

## 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	闵行区马桥中心幼儿园		
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			222.23	222.23	139.96	62.97
	其中：当年财政拨款			222.23	222.23	139.96	62.97
	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。完成制度外用工每月工资薪金的发放				截止到2023年8月31日，预算执行金额为1399551.4元，预算执行率63%；其中工资794705元，掌勺费5150元，考核48000元，节日费48000元，伙食费80000元，工会费24000元，奖励费8000元，各类社保及公积金费391696.4元。制度外教师持证上岗百分百，有完善的奖惩机制，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	制度外用工到岗率	=100.00(百分比)	100.00	100.00	
		质量指标	持证上岗合格率	=100.00(百分比)	100.00	100.00	
			制度外用工工资发放准确性	=100.00(百分比)	100.00	100.00	
		时效指标	工资发放及时性	=100.00(百分比)	100.00	100.00	
		成本指标	辅助人员预算执行率	≥90.00(百分比)	60.00	62.97	
	效益指标	经济效益指标	按预算执行	=100.00(百分比)	100.00	100.00	
		社会效益指标	家长零投诉	≥98.00(百分比)	98.00	100.00	
			重大安全事故零发生率	=100.00(百分比)	100.00	100.00	
		生态效益指标	职工幸福感	=100.00(百分比)	100.00	100.00	
	可持续影响指标	长效管理制度	=100.00(百分比)	100.00	100.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥98.00(百分比)	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							