

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年扩班设备							
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	2.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款				0.00	2.00	0.00	0.00
		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				
	扩班需增加便携式电脑				跟踪期预算数20000元，跟踪期执行数0元，执行率0%. 已完成，款项暂未支付，预计10月完成已购入扩班需增加便携式电脑。				
	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	设备购置数	=4.00（台）	4.00	4.00	无		
		质量指标	设备安装完成率	=100.00（%）	100.00	100.00	无		
			设备验收通过率	=100.00（%）	100.00	100.00	无		
			设备配置达标率	=100.00（%）	100.00	100.00	无		
		时效指标	设备安装及时性	每学期固定开展	每学期固定开展	每学期固定开展	无		
	效益指标	社会效益指标	保障日常教学活动开展	保障	保障	保障	无		
			保障学校日常运作	保障	保障	保障	无		
		可持续影响指标	建立健全设备日常维修保养机制	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	教师使用满意度	≥90.00（%）	90.00	90.00	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		已完成，款项暂未支付，预计10月完成							