化系统中绩效模块工作内容，认真组织学习绩效管理的系列文件，形成“讲绩效”、“重绩效”、“强绩效”的新局面。加强信息宣传，报道更多我县的预算绩效管理工作推进、亮点做法。

三是推进绩效管理。认真开展预算绩效管理工作，做严事前绩效评估、做优绩效目标、做实绩效监控、做深绩效评价、完善绩效指标体系、加大绩效信息公开力度，将绩效理念融入到预算编制、执行、决算全过程。