

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段:(2022年01月—— 2022年09月)							
项目名称	政府购买辅助服务						
主管部门	闵行区残疾人联合会(汇总)			实施单位	上海市闵行区残疾人联合会		
预算执行情况 (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			579810.00	617375.00	345084.17	55.90%
	其中：当年财政拨款			0	617375.00	345084.17	
	上年结转资金			0			
	其他资金			0			
年度 总体 目标	预算目标			跟踪期实际完成情况			
	通过政府购买5名辅助用工，从事业务科室辅助工作、文书档案、窗口服务等工作，使单位的管理工作更加精细化，有效推动各项工作有序开展，提高机关事业单位行政效能和服务水平。			政府购买辅助用工，有效推动各项工作有序开展，提高了服务水平。			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	雇员人数	=5人	5人	5人	
			交派任务完成率	按实际要求完成工作	完成	完成	
		质量指标	雇员年度考核合格率	=100%合格(5人)	100%合格	100%合格	
			人员资质相符性	符合招聘要求	符合要求	符合要求	
		时效指标	雇员工作完成及时性	按实际要求时间完成	完成及时	完成及时	
			人员到位及时性	在合同约定时间内到位	按时到位	按时到位	
	成本指标	财政保障标准	=115962元/人	115962元/人	115962元/人		
	经济效益指标	单位工作效率	有提升	有提升	有提升		

		提升情况				
效益指标	社会效益指标	单位日常工作正常开展的辅助作用	起到辅助作用	常开展的辅助作用 起到辅助作用	常开展的辅助作用 起到辅助作用	
		有责投诉事件	=0件	0件	0件	
	可持续影响指标	人员考核机制建立健全情况	建立健全	建立健全	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	>=90%	>=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 <input checked="" type="checkbox"/>	有可能完成 <input type="checkbox"/>	确定不能完成 <input type="checkbox"/>		
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成 <input checked="" type="checkbox"/>	有可能完成 <input type="checkbox"/>	确定不能完成 <input type="checkbox"/>		
纠偏措施	无					