

财政项目支出绩效运行监控（跟踪评价）（重点）

街镇名称：

（盖章）

项目名称	华漕镇镇志编纂							
预算单位	党政办（镇志）	具体实施 （内设机构）		跟踪时段	2025年01月01日 --- 2025年08月31日	是否为经常性项目	是 ☐ 否 ☒	
当年预算数 （元）	1162540	预算执行数 （元）	543960	预算执行进度 （%）	46. 79%	是否需要预算调整	是 ☒ 否 ☐	
调整后预算数 （元）	1087920	调减金额 （元）	74620	调增金额 （元）		事前绩效评估评审 预算（元）	0	
选择重点跟踪 理由	2025年新增项目							
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：为丰富和充实本镇地情资料，发挥地方志“存史、资政、教化”的功能，更好地服务和推动华漕镇“国际化未来之城”建设，根据《全国地方志工作条例》《上海市实施〈地方志工作条例〉办法》《上海市乡镇街道村志及专业志编纂规划（2017-2025）》等文件精神，编撰《华漕镇志2000-2020》、补修《华漕志1987-2000》和《诸翟志1984-2000》。 2、预算安排：6月支付54. 396万元，10月支付54. 396万元 3、工作内容：通过调研、查档、访谈等方式，广泛搜集资料。大力宣传镇志编纂工作，通过微信公众号、宣传栏等途径，倡导广大人民群众积极提供线索资料。同时动员全镇机关部门、镇属事业单位（公司）、村（居）等工作人员推荐身边对华漕有了解、有经历的人员，召集干部群众、亲历者和知情者，分层分类开展座谈会，了解历史沿革、重要时期事件、村宅变迁等情况，通过多方求证、去伪存真，理顺历史脉络。 4、计划时间节点：2025年底完整资料收集工作。								
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：上半年支付54. 396万元，46. 79% 2、阶段性目标完成情况：完成华漕镇志编纂项目资料收集工作，部门基础资料已收集完毕，现正在档案室调档资料，调档进度为40%，同时结合其他渠道（微信公众号、报纸、新闻等方式）进行资料收集，整体工作进度已超45%。								
三、阶段性跟踪结论：运行基本正常（执行率和目标完成度均在45%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 ☒		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐	
	年度绩效目标 完成可能性		确定能完成 ☒		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐	
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：无 2、改进措施：无								
主要跟踪指标（结合项目特点选择重点绩效指标）								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
产出指标	数量指标	材料资料收集 覆盖率	100%	75%	75%			
	质量指标	纂写机构资质 达标率	100%	100%	100%			
		年底成果展示 良好情况	100%	75%	75%			
	时效指标	成果展示及时性	年底前	75%	75%			
效益指标	社会效益指 标	反映本镇地情 资料	反映	0%	0%	项目未完成，暂不跟踪		
		发挥存史、资 政、教化的功 能	发挥	0%	0%	项目未完成，暂不跟踪		
	可持续影响 指标	增加历史资料 的参考性	增加	0%	0%	项目未完成，暂不跟踪		

满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	95%	80%	80%			
		群众满意度	95%	0%	0%	项目未完成，暂不跟踪		

需要说明的情况：
1、调整预算情况说明：合同签署金额为3626400，第一年支付30%费用，即1087920元
2、未跟踪绩效目标的原因：项目未完成，展现不出效果，故不跟踪
3、与事前绩效评估结果不一致的原因说明（包括评审金额、绩效目标、工作计划等）
4、其他因素

领导（签字）：

绩效负责人（签字）：

经办人（签字）：钱薇

填报日期：2025. 9. 25