

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	上海市马桥强恕学校			
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		119.06	119.06	71.07	59.69	
	其中：当年财政拨款		119.06	119.06	71.07	59.69	
	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。辅助用工人员上岗数达到教育局核准的人员数量95%以上、辅助用工持证上岗率100%、辅助用工项目财政执行率100%、公众满意度大于90%。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。			按时发放辅工工资，伙食补贴，及时交纳辅工四金及管理费			
	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	辅助用工人数	=13.00(人)	13.00	13.00	
		质量指标	辅助用工发放的准确率	=100.00(百分比)	100.00	100.00	
	效益指标	社会效益指标	保障辅助用工待遇	保障	保障	保障	
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							