

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 | 上海市闵行区马桥富杰幼儿园 | | |
| 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 | | | 515.96 | 515.96 | 270.93 | 52.50 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 515.96 | 515.96 | 270.93 | 52.50 |
| | 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 | | |
| | 提高教育质量，率先实现基础教育现代化，保障学校的正常运转，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新期盼，与基础教育制度相协调，符合发展教育的总体方针政策。完成制度外用工每月工资薪金的发放 | | | | 截止到2023年8月，累计已使用金额270.93万元，预算执行率为52.5%。保证了制度外用工每月工资薪金的按时发放以及各类福利等及时到位。 | | |
| | 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 | 严格按照教育局工资薪金标准发放 | =1.00(百分比) | 0.50 | 0.52 | |
| | | 质量指标 | 持证上岗合格率 | =1.00(百分比) | 1.00 | 1.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故零发生率 | =1.00(百分比) | 1.00 | 1.00 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 建立健全 | 建立健全 | 建立健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 制度外教师满意度 | =1.00(百分比) | 1.00 | 1.00 | |
| 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 | | | | | | | |