

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	上海市闵行区马桥文来外国语小学	
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：	431.25	488.66	240.74	49.26
	其中：当年财政拨款	431.25	488.66	240.74	49.26
	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	预期目标		跟踪期实际完成情况		
总体目标	辅助用工项目:保障学校教育教学活动正常开展，保障辅助用工人员稳定的薪酬福利待遇，在项目经费发放和考核过程中严格按照上级文件标准和要求准时、落实发放。 助学金项目：根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规【2020】4号）文件精神，做好广泛宣传工作，让每一位学生及家长了解资助政策。学校资助要发挥积极作用，通过形式多样的方式，保障他们的正常学习生活 科艺体德项目：为了深入贯彻全国和本市教育工作大会精神，牢固树立“健康第一“的教育理念，遵循青少年身心发展规律和教育规律，形成教育现代化目标和教育综合改革全局相一致的青少年学生体育素养评价体系，促使学生养成终生锻炼的良好习惯。通过学校少年宫开放课堂，培养学生的综合能力，同时实现校内外资源的有效结合，辐射社区内更多学生。小学骨干教师项目：加强新时代高素质专业化教师队伍建设，提升全镇小学骨干教师的专业化水平，充分发挥他们的师范引领作用，实业提高全镇基础教育教学质量。。马桥学区扎染星梦手工作坊项目：通过系统培训使学区内教师熟练掌握扎染技艺，具备独立开展扎染教学活动的能力，使学区内部分学生参与扎染交流学习活动，培养对传统艺术的兴趣和动手实践能力。党建经费：让党员牢记身份，坚守信仰和追求。加深对党的历史、党的理论和党的宗旨的认识。通过党建活动，党员更深入地了解社会现实和人民群众的需求，更加清晰地认识自己的的 responsibility 和使命，在实践中锻炼自己的政治素质和思想觉悟，在教育工作中，以更加		各项目均按照财政制度、教育局要求及学校管理方案有条不紊落实执行		

	饱满的热情和更加扎实的作风。						
	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	技能等级测试人数	≤474.00(人)	474	474	
			少年宫课程数	≥21.00(门)	20	20	
			小学骨干教师培训项目参与人数	≥15.00(人)	60	60	
			扎染星梦手工作坊培训次数	≥3.00(次)	3	3	
			参与党建活动人数	≥60.00(人)	65	65	
			享受助学金农村户口餐费减免人数	≥181.00(人)	181	181	
			享受助学金书簿教材费人数	≥2532.00(人)	2532	2532	
			参加少年宫学生人数	≥320.00(人)	500	520	
			编外用工人数	≥22.00(人)	22	22	
			享受低保、建档立卡等资助减免人数	≥20.00(人)	20	20	
		质量指标	补助金发放覆盖率	=100.00(%)	100	100	
			编外用工考核达标率	=100.00(%)	100	100	
			技能测试达标率	≥90.00(%)	92	98	
		时效指标	享受助学金书簿费按教育局开票月结算	按教育局开票月结算	按教育局开票月结算	按教育局开票月结算	
			享受助学金农村户口、低保减免结算及时性	按月、次结算，结合镇管付款审批流程支付	按月、次结算，结合镇审批流程支付	按月、次结算，结合镇审批流程支付	
			辅助用工工资发放及时性	每月 10 日之前（含 10 号）	每月 10 日之前（含 10 号）	每月 10 日之前（含 10 号）	
	效益指标	经济效益指标	体能测试完成率	≥100.00(%)	100	100	
			提高教学质量	提高	提高	提高	
		社会效益指标	符合减免政策知晓率	=100.00(%)	100	100	
			保障学校正常运行	保障	保障	保障	
			减免政策覆盖率	=100.00(%)	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	95	95		
		编制外用工满意度	≥90.00(%)	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	除助学金项目将根据新学期实际营养午餐学生及资助学生人数变化而调整预算、辅助用工项目将根据新学期实际老师数量进行预算调整外，其他无需纠偏
------	---