

## 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		2024年度校舍维修								
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）		实施单位	上海市闵行区华漕学校					
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				0.00	360.52	40.33	11.18	
		其中：当年财政拨款				0.00	360.52	40.33	11.18	
		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					
		2024年暑期完成体育馆、操场跑道及篮球场维修及26间卫生间改造项目。			2024年暑期完成体育馆、操场跑道及篮球场维修及26间卫生间改造项目。由于施工时间紧张，工程项目验收刚完成，支付了一部分费用。与建设单位（镇城投）、施工、监理、设计、检测等单位加紧对接，根据合同要求，完成竣工验收阶段的资金支付。前工程已完成验收，九月份已完成第二笔费用支付。该项目在审价中，预计十月中旬出审价报告，待审价完成后，及时支付各类费用，完成本项目。					
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	塑胶跑道	=2566.00(平方米)	2566.00	2566.00	无	
				数量指标	篮球场硅PU	=1510.00(平方米)	1510.00	1510.00	无	
				数量指标	卫生间	=26.00(间)	26.00	26.00	无	
				数量指标	体育馆	=1.00(间)	1.00	1.00	无	
		质量指标		工程质量合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	无		
		时效指标		工程完成及时性	年底前	年底前	年底前	无		
		效益指标		社会效益指标	为师生提供良好安全的学习工作环境	提供	提供	提供	无	
				可持续影响指标	促进学校健康发展	促进	促进	促进	无	
		满意度指标		服务对象满意度指标		师生对学校满意率	≥95.00(%)	95.00	100.00	无
						社会对学校满意率	≥95.00(%)	95.00	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		根据合同要求，完成竣工验收阶段的资金支付。该项目在审价中，预计十月中旬出审价报告，待审价完成后，及时支付各类费用，完成本项目。								