

附件 3:

2025 年度财政重点项目预算事前绩效评估评审结果表

序号	项目名称	主管部门	项目描述	申报金额	核定金额	评审得分	评审结论
1	新建“一站式”执法办案管理中心开办费项目	区公安分局	项目依据市公安局指导意见设立，预算主要用于采购 6930 m²办案中心办公家具设备（含家具、设备、软装、绿植），计划 2025 年底建成，审理队与法制支队整体入驻。申报金额 801 万元，其中办公设备申报 288 万元，办公家具 425 万元，软装 62 万元，绿植 26 万元。	801	417	83	1.审核情况：预算申报 801.28 万元，审核金额 417.00 万元，核减金额 384.28 万元，核减率 47.96%。 预算调整内容主要包括：对整体入驻的审理队与法制支队既有资产继续利用，并依据市场价格与闵行区相关配置标准对单价进行核定。 2.改进建议：（1）明确项目实施计划，保障项目的正常运行。（2）加快工作推进进度，持续跟踪项目完成情况。
2	税费咨询平台运营服务专项经费项目	区税务局	项目根据办税服务厅转型升级方案设立，提供热线、延时及网上税务咨询服务，保障 35 个实时咨询端口畅通。申报金额 463 万元，其中热线咨询服务费 375 万元、热线咨询延时服务费 7 万元、网上咨询服务费 81 万元。	463	463	91	1.审核情况：项目申报金额为 463 万元，审核金额为 463 万元，核减金额为 0 万元，核减率为 0%。 2.改进建议：（1）完善项目坐席数量设置，提高业务作业流程的科学性。（2）监管手段缺乏有效性，服务质量存在不确定性。
3	环保第三方监管项目	莘庄工业区	为贯彻落实生态环境部、上海市环保局要求，通过购买服务方式，充分发挥出第三方专业技术优势，实现对工业区 657 家企业进行精细化监管。其中，园中园工业污染源 251 家，餐饮源 138 家，园中园外工业污染源 268 家。2025 年项目预算由 2024 年项目合同 80%余款和 2025 年项目 25%首款两部分构成，实际申报预算为 455.50 万元。	456	421	89	1.审核情况：预算申报 456 万元，审定金额 421 万元，核减 35 万元，核减率为 8%。 预算调整内容主要包括：根据巡查供应商实际现场投入人员数量、巡查时长、巡查频次等进行审核。 2.改进建议：（1）明确各项工作内容，完善人员配置。（2）进一步优化项目考核与管理机制，合理设置扣分范围。

序号	项目名称	主管部门	项目描述	申报金额	核定金额	评审得分	评审结论
4	垃圾中转站项目	浦锦街道	本项目根据《上海市城市生活垃圾收运处置管理办法》文件要求设立，通过委托第三方运维垃圾中转站，解决浦锦街道范围内生活垃圾处置问题，主要负责浦锦街道范围内的干、湿垃圾压缩作业及中转站内产生污水运输工作。申报金额 319 万元，主要包括：人员费用 164 万元、污水清运 66 万元、除臭药水费用 34 万元等。	319	270	89	1.审核情况:申报金额 319 万元，审核金额 270 万元，核减金额 49 万元，核减率 15%。 预算调整内容主要包括:根据 2025 年项目实施内容变更情况、人员岗位设置进行审核，核定垃圾中转站操作员及门卫配置需求。 2.改进建议:(1)规范政府采购流程,及时签订服务合同。(2)优化考核管理制度,加强项目人员管理。(3)增加相应合同条款,按实结算运营费用。
5	2025 年闵行区江川路街道“文化艺术专项”项目	江川路街道	本项目主要为开展三类文化专项，一是活动培训类：包括金平之夜、上海吉他艺术节等。二是场馆运维类：包括乔榛语言艺术馆、文化馆和儿童城的运维服务等。三是日常管理工作类主要是开展文化市场管理、“扫黄打非”、文物管理等工作。	833	594	87	1.审核情况: 申报预算 833 万元，审核金额 594 万元，核减 239 万元，核减率为 29%。 2.改进建议:（1）明确项目申报内容边界与编报原则，进一步细化项目实施方案。（2）书苑实行收支两条线管理。
6	古美街道新文体中心经费(运营费)	古美路街道	项目主要为保障公共文化服务供给，计划每周开放 70 小时，年举办公益活动 100 场、体育赛事 80 次，覆盖场站管理、物业及能源运维为。项目运营费包括运营管理、物业管理、水电能源和停车服务。	1825	625	85	1.审核情况: 申报金额 1825 万元，审核金额 625 万元，核减金额 1200 万元，核减率 66%。 预算调整内容主要包括: 人员安排，从人员单价和配备数量进行分析核定，调整人员单价及优化排班。公益性活动，结合原中心和闵行其他区活动开展情况合理确定活动数量和成本。 2.改进建议:（1）进一步细化收费项目和标准，确认预算项目必要性。（2）落实前期相关工作，确保新中心如期投入使用。
7	社会第三方	区绿化市容	本项目共设有 4 个二级子项，一是对闵行区 1821 个垃圾	543	429	88	1.审核情况: 申报预算 543 万元，审核金额 429 万元，核

