

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	政府雇员经费						
主管部门	闵行区统计局(汇总)			实施单位	上海市闵行区统计局		
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			347886.00	347886.00	255488.70	73.45%
	其中：当年财政拨款			0	347886.00	255488.70	
	上年结转资金			0	0.00	0.00	
	其他资金			0	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	有效解决机构编制紧张与工作人员短缺的矛盾，根据实际工作需要，承担部分统计调查工作。通过招录3名具有一定工作经验、爱岗敬业的人员，充实到各科室及下属事业单位中，确保各项工作有序开展。对已招录的人员进行日常考核管理，做好各项技术性工作，缓解科室工作压力。			政府雇员经费年内按计划进行，截止9月15日支出255488.70元，执行率73.44%。			
产出指标	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
	数量指标		雇员薪酬发放完成率	=100%	100%	100%	
			雇员在岗人数	=3人	3人	3人	
			日常培训、管理、考核完成率	=3人	3人	3人	
	质量指标		雇员额度控制有效性	<=3人	3人	3人	
			雇员年度考核合格率	=100%			
			雇员薪酬核算准确率	=100%	100%	100%	
人员出勤率			=100%	100%	100%		

绩效指标	时效指标	雇员工资发放及时率	每月15日前	每月15日前	每月15日前		
		雇员续约及时性	每两年签约一次	每两年签约一次	每两年签约一次		
		年度考核完成及时率	2022年年底				
	效益指标	社会效益指标	促进部门工作提质增效	促进	促进	促进	
			提升部门工作效率	提升	提升	提升	
		可持续影响指标	雇员管理长效机制健全性	机制健全、执行有效	机制健全、执行有效	机制健全、执行有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=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					