

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

| 项目名称           | 经发办-华漕镇“十四五”规划中期评估  |           |                      |            |  |          |        |
|----------------|---|-----------|----------------------|------------|--|----------|--------|
| 主管部门           | 上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)   |           |                      | 实施单位       | 上海市闵行区华漕镇人民政府  |          |        |
| 预算执行情况<br>(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  |           |                      | 19.75      | 19.75  | 19.75    | 100.00 |
|                | 其中：当年财政拨款   |           |                      | 19.75      | 19.75  | 19.75    | 100.00 |
|                | 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  |          |        |
|                | 以评估促发展，进一步提高《闵行区华漕镇国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》实施的科学性和有效性，更好地完成“十四五”发展规划提出的各项目标任务，切实发挥规划的综合平衡、政策导向、宏观管理功能，促进华漕镇经济社会平稳健康可持续发展。 |           |                      |            | 为更好完成“十四五”发展规划提出的各项目标任务，根据区职能部门的相关要求，对市、区、镇相关政府部门，村居委，镇内规上企业及重点企业、重点园区开展调研，结合“十四五”规划展开中期评估，并形成评估报告材料，听取专家意见并召开评审会，2023年12月25日已通过人大主席团会议审议。预算分两年支付。 |          |        |
|                | 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      | 完成华漕镇“十四五”规划中期评估报告   | =1.00(篇)   | 1.00   | 1.00     | 无      |
|                |   |           | 举办个别访谈               | =10.00(次)  | 10.00  | 10.00    | 无      |
|                |   |           | 举办座谈会                | =5.00(次)   | 5.00   | 5.00     | 无      |
|                |   | 质量指标      | 主题契合度                | =100.00(%) | 100.00   | 100.00   | 无      |
|                |   | 时效指标      | 报告出具及时性              | 2023年12月前  | 已完成  | 已完成      | 无      |
|                |   |           | 访谈开展及时性              | 2023年8月前   | 已完成  | 已完成      | 无      |
|                | 座谈会开展及时性  |           | 2023年10月前            | 已完成        | 已完成  | 无        |        |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 根据华漕镇“十四五”规划纲要开展中期评估 | 开展中期评估     | 已开展  | 已开展      | 无      |
|                |   |           | 提升规划执行度              | 有所提升       | 提升   | 提升       | 无      |
|                |   | 可持续影响指标   | 建立健全规划评估机制           | 建立健全       | 建立健全   | 建立健全     | 无      |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 领导满意度                | ≥90.00(%)  | 90.00  | 90.00    | 无      |
|                |   |           | 访谈对象满意度              | ≥90.00(%)  | 90.00  | 90.00    | 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           | 无   |           |                      |            |  |          |        |