

虹桥镇 2025 年全面实施预算绩效管理情况说明

2025 年，积极落实全面实施预算绩效管理的实施意见，紧紧围绕财政改革工作重点，有序推进和完善“预算决策有评估、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”的预算绩效管理新机制，推动实现预算绩效管理新局面。

一、完善预算绩效管理制度机制

一是将财政预算绩效改革落到实处。根据《闵行区全面实施预算绩效管理的实施意见》和《虹桥镇财政预算绩效管理实施办法（试行）》，组织开展 2025 年镇级预算绩效管理工作，将绩效预算管理和评价嵌入到预算编制和执行管理环节中。

二是绩效管理工作与部门预算管理相结合，助推财政预算绩效改革提质增效。在年度部门预算编制手册中，同步制定预算绩效管理规定，要求预算单位在编制部门预算同时编制项目绩效目标及开展项目绩效前评价，年中执行过程中开展项目绩效跟踪评价，项目结束后开展绩效后评价。

三是深入推进成本预算绩效管理工作，着力健全支出标准，推动实现降本、增效、优化管理，力争建立“预算申请问成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本”的成本预算绩效管理体系。

二、深入推进全过程预算绩效管理

1. 绩效目标管理方面

推进镇级预算单位 2026 年项目支出编报绩效目标，绩效目标编报达到全覆盖。同时，编制部门整体支出绩效目标，部门整体支出绩效目标达到全覆盖。

2. 事前绩效评估

对预算单位申报的 2026 年项目绩效目标、资金预算计划等内容开展项目绩效前评估，事前绩效评估 11 个项目，资金总量 5.3 亿元，占当年一般公共项目预算资金的 35%。

3. 绩效跟踪方面

2025 年事中运行监控项目数 240 个，资金总量 16.83 亿元，绩效跟踪项目实现全覆盖。由预算单位重点选取民生和公共服务领域内的项目实施绩效跟踪管理 10 个。

4. 绩效评价方面

推进镇级预算单位项目预算绩效自评全覆盖。选择反映部门履职特点、涉及重要民生和重点支出的项目开展重点绩效评价，评价项目总数 11 个，其中：政策执行项目 1 个、重点评价项目 9 个、部门整体 1 个。

5. 成本绩效分析方面

我镇 2025 年共选取 6 个预算项目及 4 个财政政策实施成本预算绩效分析，开展方式为重点分析和一般分析相结合。其中 6 个预算项目涉及 5 个部门，项目金额 13631.61 万元；3 个财政政策涉及 3 个部门，政策金额 27909.64 万元。

6. 结果应用方面

（1）绩效管理与预算管理有机融合。一是绩效目标申报与事前绩效评估和部门预算编制同步，进一步优化部门的

目标管理，事前绩效评估预算资金核减结果作为 2026 年度预算资金安排的重要参考依据。二是事中运行监控与部门预算执行同步，强化部门绩效运行监控管理，部门重点跟踪和绩效简易跟踪的结果作为年度调整预算的重要依据。三是事后绩效评价结果于下年预算编制相挂钩，提高部门预算编制的准确率和预算执行的有效性。四是通过成本预算绩效分析，形成了部分支出标准，并应用在预算编制和调整中。

（2）整改落实反馈。及时向预算单位反馈绩效评价结果，并就评价中发现的问题提出整改意见。预算单位按要求完成绩效问题的整改工作，并反馈整改措施的落实情况，形成闭环管理。

（3）信息公开。建立预算绩效管理信息同步公开制度，全镇 22 家预算单位绩效管理信息同部门预决算在区府信息公开网一并公开，即绩效目标与预算同步公开，绩效评价结果与决算同步公开，接受公众的监督。