

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国幼儿园 | | | | |
| 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 | 591.38 | 591.38 | 323.47 | 54.69 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 591.38 | 591.38 | 323.47 | 54.69 | | |
| | 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。 | | | 跟踪期内，完成了合同签订工作，目前资金执行率较高。跟踪期内完成1-8月制度外用工工资发放及半年奖发放。 | | | |
| | 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 | 辅助用工与局和镇指标及预算的匹配率 | =100.00(%) | 100.00 | 100.00 | |
| | | 质量指标 | 辅助人员岗位匹配率 | =100.00(%) | 100.00 | 100.00 | |
| | | 时效指标 | 日常工作考核及时性 | 每月 | 100 | 100 | |
| | | | 年度评价及时性 | 每学期 | 100 | 100 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学质量，保障学校的正常运转 | 提高 | 100 | 100 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95.00(%) | 95.00 | 98.00 | |
| 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 | 辅助用工项目按月执行，中途偶有人员的流出与流入，每月发放相应的工资薪金。9月起减少2个班级，辅助用工相应会调整预算，后续进行预算调整并执行。 | | | | | | |