

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		23年度校舍维修尾款						
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金色幼儿园		
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	4.46	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			0.00	4.46	0.00	0.00
		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			
	我园创意坊墙面渗水发霉严重，屋顶漏水情况较严重，因此根据《上海市中小学装备指南》的相关要求，同时考虑幼儿的安全，学校需对创意坊活动室及屋面进行局部维修，2023年已完成修缮，2024年支付尾款。				已经完成维修，质保期满后付款			
	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	创意坊	=1.00（间）	1.00	1.00	无	
			屋面防水	=720.00（平方米）	720.00	720.00	无	
		质量指标	工程质量合格率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
		时效指标	工程尾款支付及时性	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	社会对学校满意率	≥95.00（%）	95.00	95.00	无	
			师生对学校满意率	≥95.00（%）	95.00	95.00		
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		11月前完成						