

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 | | | | | | |