

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	上海市闵行区马桥实验幼儿园		
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			281.19	281.19	162.20	57.68
	其中：当年财政拨款			281.19	281.19	162.20	57.68
	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>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。</p> <p>为了更好地开展幼儿园各项教育教学活动及保教三位一体的要求，这25名制度外教职工能更好服务于幼儿园，让她们工作舒心，获得更多的幸福感，一直是幼儿园辅助用工管理的宗旨。</p>				<p>跟踪期内，完成2023年辅助用工专项严格执行辅助用工管理制度用于辅助用工支出，1月-6月共计发放24人，7月发放：20人，8月发放19人，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。</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	辅助人员到岗率	=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	辅助人员配备时效性	=100.00(%)	100.00	100.00	
		成本指标	辅助人员预算执行率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	效益指标	经济效益指标	按预算执行	=100.00(%)	100.00	100.00	
		社会效益指标	学校功能定位实现率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		生态效益指标	职工幸福感	=100.00(%)	100.00	100.00	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	健全	
	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	
	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						