

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		2024年学校少年宫						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市闵行区诸翟学校		
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			0.00	5.00	0.62	12.40
		其中：当年财政拨款			0.00	5.00	0.62	12.40
		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			
	创设更加丰富多彩的活动或课程，培养学生的兴趣爱好，满足他们课外生活需求，不断丰富学生的精神文化，努力让每一位学生在活动中安全、健康、快乐地成长。				跟踪期预算数50000元，跟踪期执行数 6,217.08 元，执行率12.40%，预计10月完成支付。 创设更加丰富多彩的活动或课程，培养学生的兴趣爱好，满足他们课外生活需求，不断丰富学生的精神文化，努力让每一位学生在活动中安全、健康、快乐地成长。			
	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	少年宫各项课程、活动开展数量	=6.00(个)	6.00	6.00	无	
		质量指标	各项活动开展质量合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	无	
		时效指标	课程开展的及时性	贯穿全年	贯穿全年	贯穿全年	无	
	效益指标	社会效益指标	提高学生基本素养	提高	提高	提高	无	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意率	=100.00(%)	100.00	100.00	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		预计10月完成支付						