

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		25 年科艺体德项目						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区诸翟学校			
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		10.94		1.94	17.73
		其中：当年财政拨款	0.00		10.94		1.94	17.73
		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				
	继续丰富拓展各类活动课程，吸引更多学生参与到学校少年宫活动中来，充分发挥馆舍资源，让学校的多元空间成为学生成长的广阔平台。 完善“新两类课程”的实施方案，落实《中小学科学教育工作指南》（教育部办公厅）的要求，指导学校和教师做好科学教育的加法，落实科学实验教学。全面探实施人工智能教育，落实劳动教育，“家、校、社”合力落实劳动教育；实施一校一方案劳动课程，探索“美劳”结合项目。			跟踪期预算数 109432 元，跟踪期执行数 19445.2 元，执行率 17.73%。 学校体育工作作为落实立德树人根本任务的重要举措，强化五育并举，大力发展素质教育，遵循学生身心发展规律，深化学校体育综合改革，推动青少年文化学习与体育锻炼协调发展，为学生健康成长和终身发展奠定坚实基础。				
	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	少年宫各项课程、活动开展数量	=8.00(种)	8	8	无	
			技能等级考课程种数类	=4.00(种)	4	4	无	
		质量 指标	各项活动开展质量合格率	=100.00(%)	100	100	无	
			学生各类测试合格率	=100.00(%)	100	100	无	
		时效 指标	课程开展的及时性	及时	及时	及时	无	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高教师课程实施能力	提高	提高	提高	无	
			培养德智体美劳全面发展的学生	提升	提升	提升	无	
			提高学生基本素养	提高	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	教师学生满意率	≥90.00(%)	90	90	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	11 月完成全部付款	