

## 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	预算管理服务						
主管部门	马桥镇		实施单位	上海市闵行区马桥镇财政所			
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		84.90	84.90	33.00	38.86	
	其中：当年财政拨款		84.90	84.90	33.00	38.86	
	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			
	待修改			按工作计划完成项目支出重点评价工作，记账报税代理服务，保证相关工作的正常开展。			
	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	重点后评价（部门	≥1.00(个)	1.00	1.00	
			重点前评价项目	≥4.00(个)	0.00	0.00	
			重点后评价项目	≥8.00(个)	10.00	10.00	
		质量指标	项目后评价质量	=100.00(%)	100.00	100.00	
			部门后评价质量	=100.00(%)	100.00	100.00	
			项目前评价质量	=100.00(%)	0.00	0.00	
			记账报税代理服务成本合理性	合理	合理	合理	
		时效指标	项目后评价及时性	及时	及时	及时	
			部门后评价及时性	及时	及时	及时	
			项目前评价及时性	及时	0	0	
			记账报税代理服务及时性	及时	及时	及时	
		成本指标	项目后评价成本合理性	合理	合理	合理	
			部门后评价成本合理性	合理	合理	合理	
			项目前评价成本合理性	合理	0	0	
			记账报税代理服务成本合理性	合理	合理	合理	
		效益指标	社会效益指标	提升预算绩效管理	提升	提升	提升
	提升财政预算使用效率			提升	提升	提升	
	提高资金使用合规性			提高	提高	提高	
	可持续影响指标	绩效管理长效机制健全性	建立健全	建立健全	建立健全		
		记账报税代理长效机制健全性	建立健全	建立健全	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00		
		工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00		
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							