序号	项目名称	主管部门	项目描述	申报金额	核定金额	评审得分	评审结论
	辅助类项目	局	分类点位及道路（含沿街商铺）381 条段进行生活垃圾分类实效综合考评。二是户外广告、户外招牌、景观灯光设施巡查与市容环境综合管理巡查。三是地类对接、图斑监测、因子校核、数据更新。四是对全区道路、公厕、生活垃圾收集点等环卫作业的质量检查。				减金额 114 万元，核减率 21%。 预算调整内容主要包括： 根据部门职责与项目内容，巡查人员外其他岗位人员经费核减。设备折旧、物耗等与项目直接关联度不高核减。 2.改进建议： （1）统筹协调环卫巡查作业，强化巡查成果共享，提升巡查作业实效。（2）结合管理制度，强化部门履职，合理测算业务量。
8	党校物业管理费（闵行区党校后勤服务保障项目）	区委党校	项目依据党校工作条例设立，为改扩建后教学综合楼（新增 4309 m ² ）提供物业服务，含安保、保洁、设备养护、餐饮及宿舍管理。申报预算 1816 万元，其中包含：2025 年 1-12 月物业管理费 1780 万元，2024 年 11-12 月试运行物业延伸服务费 36 万元。	1816	863	88	1.审核情况： 申报金额 1816.07 万元，审核金额 862.88 万元，核减金额 953.19 万元，核减率为 52.49%。 预算调整内容主要包括： 根据党校物业服务需求设置岗位，并按照各岗位服务内容、服务时间、具体工作量进行测算配置人员数。明确各项工作服务频次。 2.改进建议： （1）及时调整工作计划，提升项目可行性。（2）进一步规范预算安排，加强对供应商的管理。
9	沈杜公路 P+R 交通枢纽政府购买服务项目	区交通委	项目为保障停车库、公交枢纽、出租车区域秩序与安全，2025 年起由区交管中心接管运营，通过政府购买服务，委托专业的服务供应商对该停车场的开展运营。申报预算 488 万元，其中包含：场库人员 399 万元，设备维护 62 万元，其它养护费用 26 万元。	488	200	89	1.审核情况： 申报金额 488 万元，审核金额为 200 万元，核减 288 万元，核减率 59%。 预算调整内容主要包括： 场库人员方面人员预估过多，核减相应岗位人数。单价部分参照闵行区同类项目核定。 2.改进建议： （1）优化考核标准，提高服务质量。（2）加快必要项维修，消除安全隐患。
10	莘松路 555 号物业管理及餐饮服务	区机管局	本项目通过政府购买服务方式为机关办公大楼提供物业安保、垃圾清运、绿化养护及餐饮保障服务。项目申报预算 580 万元，其中包含：2025 年 1-12 月物业管理费用	580	441	92	1.审核情况： 项目申报预算 580 万元，审核金额 441 万元，核减 139 万元，核减率 24%。 预算调整内容主要包括： 根据物业服务及餐饮服务的各岗

