

兰州新区 2025 年预算绩效管理工作 成效情况说明

一、主要工作开展情况

（一）夯实管理基础，筑牢绩效工作根基。一是设立专职机构。今年以来，我局多次向党工委请示汇报，积极争取，于 2025 年 4 月在局内部设立了监督与绩效管理科室，专职负责兰州新区财会监督、绩效评价和会计管理工作，为进一步开展好新区预算绩效管理各项工作提供了组织保障。二是健全制度体系。为进一步提升兰州新区部门预算绩效管理科学化、规范化、标准化水平，推动预算绩效管理提质增效，今年我局结合新区实际研究制定了《兰州新区深化预算绩效管理实施方案》《兰州新区推动财政科学管理试点工作计划》《兰州新区本级预算项目库管理办法》等配套制度，进一步明确绩效管理各环节操作规范，实现“有章可循、有规可依”。三是深化能力建设。今年共组织开展预算绩效管理专题培训 6 场，覆盖新区 87 家预算单位财务及业务骨干共计 400 余人次。多次邀请兰州大学教授、兰州财经大学教授、第三方专家开展案例教学，重点提升预算单位绩效目标编制、绩效指标填写、项目预算绩效管理等实操能力，逐步提升绩效管理工作水平。

（二）聚焦重点任务，提升绩效管控质效。一是严把事

前评估“入口关”。优化预算编制与绩效目标同步申报、同步审核、同步批复“三同步”机制，细化了事前绩效评估机制，将事前绩效评估结果作为预算安排的前置条件，对评估结果为“建议不予支持”的项目，一律不纳入年度预算盘子。2025年初对新区各部门申报的重点建设、特定事项和产业发展类等150个项目开展了预算评审，涉及金额98.02亿元，审减金额19.84亿元，审减率19.48%。同时分批次对兰州新区西岔园区和美乡村建设项目、兰州新区南部污水管网及设施提升改造项目、兰州新区中川国际机场周边农村人居环境整治项目、中川镇史喇口村基础设施建设项目、危险化学品专业应急救援队伍建设项目等多个新增项目开展了事前绩效评估，审减预算资金达10%左右。二是拧紧绩效目标“编制阀”。在新区范围内全面推行绩效目标与预算编制“五同步”管理机制，即“同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开”。2025年对新区各预算单位财务人员共组织2次有关项目绩效目标编制方式方法及要求的培训，着力打牢绩效目标编制质量基础。三是筑牢事中监控“防火墙”。依托预算管理一体化系统，对新区各部门预算执行进度和绩效目标“双监控”，建立“红黄绿”预警机制，对绩效目标完成情况、总体结论填写不完整，预算执行率低的17个项目绩效下达整改任务。全年完成87个部门整体监控和2195个项目监控，督促整改完成率达100%。四是用好事后评价“度量衡”。构建“单位自评+部门评价+财政重点评价”三级评价体系，实现绩效评价

全覆盖。2025 年完成 2274 个项目自评，评价结果为“优”的项目达 80%。选取 5 个部门开展部门整体支出评价，选取第三城镇生活污水处理与水循环利用中心项目等多个项目开展财政预算绩效重点评价。同时，结合 2025 年度绩效管理开展情况、成本绩效分析、绩效运行监控等结果，组织各业务科室成员，联合对新区各部门申报的 2026 年度 1147 个项目进行预算评审，调减部门预算资金 47.12 亿元。**五是**深化部门整体支出绩效评价。选取教育、医疗、乡村振兴等民生领域 5 个重点部门，开展部门整体支出绩效评价试点。围绕部门履职效能、资源配置效率、服务群众满意度等核心指标，构建个性化评价指标体系，打破“重项目、轻部门”的评价局限，推动部门将绩效评价结果与下一年度预算编制挂钩，倒逼部门提升整体资金使用效益。**六是**推进评价信息公开。印发《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》，从评价基本情况、评价结论和绩效分析、评价发现问题及建议、评价指标体系等方面规范财政评价公开框架，主动公开，持续提升社会各界对绩效管理的关注度，积极主动接受社会监督。

