

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           |                         | 社建办-美丽家园建设工程            |            |            |              |               |        |        |
| 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<br>（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                  |            |            | 500.00       | 2025.69       | 500.00 | 24.68  |
|                |                         | 其中：当年财政拨款               |            |            | 500.00       | 2025.69       | 500.00 | 24.68  |
|                |                         | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |                         |            |            | 跟踪期实际完成情况    |               |        |        |
|                | 美丽家园建设工程已全部完工，陆续完成各项结算。 |                         |            |            | 完成年初预算资金的支付。 |               |        |        |
|                | 一级指标                    | 二级指标                    | 三级指标       | 年度指标值      | 跟踪期<br>计划完成值 | 跟踪期<br>实际完成值  | 偏差原因分析 |        |
| 绩效<br>指标       | 成本指标                    | 经济成本指标                  | 成本合理性      | 合理         | 合理           | 合理            | 无      |        |
|                | 产出指标                    | 数量指标                    | 建设工程项目完成数  | =7.00（个）   | 7.00         | 7.00          | 无      |        |
|                |                         | 质量指标                    | 工程验收达标率    | =100.00（%） | 100.00       | 100.00        | 无      |        |
|                |                         |                         | 工程款结算准确率   | =100.00（%） | 100.00       | 100.00        | 无      |        |
|                |                         | 时效指标                    | 工程验收及时性    | 及时         | 及时           | 及时            | 无      |        |
|                |                         |                         | 工程款结算及时性   | 年底前        | 年底前          | 年底前           | 无      |        |
|                | 效益指标                    | 社会效益指标                  | 提升居民生活质量   | 提升         | 提升           | 提升            | 无      |        |
|                |                         |                         | 加强小区规范管理   | 加强         | 加强           | 加强            | 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<br>指标           | 群众满意度      | ≥80.00（%）  | 80.00        | 80.00         | 无      |        |
| 绩效跟踪<br>总体判断   |                         | 年度项目预算<br>完成可能性         | 确定能完成      |            |              |               |        |        |
|                |                         | 年度绩效目标<br>完成可能性         | 确定能完成      |            |              |               |        |        |
| 纠偏措施           |                         | 抓紧走支付审批流程，待流程完成后支付剩余款项。 |            |            |              |               |        |        |