序号	项目名称	主管部门	项目描述	申报金额	核定金额	评审得分	评审结论
			为 376 万元，2025 年 1-12 月餐饮服务费 204 万元。				位人员配置需求核定人员数量、单价。 2.改进建议： （1）提高预算编制的科学性和细化程度，进一步控本增效。（2）参考相关依据、项目实际设施量及需求情况，完善入驻工作计划，确保政府采购管理程序的规范性。
11	初雨调蓄池运维项目	区水务局	本项目通过政府购买服务方式，运维 7 个新建调蓄池，涵盖构筑物、设备维护（除臭/电气/自控系统）及动力费用。项目为 2025 年新增预算，申报预算为 1722 万元，包含土建设施维保、设备维保、人员费、动力费、水费和栅渣运输费。	1722	1146	91	1.审核情况： 申报金额 1722 万元，审核金额 1146 万元，核减金额 577 万元，核减率为 33%。 预算调整内容主要包括： 除臭系统维保费用参考依据不合理。项目在质保期内，依据合同规定，土建设施享有质保服务，无需维护保养费用。根据同类调蓄池与本项目调蓄量差异，确保本项目水费和栅渣运输费预算的准确性和合理性。 2.改进建议： （1）制定运维方案与管理办法，保障初雨调蓄池运维。（2）优化项目预算编制，确保编制的合理性和准确性。
12	监管场所医疗社会化项目	区公安分局	项目根据《深入推进市公安监所医疗卫生专业化建设的实施意见》等文件要求设立，通过购买第三方服务，保障所内在押人员各项医疗和体检服务。申报金额 1388 万元，其中监管场所医疗社会化服务 780 万元，监管场所“5+X”医疗社会化服务 572 万元，入所前“5+X”项体检服务 36 万元。	1388	835	84	1.评审情况： 申报金额 1388 万元，审核金额 835 万元，核减金额 553 万元，核减率 40%。 预算调整内容主要包括： 通过对比二甲医院薪资、社会办医疗机构薪资以及历史单价对人员单价进行核减。“X”项体检服务依据实际执行金额进行测算。 2.改进建议： （1）进一步完善该子项目的实施内容，补充细化工作计划。（2）逐步完善考核机制，健全体检医疗服务考核。

序号	项目名称	主管部门	项目描述	申报金额	核定金额	评审得分	评审结论
13	区体育场馆管理中心物业管理费	区体育局	项目依据《关于设立上海市闵行区体育场馆管理中心事业单位的通知》文件要求设立，采用公开招标形式由一家物业公司承接三个场馆物业服务，申请设立“物业管理费”项目，2025 年度预算金额为 1206 万元，服务内容包括三所场馆服务人员配置、日常运营和设施设备维护服务等。	1206	932	85	1.审核情况：预算金额 1206 万元，审核半开金额为 932 万元，核减金额 75 万元，核减率 23%。 预算调整内容主要包括：根据物业服务区域、开放面积和岗位对服务人员数量进行审核。根据同类项目采购单价、市场价格、闵行区相关配置标准和专家意见对绿化养护、设施设备维保单价进行核定。 2.改进建议：（1）加强项目管理明确开放时间和计划，根据实际情况调整预算规模。（2）根据实地考察排摸与场馆开放区域，精简物业服务人数。
14	义务教育精准教学项目	区教育局	项目根据《闵行区推进中小学精准教学行动方案（2023-2025 学年）》文件要求，为 93 所中小学配置智慧教学工具，推进差异化教学与精准教研，2025 年预算申报金额为 1860 万元，其中：44 所局管学校 880 万元，49 所镇管学校 980 万元。	1860	821	84	1.审核情况：申报金额 1860 万元，审核金额 821 万元，核减金额 1039 万元，核减率 56%。 预算调整内容主要包括：依据闵行区教育局草拟项目资金使用细目，结合专家意见，对 93 所学校填报的资金使用计划进行分类与逐项核定。 2.改进建议：（1）建立区教育局事前审核机制，规范项目支出内容。（2）完善项目分年度目标任务和项目管理，规范各学校使用项目资金。
15	新虹派出所开办费项目	区公安分局	根据区政府专题会议纪要（2018 年第 18 期）有关精神，对新虹派出所拆除重建，包括窗口用房、办案用房、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房和附属用房。申报年度预算金额为 369 万元，其中办公家具 202 万元，厨房设备 69 万元，食堂厨杂设备 6 万元，窗帘 22 万元以及其他设备 70 万元。	369	200	84	1.审核情况：申报金额 369 万元，审核金额 200 万元，核减金额 169 万元，核减率 46%。 预算调整内容主要包括：根据派出所人员数量、功能区场所面积等实际情况对设备数量、采购单价、市场价格、闵行区相关配置标准和专家意见对单价进行核定。 2.改进建议：（1）明确开办设备采购时间、完善资产验收

序号	项目名称	主管部门	项目描述	申报 金额	核定 金额	评审 得分	评审结论
							管理制度。（2）根据场地面积和实际需求，精简采购家具等设备数量。