

## 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	社区教育专项						
主管部门	马桥镇			实施单位	上海市闵行区马桥镇社区学校		
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			39.87	41.78	31.77	76.04
	其中：当年财政拨款			39.87	41.78	31.77	76.04
	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		
	社区教育活动完成率100%、社区教育活动参与度100%、社区教育活动及时性100%、学校功能定位实现率95%、公众满意度95%				社区教育活动完成率100%、社区教育活动参与度100%、社区教育活动及时性100%、学校功能定位实现率95%、公众满意度96%。		
	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	开设老年课程26门	=26.00(门)	26.00	28.00	
			教师上课课时	=2496.00(课时)	1248.00	1344.00	
			开展团队建设拓展活动次数	=2.00(次)	1.00	1.00	
			老年教育课程配送	=2.00(次)	1.00	1.00	
		质量指标	开设老年课程	=26.00(门)	26.00	28.00	
			开展团队建设拓展活动覆盖率	=100.00(百分比)	50.00	50.00	
			老年教育课程配送质量	=52.00(门)	26.00	30.00	
		时效指标	开设老年课程及时性	=32.00(次)	16.00	18.00	
			开展团队建设拓展活动及时性	=2.00(次)	1.00	0.98	
	老年教育课程配送及时性		=52.00(门)	26.00	30.00		
	效益指标	社会效益指标	学员评优率	=20.00(百分比)	20.00	0.00	根据计划12月份学期结束完成评优
			引领全民终身学习，不断提升居民素质和地区文明程度，为学习型社会建设再创佳绩。	=10.00(百分比)	10.00	10.00	
		可持续影响指标	长效管理机制	≥95.00(百分比)	95.00	96.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95.00(百分比)	95.00	96.00		
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	根据计划12月份完成学员评优						