

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	规建办-建筑能源审计						
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	6.80	6.80	3.93	57.79		
	其中：当年财政拨款	6.80	6.80	3.93	57.79		
	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			
	由街镇承担审计费用的65%（区财政承担35%）付至区建管委专业存款户用于区建管委对楼宇能耗审计工作。			完成马桥镇MHC10803单元28A-02A地块（马桥龙湖）、马桥万达广场建筑能耗监测。			
	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	按区能耗审计项目预算清单完成	完成	完成	完成	
		质量指标	能耗监测系统工作稳定、正常运行	达到	达到	达到	
		时效指标	按区建管委通知的付款日期付款	按时	按时	按时	
		成本指标	区建管委建筑能耗审计运维专项经费完成率	按项目金额完成	按区建管委计划支付	按区建管委计划支付	
	效益指标	社会效益指标	加快建筑节能发展和节能减排要求	达到	达到	达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100.00(%)	100	100	
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							