

## 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           | 社事办（民政）-殡葬管理经费             |           |               |            |  |              |        |
| 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<br>（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                     |           |               | 54.99      | 54.99                                  | 29.56        | 53.75  |
|                | 其中：当年财政拨款                  |           |               | 54.99      | 54.99                                  | 29.56        | 53.75  |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |           |               |            | 跟踪期实际完成情况                              |              |        |
|                | 满足人民群众对殡葬服务的需求，提高殡葬服务管理水平。 |           |               |            | 殡葬服务管理项目按计划开展，按照合同规定支付了万家公园上半年度委托管理物业费 |              |        |
|                | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值      | 跟踪期<br>计划完成值                           | 跟踪期<br>实际完成值 | 偏差原因分析 |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                       | 数量指标      | 殡葬服务管理项目工作完成率 | =100.00(%) | 50.00                                  | 50.00        |        |
|                |                            | 质量指标      | 殡葬服务管理项目完成达标率 | =100.00(%) | 80.00                                  | 80.00        |        |
|                |                            | 时效指标      | 殡葬服务管理项目完成及时率 | 及时         | 及时                                     | 及时           |        |
|                |                            |           | 殡葬补贴发放及时率     | 及时         | 及时                                     | 及时           |        |
|                | 效益指标                       | 社会效益指标    | 殡葬服务管理水平提升率   | 提升         | 及时                                     | 及时           |        |
|                |                            | 可持续影响指标   | 长效管理机制        | 建立健全       | 健全                                     | 健全           |        |
|                | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 管理人员、受益人群满意度  | 满意         | 满意                                     | 满意           |        |
| 绩效跟踪<br>总体判断   | 年度项目预算<br>完成可能性            | 确定能完成     |               |            |  |              |        |
|                | 年度绩效目标<br>完成可能性            | 确定能完成     |               |            |  |              |        |
| 纠偏措施           |                            |           |               |            |  |              |        |