

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	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：	436.41	436.41	252.38	57.83		
	其中：当年财政拨款	436.41	436.41	252.38	57.83		
	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			
	通过购买雇员和购买第三方服务的方式，聘用33名文职雇员和2名专技雇员，提升单位工作效率，保障单位日常工作正常进行，有责投诉处置率达100%，建立考核机制，内部工作人员满意度达95%。			通过购买雇员和购买第三方服务的方式，聘用33名文职雇员和2名专技雇员，提升单位工作效率，保障单位日常工作正常进行，有责投诉处置率达100%，建立考核机制，内部工作人员满意度达95%。			
	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	工作完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	
			购买雇员人数	=35.00(人)	35.00	35.00	
			实际出勤人数	=35.00(人)	35.00	35.00	
		质量指标	人员考核达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	
			人员资质相符性	相符	相符	相符	
	时效指标	雇员工作完成及时性	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	
			提升单位工作效率	提升	提升	提升	
		可持续影响指标	考核管理机制建立情况	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	单位满意度	≥95.00(%)	95.00	95.00	
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	确定能完成					

	完成可能性	
纠偏措施		