

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年补充公用经费						
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			0.00	510.81	397.02	77.72
		其中：当年财政拨款			0.00	510.81	397.02	77.72
		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			
	按时发放编外人员包含工资、奖金、过节费等各项费用，以保障后勤工作顺利开展，完成各项工作任务。				执行率77.72%，每月按时发放编外人员工资、福利，维护编外人员稳定，保障幼儿园各项工作。			
	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	编外人员人数	=55.00（人）	55.00	44.00	年初预算55人，6月清退离职9人，8月发放工资44人	
		质量指标	编外人员工资发放准确性	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
		时效指标	相关人员招聘及时性	及时	及时	及时	无	
	效益指标	社会效益指标	提高学校教育教学质量	提高	提高	提高	无	
			维护编外人员稳定	维护	维护	维护	无	
		可持续影响指标	保障幼儿园各项工作的正常有序进行	保障	保障	保障	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=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		无						