

## 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		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 (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	61.74	61.74	33.49	54.24	
		其中：当年财政拨款	61.74	61.74	33.49	54.24	
		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		
	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。				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。		
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	雇员人数	5人	5人	5人	
		质量指标	雇员年度考核合格率	100%合格	100%合格	100%合格	按照工作安排，年终考核时间为12月 份
		时效指标	雇员工作完成及时性	及时完成工作	完成	完成	
		成本指标	财政保障标准	123475元/人	123475元/人	123475元/人	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提升	提升	提升	
		社会效益指标	有责投诉事件	无	无	无	
		生态效益指标	工作正常开展辅助作用	起到辅助作用	起到辅助作用	起到辅助作用	
		可持续影响指标	政府雇员薪酬办法	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	满意度评价	》=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							