

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			保利雅苑居委						
主管部门			上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥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：	30.91		30.91		13.76	44.51
			其中：当年财政拨款	30.91		30.91		13.76	44.51
			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				
	随着社会的不断发展和进步，社区居民的需求也日益多样化。除了基本的居住需求外，居民们还希望在社区中享受到更加丰富的文化、教育、体育、健康、宣传、志愿者等服务。因此，居委会需要根据居民的实际需求，开展各类活动项目以满足他们的多元化需求。引导居民参与社区治理，提升居民的自治意识和能力，推动社区治理向更加民主、科学、高效的方向发展。志愿者服务及活动能加强居民之间的联系和交流，增进彼此之间的了解和信任，从而增强社区的凝聚力和向心力。居委会作为基层自治组织，积极响应政府的政策和号召，满足居民需求、推动社区治理现代化、增强社区凝聚力、传承和弘扬优秀文化，提升社区居民的生活质量、促进社区和谐稳定。				坚持党委领导、政府主导，始终把坚持党的领导、发挥政府主导作用作为社区治理的首要原则，完善社区基础设施建设、强化社区功能、充分发展社区志愿者力量，积极开展社区共建活动、加强社区工作队伍建设，进一步加强各方面政策方针教育宣传，组织开展各类文体活动，努力把本居民区建设成环境优美、服务完善、治安良好、人际关系和谐的新型现代化社区。但由于小区外墙维修至7月底，导致部分活动与基础设施执行较晚，故跟踪期内执行率偏低，9月已完成几项金额较大项目申报执行。				
	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	办公经费使用率	≥98.00(%)	60	38	由于小区外墙维修至7月底，导致部分活动与基础设施执行较晚，故跟踪期内执行率偏低		
			其他商品和服务费用使用率	≥98.00(%)	60	60			
			项目经费使用率	≥98.00(%)	60	14	由于小区外墙维修至7月底，导致部分活动与基础设施执行较晚，故跟踪期内执行率偏低		

			维修（护）经费使用率	≥98.00(%)	60	60	
			水费使用率	≥90.00(%)	60	2	水费账户异常， 水费账单未出
			邮电费使用率	≥90.00(%)	60	60	
			劳务费使用率	≥98.00(%)	50	50	
			电费使用率	≥90.00(%)	60	60	
			劳务费使用率	≥98.00(%)	60	60	
		质量指标	各项经费使用质量	质量达标	质量达标	质量达标	
		时效指标	各项经费使用及时性	12 月之前	8 月前	8 月前	
	效益指标	社会效益指标	保证居委运作完善	运作完善	运作完善	运作完善	
		可持续影响指标	长效管理机制	管理机制完善	管理机制完善	管理机制完善	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	90	90
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		9 月已完成几项金额较大项目申报执行，未使用的金额及时调减预算，确保年底预算完成					