

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	上海市闵行区华漕学校			
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：	76.12		76.12	34.62	45.48	
		其中：当年财政拨款	76.12		76.12	34.62	45.48	
		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				
	按年度下达的财务预算指标，以及上级财政部门对年度财务预算规定的相关精神，根据学校实际情况和需求，认真申报学生书簿费经费使用计划。在具体实施过程中，根据学生人数实际情况及时做出调整，确保如期完成年度绩效目标。确保学生学业得到进步，学校办学得到发展。			根据教导处人员变动调整，目前刚确定学生数量，尽快执行，预计 10 月完成				
	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	书本发放数量		=2447.00 (人)	100%	100%	无
		质量 指标	应发尽发率		=100.00(%)	100%	100%	无
		时效 指标	发放书本及时性		开学前	100%	100%	无
	效益 指标	社会 效益 指标	保障适龄学生的学习		保障	100%	100%	无
	满意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长、学生满意率		≥95.00(%)	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		无						