

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年补充公用经费						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	闵行区华漕镇中心幼儿园		
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	187.74	117.82	62.75
		其中：当年财政拨款			0.00	187.74	117.82	62.75
		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			
	严格执行上级要求对辅助用工人员的经费发放				按要求发放了辅助用工人员 1-8月的经费			
	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	成本指标	经济成本指标	辅助用工成本合理性	合规	合规	合规	无	
	产出指标	数量指标	辅助用工人数	=17.00（人）	16.00	16.00	1-5月17人，6-7月16人（产假）8月15人（1人产假1人退休）	
		质量指标	辅助用工年度考核达标率	≥90.00（%）	90.00	90.00	无	
		时效指标	相关人员招聘及时性	及时	及时	及时	无	
	效益指标	社会效益指标	提高学校教育教学质量	提高	提高	提高	无	
			优化学校生活学习环境	优化	优化	优化	无	
		可持续影响指标	建立健全人员奖惩机制	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	≥90.00（%）	90.00	90.00	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						