

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	规建办-第三方监管服务平台						
主管部门	马桥镇		实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府			
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		188.00	182.36	182.36	100.00	
	其中：当年财政拨款		188.00	182.36	182.36	100.00	
	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			
	通过引进第三方机构监管，实现我镇区域内的各类工程质量完全达标，无安全生产事故发生；老百姓自建房在翻建过程中，无安全事故发生，无违建现象；确保镇域内的地下空间及玻璃幕墙公共空间内各类设施设备完善，无安全事故发生。			限额以下小型工程全年无伤亡事故发生，地下空间、玻璃幕墙点位无安全事故发生，安全工作相关台账资料完备并通过区级部门考核，民房翻建工程无违建和安全事故产生。			
	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	各类工程安全质量、民房翻建测量服务、地下空间及玻璃幕墙计划完成率	=100.00(%)	100	100	
		质量指标	各类工程安全质量、民房翻建测量服务、地下空间及玻璃幕墙达到制度标准	=100.00(%)	100.00	95.00	在民房翻建施工测量监督过程中，存在测量数据不精确，整改措施不及时。
		时效指标	各类服务项目完成及时率	=100.00(%)	100	100	
		成本指标	不超预算	不增加费用	不增加费用	不增加费用	
	效益指标	社会效益指标	施工期间未发生安全事故、未出现违建现象，地下空间、玻璃幕墙无安全事故	=100.00(%)	100	100	
		可持续影响指标	及时反馈	及时	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100.00(%)	100	95.00	在民房翻建施工测量监督过程中，存在测量数据不精确，整改措施不及时。
绩效跟踪总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成					
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成					
纠偏措施	对存在偏差的形成部位按照图纸尺寸整改,对第三方服务单位则按照合同条款依据在2023年度服务费用中做相应扣款。						