

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			教育专项						
主管部门			上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海交通大学附属闵行马桥实验学校			
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：		520.32	1209.57		263.63	21.79
			其中：当年财政拨款		520.32	1209.57		263.63	21.79
			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				
	为确保学校正常运转，辅助人员工资、社保、福利待遇按照国家有关规定执行，依法保障职工的基本权益。确保资助工作落到实处，强化资金管理，做到专款专用。				完成 1-8 月辅助用工工资福利等的发放；完成了上半年助学金中的 2024 学年第二学期书簿费的支付及 1-6 月营养午餐资助午餐点心的支付。				
	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	辅助用工人数		=26.00(人)	26	26		
			低保残疾建档立卡困境儿童减免人数		=25.00(人)	25	25		
			助学金农村户口减免人数		=225.00(人)	225	225		
		质量指标	持证上岗合格率		每人持证上岗	每人持证上岗	每人持证上岗		
			书簿质量达标率		=100.00(%)	100	100		
		时效指标	考核机制完成及时性		及时	及时	及时		
			书簿购置结算及时性		及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	减免政策覆盖率		=100.00(%)	100	100		
			家长零投诉		=100.00(%)	100	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90.00(%)	90	90		
减免对象满意度			≥90.00(%)	90	90				
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									