

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年学区化集团化建设                                                  |               |            |                                                                                                                                                                  |              |        |        |
| 主管部门           |                                                                  | 上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）                                              |               |            | 实施单位                                                                                                                                                             | 上海市闵行区华漕学校   |        |        |
| 预算执行情况<br>（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                                                                                                                                                             | 30.00        | 8.00   | 26.66  |
|                |                                                                  | 其中：当年财政拨款                                                      |               |            | 0.00                                                                                                                                                             | 30.00        | 8.00   | 26.66  |
|                |                                                                  | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                             |                                                                |               |            | 跟踪期实际完成情况                                                                                                                                                        |              |        |        |
|                | 基于前一轮学区建设工作为基础，聚焦学校、学生发展需求，坚持“三共享两统筹”，扩大优质存量，按需供给，进一步探索学生共育培养模式。 |                                                                |               |            | 基于前一轮学区建设工作为基础，聚焦学校、学生发展需求，坚持“三共享两统筹”，扩大优质存量，按需供给，进一步探索学生共育培养模式。部分课程（赛艇、棒球等）没有开展，本学期将增加培训课程数量。与相关培训单位沟通落实，制定好培训计划，抓紧实施，完成各类课程培训。已经开展实施并且第三方签订课程培训协议。11月份能够完成本项目。 |              |        |        |
|                | 一级指标                                                             | 二级指标                                                           | 三级指标          | 年度指标值      | 跟踪期<br>计划完成值                                                                                                                                                     | 跟踪期<br>实际完成值 | 偏差原因分析 |        |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                             | 数量指标                                                           | 课程种类数         | =4.00(种)   | 4.00                                                                                                                                                             | 4.00         | 无      |        |
|                |                                                                  |                                                                | 学生参与人数        | =360.00(人) | 360.00                                                                                                                                                           | 360.00       | 无      |        |
|                |                                                                  |                                                                | 青年教师参与人数      | =35.00(人)  | 35.00                                                                                                                                                            | 35.00        | 无      |        |
|                |                                                                  | 质量指标                                                           | 课程师资达标率       | =100.00(%) | 100.00                                                                                                                                                           | 100.00       | 无      |        |
|                |                                                                  | 时效指标                                                           | 开展课程、培训及时性    | 贯穿全年       | 贯穿全年                                                                                                                                                             | 贯穿全年         | 无      |        |
|                | 效益指标                                                             | 社会效益指标                                                         | 提升学生身体素质、科技素养 | 提升         | 提升                                                                                                                                                               | 提升           | 无      |        |
|                |                                                                  |                                                                | 提高青年教师课堂教学能力  | 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<br>指标                                                  | 教师满意率         | ≥95.00(%)  | 95.00                                                                                                                                                            | 96.00        | 无      |        |
|                |                                                                  |                                                                | 学生满意率         | ≥95.00(%)  | 95.00                                                                                                                                                            | 96.00        | 无      |        |
| 绩效跟踪<br>总体判断   |                                                                  | 年度项目预算<br>完成可能性                                                | 确定能完成         |            |                                                                                                                                                                  |              |        |        |
|                |                                                                  | 年度绩效目标<br>完成可能性                                                | 确定能完成         |            |                                                                                                                                                                  |              |        |        |
| 纠偏措施           |                                                                  | 本学期将增加赛艇、棒球培训课程。与相关培训单位沟通落实，制定好培训计划，抓紧实施，完成各类课程培训。11月份能够完成本项目。 |               |            |                                                                                                                                                                  |              |        |        |