

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年心理健康教育					
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	40.00	10.18	25.45	
		其中：当年财政拨款	0.00	40.00	10.18	25.45	
		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		
	落实《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动实施方案》的要求，全面加强和改进新时代闵行区学生心理健康工作，提升学生心理健康素养。				全面加强和改进新时代闵行区学生心理健康工作，提升学生心理健康素养。上半年的合同都已签订并已履行完毕，在付款过程中；下半年的合同也已签订并在履行中，计划11月初完成付款		
	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	课程开展覆盖率	≤100.00（%）	100.00	100.00	无
		质量指标	课程师资达标率	≤1.00（%）	100.00	100.00	无
		时效指标	课程开展及时性	及时开展	及时开展	及时开展	无
	效益指标	社会效益指标	提高学生心理健康素养	提高学生心理健康素养	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95.00（%）	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		上半年的合同都已签订并已履行完毕，在付款过程中；下半年的合同也已签订并在履行中，计划11月初完成付款					