

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	政府投资计划项目(土地基金)					
主管部门	闵行区绿化和市容管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区绿化园林管理所			
预算执行情况 (万元)		年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	14211.00	12711.00	10451.38	82.22	
	其中：当年财政拨款	14211.00	12711.00	10451.38	82.22	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标		跟踪期实际完成情况			
	<p>子项目1投资计划土地基金1000万元，实施内容：完成项目40%的工程量，并支付相应的工程款。子项目2投资计划土地基金20万元，(目前计划在年中预算调整时增加到40万)实施内容：完成绿地建设子项目3投资计划土地基金4532万元，实施内容：完成2023年计划部分前期费用的支付。子项目4投资计划土地基金2000万元(另有专项债券1000万元)，实施内容：完成项目50%的工程量，并支付相应的工程款。子项目5投资计划土地基金601万元，实施内容：依据审价金额支付项目尾款。子项目6投资计划土地基金44万元。实施内容：项目移交，支付余款。子项目7投资计划土地基金348万元，实施内容：取得工可批复。推进项目土地收储、划拨。子项目8投资计划土地基金1365万元，实施内容：完成项目建设。子项目9投资计划土地基金118万元，实施内容：完成项目建设。子项目10投资计划土地基金681万元，实施内容：完成施工和审价。子项目11投资计划土地基金603万元，实施内容：完成施工和审价。子项目12投资计划土地基金570万元，实施内容：项目完工，完成审价。子项目13投资计划土地基金477万元，实施内容：依据审计金额支付项目尾款。(不超过财政预算金额)子项目14投资计划土地基金239万元，实施内容：完成施工。子项目15投资计划土地基金200万元，实施内容：明年完成审计并按审计金额支付尾款。子项目16投资计划土地基金200万元，实施内容：项目完工，完成审价。子项目17投资计划土地基金186万元，实施内容：项目完工，完成审价。子项目18投资计划土地基金103万元，实施内容：完成施工，年底前竣工验收。子项目19投资计划土地基金100万元，实施内容：完成财务决算。子项目20投资计划土地基金100万元，实施内容：完成工程审价及审计工作，根据审计报告支付。子项目21投资计划土地基金93万元，实施内容：完成施工，年底前竣工验收。子项目22投资计划土地基金66万元，实施内容：完成施工，年底前竣工验收。子项目23投资计划土地基金39万元，实施内容：项目已完成，按照合同支付。子项目24投资计划土地基金30万元，实施内容：项目完工，完成审价。子项目25投资计划土地基金496万元，实施内容：完成立项及招投标，年底前竣工验收。</p>		<p>子项1支付南虹桥1000万元，其末端执行31万元，已获得园林开工备案证明、在办供地手续，因动迁未完成等原因，现场施工尚未开始。子项2执行0元，实施情况：已进场，完成土地初整，道路放样，防台防汛，围挡加固。子项34532万元已全部执行。已获得开工备案证明，在办理方案审批，因控规过期，正在与规资协商。子项4区支付南虹桥2000万元，末端执行1269万元，已获得园林开工备案证明，在办理供地手续，因动迁未完成，材料不齐。施工进度截止已完成20%。子项5执行600.38万元，实施情况：已依照审定价完成支付项目尾款。子项6执行0元，实施情况：已竣工，已完成审价工作，吴泾已在准备请款材料。子项7执行348万元，实施情况：已获工可批复，完成征地手续。在办理土地划拨、招投标手续。子项8已全额调减，该子项资金来源已调整至“政府投资项目（一般债券）”，具体执行情况其绩效跟踪表体现。实施情况：总体建设已完成68%。子项9执行资金0元，同时该项目的金额在“政府投资项目（一般债券）”里作为子项增加1500万元。实施情况：基本完成建设，城投公司正在准备请款材料。子项10执行资金681万元，项目实施情况：已竣工，在审价。子项11执行资金603万元，实施情况：已经竣工，在审价。子项12执行0元，实施情况：建设已完成，决算已完成，准备上报审计局。子项13执行0元，项目已竣工，完成审计。市补资金已下达，十月完成区补资金支付。子项14执行239万元，实施情况：已竣工，在审价。子项15执行0元，实施情况：建设已完成，决算已完成，材料已报审计局。子项16执行0元，实施情况：建设已完成，决算已完成，准备报审计局。子项17执行186万元，实施情况：已竣工，在审价。子项18执行103万元，实施情况：预算执行100%，完成施工，待竣工验收。子项19执行0元，实施情况：建设已完成，工程结算中。子项20执行0元，已竣工，审价中，本年度无法完成审计。已申请全额调减。子项21执行93万元，实施情况：预算执行100%，完成施工，待竣工验收。子项22执行66万元，实施情况：预算执行100%，施工中。子项23执行0元，实施情况：完成施工，完成审价后依合同支付。子项24执行0元，实施情况：建设已完成，决算已完成，拟报审计局。子项25执行资金0元，已调减金额135万元，目前项目金额361万元。实施情况：工可发改未批复，已申请调减。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析

绩效指标	产出指标	数量指标	子项目总资金支付率	≥90.00(%)	66.67	82.22	
		质量指标	在建项目，施工质量符合验收标准	符合	符合	符合	
		质量指标	已建成项目，推进审价（审计）工作，并依据审价金额支付尾款	推进	推进	推进	
		质量指标	已建成项目，维持养护期内工程景观面貌	维持	维持	维持	
		时效指标	2023年12月31日前完成年度工作任务	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	推进尾款支付，保障农民工工资，维护社会稳定	维护	维护	维护	
		生态效益指标	通过项目建设提升我区生态文明水平	提升	提升	提升	
		可持续影响指标	保持公园星级等级	保持	保持	保持	
		可持续影响指标	保持绿地养护等级	保持	保持	保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园游客满意度	≥95.00(%)	95.00	0.00	暂无相关数据
绩效跟踪总体判断	年度项目预算完成可能性	有可能完成					
	年度绩效目标完成可能性	有可能完成					
纠偏措施	优化指标						