

## 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	设备购置与更新						
主管部门	马桥镇	实施单位	上海交通大学附属闵行马桥实验学校				
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	277.02	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	277.02	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			
	2023年完成建设物理实验室和生命科学实验室，并需添置相应的实验仪器设备。因2023年学校要成为中考考点，所以需添置3间中考外语听说测试考场，和相应的考点空调设备及考点教室的灯光设备。			因为招投标流程的原因，8月下旬才开标，项目实施尚在流程中			
	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	预算执行率	=100.00(%)	0.00	0.00	
			按照预算严格采购相关设施设备	=100.00(%)	100.00	100.00	
			完成相关设备项目	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	设备验收情况	合格	合格	合格	
			设施设备安装完成情况	良好	良好	良好	
		时效指标	设施设备采购及时性	及时	及时	及时	
	项目完成及时性		及时	0	0		
	效益指标	社会效益指标	项目建设的辐射效应	效果良好	效果良好	效果良好	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90.00(%)	95.00	95.00	
			教师满意度	≥90.00(%)	98.00	98.00	
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	因为招投标流程的原因，8月下旬才开标，项目实施尚在流程中，流程完毕尽快执行						