

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	接收经常性捐赠物资租车费						
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)		实施单位	上海市闵行区社会救助事务中心			
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：	4.98	4.98	2.48	49.79		
	其中：当年财政拨款	4.98	4.98	2.48	49.79		
	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				
	为完成经常性捐赠工作的接收任务，特申请常年租用装载货物的箱式货车一辆，用于接收物资并运送至单位库房，使该项工作能正常有序开展。年完成114个站点收集、运送物资6—10（万）件。阶段性目标：月完成114个站点收集、运送物资5—8（千）件。服务通过验收，物资运输及时，物资运输安全达100%，捐赠点满意度达80%。		年初预算49800元，，1-8月实际执行24800元，项目按月发生，冬季捐赠相对多一些，预估9-12月发生25000元。截止8月底服务通过验收，物资运输及时，物资运输安全达100%，捐赠点满意度达80%。				
	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	租车时段	=12.00(月)	8.00	8.00	
			接收经常性捐赠物资租车数量	=1.00(辆)	1.00	1.00	
		质量指标	服务验收合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	租车及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	全区街镇覆盖率	=14.00(个)	14.00	14.00	
		可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠站点满意度	≥80.00(%)	80.00	80.00	
绩效跟踪总体判断	年度项目预算完成可能性	有可能完成					

	年度绩效目标 完成可能性	有可能完成
纠偏措施		