

## 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	社区办-工程装修项目						
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		25.27	25.27	25.05	99.12	
	其中：当年财政拨款		25.27	25.27	25.05	99.12	
	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			
	1、为便于马桥镇南片相关行政村、两城办等居村民就近接种新冠疫苗，对江川路1553弄3号楼112、113、114室进行装修。 2、新街坊邻里中心工程调增概算、华银坊售楼处装修工程调增概算，根据城投公司实际测算进行各项工程项目进行调增概算并结算，以便各项工程项目顺利完成。			跟踪期内各项工作进度已完成99.12%。			
	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	完成3个工程余款支付	=3.00(个)	2.40	2.40	
		质量指标	做好工程项目支付准备工作	完成	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	改善小区及邻里中心整体面貌	改善	改善	改善	
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							