

财政项目支出绩效运行监控（跟踪评价）（重点）

街镇名称：闵行区华漕镇（盖章）

项目名称	国际社区综合服务中心运行费用						
预算单位	闵行区华漕镇人民政府社建办	具体实施（内设机构）	社建办	跟踪时段	2024年01月01日 --- 2024年08月31日	是否为经常性项目	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
当年预算数（元）	36453.4	预算执行数（元）	36453.4	预算执行进度（%）	100.00%	是否需要预算调整	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
调整后预算数（元）	36453.4	调减金额（元）	0	调增金额（元）	0	事前绩效评估评审预算（元）	0

选择重点跟踪理由：镇、街道认为需开展重点跟踪的项目

一、项目基本情况（包括项目背景概况、预算安排、工作内容和计划时间节点）：

1、项目背景概况

在长三角一体化和虹桥国际开放枢纽建设的背景下，华漕国际社区会不断向广度和深度发展，越来越多的外籍人士、外籍家庭、涉外企业等融入华漕地区。为进一步推进华漕国际社区3.0版本的建设，打造高品质的国际社区，形成丰富的国际化公共服务体系，搭建中外居民交流平台，华漕镇社建办2021年起建设了一个有特定活动场所、特定工作人员、特定服务内容和特定经费保障的综合服务中心。华漕国际社区中心会在服务中心举办活动丰富居民生活，并支出服务中心的日常运行费用，保障服务中心的正常运转与舒适环境。本报告是针对国际社区中心建设项目中的中心运行经费进行跟踪，项目2024年工作经费为3.65万元。

2、预算安排

2024年国际社区综合服务中心运行费用项目预算申报60.00万元，预算数为3.65万元。

3、工作内容

根据居民与社区的需求，开展一些特色活动并维护服务中心设备运行、完善服务中心设施等。（1）做好服务中心活动的氛围布置工作。（2）做好服务中心的网络环境维护工作。（3）做好服务中心日常消耗品的购置工作。（4）做好服务中心HICC装饰品及礼品定制工作。

4、计划时间节点

2024年8月前服务中心完成网络的安装工作，实现中心网络全覆盖工作，完成对中心的氛围布置工作，做到中心全年正常运行。

二、项目具体实施情况（对照阶段性绩效目标的完成情况）：

1、预算执行情况

2024年国际社区综合服务中心运行费用项目预算申报60.00万元，预算数为3.65万元。截止2024年8月31日，预算执行数3.65万元。

2、阶段性目标完成情况

截止2024年8月底，服务中心完成了网络的安装工作，实现了中心网络全覆盖工作，完成了对中心的氛围布置工作，做到中心全年正常运行。

三、阶段性跟踪结论：

运行正常（执行率和目标完成度均在75%以上）

四、绩效跟踪后项目总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成 <input checked="" type="checkbox"/>	有可能完成 <input type="checkbox"/>	确定不能完成 <input type="checkbox"/>
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成 <input checked="" type="checkbox"/>	有可能完成 <input type="checkbox"/>	确定不能完成 <input type="checkbox"/>

五、存在问题及改进措施（包括项目存在哪些方面偏差、问题及改进措施）：

1、存在问题

项目的预算编制上不够明确详细，未对预算的单价和数量进行列示，预算对应的工作内容及工作量测算依据充分性有待加强。

2、改进措施

社建办后续将进一步加强预算编制工作，细化预算的单价与数量，提升预算准确性与合理性。

主要跟踪指标（结合项目特点选择重点绩效指标）

一级目标	二级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况	
				应完成的绩效目标值	完成百分比或情况描述	偏差情况（尽量用数值表示）	偏差原因	纠偏措施
投入与管理	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	100%			
	资金落实	预算执行率	100%	100%	100%			
	业务管理	监督考核有效性	有效	有效	有效			
	财务管理	资金支付明确性	明确	明确	明确			
数量目标	宽带安装覆盖率		100%	100%	100%			
	服务中心全年正常运行		完成	完成	完成			
	活动布置工作完成次数		1次	1次	1次			

产出目标	质量目标	宽带运行合格率	100%	100%	100%			
		活动布置合格率	100%	100%	100%			
	时效目标	宽带安装与运行及时性	及时	及时	及时			
		活动布置工作及及时性	及时	及时	及时			
	成本目标	成本控制率	100%	100%	100%			
	社会效益目标	居民日常活动丰富度	提升	提升	提升			
		服务中心网络使用稳定性	稳定	稳定	稳定			
	可持续目标	长效机制健全性	健全					
影响力目标	服务对象满意度目标	居民满意度	90%					

需要说明的情况：
 可持续目标与服务对象满意度目标跟踪期不涉及

领导（签字）：

绩效负责人（签字）：

经办人（签字）：

填报日期：