

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	社区教育					
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区社区学校			
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	27.00	37.00	17.79	48.08	
	其中：当年财政拨款	27.00	37.00	17.79	48.08	
	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		
	坚持“立足园区、服务园区”的工作理念，积极开发和拓展各类社区教育资源，着力打造园区自有的社区教育品牌特色，构建社区教育体系，促进社区教育事业的全面发展，构建服务园区的终身教育学习型社会。			积极开发拓展各类社区教育资源，春秋两季正常开班，完成市、区上级部门布置的工作任务和活动。		
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
产出指标	数量指标	每学年开设班级数	≥100.00(个)	110.00	110.00	疫情放开后社区居民及企业员工学习需求猛增，超额完成
	数量指标	课程开发数	=1.00(个)	1.00	1.00	
	数量指标	组织活动和赛事场次	≥5.00(场)	12.00	12.00	区里布置的活动任务较多，积极配合开展
	数量指标	氛围布置数	=1.00(次)	0.00	0.00	已调整
	数量指标	参与活动次数	≥5.00(次)	5.00	5.00	
	数量指标	星级学习团队申报数	=4.00(个)	4.00	4.00	
	数量指标	星级学习团队申报数	=1.00(次)	1.00	1.00	
	质量指标	老年人班级验收合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	质量指标	课程资源与信息技术整合程度	≥30.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	社区学校内涵建设验收合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	质量指标	各项活动质量达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	质量指标	普通话宣传工作质量达标率	=100.00(%)	0.00	0.00	已调整
	质量指标	一次性验收合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	时效指标	老年人班级开设完成及时率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	时效指标	特色课程开设及时性	暑期或周末	暑期或周末	暑期或周末	
	时效指标	各项活动开展及时率	=100.00(%)	100.00	100.00	

绩效指标

	时效指标	普通话宣传周宣传及时性	九月中旬	已取消	已取消	已调整
	时效指标	氛围布置及时性	十一月底前	已取消	已取消	已调整
效益指标	社会效益指标	内涵建设合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	社会效益指标	老年人学习生活丰富性	提高	提高	提高	
	社会效益指标	教学质量水平	提升	提升	提升	
	社会效益指标	中华民族优秀传统文化宣传程度	提高	提高	提高	
	社会效益指标	少儿的课余时间丰富程度	提高	提高	提高	
	社会效益指标	浓郁的“全民阅读”“书香闵行”的氛围	提升	提升	提升	
	社会效益指标	社区居民及入驻企业员工的语言文字规范意识	提高	提高	提高	
	社会效益指标	人文环境氛围	提升	提升	提升	
	社会效益指标	教学成果多样性	提高	提高	提高	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
	服务对象满意度指标	企业员工满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
	服务对象满意度指标	相关少儿家长满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
绩效跟踪总体判断	年度项目预算完成可能性	有可能完成				
	年度绩效目标完成可能性	有可能完成				
纠偏措施	按照时间节点有序推进，部分项目做调整					

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效跟踪表</p> <p style="text-align: center;">跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）</p>									
项目名称		社区学校日常运营							
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区社区学校				
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		10.65	10.65	2.50	23.47		
		其中：当年财政拨款		10.65	10.65	2.50	23.47		
		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				
		<p>坚持“立足园区、服务园区”的工作理念，积极开发和拓展各类社区教育资源，着力打造园区自有的社区教育品牌特色，构建社区教育体系，促进社区教育事业的全面发展，构建服务园区的终身教育学习型社会。</p>			<p>按时缴费，保障学校场地正常运营，积极开发拓展各类社区教育资源。</p>				
		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	学校正常运作天数	≥350.00(天)	350.00	350.00	
				数量指标	日常费用缴纳	=100(%)	100.00	100.00	
				数量指标	学校场地及配套设施日常维护维修完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	
				质量指标	社区学校内涵建设验收合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	
				质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	
				质量指标	费用缴纳准确率	=100.00(%)	100.00	100.00	
				时效指标	社区学校正常运作天数	≥350.00(天)	350.00	350.00	
				时效指标	费用缴纳及时性	及时	及时	及时	
		效益指标		社会效益指标	社区学校内涵建设验收合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	
				社会效益指标	社区学校日常运行保障情况	正常运营	正常运营	正常运营	
				社会效益指标	社区学校教学条件改善度	改善	改善	改善	
				可持续影响指标	长效管理机制	健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	
		满意度指标		服务对象满意度指标	学员满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
				服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
				服务对象满意度指标	企业员工满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
				服务对象满意度指标	相关少儿家长满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
绩效跟踪		年度项目预算完成可能性	有可能完成						

总体判断	年度绩效目标 完成可能性	有可能完成
纠偏措施	按照时间节点、指标内容有序推进，水电费预算高于实际使用数	