

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		财政所-财政重点项目绩效、拆违资金审计服务费						
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财政所		
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			387.00	400.13	248.32	62.05
		其中：当年财政拨款			387.00	400.13	248.32	62.05
		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			
	完成绩效（前评+跟踪+后评）报告、购买服务前期预审工作、动迁办审计报告、减量化项目报告、华漕项目梳理工作、重大事项评估工作，确保绩效报告与概算报告的数据真实性、客观性。				已完成各项报告的编制工作，2023年绩效后评费用预计9月支付，2024年成本绩效费用年底前支付。			
	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	各项报告完成率	=100.00（%）	100	100	无	
		质量指标	各项报告完成达标率	=100.00（%）	100	100	无	
		时效指标	绩效报告完成及时性	按要求及时完成	8月底前	已完成	无	
			购买服务前期预审及时性	按要求及时完成	8月底前	已完成	无	
			减量化报告出具及时性	按要求及时完成	8月底前	已完成	无	
	效益指标	社会效益指标	保证编报质量	保证	保证	保证	无	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	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	管理人员满意度	=85.00（%）	85	85	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		2023年绩效后评费用9月已支付，2024年成本绩效费用年底前支付。						