

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	闵行区华漕镇纪王幼儿园		
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			352.48	352.72	194.76	55.21
		其中：当年财政拨款			352.48	352.72	194.76	55.21
		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			
	按照上级部门规定和要求，规范操作。编制申报各项目的当年经费使用预算，按时并准确发放聘用人员基本工资薪酬待遇，确保学校正常运营,办学品质进一步提升				项目跟踪期内完成情况良好，已完成55%，剩余45%为下半年教工资奖金福利等。			
	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	聘用人员	=28.00（人）	28	28	无	
		质量指标	资金发放准确率	=100.00（%）	55	55	余45%为教工下半年工资奖金及福利	
		时效指标	资金发放及时性	=100.00（%）	100	100	无	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园各项工作的正常有序进行	保障	保障	保障	无	
		可持续影响指标	建立健全政策资金的保障制度	健全	健全	健全	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥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		余45%为教职工下半年工资奖金及福利，在年底前全部发放完毕。						