

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			财政所-财政重点项目绩效、拆违资金审计服务费					
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财政所		
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：		328.12	313.17	33.19	10.59
			其中：当年财政拨款		328.12	313.17	33.19	10.59
			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			
	完成绩效（前评+跟踪+后评）报告、购买服务前期预审工作、动迁办审计报告、减量化项目报告、华漕项目梳理工作、重大事项评估工作，确保绩效报告与概算报告的数据真实性、客观性。				已完成 13 份重点绩效后评报告、2 份重点成本绩效报告、华漕项目梳理报告；动迁办审计报告和减量化报告正在推进中。			
	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	各项报告完成率		=100.00(%)	60	60	无
		质量指标	各项报告完成达标率		=100.00(%)	100	100	无
		时效指标	绩效报告完成及时性、购买服务前期预审及时性、减量化报告出具及时性		按要求及时完成	按要求及时完成	按要求及时完成	无
	效益指标	社会效益指标	保证编报质量		保证	保证	保证	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	服务对象满意度指标	管理人员满意度		=85.00(%)	85	85	无
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						

