

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	上海市闵行区马桥元祥幼儿园			
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：	230.03		240.38		156.40	65.06
			其中：当年财政拨款	230.03		240.38		156.40	65.06
			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				
	预算资金全力支持幼儿园一线教育教学，幼儿、教师发展；加大绩效管理反馈力度，提高预算执行率；加强师资队伍建设和不断提升专业技能；严格收费标准，严格财经纪律，严把支出关；严格落实专用账户专款专用；根据预算财政资金，保障重点项目推进。				教育专项-编制外用工专项截至 8 月，完成 1-8 月人员工资奖金餐费发放，完成 1-8 月社保公积金缴纳，完成 1-8 月工会费转工会账户，剩余经费依据进度每月支出。 教育专项-托幼行业技能大赛和教研工作室项目，完成预算 50%的支出，剩余于 9-11 月开展活动后支出。 教育专项-助学金，完成 24 学年下学期的助学金支出，25 学年上学期的助学金依据实际发生后支出。 教育专项-残疾人保障金，完成 24 年度残疾人保障金支出。 教育专项-党建经费，经费预算于 6 月下达，截至 8 月经费暂未支出，计划 9 月起开展党建活动，依实际发生支出。				
	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	项目计划完成率		=100.00(%)	60	65		
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)	100	100		
		时效指标	项目进度相符性		=100.00(%)	100	100		
	效益指标	社会效益指标	项目设备投入使用率		=100.00(%)	100	100		
			提供优质服务匹配幼儿需求情况		匹配	匹配	匹配		
		可持续影响指标	长效机制健全性		健全	匹配	匹配		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90.00(%)	90	90		
			幼儿满意度		≥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		