

闵行区浦江镇 2025 年全面实施预算绩效管理情况的说明

一、2025 年工作开展情况

1、2026 年度绩效目标申报

在编制申报预算的同时，预算部门（单位）必须明确项目的预期产出、效果及相关满意度等绩效目标，并围绕项目所要实现的目标，科学合理测算和申报资金预算计划。

2026 年度各单位绩效目标申报全覆盖；实现预算部门整体支出绩效目标申报覆盖率 100%。

2、2026 年度事前绩效评估

在预算决策编制环节，根据预算部门（单位）申报的绩效目标、资金预算计划等内容，从项目立项依据的充分性、重要性、必要性、可行性，绩效目标科学性、完整性、可考量性，预算计划及资金安排的合理性，工作计划的明确性等方面进行综合评价。

（1）单位自评。各单位新增项目描述及评审量全覆盖，且各单位自评价需达到本单位专项支出的 30%。

（2）财政重点评估。2026 年财政重点选取 2 个预算单位的 2 个项目实施财政绩效前评价，预算资金共计 373.74 万元，目前已出具正式报告。

3、2025 年度事中运行监控

在预算执行环节，对预算单位合理安排项目执行及资金使用计划进行跟踪监控，系统反映项目绩效目标的运行情况和实现程度，实施目标纠偏及阶段性预算执行考察“双监控”，对与计划偏差较大的项

目及时调整，提高预算执行率，促进绩效目标实现。

2025 年度各预算单位项目支出预算总额为 16.24 亿元。所有申报过 2025 年度绩效目标的项目，由预算单位自行组织跟踪自评，覆盖率 100%。在此基础上财政重点选取 6 个预算单位的 10 个项目实施绩效跟踪管理，预算资金共计 0.56 亿元。跟踪结果显示：4 个项目“运行正常”；2 个项目“运行基本正常”；4 个项目“运行存在问题”。

4、2024 年度事后绩效评价

在决算环节，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2024 年度各预算单位项目支出预算总额 28.27 亿元。财政重点选取 9 个预算单位的 9 个项目委托第三方进行重点评价，预算资金共计 0.88 亿元。评价结果显示：9 个项目为“良”。

5、部门整体绩效管理

2024 年度选取了浦江镇社会事业发展办公室（老龄）条线进行了部门整体支出绩效评价，预算总额 0.81 亿元，支出执行金额为 0.53 亿元，预算执行率 65.27%，评价评级为“良”。

6、结果运用

强化评价结果运用，预算单位根据重点绩效（后）评价中发现的问题和提出的建议，制定整改计划，并形成书面报告填写整改计划书，完成整改工作的同时，作为下一年度预算申请以及资金安排的重要依

据。绩效评价结果接受人大监督并作为实施行政问责的重要依据。

7、成本预算绩效分析

为深入贯彻落实市委、市政府关于加强成本预算绩效管理的决策部署，根据《上海市加强成本预算绩效管理的实施方案》（沪府办发〔2023〕16号）、《上海市2025年度成本预算绩效管理提质增效工作方案》（沪财绩〔2025〕2号）、《关于做好2025年区级成本预算绩效管理工作的通知》（沪财绩〔2025〕4号）、《闵行区2025年度成本预算绩效管理提质增效工作方案》（闵财绩〔2025〕13号）和《关于做好2025年闵行区成本预算绩效管理工作的通知》（闵财绩〔2025〕15号）要求，编制了2025年浦江镇成本预算绩效分析工作计划。

根据区财政下发的《关于梳理报送2025年成本预算绩效分析项目（政策）及标准体系建设的通知》中各街镇成本预算绩效分析项目（政策）的资金总量不低于2025年一般公共预算、政府性基金预算中项目预算数的25%的要求，审核确定开展成本预算绩效分析的项目目录，开展方式选择重点分析和一般分析相结合，至少选择一个进行重点分析的要求，经各单位梳理、财政审核，形成本镇2025年开展成本预算绩效分析的目录清单。审核确定开展成本预算绩效分析的项目共3个，项目金额1.67亿元；确定开展成本预算绩效分析政策的项目10个，金额4.43亿元。开展方式选择重点分析1个和一般分析12个相结合，财政委托第三方对平安办的“平安治理可视化安全管控租赁和运维服务”进行重点成本绩效分析，预算资金共计0.29亿

元。

除财政重点项目以外的项目，由各单位结合绩效评估、评审、评价工作组织推进落实。对于今年纳入目录清单的 12 个一般项目，各预算单位开展简易分析工作，形成简易分析报告。

二、2026 年工作计划

1、建立新增项目全生命周期管理制度。对于 2026 年新增项目从前评开始对项目立项的必要性、资金的需求量以及预期的绩效通过前评价、跟踪评价、自评价的全生命周期跟踪来加强绩效管理。

2、明确职责，完善预算绩效管理机制。一是准确定位财政部门作为预算绩效管理部门的职能，凸显出工作范围和部门性质；二是进一步明确各预算绩效管理主体工作职责，尤其是预算部门等相关部门的预算绩效管理工作职责；三是组织财政部门、预算部门、第三方评价机构开展培训和交流，促进预算绩效管理工作质量全面提升；四是规范执行包括绩效目标申报、立项评审、绩效跟踪、绩效后评价等绩效管理工作流程和程序。

3、结合实际，全面开展成本预算绩效管理工作。实现主要预算部门全覆盖、重点项目和财政政策全覆盖、成果应用全覆盖。按照降本增效、形成标准、优化管理、深化改革等目标，明确开展成本预算绩效分析预期达到的成果。力争在不久的将来建立“预算申请问成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成平成本”的成本预算绩效管理体系。