

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		上海市民政资金内控监管平台闵行区数据服务项目						
主管部门		上海市闵行区民政局(汇总)		实施单位	上海市闵行区民政局			
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：		28.00	28.00	22.40	80.00	
		其中：当年财政拨款		28.00	28.00	22.40	80.00	
		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				
	"通过委托第三方专业机构开展内控监管凭条运维，2023年计划运维内容包括业务数据同步（及时同步）、数据稽核比对（每季度一次）、银行账户变动管理（每月一次）、预警信息管理（每月一次）、资金发放管理以及提供12份统计报表，各项数据准确有效，各项稽查核实问题得到有效解决，提升资金发放效率及准确性，保障平台正常运行，有责投诉处置率达100%，建立健全数据动态跟踪机制，平台使用人员满意度达90%。"			运维费已支付第一笔费用224000元，剩余费用将于12月底前完成支付。				
	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	数据稽核比对次数	=4.00(次)	4.00	4.00		
			资金发放管理覆盖率	=100.00(%)	100.00	100.00		
			业务数据同步率	=100.00(%)	100.00	100.00		
		质量指标	稽核问题解决率	=100.00(%)	100.00	100.00		
			资金发放数据有效性	有效	有效	有效		
			业务数据准确率	准确	准确	准确		
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	及时			
效益指标	社会效益指标	有责投诉处置率	=100.00(%)	100.00	100.00			
		平台正常运行率	≥99.00(%)	99.00	99.00			
	可持续影响指标	数据动态跟踪机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全			
满意度指标	服务对象	平台使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00			

	标	满意度指标					
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							