

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	村民周周会发展项目						
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			7.98	7.98	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款			7.98	7.98	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		
	培训前准备资料完善率100%、培训效果达标率100%、辅导员评选及时性100%、学校功能定位实现率95%、公众满意度95%				根据学校计划，辅导员培训及评优将在10月至11月完成。		
	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	优秀辅导员评选人数	=54.00(人)	0.00	0.00	根据计划将在11月开展评选
			辅导员培训开展次数	=2.00(次)	0.00	0.00	根据计划将在10月份完成培训
		质量指标	培训开展参与率	=100.00(百分比)	0.00	0.00	根据计划将在10月份完成培训
			辅导员评优率	=20.00(百分比)	0.00	0.00	根据计划将在11月开展评选
		时效指标	培训开展及时性	=10.00(月份)	0.00	0.00	根据计划将在10月份完成培训
			辅导员评选及时性	=10.00(月份)	0.00	0.00	根据计划将在11月开展评选
	效益指标	社会效益指标	老年人社会关注度	=5.00(百分比)	5.00	5.00	
		可持续影响指标	长效管理机制		长效管理机制	长效管理机制	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥95.00(百分比)	96.00	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	根据计划完成目标						