

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	上海市闵行区纪王学校		
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	100.54	71.79	71.40
		其中：当年财政拨款			0.00	100.54	71.79	71.40
		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			
	按年度下达的财务预算指标，以及上级财政部门对年度财务预算规定的相关精神，在具体实施过程中，根据实际情况及时做出调整，确保如期完成年度绩效目标。确保学校办学得到发展。				补充公用经费，每月按时足额支付，考核费及奖励费一学期支付一次，分别是6月和11月。11月能完成该项目			
	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	辅助用工人数	=11.00（人）	11.00	11.00	无	
		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	编外人员工资发放及时性	每月一次	每月一次	每月一次	无	
	效益指标	社会效益指标	保障编外人员生活水平	保障	保障	保障	无	
			维护编外人员稳定	维护	维护	维护	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	=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		补充公用经费，每月按时足额支付，考核费及奖励费一学期支付一次，分别是6月和11月。11月能完成该项目						