

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：	285.98		285.98		147.68	51.63
			其中：当年财政拨款	285.98		285.98		147.68	51.63
			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				
	通过本项目，促进社区教育深入发展，全面提升本镇老年人数字素养与技能，从而为加速建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国做出贡献。				在 1 - 8 月跟踪期内，社区学校财政项目按计划有序推进。2024 年校舍修缮尾款已完成支付，2024 年数字化能力提升项目尾款已完成，改善了教学环境。已完成全民学习活动周，完成上半年人文行走，课程配送，资金执行率达 51.63%，保安、保绿、保洁完成 2024 年 11 月至 2025 年 4 月份的费用支付，其余费用按照合同于 11 月份支付，整体项目进展顺利。				
	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	配送教材居委数量		≥30.00(个)	30	30		
			宣传品制作数量		≥3000.00(份)	3000	3000		
			开展马桥人文行走活动		≥600.00(人)	300	300		
			参加上海市全民终身学习活动		≥80000.00(人)	80000	80000		
	质量指标		上海市全民终身学习活动参与度		≥80.00(百分比)	80	80		
			马桥人文行走活动覆盖率		≥30.00(个)	15	15		
			宣传品制作合格率		=100.00(百分比)	100	100		
			创建上海市街镇社区（老年）学校优质校		=1.00(所)	1	1		
	时效指标		创建上海市街镇社区（老年）学校优质校完成及时性）		12 月之前完成上海市街镇社区（老年）优质校创建）	12 月完成上海市街镇社区（老年）优质校创建）	12 月完成上海市街镇社区（老年）优质校创建）		
			宣传品设计制作及时性		10 月份之前完成宣传品设计制作	10 月份完成	10 月份完成		

			开展马桥人文行走活动完成及时性	8 月份之前完成人文行走活动	10 月份完成	10 月份完成	
			创建全民终身学习活动完成及时性	6 月份完成上海市全民终身学习活动	6 月份完成上海市全民终身学习活动	6 月份已完成	
	效益指标	社会效益指标	引领全民终身学习，不断提升居民素质和地区文明程度，为学习型社会建设再创佳绩。	提升马桥镇居民整体素质	提升马桥镇居民整体素质	完成提升马桥镇居民整体素质	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全长效管理机制	建立健全长效管理机制	建立健全长效管理机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95.00(百分比)	95	95	
	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		保安、保洁、保绿费用完成 2024 年 11 月至 2025 年 4 月份费用，2025 年 5 月至 10 月费用按照合同于 11 月份支付完成。					