

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	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：	409.14		404.23	211.59	52.34
		其中：当年财政拨款	409.14		404.23	211.59	52.34
		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。			跟踪期预算数 4042262.75 元，跟踪期执行数 2115905.38 元，执行率 52.34%。 严格执行上级要求对辅助用工人员的经费发放。			
	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	=28.00(人)	28	28	无
		质量指标	编外人员工资发放准确性	≥90.00(%)	90	90	无
		时效指标	编外人员工资发放及时性	每月最后一天	每月 20 号	每月 20 号	有变更发放日期
	效益指标	社会效益指标	维护编外人员稳定	维护	维护	维护	无
			保障编外人员生活水平	保障	保障	保障	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	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		按照全年教学任务和计划有序进行					