

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	上海市闵行区马桥复旦万科实验中学		
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：		442.74	528.78	225.68	42.67
		其中：当年财政拨款		442.74	528.78	225.68	42.67
		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			
	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。助学金用于支付书簿费及学生营养午餐费、学生活动费、居保等，保障学生学习使用的相关费用。			跟踪期内 每月按时完成发放			
	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	辅助人员到岗率	=100.00(%)	100	100	无
			助学金发放完成率	≥95.00(%)	98	98	无
		质量指标	考核达标率	≥95.00(%)	96	96	无
			助学金发放准确率	≥95.00(%)	100	100	无
		时效指标	辅助人员工资	按月发放	按月发放	按月发放	无
			助学金结算及时	按月结算	按月结算	按月结算	无
	效益指标	社会效益指标	学校功能定位实现	≥95.00(%)	96	96	无
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全且有效	健全且有效	健全且有效	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95.00(%)	96	96	无
			教师满意度	≥95.00(%)	96	96	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		按教育局审核后的学生情况付款					