

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 年老年教育经费						
主管部门			上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇社区学校			
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：	40.00		40.51		17.05	42.08
			其中：当年财政拨款	40.00		40.51		17.05	42.08
			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				
	以“立足社区，依靠社区，服务社区”为办学理念，以“老年学员快乐学习、快乐生活”为办学宗旨，以“满足需求、提高质量、创建特色”为办学目标，努力提升本地区老年教育工作的办学水平。				1、春季学期老年学校按计划按时开班，并按时支付老年兼职教师讲课金； 2、参加第四届“我心目中的最美老年学员”主题讲述活动以及“诵读中国”经典诵读大赛闵行区比赛视频制作 3、完成运乐路“马路美术馆摄影特展”工作，费用未及时支付； 4、翟文凤同志补发的养老金上半年已按时发放。				
	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	老年班课时完成率		=100.00(%)	50	50	无	
		质量指标	老年班教师教学质量达标率		≥95.00(%)	95	95	无	
			老年班教师调课率		≤5.00(%)	5	0	无	
			老年班教学质量达标率		≥95.00(%)	95	95	无	
		时效指标	老年班开课及时性		及时	及时	及时	无	
	效益指标	社会效益指标	促进华漕地区的老年教育		促进	促进	促进	无	
			推进社区老年教育进一步发展		推进	推进	推进	无	
			促进华漕地区的老年教育		促进	促进	促进	无	
		可持续影响指标	长期开展老年教育课程班		长期开展	长期展开	长期展开	无	
			长期开展老年教育课程班		长期开展	长期展开	长期展开	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员教师满意率		≥95.00(%)	95	95	无	
			教师满意度		≥95.00(%)	95	95	无	
			老年学员满意率		≥95.00(%)	95	95	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，老年学校班级按时开班，积极做好“迎国庆”书画展、参加区老年艺术节、老年教育的展示准备工作。	