

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	上海市闵行区马桥元祥幼儿园		
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			235.98	235.98	146.45	62.06
	其中：当年财政拨款			235.98	235.98	146.45	62.06
	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2023年编制外用工专项严格执行编制外用工管理制度用于编制外用工支出，共计发放22人（其中一名为储备教师，各项经费由上级部门统一发放），发放对象、金额均符合上级文件要求和标准，发放及时准确。		
	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	编制外用工到岗率	=100.00(百分比)	100.00	100.00	无
		质量指标	编制外用工岗位匹配率	=100.00(百分比)	100.00	100.00	无
		时效指标	编制外用工配备时效性	=100.00(百分比)	100.00	100.00	无
		成本指标	编制外用工预算执行率	>98.00(百分比)	60.00	62.06	无
	效益指标	经济效益指标	年度编制外用工考核情况	合格及以上	合格	合格	无
		社会效益指标	学校功能定位实现率	=100(百分比)	100.00	100.00	无
		生态效益指标	职工幸福感	>95.00(百分比)	94.97	100.00	无
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和幼儿满意度	>95.00(百分比)	94.96	95.00	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	暂无						