

## 2023年新增债券项目绩效跟踪表（自评）

跟踪时段：（2023年1月1日—2023年11月30日）

街镇名称：江川路街道办事处

项目名称		华坪路派出所修缮工程									
主管部门		江川路街道办事处		实施单位		上海碧华企业管理有限公司					
预算执行情况 (元)		年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数		执行率			
		年度预算		6000000		6000000				100%	
		其中：当年财政拨款		6000000		6000000				100%	
		上年结转资金									
其他资金											
调整预算		是否需要调整预算		否		调减金额 (元)		调增金额 (元)			
调整后预算数(元)											
年度总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况			跟踪期纠偏措施			
	华坪路派出所修缮工程项目完工				工程收尾当中						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度绩效 目标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况			
					应完成的绩效 目标值	完成百分比或 情况描述	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施		
	投入与管理	财务管理	财务管理制度的健全性和执行的有效性	健全和有效	健全和有效	健全和有效	健全和有效				
			预算执行率	100%	100%	100%					
			资金使用的合规性	合规合理	合规合理	合规合理					
	产出指标	数量指标	工程量完成率	100%	100%	100%					
		质量指标	工程材料合格率	100%	100%	100%					
		时效指标	按计划实施率	100%	100%	100%					
	成本指标	成本指标	总投资是否超投资概算核定金额	否	否	否					
		社会效益指标	完善华坪派出所办公区域功能、信息化系统建设	极大改善	极大改善	极大改善					
可持续影响指标		建立长效管理制度	建立	建立	建立						
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥85%	≥85%	90%						
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算完成可能性	确定能完成 <input checked="" type="checkbox"/>	有可能完成 <input type="checkbox"/>	执行率	100%	确定不能完成 <input type="checkbox"/>				
		年度绩效目标完成可能性	确定能完成 <input checked="" type="checkbox"/>	有可能完成 <input type="checkbox"/>	目标完成率	100%	确定不能完成 <input type="checkbox"/>				
发现问题和纠偏措施											
需说明的情况											

备注：1. “偏差原因分析”：根据“跟踪期实际完成值”与“跟踪期计划完成值”之间的偏差情况，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析。

2. “纠偏措施”：绩效跟踪发现项目存在绩效目标运行偏离、未达到预期进度或目标等情况的，应提出针对性的改进措施。

3. “需说明的情况”：调整预算原因及项目发生的客观、不可抗力因素。