

## 泖港镇 2024 年预算绩效管理工作总结

2024 年我镇积极落实预算绩效管理工作，强化责任意识，将绩效理念深度融入预算管理各环节，积极开展绩效成本分析，有序开展项目事前绩效评估、绩效目标编制、跟踪评价和自评价，并将绩效目标和评价结果与部门预决算同步公开，进一步提升预算绩效管理能力。

### 一、强化成本绩效管理责任

明确各预算单位是预算绩效管理的责任主体，树立花钱问效的理念，在项目立项时开展事前评估，合理估算成本投入，对项目必要性、投入可行性和预算科学性要充分研究、论证，重点关注成本效益情况，充分考虑资金投入的效益与产出、产出与成本的匹配度。要求预算执行要控制成本，项目完成后要进行成本绩效评价，不断提高财政资金使用绩效。

### 二、有效开展事前绩效评估

各预算单位在编制部门预算时，强化项目的绩效管理，对所有的项目开展事前绩效评估，对项目的立项依据、实施方案、资金需求、项目预期达到的效果等进行事前评估。

镇财政对项目进行精细化管理，对于常规性项目镇财政根据以前年度项目执行情况予以评估审核，对一次性项目和新增项目镇财政与各预算单位逐一审核确认，严把项目的准入关。

### 三、强化绩效目标编制

各预算单位在预算编制环节，将绩效目标设置作为预算

安排的前置条件，确保立项必要性、绩效目标合理性、方案可行性等。并且细化、量化相应的指标，对经济成本指标、数量指标、质量指标、时效和效益指标等方面进行细化，根据每个项目的实施内容，尽量进行定量表述。

镇财政对项目的绩效目标予以审核，重点审核绩效目标编制的各项指标（成本、产出、效益、满意度指标）是否规范合理，及时修正差错，确保绩效目标编制的正确性、规范性，以提高在对项目评价时的可行性。

#### **四、全面落实跟踪评价和自评价**

按照时间节点，积极开展绩效跟踪评价和自评价，绩效评价率为100%。今年3月底前完成了对2023年度项目的自评价，8月底前完成了对2024年度预算项目的跟踪评价。

各预算单位从预算绩效目标编制、绩效前评估、绩效跟踪评价，到绩效后评价，予以全过程“事前、事中、事后”管理，在预算绩效跟踪环节，预算单位对绩效目标实现程度、预算执行进度实行“双监控”，对绩效目标运行偏离、未达预期进度或目标的，分析原因，及时纠正，确保预算项目达到预期效果，以进一步提升项目预算绩效管理能力，也作为下年度预算安排的考量。

#### **五、积极开展成本绩效分析**

今年我镇对“村级建筑垃圾、整治垃圾、大件垃圾第三方收集清运服务项目”进行了成本预算绩效分析评价。通过绩效评价，发现项目预算编制不够精准，清运预估量偏高；合同内容不够完整，支付方式不够明确；项目考核台账记录

不完整等。以及通过成本绩效分析，有效降低了垃圾清运的运输费成本，并将评价结果作为完善政策、改进管理、分配资金以及 2025 年项目预算安排的重要依据，节约了财政资金，有效提升了财政资金使用效益。

松江区泖港镇财政所

2024 年 12 月 30 日