

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 年义务教育减免书簿费     |       |                                                                                                            |            |          |           |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|--------|
| 主管部门           |                                                                                           |                 | 上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总) |       | 实施单位                                                                                                       | 上海市闵行区诸翟学校 |          |           |        |
| 预算执行情况<br>(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：           | 75.83 |                                                                                                            | 75.83      |          | 31.57     | 41.63  |
|                |                                                                                           |                 | 其中：当年财政拨款         | 75.83 |                                                                                                            | 75.83      |          | 31.57     | 41.63  |
|                |                                                                                           |                 | 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                                                                                                  |            |          |           |        |
|                | 积极宣传义务教育阶段，学生营养午餐、减免书簿费、困难资助工作的各项政策，确保符合政策的学生家庭及时获得资助，减轻家庭负担。通过实施本项目，推进区域内教育的均衡发展，实现教育公平。 |                 |                   |       | 跟踪期预算数 758264.34 元，跟踪期执行数 315695.25 元，执行率 41.63%。<br>确保符合政策的学生家庭及时获得资助，减轻家庭负担。通过实施本项目，推进区域内教育的均衡发展，实现教育公平。 |            |          |           |        |
|                | 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            | 学生书本费减免人数         |       | =2288.00 (人)                                                                                               | 2420       | 2420     | 9 月入学人数增加 |        |
|                |                                                                                           | 质量指标            | 应发尽发率             |       | =100.00(%)                                                                                                 | 100        | 100      | 无         |        |
|                |                                                                                           | 时效指标            | 减免书本费发放及时性        |       | 学期末                                                                                                        | 学期末        | 学期末      | 无         |        |
|                | 效益指标                                                                                      | 社会效益指标          | 减免学生家庭负担          |       | 减免                                                                                                         | 减免         | 减免       | 无         |        |
|                |                                                                                           |                 | 体现教育的均衡公平         |       | 体现                                                                                                         | 体现         | 体现       | 无         |        |
|                |                                                                                           |                 | 保障适龄学生的学习         |       | 保障                                                                                                         | 保障         | 保障       | 无         |        |
|                |                                                                                           | 可持续影响指标         | 学生家长满意度           |       | =100.00(%)                                                                                                 | 100        | 100      | 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           |                                                                                           | 按照全年教学任务和计划有序进行 |                   |       |                                                                                                            |            |          |           |        |