

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 | 辅助用工 | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-------------|---------------|--|--------------|--------|
| 主管部门 | 马桥镇 | | 实施单位 | 上海市闵行区马桥启英幼儿园 | | | |
| 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 | | | 414.59 | 414.59 | 214.80 | 51.81 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 414.59 | 414.59 | 214.80 | 51.81 |
| | 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 | | |
| | 依法办学，提高幼儿园教育教学质量，率先实现基础教育现代化，保障幼儿园的正常运转，适应上海经济社会发展的新形势，顺应人民群众对优质教育的期盼，与基础教育制度相协调，符合发展教育的总体方针政策。 | | | | 通过项目的设立，严格控制、精简效能、规范程序、有序监管、进一步强化对编制外用工人员的使用管理。遵循工作必需、事前报批的原则；人岗相适、精简效能的原则；严格控制、规范管理的原则，建立健全用人单位、主管部门协调配合的长效管理机制，有效控制单位运行成本，依法维护用人单位和编外人员的合法权益，努力提高事业单位的服务效能和水平。 | | |
| | 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 | 辅助人员到岗率 | =100(百分比) | 100 | 100 | |
| | | 质量指标 | 辅助人员岗位匹配率 | =100(百分比) | 100 | 100 | |
| | | 时效指标 | 辅助人员配备时效性 | =100(百分比) | 100 | 100 | |
| | | 成本指标 | 辅助人员配备成本相符合 | =100(百分比) | 100 | 100 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 辅助人员经济效益达标 | =100(百分比) | 100 | 100 | |
| | | 社会效益指标 | 学校功能定位实现率 | >95(百分比) | 100 | 100 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益平衡 | =100(百分比) | 100.00 | 100 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 健全 | 100 | 100 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 公众满意度 | >95(百分比) | 100 | 100 | |
| 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 | | | | | | | |