

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	社区教育志愿者联盟项目						
主管部门	马桥镇	实施单位	上海市闵行区马桥镇社区学校				
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	4.00	4.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	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			
	微课设计制作完成率100%、慕课指导服务完成率100%、网络课程建设完成率100%、微课设计制作完成质量达标率100%、慕课指导服务完成质量达标率100%、网络课程建设完成质量达标率100%、完成及时率100%			微课设计制作已完成率80%、慕课指导服务完成率80%、网络课程建设完成率80%，计划于10月份完成。			
	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	志愿者补贴人数	=24.00(人)	24.00	24.00	
			微课设计制作数量	=4.00(个)	3.00	3.00	
		质量指标	微课设计制作完成质量达标率	=100.00(百分比)	80.00	80.00	
		时效指标	微课设计制作及时性	=9.00(月份)	7.00	7.00	
			志愿者补贴及时性	=10.00(月份)	8.00	0.00	志愿者补贴未及时发放
	效益指标	社会效益指标	保障线上课程正常开展	=12.00(个月)	8.00	8.00	
		可持续影响指标	长效管理机制	=100.00(百分比)	100.00	100.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95.00(百分比)	95.00	96.00	
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	志愿者补贴及时发放，微课设计制作等费用完成验收合格后及时支付费用。						