（三）强化结果应用，压实绩效责任链条。**一是**强化预算评审结果应用。将事前绩效评估实质性嵌入政策和项目决策过程，2025 年由财政牵头组织的事前绩效评估项目 5 个，共核减预算资金约 100 万元。**二是**强化成本绩效测算结果应用。2025 年我局组织主管部门，引入第三方机构对兰州新区城市环卫保洁、绿化管护、道路养护、兰州新区行政事业单位租赁用房及物

业费等5个领域开展了成本核算，经核算环卫保洁年度服务费用核减5378万元、核减率38%，绿化养护年度服务费用核减4033万元、核减率27%。**三是**强化部门整体绩效评价结果应用。组织对教育卫生健康委员会、城乡建设局等5家部门开展部门整体绩效评价，同时紧扣《党政机关习惯过紧日子绩效评估指标体系》，开展过紧日子绩效评估，形成评估报告问题核查清单，下发整改要求函，进一步压实部门过紧日子责任。**四是**强化典型案例示范。在2025年各项预算绩效任务实施的基础上，组织起草并印发了兰州新区城市园林绿化管护费项目成本预算绩效分析工作案例、市政道路及附属设施管护项目成本绩效评价典型案例和兰州新区成本预算绩效分析试点工作汇报材料，将预算绩效管理任务实施过程中的经验、存在问题及意见建议分享，要求各预算部门将已建立的绩效指标标准体系及成本核算结果嵌入预算编制、执行、监控、评价全流程，确保各项工作落地见效。

（四）坚持守正创新，激发绩效工作活力。**一是**深化协同监管。加强与新区纪委、审计等部门协同联动，定期召开协同监督推进会议，共商监督工作要点，形成监管合力，将绩效评价结果纳入监督检查重点内容。**二是**优化绩效管理机制。紧扣围绕“核成本、定标准”的目标和预算绩效管理理念，研究制定了《兰州新区政府购买服务预算绩效管理暂行办法》《兰州新区国有企业国有资本经营管理办法》等规章制度，进一步为提升新区预算管理绩效工作质效夯实了基础。**三是**融合新区绩效考核。结合新

区绩效考核工作机制和相关要求，制定《兰州新区财政预算管理考核评分体系》，每季度对新区各部门预算绩效管理工作开展情况进行考评，倒逼部门责任落实，助推新区预算绩效管理工作提质增效。

二、指标完成情况

（一）机制建设

在机制建设方面得[10]分。具体为：一是以全过程预算绩效管理链条为核心，新建立有关制度办法、实施方案、操作细则、工作指引、工作规程等4项，分别为《兰州新区管理委员会关于印发<兰州新区进一步深化零基预算改革实施方案>的通知》（新政发〔2025〕5号）、《兰州新区财政金融和国有资产监督管理局关于印发<兰州新区预算项目支出标准编制指引>的通知》（兰新财发〔2025〕48号）、《兰州新区财政金融和国有资产监督管理局关于印发<兰州新区深化预算绩效管理改革实施方案>的通知》（兰新财发〔2025〕44号）、《兰州新区财政金融和国有资产监督管理局关于印发<兰州新区本级预算项目库管理办法>的通知》（兰新财发〔2025〕93号）；二是以全覆盖预算绩效管理为基本要求，推进国有资产管理、政府投资、政府购买服务、政府和社会资本合作存量项目、专项债、过紧日子、竞争性项目等重点领域预算绩效管理制度，建立绩效管理机制3项，分别为《兰州新区管理委员会关于印

