康桥镇 2024 年绩效管理工作的开展情况 及 2025 年绩效管理工作计划

我镇根据《浦东新区财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（浦财督〔2020〕25号文）、《浦东新区财政预算绩效跟踪管理办法（试行）》（浦财督〔2020〕11号）、《浦东新区项目预算评审管理办法》（浦财预〔2020〕15号）等文件的规定，积极贯彻落实新区绩效评价工作，加强预算支出管理，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，现将 2024 年度绩效预算评价工作汇报如下：

一、2024 年绩效管理工作的开展情况

（一）绩效评价

2024 年，依托预算绩效管理信息系统，组织项目单位对 86 个项目进行自评价，并且在绩效自评价的基础上，开展重点绩效评价项目 5 个，评价等级平均为“良”，涉及资金总额 1432.39 万元，明细如下：

表 1：2024 年绩效评价项目明细表

序号	项目名称	金额（万元）	项目主管单位
1	基层党组织保障经费	185	康桥镇综合经济党委
2	有害生物防治服务	97.39	康桥镇社事办
3	村夹居卫生长效管理服务	800	康桥镇社事办
4	老龄应急服务	150	康桥镇社区办
5	“环保管家”服务	200	康桥镇规建办

按照区财政局工作要求，2024 年开展成本预算绩效分析项目 2 个，涉及资金总额 2020.49 万元，明细如下：

表 2：2024 年成本预算绩效分析明细表

序号	项目名称	金额（万元）	项目主管单位
1	网格巡查服务	810.49	康桥镇城运办

2	居住区物业服务测评奖补	1210	康桥镇城建中心（房管办）
---	-------------	------	--------------

同时，2024年组织康桥镇财政所进行部门整体支出绩效评价，涉及资金总额7238万元。

（二）绩效跟踪

2024年我镇根据要求积极开展绩效自跟踪项目70个，达到预算项目绩效跟踪全覆盖。

（三）绩效预算评审

2024年在编制2025年预算项目的同时编报项目绩效目标，达到项目绩效目标全覆盖，在此基础上采用委托中介机构评审的方式开展2025年绩效预算评审项目5个，涉及资金总额共6037.5万元，明细如下：

表3：2025年绩效预算评审项目明细表

序号	项目名称	金额（万元）	项目主管单位
1	和美乡村	1399.5	经发办
2	浦东（康桥）院士之家	530	经发办
3	综合整治	414	平安办
4	老旧小区、新建小区周边道路电子监控建设工程项目	3400	平安办
5	土地业务综合管理	294	城建中心

（四）整改落实与结果应用情况

根据《浦东新区预算绩效管理实施办法》，镇财政通过绩效目标编报、项目预算评审、绩效跟踪、绩效评价4个环节的绩效管理，按照绩效管理工作报告提及的主要问题与相关建议，督促项目单位在完善制度、加强项目管理和实施、规范政府采购、加强单位管理方面落实，并把绩效管理工作结果充分应用于调整预算执行进度、调整预算、优化预算管理等方面。例如：

1、项目预算评审方面：经发办上报2025年预算项目“和美乡村”1399.5万元，按照区农委工作要求，结合镇实际工作，财政组织第三方评价机构对此项目进行预算评审，通过审核2025年项目开展的计划，资金支付的结构及时间，审定该项目2025年度支付资金

为 89 万元。

2、绩效跟踪方面：镇社会事业办预算项目“居家养老服务补贴”预算资金 400 万元，财政组织项目负责单位对此项目进行绩效自跟踪，在跟踪期内，上级下达追加此项目开展内容的通知，造成此项目年度预算不足，财政根据绩效跟踪结果调增此项目年度预算 40 万元。

3、绩效评价、成本预算绩效方面：2024 年，我镇由财政组织牵头，委托第三方评价机构对“网格巡查”、“居住区物业服务测评奖补”2 个项目开展成本绩效分析。经过分析，“网格巡查”项目降本 39.54 万元，降本率 5.03%；“居住区物业服务测评奖补”项目降本 67.23 万元，降本率 8.28%。同时，对于这 2 个项目的管理提出优化方案，进一步深化项目的绩效目标，且形成一定时期内的支出标准，完全达到了进行成本绩效分析的预期目标。

二、2025 年绩效管理工作计划

根据浦东新区“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”要求，财政严格落实绩效管理主体责任，推进预算和绩效管理深度融合，建立健全绩效指标和标准体系。依托财政一体化平台，做到项目绩效目标全覆盖，绩效自跟踪、自评价全覆盖，并在此基础上进行重点跟踪、重点绩效评价。2025 年重点绩效评价项目 8 个，资金 4926 万元，具体项目安排如下：

2025 年重点绩效评价项目明细表

序号	项目名称	金额（万元）	项目主管单位
1	昌硕区域综合治理辅助服务	1089	康桥镇平安办
2	康桥派出所特保服务	707	康桥镇平安办
3	群租专项整治安保服务	120	康桥镇平安办
4	平安屋安保辅助服务项目	650	康桥镇平安办
5	村夹居卫生长效管理服务	800	康桥镇社事办
6	宝宝屋建设	200	康桥镇社事办
7	小型消防站运行服务	600	康桥镇消防办
8	群众文化及文化阵地建设	760	康桥镇文化中心