

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	上海市闵行区纪王学校			
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：	46.91		46.91		19.45	41.46
			其中：当年财政拨款	46.91		46.91		19.45	41.46
			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， 组织各部门条线根据学校发展需求认真申报各项目及经费使用计划。认真规划编制各项目，在具体实施过程中，根据实际情况及时做出调整，确保如期完成年度绩效目标。确保学生得到进步，学校办学得到发展。			已经认真规划编制各项目，在具体实施过程中，根据实际情况及时做出调整，确保学生得到进步，学校办学得到发展。学校已完成采购，目前未收到对方的发票，11 月完成支付。			
	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	书本发放份数		=1382.00 (份)	1382	1382	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	开学前	开学前	无	
	效益指标	社会效益指标	保障适龄学生的学习		保障	保障	保障	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意率		≥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		学校已完成采购，目前未收到对方的发票，11 月完成支付。							