发<兰州新区工业和信息化发展专项资金管理办法(试行)》的通知>(新政发〔2025〕2号)、《兰州新区财政金融和国有资产监督管理局关于印发<兰州新区政府购买服务预算绩效管理暂行办法>的通知》《兰州新区财政金融和国有资产监督管理局关于印发<兰州新区国有企业国有资本经营收益管理办法>的通知》(兰新财发〔2025〕96号);三是以全方位预算绩效管理为场景,建立横向协同、纵向贯通的预算绩效管理运行工作规程、实施细则等3项,分别为《预算绩效管理风险内控管理办法(试行)》《监督和绩效管理科内部控制操作规程(2025年版)》及《兰州新区财政金融和国有资产监督管理局财会监督职责内部分工办法(试行)》(兰新财监发〔2025〕1号)。

(二) 任务实施

任务实施指标得分[15]分,具体为:兰州新区坚持预算绩效管理与预算编制、执行、监督和决算一体融合,依托预算管理一体化系统,开展事前绩效评估、绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价、问题整改等预算绩效管理业务工作,按照时间节点完成重点绩效评价。

一是对各部门报送的2026年预算项目开展绩效目标“三级”审核,退回124个不合格目标修订完善。全年事前绩效评估项目应完成6个,实际完成6个。

二是对各部门编制的2274个项目绩效目标全面进行了

绩效目标自评，完成部门整体绩效自评 87 个，下达自评问题整改 5 个，同时对 30 个预算部门开展绩效自评财政抽查复核。

三是完成 1-6 月绩效运行监控 1703 个，其中整体监控 87 个，项目监控 1616 个，其中下达重点监控项目 364 个，完成 364 个，下达整体整改任务 2 个，完成 2 个。完成 1-9 月绩效运行监控 2195 个，其中一般项目监控 2090 个，重点项目监控 18 个，完成整体支出监控 87 个，下达整改任务 17 条，且均已完成整改。

四是按照工作计划完成财政重点绩效评价项目 8 个、部门整体支出绩效评价及过紧日子绩效评估 5 个。

（三）标准建立

标准建立指标得分[20]分，具体为：一是新建立分行业、分领域、分层次绩效指标标准库 6 个，其中共性指标标准体库 1 个，个性指标标准体系 5 个，覆盖卫生健康、科技创新、教育体育、财政金融等 6 个行业领域，兰州新区科技局、兰州新区卫健委等 6 个预算部门。二是建立成本绩效分析形成的公共服务标准、成本定额标准和财政支出标准等结果与预算安排挂钩机制，其中建立通用标准 2 项，行业标准 3 项，具体为《兰州新区行政事业单位租赁用房（地）及物业费支出标准、兰州新区城市园林绿化管护费标准、兰州新区清扫保洁项目费成本标准、兰州新区市政道路及附属设施

管护项目成本标准，并据此安排 2026 年度部门预算。

（四）激励约束

绩效约束指标得分[20]分，具体为：一是向新区管委会报送绩效评价结果分析报告等成果，并进行审批或备案的有 2 项，具体为：向新区党工委报告兰州新区 2025 年度预算执行情况和 2026 年度预算草案的报告（审议稿）（含预算绩效管理相关工作）；及时向新区管委会汇报成本绩效评价结果。二是向局领导报送绩效评价结果分析报告等成果，并进行审批或备案的有 2 项，具体为：在局党组会上汇报本年预算绩效管理重点评价工作结果情况；向局领导报送本年预算绩效管理工作开展情况。三是预算绩效管理与人大大、审计和公众绩效监督协同，建立发现、报告、整改问题的闭环机制有 3 项，具体为：落实预算绩效管理信息公开要求，将绩效目标批复、预算绩效评价等结果通过预决算公开平台向社会公开，畅通公众参与预算绩效管理渠道；落实预算绩效管理工作汇报机制，将预算绩效管理工作情况年终向新区管委会做专题汇报；落实预算绩效管理协同贯通工作机制，将本年开展的重点绩效评价项目报告报送审计部门及新区纪检监察工委，成果共享、整改共促。四是通过开展预算评审、绩效运行监控、绩效评价等绩效结果实质性应用于政策优化、改进管理、预算安排、资金分配等工作，具体应用到：定期开展绩效运行监控工作，

