

财政项目支出绩效运行监控（跟踪评价）（重点）

街镇名称: (盖章)

华漕镇

项目名称	经发办-华漕镇“十四五”规划中期评估						
预算单位	上海市闵行区华漕镇人民政府	具体实施 (内设机构)	华漕镇经发办	跟踪时段	2024年01月01日 --- 2024年08月31日	是否为经常性项目	是 ☐ 否 ☒
当年预算数 (元)	197,500.00	预算执行数 (元)	197,500.00	预算执行进度 (%)	100.00%	是否需要预算调整	是 ☐ 否 ☐
调整后预算数 (元)	197,500.00	调减金额 (元)	-	调增金额 (元)	-	事前绩效评估评审 预算(元)	
选择重点跟踪 理由	部门重点工作						

一、项目基本情况（包括项目背景概况、预算安排、工作内容和计划时间节点）：

1、项目背景概况

根据《上海市闵行区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》和《闵行区“十四五”规划纲要重点目标和任务分解落实方案》（闵委办〔2022〕3号）的内容，闵行区作为上海建设具有全球影响力的科技创新中心和虹桥国际开放枢纽的重要承载和战略要地，是上海的科创引擎、开放枢纽、产业高地、宜居城区，在服务上海乃至全国构建新发展格局中地位重要、责任重大、使命光荣。“十四五”时期，面对新形势新要求，闵行区要站在新起点上对未来五年的经济社会发展谋篇布局，加快推动高质量发展，努力创造高品质生活，持续深化高效能治理，全力提升核心优势、深度产城融合，奋力迈向建设创新开放、生态人文的现代化城区的宏伟目标。

根据《关于开展上海市“十四五”规划实施中期评估工作的通知》（沪发改规〔2023〕1号）内容，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，扎实推进中国式现代化，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务新发展格局，抓牢高质量发展首要任务，对标对表市十二次党代会明确的新目标、新部署、新要求，聚焦加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，全面评估“十四五”规划已明确的目标和主要任务完成情况，持续推动各项任务顺利实施，在新征程上继续当好改革开放排头兵、创新发展先行者，为全面建设社会主义现代化国家作出新贡献。

按照上述文件要求，闵行区组织开展“十四五”规划实施中期评估工作，全区“十四五”规划实施中期评估工作由区发改委牵头组织协调，由各相关部门、各街镇（莘庄工业区）分工配合、具体落实。

为了进一步提高《闵行区华漕镇国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》实施的科学性和有效性，更好地完成“十四五”发展规划提出的各项目标任务，切实发挥规划的综合平衡、政策导向、宏观管理功能，促进华漕镇经济社会平稳健康可持续发展，2023年华漕镇经发办开展经发办-华漕镇“十四五”规划中期评估项目并于当年度完成。

2、预算安排

2024年经发办-华漕镇“十四五”规划中期评估项目的年初预算为19.75万元，预算资金用于支付该项目的尾款，即项目合同金额的50%，主要内容为专家咨询费和劳务费。

3、工作内容

经发办-华漕镇“十四五”规划中期评估项目内容为，根据区职能部门的相关要求，对市、区、镇相关政府部门，村居委，镇内规上企业及重点企业、重点园区开展调研，结合“十四五”规划展开中期评估，并形成评估报告材料，听取专家意见并召开评审会。

4、计划时间节点

基于年度工作内容和支付进度计划，项目总体工作计划为：三季度前完成全年工作。

二、项目具体实施情况（对照阶段性绩效目标的完成情况）：

1、预算执行情况

截至跟踪期2024年8月31日，项目实际支出19.75万元，预算执行率为100%。

2、阶段性目标完成情况

经发办-华漕镇“十四五”规划中期评估项目内容为，根据区职能部门的相关要求，对市、区、镇相关政府部门，村居委，镇内规上企业及重点企业、重点园区开展调研，结合“十四五”规划展开中期评估，并形成评估报告材料，听取专家意见并召开评审会，2023年12月25日已通过人大主席团会议审议。

各子项目内容、服务供应商、项目计划及完成情况等见下表。

项目名称	项目明细	供应商	合同金额	计划内容	完成情况
经发办-华漕镇“十四五”规划中期评估	华漕镇“十四五”规划中期评估	上海市发展改革研究院	395,000.00	结合“十四五”规划展开中期评估,并形成评估报告材料	已完成

三、阶段性跟踪结论:

运行正常（执行率和目标完成度均在75%以上）

四、绩效跟踪后项目总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成 ☒	有可能完成 ☐	确定不能完成 ☐
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成 ☒	有可能完成 ☐	确定不能完成 ☐

1、存在问题	无
2、改进措施	无

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况	
				应完成的 绩效目标值	完成百分比 或情况描述	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	数量指标	完成华漕镇“十四五”规划中期评估报告	=1.00(篇)	1.00	1.00	0	无	无
		举办个别访谈	=10.00(次)	10.00	10.00	0	无	无
		举办座谈会	=5.00(次)	5.00	5.00	0	无	无
	质量指标	主题契合度	=100.00(%)	100.00	100.00	0	无	无
	时效指标	报告出具及时性	2023年12月前	已完成	已完成	无	无	无
		访谈开展及时性	2023年8月前	已完成	已完成	无	无	无
		座谈会开展及时性	2023年10月前	已完成	已完成	无	无	无
	效益指标	社会效益指标	根据华漕镇“十四五”规划纲要开展中期评估	开展中期评估	已开展	已开展	无	无
提升规划执行度			有所提升	提升	提升	无	无	无
可持续影响指标		建立健全规划评估机制	建立健全	建立健全	建立健全	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	0	无	无
		访谈对象满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	0	无	无

- 1、调整预算情况说明
- 2、未跟踪绩效目标的原因
- 3、与事前绩效评估结果不一致的原因说明（包括评审金额、绩效目标、工作计划等）
- 4、其他因素

填报日期: