

## 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	上海市闵行区马桥复旦万科实验中学		
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			188.59	188.59	104.76	55.54
	其中：当年财政拨款			188.59	188.59	104.76	55.54
	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		
	辅助人员工资、社保、福利待遇按照国家有关规定执行，依法保障职工的基本权益。				按时发放辅助人员工资、社保等		
	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	辅助人员到岗率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
		质量指标	辅助人员匹配率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
	效益指标	社会效益指标	学校功能定位实现率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	=100.00(%)	100.00	100.00	无
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	无						