根据 1-9 月绩效运行监控情况，对项目已结束、暂时无法实施或因政策调整等因素收回预算指标对 18897 万元；结合 2025 年开展的 5 个行业成本绩效标准和财政重点绩效评价结果，规范了行业成本标准，在 2026 年预算安排上，仅城市环卫保洁和绿化管护两项业务较上年减少 9411 万元；印发成本绩效分析典型案例及关于落实分行业、分领域绩效指标的标准体系应用工作的通知，强化结果应用。

经自查、巡视、审计、财会监督未发现涉及绩效方面的问题。

（五）能力建设

能力建设指标得分[5]分。具体为：一是全年组织开展第三方机构进行监督和培育 1 次，具体为：与第三方及行业主管部门共同召开 2025 年财政重点项目支出绩效评价报告专家评审会。二是开展绩效管理政策解读和业务培训 4 次，分别为 2025 年兰州新区预算管理业务能力提升培训（第一批），培训内容涉及绩效目标编报及审核，培训人数 120 余人；预算绩效管理业务培训（第二批），培训内容涉及零基预算改革、预算绩效管理政策解读、项目支出标准体系建设等，培训人数 100 人次；选派业务骨干参加由省财政厅举办的财政业务能力骨干能力提升培训，培训内容涉及零基预算改革、预算绩效管理、加强财政资源统筹等；召开预算绩效管理领导小组联席会议。三是下半年开展成

功经验总结和推广共3项，具体包括：在今日头条发表《精准监控显成效 财政资金“效能”与“安全”双提升》；在兰州新区微信公众号上刊登《数字赋能 “穿透式”监控为财政资金精准护航》；印发兰州新区成本预算绩效分析试点工作汇报材料。

三、下一步打算

（一）深化思想认识，压实主体责任。持续开展预算绩效管理政策宣传和业务培训，推动绩效管理理念深入人心，切实扭转“重分配、轻管理”的传统观念。进一步压实部门绩效管理主体责任，完善预算绩效管理配套措施，科学合理制定绩效目标，扎实做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，强化评价结果应用，全面提升预算绩效管理水平。

（二）优化指标体系，提升评价质量。不断健全包括公共服务标准、作业成本标准和财政支出标准三个方面的支出标准体系，在明晰财政支出成效的基础上、框定合理的资金投入额度，并最终按照收入来源、财权与事权统一等原则核定财政补助的支出标准。切实落实好绩效管理责任，推动构建“人人讲节约、事事讲节约、时时讲节约”的节约型政府。继续推动“事前核成本-事中控成本-事后评成本”的成本绩效管理闭环。将预算评审嵌入项目入库和预算编审阶段、预算执行环节，绩效评价阶段全流程，查找成本管理中的问题，提出节约成本、提高资金使用效益的意见建议。

（三）推动融合发展，强化全过程管控。持续推动绩效管理 with 项目立项、实施、验收等业务流程深度融合，实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程闭环管理。将预算绩效管理深度嵌入预算编制、执行、监督全过程，将事前绩效评估、绩效评价及成本效益分析等关键手段有机融入零基预算改革中，抓住全面深化零基预算改革这个“牛鼻子”，努力在成本绩效管理改革上取得新突破。

（四）加强队伍建设，夯实工作基础。常态化开展业务培训和经验交流，建立绩效管理人员轮岗交流机制，提升工作人员专业素养。完善“以干代训”实践培养模式，通过系统化培训、实战化练兵、常态化交流等方式，补齐工作人员能力短板、强化专业本领，全面提升新区预算绩效管理队伍的专业水平和履职能力。同时，探索建立绩效管理专家库，为新区预算绩效管理工作提供智力支持。

下一步，兰州新区将以此次汇报为契机，认真落实省财政厅各项工作要求，正视问题、补齐短板，持续深化预算绩效管理改革，为推动新区经济社会高质量发展提供更加坚实的财政保障。

