

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	设备专项						
主管部门	马桥镇	实施单位	上海市闵行区马桥文来外国语小学				
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	0.00	64.66	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	64.66	0.00	0.00		
	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			
	通过增添设备进一步提升校园育人品质，完善教学软硬件设备，让学生在适合自己的环境中学习与成长			所有设备采购均已完成且验收，但由于政府采购流程及付款审批流程未完成导致款项尚未支付			
	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	教室灯光改造数量	=384.00(套)	384.00	384.00	
			学生计算机购置	=45.00(台)	45.00	45.00	
			家具设备	=1.00(批)	1.00	1.00	
			交互式多媒体设备	=1.00(台)	1.00	1.00	
			钢琴	=1.00(架)	1.00	1.00	
			厨房设备	=1.00(批)	1.00	1.00	
	质量指标	验收达标	=100.00(%)	100.00	100.00		
	效益指标	社会效益指标	学生近视率	降低	降低	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备使用满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00		
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	等待马桥镇财政支付流程完成后支付						