

## 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		非编人员经费							
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇文化体育事业发展中心				
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				81.20	81.20	43.35	53.38
		其中：当年财政拨款				81.20	81.20	43.35	53.38
		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				
	确保对编外人员发放工资范围 100%覆盖，并每月按时足额发放，保障编外人员生活水平，维护编外人员生活稳定				项目年初预算81.2万元，已发放1-8月工资，缴纳社保、公积金合计为43.35万元，执行率53.38%。				
	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	=5.00(人)	4.00	4.00	一人转出		
		质量指标	编外人员工资发放准确性	=100.00(%)	100.00	100.00	无		
		时效指标	编外人员工资发放及时性	每月5号	每月5号	每月5号	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		
		社会效益指标	维护编外人员生活稳定	维护	维护	维护	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		无							