

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		教委-教育费附加						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府		
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			458.00	39.00	12.00	30.76
		其中：当年财政拨款			458.00	39.00	12.00	30.76
		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			
	教委教育费附加				教委教育费附加			
	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	教育费附加金额	=5380000.00（元）	120000	120000	无	
		质量指标	教育费附加使用准确性	=100.00（%）	100	100	无	
		时效指标	教育费附加使用及时性	按要求使用	按要求使用	按要求使用	无	
	效益指标	社会效益指标	保障固定事件采用教育费附加	保障	保障	保障	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人满意度	≥95.00（%）	95	95	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年11月底之前完成						