

大团镇 2024 年预算绩效管理工作报告

为深入推进全面预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理新体系，着力提高预算绩效管理的质量和效果，根据《关于浦东新区全面实施预算绩效管理的实施意见》（浦委发〔2019〕24号）有关规定，我镇切实把加强预算绩效管理作为一项重要工作来抓，现将我镇 2024 年预算绩效管理工作开展情况报告如下：

一、总体情况

（一）成本绩效分析和重点绩效评价项目开展情况

根据《关于开展浦东新区 2024 年预算绩效跟踪、绩效评价工作的通知》计划表安排，我镇对“大团镇农村环境镇级养护”“大团镇生活垃圾分类管理经费”2 个项目开展成本绩效分析和重点绩效评价，此外还对 2023 年度大团镇经济发展服务中心整体支出开展绩效评价。

其中成本绩效分析具体情况：大团镇农村环境镇级养护项目成本分析为 833.89 万元，较合同价 937.58 万元下降了 103.69 万元，降本率为 11.06%；大团镇生活垃圾分类管理经费项目成本分析为 877.31 万元，较合同价 1,019.00 万元下降了 141.69 万元，降本率为 13.90%。大团镇按照成本预算分析项目报告建议，将成果运用于 2025 年预算安排，实现了降本增效。

（二）绩效自评价、跟踪开展情况

根据《关于开展浦东新区 2024 年预算绩效跟踪、绩效评价工作的通知》，我镇组织全镇预算单位在 3 月底前在预算管理一体化系统中对 2023 年度预算项目进行了绩效自评价，并分别在 5、9 月对 2024 年度预算项目进行了绩效自跟踪，积极贯彻绩效管理真实性、准确性和全覆盖要求，加强预算项目管理水平。

（三）2025 年预算项目事前评审开展情况

根据《关于编制 2025 年镇级预算和 2025-2027 年镇级中期财政规划的通知》中“2025 年项目事前评估评审原则上实现全覆盖”的要求，我镇对 2025 年度“一上”预算项目进行全覆盖预算评审，共计 225 个，合计金额 59,334.73 万元，其中委托中介机构对“大团镇 2025 年经济发展与城镇管理”44 个项目预算进行预算评审，评审资金 26,316.45 万元，占 2025 年“一上”项目资金总量的 44.35%；自行评审 180 个项目，评审金额 33,018.28 万元，占 2025 年“一上”项目资金总量的 55.65%。按照“先评审、后入库、再安排”的原则，将预算评审结果作为预算安排的重要依据，切实发挥预算评审对规范预算编报行为、提高预算编制质量、优化预算资源配置、改进预算管理绩效的支撑作用。

二、存在不足及改进措施

在开展预算绩效管理工作中，我镇的预算绩效管理工作虽初步取得一些成效，但在落实过程中发现还存在一些薄弱环节，如部分预算单位对预算绩效目标及指标的编报不够明确、完善，预算绩效编制的质量有待进一步提高。

根据存在的不足情况，我镇将积极开展预算绩效管理的培训

工作，增强预算单位对预算绩效管理的意识，不断完善全覆盖的预算绩效管理体系，形成以注重结果导向、强调成本效益为主要特征的预算管理新模式，将结果应用深度融入预算绩效管理的全过程，实现管理闭环。