

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年扩班设备						
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	2.20	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			0.00	2.20	0.00	0.00
		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			
	扩班需增加便携式电脑及智能一体机				扩班需增加便携式电脑及智能一体机，合同已经签订并履行，目前处于付款过程中，11月初确定能完成			
	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	设备购置数（电脑）	=2.00(台)	2.00	2.00	无	
			设备购置数（一体机）	=1.00(台)	1.00	1.00	无	
		质量指标	设备安装完成率	=100.00(%)	100.00	0.00	无	
			设备验收通过率	=100.00(%)	100.00	100.00	无	
			设备配置达标率	=100.00(5)	100.00	100.00	无	
		时效指标	设备安装及时性	及时	及时	及时	无	
	效益指标	社会效益指标	保障日常教学活动开展	保障	保障	保障	无	
			保障学校日常运作	保障	保障	保障	无	
		可持续影响指标	建立健全设备日常维修保养机制	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	教师使用满意度	≥92.00(%)	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		合同已经签订并履行，目前处于付款过程中，11月初确定能完成						