

## 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	集资办专项						
主管部门	马桥镇	实施单位	上海市闵行区马桥镇经济发展服务中心				
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	761.73	761.73	610.29	80.11		
	其中：当年财政拨款	761.73	761.73	610.29	80.11		
	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			
	完成会计服务中心人员经费支付；完善集体资产监管信息平台，根据要求完成相关集体资产日常财务管理和数据录入；充分运用平台信息预警功能，对合同租期、租金收缴、租赁价格等开展监控，将二手转租信息全部纳入平台监管；使用各村富裕集体建设用地，满足镇域内相关单位使用需求；完成薄弱村收支缺口的财政转移支付；对相关镇属公司开展资产清查工作，关停并直销相应镇属公司；进一步明确俞塘村和彭渡村的收支缺口。完成吴会村14家资产、同心村荷巷桥仓库等资产的停租转移支付。			已完成：会计服务中心人员经费3041667.36元、软件维护费9200元、集体资产监管平台40000元、俞塘村托底保障3000000元、薄弱村收支审计12000元			
	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	会计服务中心管理行政村数量	>95(个)	100.00	100.00	
		质量指标	会计服务中心人员经费支付准确率	>95(个)	100.00	100.00	
	效益指标	经济效益指标	促进集体经济发展	促进	促进	促进	
		社会效益指标	会计服务中心人员经费支付准确率	≥90.00(%)	100.00	100.00	
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							