

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	186.96	160.94	86.08
		其中：当年财政拨款			0.00	186.96	160.94	86.08
		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			
	严格执行上级要求对辅助用工人员的经费发放。				跟踪期预算数1869551元，跟踪期执行数1609352.52元，执行率86.08%。 严格执行上级要求对辅助用工人员的经费发放。			
	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	=21.00（人）	18	18	1人离职2人入编	
		质量指标	编外人员工资发放准确性	≥90.00（%）	90.00	90.00	无	
		时效指标	编外人员工资发放及时性	每月最后一天	每月最后一天	每月最后一天	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	
		可持续影响指标	建立健全人员奖惩机制	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	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		按实际人数完成工资支付						