

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	社区党校经费						
主管部门	马桥镇	实施单位	上海市闵行区马桥镇社区党群服务中心				
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	62.80	62.80	21.77	34.66		
	其中：当年财政拨款	62.80	62.80	21.77	34.66		
	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			
	马桥镇社区党群服务中心设立社区党校经费，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察上海重要讲话精神，聚焦党性教育和干部队伍建设，制定2023年社区党校培训计划，分层次高质量地开展各类教育培训，使党校充分发挥“学习主阵地”“宣传主力军”“贯彻推进器”三大优势，扎实推动党建工作高质量发展。			部分项目费用结算还未完成领导签字审批流程，故影响了目标完成情况，计划在10月完成；部分项目计划不做使用，故影响了目标完成情况，已进行预算调整；部分项目还在持续推进实施中，计划在10月-11月完成，故影响了目标完成情况。			
	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	各项培训活动开展率	=100.00(%)	45	34.66	
		质量指标	培训结业率	=100.00(%)	45	34.66	
		时效指标	完成及时率	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	党务工作者业务能力提升情况	提升	提升	提升	
			党员学习积极性得到提升	提升	提升	提升	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90.00(%)	90	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							