

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		规建办-建筑能源项目						
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 (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			29.48	25.86	25.86	100.00
		其中：当年财政拨款			29.48	25.86	25.86	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			
	根据区建管委下达闵行区能耗监测系统项目的任务清单，及应承担的金额，在规定时间内付至区建管委专用帐户。华漕镇2024年共涉及建筑能源项目经费3.4769万元、建筑能源监测费26万元，共计29.4769万元。				根据区管委通知，已完成建筑能源监测费的支付工作。			
	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	建筑能源审计项目、建筑能耗监测系统	=14.00(个)	14.00	14.00	无	
		质量指标	经费支付准确性	=100.00(%)	100.00	100.00	无	
		时效指标	经费支付及时率	根据区建管委时间节点	按时间节点支付	按时间节点支付	无	
	效益指标	社会效益指标	推进建筑节能发展	持续推进	持续推进	持续推进	无	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度	=100.00(%)	100.00	100.00	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						