

## 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	校舍修缮						
主管部门	马桥镇			实施单位	上海市闵行区马桥复旦万科实验中学		
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			0.00	26.11	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款			0.00	26.11	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		
	为保证学校正常的教学工作和防范安全工作，需要对体育馆外墙整体翻修，内墙面局部粉刷，消除安全隐患，助力教育教学				已经修缮完成		
	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	覆盖体育馆，外墙2101m <sup>2</sup> 、内墙300m <sup>2</sup>	=100.00(%)	100.00	100.00	无
		质量指标	符合各项要求，可以完善学习环境和安全工作	=100.00(%)	100.00	100.00	无
		时效指标	2个月，完善规划，提高效率，2023年7月初-2022年8月低内见到实际成效	=100.00(%)	100.00	100.00	无
		成本指标	满足师生安全，结合实际需求，力求在经费范围内精心创作。	=100.00(%)	100.00	0.00	进行资金支付审批流程
	效益指标	可持续影响指标	保证学校正常的教学工作和防范安全工作，美化校园，构建平安校园	=100.00(%)	100.00	100.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意，保证学校正常的教学工作和防范安全工作于未然	=100.00(%)	100.00	100.00	无
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	已经修缮完成，但是需要教育局审核，流程已经在确认，根据教育局通知按时发放						