

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年义务教育减免书簿费						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区华漕学校		
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	79.84	32.24	40.38
		其中：当年财政拨款			0.00	79.84	32.24	40.38
		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，根据学校实际情况和需求，认真申报学生书簿费经费使用计划。在具体实施过程中，根据学生人数实际情况及时做出调整，确保如期完成年度绩效目标。确保学生学业得到进步，学校办学得到发展。				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，根据学校实际情况和需求，认真申报学生书簿费经费使用计划。在具体实施过程中，根据学生人数实际情况及时做出调整，确保如期完成年度绩效目标。确保学生学业得到进步，学校办学得到发展。2023学年第二学期学生书簿费已经支付完毕，下半年书簿费11月前完成支付			
	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	书本发放数量	=2016.00(人)	2016.00	2016.00	无	
		质量指标	应发尽发率	=100.00(%)	100.00	100.00	无	
		时效指标	发放书本及时性	开学前	开学前	开学前	无	
	效益指标	社会效益指标	保障适龄学生的学习	保障	保障	保障	无	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长、学生满意率	≥95.00(%)	95.00	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		2024学年第一学期学生书簿费确保11月前完成支付						