

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	机管所-机关日常运营						
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	737.40	737.40	177.81	24.11		
	其中：当年财政拨款	737.40	737.40	177.81	24.11		
	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			
	为了保障马桥镇机关事务管理所的日常运营，根据《闵行区机关事务管理局内控制度》及上海市闵行区马桥镇机管所相关规定，镇机关事务管理所设立“机关日常运营费”，用于马桥机关事务管理中的日常采购、设备维护、办公耗材、房屋修缮等用费。			保障马桥镇机关事务管理所的日常运营，用于马桥机关事务管理中的日常采购、设备维护、办公耗材、房屋修缮等用费。在2023年度完成情况良好。			
	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	质量达标情况	≥90(%)	90	90	
		质量指标	合理性情况	合理	合理	合理	
		时效指标	成本控制情况	控制	控制	控制	
	效益指标	经济效益指标	日常运营工作配套设施设备良好率	≥90(%)	90	90	
		社会效益指标	日常运营工作长效管理	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	机关工作人员使用满意度	≥90(%)	90	90	
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							