

## 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		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	闵行区华漕镇纪王幼儿园			
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			242.92	248.67	163.11	65.59
		其中：当年财政拨款			242.92	248.67	163.11	65.59
		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			
	按照上级部门规定和要求，规范操作。编制申报各项目的当年经费使用预算，按时并准确发放聘用人员基本工资薪酬待遇，确保学校正常运营，办学品质进一步提升				按上级部门要求，规范操作，准确准时发放聘用人员工资和福利待遇。			
	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	聘用人员	=24.00(人)	24	24	无	
		质量指标	资金发放准确率	=100.00(%)	100%	65.59%	无	
		时效指标	资金发放及时性	=100.00(%)	100%	100%	无	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园各项工作的正常有序进行	保障	保障	保障	无	
		可持续影响指标	建立健全政策资金的保障制度	健全	健全	健全	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90.00(%)	90%	90%	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						