

## 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		255.74	255.74	157.94	61.75	
	其中：当年财政拨款		255.74	255.74	157.94	61.75	
	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			
	保障学校教育教学活动正常开展，保障辅助用工人员稳定的薪酬福利待遇。辅助用工人员实际在岗率100%、辅助用工岗位匹配率100%、辅助用工项目财政执行率100%、公众满意度100%。在项目经费发放过程中严格按照上级文件标准和要求准时、落实发放。			未招录到合适人员1名，其余均按照预期目标完成预算执行。7-9月期间有人员调整。			
	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	编外用工人数	=24.00(人)	23.00	23.00	未招录到合适人员1名
		质量指标	编外用工考核达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编制外用工满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
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	将根据9月份的实际用工人数，结合教育局审批录用人员，按照实际调整人员数量进行预算调整						