

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	二次装修工程尾款						
主管部门	马桥镇			实施单位	上海市闵行区马桥富卓幼儿园		
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			9.15	9.15	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款			9.15	9.15	0.00	0.00
	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		
	尽快付清尾款，确保学校正常运转，依法保障职工的基本权益。				由于城投单位手续未完善，此项目预算未能及时执行。		
	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	工程款拨付率	=100(百分比)	100.00	0.00	城投收款手续不完善
		质量指标	工程款拨付匹配率	=100(百分比)	100.00	0.00	城投收款手续不完善
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	=100(百分比)	100.00	0.00	城投收款手续不完善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	>95(百分比)	95.00	0.00	城投收款手续不完善
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性		确定不能完成				
	年度绩效目标 完成可能性		确定不能完成				
纠偏措施	本年先调减此笔项目预算，2024年城投收款手续完善后再行申请项目预算。						