

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

|                |  |         |           |            |                             |              |            |
|----------------|--|---------|-----------|------------|-----------------------------|--------------|------------|
| 项目名称           | 残疾人就业保障金   |         |           |            |                             |              |            |
| 主管部门           | 闵行区绿化和市容管理局(汇总)  |         |           | 实施单位       | 上海市闵行区林业站                   |              |            |
| 预算执行情况<br>(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   |         |           | 9.19       | 9.19                        | 6.73         | 73.23      |
|                | 其中：当年财政拨款  |         |           | 9.19       | 9.19                        | 6.73         | 73.23      |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标   |         |           |            | 跟踪期实际完成情况                   |              |            |
|                | 根据沪财发{2020}9号关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知，2023年预算安排91852元由区财政全额负担。 |         |           |            | 项目已按社保核定数缴纳完成，结余资金在预算征询时调减。 |              |            |
|                | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标      | 年度指标值      | 跟踪期<br>计划完成值                | 跟踪期<br>实际完成值 | 偏差原因分析     |
| 绩效<br>指标       | 产出指标   | 数量指标    | 单位年度职工人数  | =24.00(人)  | 24.00                       | 25.00        | 2023年新录用1人 |
|                |  | 质量指标    | 缴纳残保金完成率  | =100.00(%) | 100.00                      | 100.00       |            |
|                |  | 时效指标    | 缴纳残保金及时性  | 及时         | 及时                          | 及时           |            |
|                | 效益指标   | 社会效益指标  | 提升残疾人生活质量 | 提升         | 提升                          | 提升           |            |
|                |  | 可持续影响指标 | 财务管理机制健全性 | 健全         | 健全                          | 健全           |            |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 残疾人满意度  | ≥90.00(%) | 90.00      | 90.00                       |              |            |
| 绩效跟踪<br>总体判断   | 年度项目预算<br>完成可能性  | 确定能完成   |           |            |                             |              |            |
|                | 年度绩效目标<br>完成可能性  | 确定能完成   |           |            |                             |              |            |
| 纠偏措施           | 无  |         |           |            |                             |              |            |