

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			水务-老项目-8 个小区旱流截污改造工程									
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城市建设管理事务中心						
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：		270.71		270.71		190.51		70.37	
			其中：当年财政拨款		270.71		270.71		190.51		70.37	
			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							
	质按量完成。解决现有区域积水问题，提高区域防汛排水能力，保障周边居民安全和正常生活。提升河道水质达五类水标准，并提升区域水环境，改善村庄面貌，使得百姓更有幸福感。				保障了周边居民安全和正常生活，提升了河道水质达五类水标准，并提升了区域水环境，改善了村庄面貌。							
	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	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率		控制在批复金额内	控制在批复金额内	控制在批复金额内		无偏差			
	产出指标	数量指标	8 个小区旱流截污改造工程的开工准时率		=100.00(%)	100%	100%		无偏差			
		质量指标	8 个小区旱流截污改造工程的验收完工率		=100.00(%)	100%	100%		无偏差			
		时效指标	工程按计划完工		按计划完工	按计划完工	按计划完工		无偏差			
			工程尾款结算及时性		按要求结算	尾款结算	尾款结算		无偏差			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		=100.00(%)	70.37	70.37		无偏差			
			资金使用的合规性		符合相关法律法规、制度和规定	符合相关法律法规、制度和规定	符合相关法律法规、制度和规定		无偏差			
		社会效益指标	改善社会环境		改善	改善	改善		无偏差			
			提高生活质量		提高	提高	提高		无偏差			
		生态效益指标	确保河道水质五类水		确保	确保	确保		无偏差			
			改善居住环境		改善	改善	改善		无偏差			
		可持续影响指标	建立健全河道维护制度		建立健全	建立健全	建立健全		无偏差			
满意	服务	施工过程中居民满意度		≥90.00(%)	90%	90%		无偏差				

	度指 标	对象 满意 度指 标	居民满意度	≥90.00(%)	90%	90%	无偏差
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		无偏差					