

## 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	科艺体德项目						
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		0.00	8.09	0.40	4.94	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.09	0.40	4.94	
	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			
	通过开设城市少年宫，让学生在课余一公里内的距离享受第二课堂的乐趣，通过各类丰富的课程，提高学生的综合能力			少年宫项目课程按原计划执行，涉及的采购及服务尚未收到发票结算故暂未支付；体能测试项目由教育局普教一科安排，学校尚未接到通知落实。			
	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	技能等级测试人数	≤671.00(人)	671.00	0.00	此项工作由教育局普教一科安排，预估在11月份执行
			参加少年宫学生人数	≥750.00(人)	550.00	550.00	
			少年宫课程数	=30.00(门)	13.00	13.00	
		质量指标	少年宫每门课程考勤率	>85.00(%)	85.00	85.00	
			技能测试达标率	≥90.00(%)	90.00	0.00	此项工作由教育局普教一科安排，预估在11月份执行
		时效指标	少年宫课程开设时间	寒暑假各4次，每次4门，每课2课时；日常每学期各1次，每次4门，每堂2课时	寒暑假各4次，第二学期1次	寒暑假各4次，第二学期1次	
	效益指标	社会效益指标	参与对象覆盖面	平台开发量	平台开发	平台开发及线下课堂	
			体能测试完成率	=100.00(%)	100.00	0.00	此项工作由教育局普教一科安排，预估在11月份执行
满意度指标	服务对象满意度指标	对课程满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00		
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	体能测试项目由教育局普教一科具体安排落实，学校等通知落实，预估在11月份完成。少年宫项目的采购及服务结算将于11月完成。						