

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                                                    | 上海市闵行区纪王学校 |          |        |
| 预算执行情况<br>(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：                                                 |             | 168.79 | 168.98                                                  | 91.38      | 54.07    |        |
|                |                                                                                    | 其中：当年财政拨款                                               |             | 168.79 | 168.98                                                  | 91.38      | 54.07    |        |
|                |                                                                                    | 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，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。确保学校办学得到发展。 |                                                         |             |        | 补充公用经费，每月按时足额支付，考核费及奖励费一学期支付一次，分别是 6 月和 11 月。11 月能完成该项目 |            |          |        |
|                | 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                                                    | 辅助用工人数      |        | =13.00(人)                                               | 13         | 13       | 无      |
|                |                                                                                    | 质量指标                                                    | 编外人员工资发放准确性 |        | =100.00(%)                                              | 100        | 100      | 无      |
|                |                                                                                    | 时效指标                                                    | 编外人员工资发放及时性 |        | 每月一次                                                    | 每月一次       | 每月一次     | 无      |
|                | 效益指标                                                                               | 社会效益指标                                                  | 保障编外人员生活水平  |        | 保障                                                      | 保障         | 保障       | 无      |
|                |                                                                                    |                                                         | 维护编外人员稳定    |        | 维护                                                      | 维护         | 维护       | 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        | 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           |                                                                                    | 补充公用经费，每月按时足额支付，考核费及奖励费一学期支付一次，分别是 6 月和 11 月。11 月能完成该项目 |             |        |                                                         |            |          |        |