

## 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卓幼儿园				
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	372.84	384.15	207.80	54.09		
	其中：当年财政拨款	372.84	384.15	207.80	54.09		
	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			
	保障学校教育教学活动正常开展，保障辅助用工人员稳定的薪酬福利待遇。辅助用工人员实际在岗率100%、辅助用工岗位匹配率100%、辅助用工项目财政执行率100%、公众满意度100%。			跟踪期内，完成了非编合同签订工作，按时发放工资，提高了幼儿园教育教学质量，率先实现基础教育现代化，保障了幼儿园的正常运转。			
	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相匹配 100%	>95(完成度)	95.00	95.00	
		质量指标	岗位工作完成度。	>95(完成度)	95.00	95.00	
	效益指标	社会效益指标	社会效益：达成工作量指标90%	>90(完成度)	90.00	90.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标：达成工作量指标	>98(完成度)	98.00	98.00	
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	无						