

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-苏四期河道项目					
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：	200.00		200.00	20.84	10.42
		其中：当年财政拨款	200.00		200.00	20.84	10.42
		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			
	工程按时按质按量完成。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。另下达转移支付 1038.43 万元，其中已支付 14.34 万元。			
	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	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	苏四期中小河道项目的完工完工率	=100.00(%)	100%	100%	无偏差
		质量指标	苏四期中小河道项目的验收合格率	=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(%)	10.42	10.42	加快付款进度，尽快完成任务
			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	提高生活质量	提高	提高	提高	无偏差
			改善社会环境	改善	改善	改善	无偏差
		生态效益指标	改善居住环境	改善	改善	改善	无偏差
	可持续影响指	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	

		标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	90%	90%	无偏差
			施工过程中居民满意度	≥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		加快付款进度，尽快完成任务					