

2025年青浦区金泽镇 绩效管理整改和结果应用报告

一、绩效目标编审整改和结果应用情况

2025年对本镇及各基层单位申报的全部82个预算项目进行全面梳理，调整后预算总金额：147565.96万元。并对所有项目制定绩效目标，填报详细的绩效信息，包括实施总目标和年度绩效目标，同时设置约束性产出指标、预期性效果指标和可持续性影响力指标。对项目实施的必要性、绩效目标的科学性、预算资金的合理性等方面进行评估，进一步强化了立项决策机制，优化了部门预算支出结构。为以后年度编制项目预算提供了经验和思路。

二、绩效跟踪整改和结果应用情况

我镇应用绩效信息系统对83个项目（调整后预算总金额144214.74万元）的预算执行率、项目进度、实施偏差等方面进行绩效跟踪。共发现29家单位分别涉及付款进度及时性、项目计划完成及时性、预算执行及时性以及代管资金放入专项经费计算等问题，已按照要求落实整改，调整付款进度，涉及预算调整的，共落实预算调整金额：8077.21万元，有效纠偏。

三、绩效评价整改和结果应用情况

（一）委托重点评价和自行组织重点评价整改情况

项目 1. 2024 年青浦区金泽镇安保专项项目

问题 1：历史遗留问题导致安保服务社账户每年均会出现部分未使用完毕的资金余额。

整改措施：构建健全的资金管理体系，明确规范资金的使用及监管流程。合理安排资金使用计划，加强监督和管理，确保各项支出按照预算计划进行，避免出现资金使用不当或浪费的情况。财政部门每年对安保服务社的多余资金进行回收。

问题 2：年初预算编制不准确，造成年中预算调整幅度较大。

整改措施：充分考虑项目实际需求，加强年初预算编制完整性。对项目各项支出进行详细规划和合理预估，加强预算执行过程中的监控和管理，提高预算执行水平。

问题 3：项目验收机制不够完善，无法约束服务质量

整改措施：明确验收标准和程序，确保严格把关。加强对项目执行过程中的监督和检查，确保项目各项任务有序推进，及时发现和解决存在的问题。

问题 4：绩效目标申报不够完整。

整改措施：在项目规划阶段，充分调研和分析项目涉及的各项子项，确保绩效目标能够全面。准确地反映项目的预期产出和效益。细化绩效指标，将项目的社会效益、长效管理、满意度等关键要素纳入考量范围，确保绩效目标与项目计划实施数相匹配。同时，加强对绩效目标执行情况的跟踪和评估，及时调整和优化绩效目标，确保项目高效、有序推进，实现预期的效益和效

果。加强对项目成本的控制和管理，形成项目成本控制与管理制度，提高财政资金的使用效率和效益。

（二）自评价整改情况

本镇应用绩效系统对 2024 年度的 84 个项目（预算金额 272297.50 万元）进行了绩效自评。84 个项目评价等级均为“优”。自评价中共发现 20 家单位分别涉及付款进度及时性、项目计划完成及时性、预算执行及时性以及代管资金放入专项经费计算等问题，均落实整改。

四、成本预算绩效管理整改和结果应用

项目 1. 2024 年爱卫专项垃圾清运处置费用成本绩效分析

问题 1：既有管理资源应用不够有效，信息化管理有待提升。

整改措施及结果应用：后续涉及镇级补贴的项目，建立更明确或有效的结果反馈机制，结合目前镇村经费分摊比例，进一步加强奖惩激励措施的应用，强化基层监管的力度。开展相关宣传，从源头减少垃圾分拣人力的投入。

问题 2：清运监管不全面，后续处置资料不完整。

整改措施及结果应用：在前期过程监管的基础上，对流程末端提升关注度，对大件垃圾或枯枝的去向加以明确。同时，结合登记的清运作业量信息，对《关于推进建筑垃圾治理 打击建筑垃圾违法违规处置行为三年专项行动工作方案》的通知（沪绿容[2021]408 号）中明确提及的不良现象，进行处理。减少隐患。

项目 2. 2024 年农村视频监控服务项目成本预算绩效分析

问题 1. 台账数据精准完整性有待提高。

整改措施及结果应用：强化数据录入环节的质量控制，采取“双人录入复核”制度，由第二人核对录入结果，减少操作失误。在台账系统中增设数据校验规则，从技术层面拦截常见录入错误，确保数据源头准确一致。同时加强台账动态更新，将新增设施量及时纳入运维台账记录。

问题 2. 长效管理机制有待增强。

整改措施及结果应用：进一步完善设施量的动态更新机制，建立“核查-反馈-更新”的闭环流程，要求核查人员在发现设施移除、损坏或状态变更后，及时通过制定渠道上报，并进行系统性的数据统计，确保信息传递零延迟、更新无死角，提升管理的精细化水平。

青浦区金泽镇财政所

2025 年 10 月 17 日